

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2015

In ottemperanza all'art.18 comma 5 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all'approvazione dei Revisori il CONTO CONSUNTIVO dell'esercizio finanziario 2015, il sottoscritto evidenzia che l'offerta formativa è stata confermata come l'anno precedente .

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2015 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2015.

Il conto consuntivo per l'anno 2015 si compone dei seguenti:

- Mod. H – Conto finanziario
- Mod. I – Rendiconto progetti/attività
- Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva
- Mod. K – Conto patrimoniale
- Mod. L – Elenco residui
- Mod. M – Spese personale
- Mod. N – Riepilogo spese

ALLEGATI:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	4	4	109	0	109	109	0	27.25

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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		3		3	66		66		66	3	0	22
Seconde		4		4	72		72		72	4	0	18
Terze		3		3	60		60		60	1	0	20

Quarte		2		2	50		49		49	4	-1	25
Quinte		2		2	44		43		43	2	-1	22
Pluriclassi		1		1	17		17		17	0	0	17
Totale		15		15	311	0	309	0	309	14	-2	20.66
Prime		3		3	65		67		67	4	+2	22.33
Seconde		3		3	63		64		64	1	+1	21.33
Terze		3		3	53		53		53	3	0	17.66
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	9	0	9	181		184	0	184	8	+3	20.44

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	35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
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	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	62
<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	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	14

Conclusioni:

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI				Mod.N (art.19)	Rapporto Tra Tipo E totale spese pagate
Esercizio finanziario 2015					
Tipo	Conto	sottoconto	Descrizione	Importo	% di utilizzo
01		\	Personale	1547.84	1.86
02			Beni di consumo	6540.76	7.85
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	72747.76	87.21
04			Altre spese	482.32	0.58
05			Oneri straordinari	0	0
06			Beni d'investimento	0	0
07			Oneri finanziari	0	0
98			Fondo di riserva	0	0
				0	0
Data 31/12/2013			Totale generale	83410.32	100.00

Dall'analisi dei dati suindicati è possibile trarre alcune conclusioni e il totale delle spese nell'anno è aumentato del 20% rispetto all'anno precedente:

- In leggero aumento la spesa sul personale per rimborsi su aggiornamenti
- Leggera diminuzione dei beni di consumo ed altre spese
- aumento dei servizi e utilizzo di beni terzi

L'attività progettuale è gestita su più fronti :

- quella relativa all' intercultura è consistente per la connotazione della nostra scuola particolarmente orientata verso questo ambito

- quella sulla dispersione scolastica (AFP) in cui si conferma la sperimentazione del percorso integrato con laboratori scuola-formazione 14-16 anni

- l'attività motoria (pallavolo, nuoto, pattinaggio, atletica leggera) che ha permesso agli alunni di avvicinarsi alla pratica sportiva in generale senza fini agonistici e scoprendo le proposte ludico sportive che il territorio offre

- percorso di apprendimento con attività di educazione ambientale ed informatica che mirino ad usare le nuove tecnologie per riflettere sui temi di riuso, riciclo, riduzione, risparmio energetico, responsabilità operando in una società multiculturale e plurilinguistica che diventerà l'occasione di una crescita personale consapevole e critica.

Bagnolo, li 31/12/2015

Il Dirigente Scolastico
(Dott.di ric. Nicola ROSSETTO)

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2015
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2015, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del con delibera n° **1 del 12/02/2015** A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale)

Le entrate accertate ammontano a € **86679.08** di cui € **72593.48** riscosse e € **14085.60** non riscosse al 31/12/2015 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2015.

Le uscite impegnate ammontano a € **93110.75** di cui € **83410.32** pagate e € **9700.43** non pagate al 31/12/2015 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2015.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2015 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	44333.82	XXXXXXXXXXXX
Finanziamenti Statali	9811.07	9811.07
Finanziamenti da Regioni	0	0
Finanziamenti da Enti	17480.00	17480.00
Contributi da privati	59386.12	59386.12
Gestioni economiche		
Altre entrate	1.89	1.89
Mutui		
Totale entrate	131012.90	86679.08
Disavanzo di competenza		6431.67
Totale a pareggio		93110.75

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	56564.59	35712.74
Progetti	60893.82	57398.01
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva		
Disponibilità da programmare	13554.49	
Totale Spese	131012.90	93110.75
Avanzo di competenza		0.00
Totale a Pareggio		93110.75

Pertanto, l'esercizio finanziario 2015 presenta un **disavanzo** di competenza di € 6431.67

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2015	Riscