



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "DOMENICO PURIFICATO"
Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA ☎06/5040904 / fax 06/51963051
✉ rmic869002@istruzione.it / rmic869002@pec.istruzione.it- Cod.Fisc. 97197090588

Roma 15/03/2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO
(ai sensi del comma 5 dell'art.18 del decreto Interministeriale n.44 del 1.02.2001)

ANNO FINANZIARIO 2015

Il conto consuntivo nella scuola dell'autonomia costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Preliminarmente si dichiara che il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 è stato predisposto secondo i dettami del D.I. n. 44 dell'1.02.2001 dal Direttore s.g.a. e sarà trasmesso ai Revisori dei conti, corredato della presente relazione redatta a cura della sottoscritta, per il prescritto controllo amministrativo contabile.

Successivamente sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Si ricorda che il Programma Annuale dell'anno cui si riferisce il presente Conto Consuntivo è stato regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/02/2015 ed ha avuto il parere favorevole dei revisori in data 13/03/2015 - verbale n.2.

Si sottolinea che rispetto all'esercizio finanziario precedente, la situazione dei crediti nei confronti dello Stato è rimasta invariata e che i residui attivi non riscossi relativi agli anni 2006, 2007 e 2009, di difficile riscossione, ammontano a fine esercizio ad € 82.640,86.

Sono infatti diminuiti solamente di € 1.396,42, a seguito dell'erogazione da parte del MIUR, in data 15/12/2015 con nota n.19250 di tale somma per "sofferenza finanziaria", dovuta appunto a residui attivi non riscossi.

Alla data del 31.12.2015 si evidenziano dal Conto Consuntivo le seguenti risultanze contabili: (Mod. J new):

A)	CONTO DI CASSA		
	Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio		249.547,65
	Ammontare delle somme riscosse:		
	a) In c/competenza	736.377,91	
	b) In partita di giro	500,00	
	c) In c/residui	112.344,16	849.222,07
	Totale entrate		1.098.769,72
	Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) In c/competenza	614.565,78	
	b) In partita di giro	500,00	
	c) In c/residui	262.778,11	

	Totale uscite		877.843,89
	Fondo di cassa al 31/12/2015		220.925,83
B)	AVANZO COMPLESSIVO		
	Residui risultanti al 31/12/2015		
	ATTIVI : dell'esercizio	71.480,65	
	degli anni precedenti	85.265,86	156.746,51
	PASSIVI: dell'esercizio	191.773,10	
	degli anni precedenti	3.096,01	194.869,11
	AVANZO d'amministrazione complessivo		182.803,23
C)	AVANZO per la gestione di competenza		
	Entrate effettive accertate 2015		807.858,56
	Spese effettive impegnate 2015		806.338,88
	Avanzo di esercizio anno 2015		1.519,68

Si evidenzia inoltre, che nel corso della gestione sono state necessarie delle modifiche al P.A. pari ad € 106.517,19 disposte e deliberate dagli organi competenti e regolarmente allegate al conto consuntivo.

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA SCUOLA

L'Istituto comprensivo Domenico Purificato dal 1.09.2011 è dislocato su quattro sedi :

Scuola primaria e infanzia statale in Via Drago 108

Scuola primaria e infanzia statale in Via Millevoi 800

Scuola primaria e secondaria di I grado in Via Drago 114

Scuola secondaria di I grado in Via della Fonte Meravigliosa 79

A. La popolazione scolastica

scuola primaria Via Drago 108/114	500 alunni su 23 classi
scuola infanzia statale Via Drago 108	89 alunni su 4 sezioni
scuola primaria Via Millevoi 800	154 alunni su 8 classi
scuola infanzia statale Via Millevoi 800	64 alunni su 3 sezioni
scuola secondaria di I grado Via F.Meravigliosa 79	372 alunni su 16 classi
scuola secondaria di I grado Via Drago 114	73 alunni su 3 classi

B. Il personale

1 Dirigente Scolastico;

36 docenti scuola secondaria I grado ITI

45 docenti scuola primaria ITI ;

10 docenti scuola infanzia statale ITI ;

20 insegnanti di sostegno ITI

11 insegnanti di sostegno ITD

1 docente di religione ITI

4 docenti di religione ITD;

11 docenti con contratto fino al 30 giugno 2016 di cui 2 con spezzoni orario

1 Direttore SGA ITI;

6 assistenti amministrativi ITI ;

12 collaboratori scolastici ITI (di cui 1 part time 21h.)

2 collaboratori scolastici ITD fino al 30/06/2016

1 collaboratore ITD fino al 30/06/2016 part time 18 h.

Sono stati assegnati nel corrente anno scolastico otto insegnanti sull'organico del potenziamento nella fase C delle immissioni in ruolo ai sensi della Legge 107/2015.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal mod. K si evince che la consistenza patrimoniale è di € **284.815,58** così composta:

- beni mobili materiali per un valore di € **102.012,35** , derivante dall'aumento per acquisti pari ad € 8.265,44 e dalla diminuzione per l'ammortamento annuale effettuato ai sensi della Circ.n.8190 del 1/12/2011, pari ad € 20.706,71.

- crediti (R.A.) verso lo stato e verso altri pari a € **156.746,51**

- debiti (R.P.) verso lo stato e verso altri pari a € **194.869,11**

- saldo di cassa presso la Banca popolare di Sondrio al 31/12/2015 € **220.925,83**

Il saldo del c/c postale n. 25584038 al 31/12/2015 , pari ad € **45.981,23** , è stato totalmente accertato e quindi compreso nei residui attivi pertanto non viene indicato fra le disponibilità liquide del conto patrimoniale.

GESTIONE DEI RESIDUI

Dal controllo del mod. L, elenco dei Residui attivi e passivi, risulta che :

i residui attivi si stabilizzano in € 156.746,51 dei quali € 71.480,65 relativi all'esercizio 2015;

i residui passivi si stabilizzano in € 194.869,11 dei quali € 191.773,10 relativi all'esercizio 2015.

Sono stati radiati residui passivi per € 2.570,25 e residui attivi per € 480,00 (**vedi delibere del C.d.I. n.12 del 14/07/2015 e n. 30 del 17/11/2015**) .

FONDO ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE

Il fondo di cui trattasi e' stato gestito nelle partite di giro.

L'ammontare del fondo a disposizione del DSGA di € 500,00, aperto con mandato n 14 del 18/02/2015 , è stato regolarmente restituito alla chiusura dell'esercizio in esame, con reversale n.58 del 17/12/2015.

CONTO CORRENTE POSTALE

Risulta attivo il conto corrente postale n. 25584038, dove convergono le somme versate dalle famiglie principalmente per l'autogestione della mensa, per viaggi e visite didattiche , per l'assicurazione, per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa e i contributi volontari, etc.

Il saldo al 31/12/2015 è pari ad € **45.981,23**

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. Voce

02 01 Dotazione ordinaria:

prog.iniz.	variazione	progr.definit.	accertato	riscosso	da riscuotere	diff.+/-
67.278,39	48.971,96	116.250,35	116.550,62	116.550,62	0,00	-300,27

Sono stati riscossi in conto competenza tutti i finanziamenti pervenuti direttamente dal MIUR per l'esternalizzazione del servizio di pulizie fino a dicembre 2015 e per il funzionamento amministrativo e didattico.

Le modifiche relative risultano regolarmente disposte dal dirigente e /o approvate dal C.d.I.

Il maggior accertamento di € 300,27 è relativo ad un finanziamento aggiuntivo non previsto assegnato dal MIUR ed accreditato in Tesoreria in data 22/12/2015 per “Spese per attrezzature handicap 2014” che pertanto è stato incassato ed è confluito in avanzo vincolato per essere utilizzato nell’esercizio 2016.

Aggr. Voce
02 04 Altri finanziamenti vincolati

prog.iniz.	variazione	progr.definit.	accertato	riscosso	da riscuotere	diff.+/-
00,00	47.363,11	47.363,11	47.363,11	35.806,80	11.556,31	0,00

Con nota Miur prot.n.3681 del 03/03/2015 è stata assegnata la somma di € 35.000,00 a fronte dell’iniziativa “Scuole belle 2015” per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici.

Questa prima tranche ha interessato i lavori nel plesso di Via Drago 108 e nella sede centrale .

Con nota 3262 del 25/02/2015 è stata assegnato il finanziamento (non ancora pervenuto) di € 356,31 “per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali ai sensi dell’art.8 del D.L.104/2013”.

Con nota prot.3271 del 25/02/2015 è stata assegnata la somma di € 806,80 per l’acquisto di libri da dare in comodato d’uso agli studenti ai sensi dell’art.6 comma 2 del D.L.104/2013.

Nel mese di novembre è stata comunicata l’assegnazione della II tranche dei finanziamenti “Scuole belle” pari ad € 11.200,00 per lavori nel plesso di Via Millevoi, già regolarmente realizzati, ma la somma non è ancora stata erogata.

Tutti gli importi elencati sono stati oggetto di regolari modifiche al P.A.2015.

Aggr. voce
04 05 Finanziamenti Comune vincolati.

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
300.000,00		300.000,00	188.176,11	188.176,11	-----	111.823,89

La somma accertata e riscossa è relativa al II acconto e al saldo del contributo del Comune di Roma per la mensa autogestita per l’a.s 2014/15 e al primo acconto per l’a.s.2015/16 , erogato il 31 dicembre 2015.

Aggr. voce
04 06 Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni.

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-

0,00	0,00	498,00	498,00	498,00	-----	----
------	------	--------	--------	--------	-------	------

La somma accertata e riscossa è relativa ad un contributo assegnato dal CAFIS dell'Università Roma Tre per l'accoglienza dei tirocinanti del TFA II ciclo.

La somma è stata desinata con regolare modifica per spese di funzionamento amministrativo.

05 02 Contributi famiglie vincolati:

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
472.810,00	9.764,12	482.574,12	439.514,48	384.590,14	54.924,34	43.059,64

Tutti i versamenti vincolati effettuati fino al 31/12/2015 dalle famiglie degli alunni sul c/c postale si possono così riassumere :

gite e viaggi istruzione , spettacoli etc.	€	73.536,64
mensa scolastica	€	279.914,90
progetti in orario extrascolastico	€	24.934,60
assicurazione integrativa a.s.2015/16	€	6.204,00

Si è resa necessaria una modifica in aumento pari ad € 9.764,12 per incassare i versamenti delle famiglie per la partecipazione della sezione musicale al concorso dell'I.C. di Tarquinia (€ 625,00); per il progetto di divulgazione scientifica attuato in collaborazione con l'associazione "Camper della Scienza" per tutte le classi di scuola secondaria di I grado (€ 3.050,00); per i test di orientamento degli alunni delle classi III scuola secondaria (€ 849,12); per i progetti di lingue straniere in orario extrascolastico dell'a.s.2015/16 (€ 5.240,00).

05 03 Altri non vincolati:

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
15.250,00	-160,00	15.090,00	15.090,00	10.090,00	5.000,00	0,00

Si è resa necessaria una modifica in diminuzione per un errore di previsione sugli importi concordati con l' A.S.D. Wadokai Karate (€ 350,00 e non € 450,00) e con l'Associazione Culture in Motion di (€ 3.390,00 e non 3.450,00).

05 04 Altri vincolati:

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-

600,00	600,00	429,00	429,00	0,00	171,00
--------	--------	--------	--------	------	--------

E' l'importo relativo alle quote del personale docente e ATA (78 unità) che hanno inteso aderire all'assicurazione integrativa per l'a.s.2015/16.

07 01 Interessi

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
500,00		500,00	157,24	157,24	0,00	342,76

Su questo aggregato sono confluite le somme incassate per gli interessi bancari e postali con una differenza di € 342,76 in meno rispetto alla previsione iniziale.

07 04 Diverse

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere	diff.+/-
0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Si è resa necessaria una modifica al P.A.per incassare € 80,00 per un pagamento erroneamente effettuato a favore di Risograph Italia (erronea indicazione IBAN), anziché alla Casa Editrice Euroedizioni di Torino.

RIEPILOGO ENTRATE

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	accert.	Riscosso	da riscuotere
1.035.631,69	106.517,19	1.142.148,88	807.858,56	736.377,91	71.480,65

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE ENTRATE

Finanziamento stato	163.913,73	20,3%
Finanziamento enti locali	188.674,11	23,3%
Finanziamenti privati	455.033,48	56,37%
Altre entrate	237,24	0,03%
TOTALE	807.858,56	100,00

ANALISI DELLE DELLE SPESE:

Si esaminano analiticamente le attività e i progetti :

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
83.760,06	95.957,72	179.717,78	173.446,87	138.009,22	35.437,65	6.270,91

Le spese sostenute sono state necessarie per garantire il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica : acquisti di cancelleria, materiale tecnico e informatico, materiale igienico, le rate del contratto per l'assistenza informatica per la rete dell'ufficio e per i laboratori, le spese postali, il canone Adsl per gli uffici nella sede centrale , interventi di manutenzione delle macchine d'ufficio, le fatture relative ai servizi di pulizia , il canone annuale per il software di segreteria Axios, il rinnovo della polizza assicurativa "Ambiente scuola" per tutti gli alunni e per le 78 unità di personale che hanno aderito. Con l'integrazione del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico sono stati acquistati tre kit completi di proiettori interattivi da utilizzare negli spazi comuni dei vari plessi. La modifica di € 1.895,76 si è resa necessaria ,prelevando dall'aggregato Z" disponibilità da programmare " la somma equivalente già accantonata , per restituire all'Arsial il contributo relativo al progetto "Sapere i sapori"a.s.2011/12 ,non speso perché pervenuto solo nel 2014.

A 02 Funzionamento didattico generale

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
5.019,77	1.506,80	6.526,57	3.128,58	2.792,28	336,30	3.397,99

Sono state sostenute le spese per tutte quelle attività didattiche che non rientrano in specifici progetti. In particolare il pagamento delle rate maturate del contratto di manutenzione del fotoriproduttore ad uso didattico , interventi di manutenzione delle fotocopiatrici, acquisto di sussidi e materiale di facile consumo per gli alunni diversamente abili.

P 01 Aggiornamento del personale

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
4.619,30	80,00	4.699,30	1.239,00	1.050,00	189,00	3.460,30

I docenti hanno seguito due corsi organizzati da Anicia sulla "Certificazione delle competenze" e sulla "Valutazione nella buona scuola oggi".

Il personale ATA ha seguito corsi per l'uso del software Axios per la gestione del registro dei conti correnti postali e per le ricostruzioni di carriera.

Il Direttore sga ha partecipato ad una giornata di formazione sullo "Split payment".

Sono stati rinnovati gli abbonamenti alle riviste amministrative per l'autoformazione del personale ATA e , per i docenti , alla rivista trimestrale sull'inclusione scolastica degli alunni BES e DSA.

Tre docenti responsabili di plesso e un docente di Educazione fisica hanno seguito il corso per "Preposti" ai sensi del D.lvo 81/08.

P 02 Ampliamento dell'offerta formativa in orario extrascolastico

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
43.400,00	0,00	43.400,00	40.005,75	31.681,61	8.324,14	3.394,25

Nel presente progetto ,interamente finanziato con contributi delle famiglie, confluiscono tutti i progetti di ampliamento dell'offerta formativa svolti in orario extrascolastico :

- il progetto di lingua inglese per il conseguimento e la certificazione dei livelli A2-B1 ,con esame finale presso University of Cambridge (costo totale esame per 36 alunni € 3.154,00)

si sono attivati 3 gruppi per un totale di 40 alunni

- il corso per il conseguimento del Trinity grade con la partecipazione di 23 alunni della scuola secondaria;

- il progetto di lingua spagnola per il conseguimento del livello Nivel A1 e B1,con esame finale presso l'istituto Cervantes di Roma (costo esame per n.33 alunni € 2.609,10);

si sono attivati 2 gruppi per un totale di 35 alunni .

-il corso di latino per n.18 alunni delle classi terze dell'istruzione secondaria I grado;

- il corso di potenziamento della pallavolo tenuto da un esperto esterno, nell'ambito del progetto "Sport per tutti" : si è attivato un gruppo per un totale di 11 alunni; l'esperto esterno è stato regolarmente retribuito col compenso forfetario lordo concordato pari ad € 1.062,00 .

- un progetto a supporto delle famiglie che non possono provvedere a riaccompagnare a scuola nel pomeriggio gli alunni delle sezioni ad indirizzo musicale , che vengono pertanto intrattenuti nell'intervallo del pranzo dagli stessi docenti di strumento (circa 21 alunni);

- il progetto "Decoupage dell'icona"attivato dal docente di Religione della scuola secondaria di I grado, che come ogni anno prevede la vendita dei manufatti per destinarne in attività benefiche il ricavato .

Per le attività sopra descritte sono stati retribuiti i docenti secondo i prospetti orari acquisiti per un totale di € 15.728,55 al lordo/dip.;

sono stati altresì retribuiti i collaboratori scolastici che hanno effettuato la sorveglianza il sabato per lo svolgimento dei progetti in orario extrascolastico per un totale lordo/dip di € 1.925,00.

Ammontano ad € 5.772,77 gli oneri a carico dell'amministrazione calcolati sui pagamenti al personale di cui sopra.

Le spese sono state sostenute totalmente dalle famiglie degli alunni partecipanti .

Il risparmio realizzato dopo la copertura delle spese sopra descritte è stato ,come di consueto ,utilizzato per: acquisto di materiale e piccoli sussidi didattici (radioregistratori,mini impianto hi-fi, etc), acquisto di due proiettori interattivi completi di notebook e armadietti di sicurezza , realizzazione per il terzo anno del corso di inglese gratuito per tutte le sezioni di scuola dell'infanzia statale, con esperti esterni.

P 04 Refezione scolastica

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.

650.000,00	-----	650.000,00	456.382,76	338.924,86	117.457,90	193.617,24
------------	-------	------------	------------	------------	------------	------------

Entro il 31 del mese di luglio è stato regolarmente inoltrato al Municipio il rendiconto relativo alla gestione mensa dell'a.s.2014/15 col quale si individua la quota della spesa complessiva a carico del Comune e quella a carico delle famiglie.

Dopo tale rendicontazione, completato il recupero delle quote dei morosi ,entro la fine dell'esercizio finanziario 2015 , è stato determinato in € 39.612,34 l'avanzo di gestione per l'a.s.2014/15 ,che confluisce nell'avanzo vincolato per essere utilizzato nell'anno successivo.

Sono state pagate quindi tutte le fatture relative all'a.s.2014/15 e impegnate/pagate le fatture dell'a.s.2015/16 fino al mese di novembre 2015.

P 05 Progetto curricolo integrato e trasversale

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
12.749,61	5.628,43	18.378,04	11.351,58	5.109,08	6.242,50	7.026,46

Le modifiche apportate sono dovute:

al pagamento di € 625,00 per la partecipazione della sezione ad indirizzo musicale ad un concorso presso l'I.C.di Tarquinia (spese di iscrizione a carico delle famiglie);

per il pagamento dei laboratori scientifici curati dall'Associazione "Camper della scienza" per tutte le classi della scuola secondaria di I grado (costo complessivo € 3.050,00 a carico delle famiglie);

€ 849,12 per i test d'orientamento somministrati agli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado;

€ 356,31 attività di orientamento finanziate dal Miur.

In questo progetto sono confluiti tutti i progetti fondamentali e portanti dell'azione formativa della scuola: come Orientamento, Educazione alla legalità , Avvio alla pratica strumentale, "Quotidiano in classe" ,

"Unplugged", per la prevenzione all'uso di tabacco, alcool e droghe; "Alfabetizzazione scientifica " "Ad un passo da voi" "Giochi matematici" e ancora, per la scuola primaria, "Maestra natura", "Coltura e culture" con i fondi finanziati da Arsial , "Ri-ambientiamoci";per la scuola dell'infanzia "Dal seme alla pianta " e "Il circo delle meraviglie".

Si sono svolti i concerti di Natale e di fine anno della sezione ad indirizzo musicale .

Sono stati acquistati : libri per le biblioteche scolastiche di tutti e tre gli ordini di scuole per un importo di circa € 1.000,00 , un proiettore interattivo completo di notebook da utilizzare nelle classi della scuola secondaria di I grado.

P 10 Visite,viaggi d'istruzione,spettacoli e manifestazioni.

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
101.622,24		101.622,24	73.928,28	73.085,78	842,50	27.693,96

Il progetto è stato finanziato col contributo vincolato dei genitori destinato al pagamento dei mezzi di trasporto necessari e/o per eventuali spese di ingresso a musei, teatri ,o per la partecipazione a

manifestazioni teatrali nei teatri della scuola e laboratori didattici in preparazione alla realizzazione di visite d'istruzione .

Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 1.622,24 è stato parzialmente utilizzato (€ 148,64) per aiutare le famiglie meno abbienti che ne abbiano fatto richiesta e consentire a tutti gli alunni di partecipare ai viaggi o ai campi scuola.

Si sono realizzati i seguenti campi scuola :

per la scuola secondaria di I grado :

Pratica sportiva "Pallavolo" a Bibione classi II B-C-D-E ;

Viaggio a Torino per tutte le classi terze scuola secondaria I grado;

Campo scuola velico per le classi II A-F;

Per la scuola primaria:

campo scuola nelle Marche per le classi 5°D e 5° E di Via Drago 108.

P 18 Progetto manutentivo,didattico educativo Avanzo gestione mensa

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	imp.	pagate	da pagare	residua disp.
48.327,67	0,00	48.327,67	46.856,06	23.912,95	22.943,11	1.471,61

Questo progetto è finanziato totalmente con l'avanzo di gestione mensa ed è stato già rendicontato nel dettaglio (che si allega) al Municipio IX .

Come preventivato, sono stati acquistati i piccoli sussidi e il materiale di facile consumo per le scuole dell'infanzia statale di Via Drago 108 e Via Millevoi.

Sono state regolarmente pagate le bollette per i servizi ADSL in tutte le succursali; il saldo degli oneri per il contenzioso con la Ditta Servizi integrati (gara mensa a.s.2103/14); l'incarico al RSPP ; sono stati acquistati e già montati gli erogatori di sapone e carta per i servizi igienici delle tre scuole, dove la ditta esterna fornisce il reintegro del materiale igienico; il materiale igienico sanitario per le pulizie dei plessi; è stato effettuato un intervento urgente di manutenzione per il citofono nella scuola di Via Drago 114; sono stati liquidati i compensi al personale ATA per la gestione mensa e versati i relativi oneri.

A seguito di regolare gara sono stati acquistati ben 12 proiettori interattivi con i quali dotare tutte le classi di scuola secondaria di I grado.

La rimanenza di € 1.471,61 è confluita in avanzo di amministrazione vincolato per essere utilizzata nello stesso progetto nell'anno finanziario successivo.

RIEPILOGO DELLE USCITE

Prog.iniz.	variaz.	Progr.defin.	impegnato	pagato	da pagare
949.698,65	103.172,95	1.052.871,60	806.338,88	614.565,78	191.773,10

Z1 Disponibilità da programmare	89.277,28
Totale a pareggio	1.142.148,88

Come si evince dal precedente prospetto l'aggregato " Z 1 - disponibilità da programmare" ,che a inizio esercizio è pari ad € 85.933,04 , ammonta , a chiusura esercizio, ad € 89.277,28.

E' stata operata infatti una modifica soltanto in entrata al P.A. per un ammontare di € 5.240,00, per accertare ed incassare la somma di seguito specificata , confluita in avanzo di amministrazione per essere finalizzata nell'esercizio 2016:

€ 5.240,00 - contributi vincolati famiglie per progetti in orario extrascolastico 2015/16.

Sono poi stati prelevati € 1.895,76 , appositamente accantonati, da restituire all'Agenzia regionale ARSIAL , perché non utilizzati nei tempi previsti (progetto Sapere i sapori a.s.2011/12 finanziato con grande ritardo solo nel 2014).

RIEPILOGO

Disponibilità da programmare al 1.1.2015	85.933,04
modifiche in diminuzione	1.895,76
modifiche in aumento	5.240,00
Disponibilità da programmare al 31.12.2015	89.277,28

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE USCITE

PERSONALE	28.426,30	3,6%
BENI DI CONSUMO	21.798,61	2,7%
PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	715.140,67	88,7 %
ALTRE SPESE	1.741,48	0,2%
BENI D'INVESTIMENTO	31.016,06	3,8%
ONERI DA CONTENZIOSO	6.000,00	0,7%
ONERI FINANZIARI		
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.215,76	0,3%
TOTALE	806.338,88	100%

Premesso quanto sopra ,considerato che la scuola ha realizzato le finalità e gli obiettivi del POF, in coerenza con le risorse disponibili, considerate le risultanze contabili , analizzate nella presente relazione, si propone ai Revisori e al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2015.

Si dichiara inoltre che non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Si allegano registro delle fatture elettroniche e calcolo indice tempestività dei pagamenti.

IL DIRETTORE S.G.A
F.TO Mariella Guercio

IL DIRIGENTE SCOLASTIC
F.TO Manuela FINI

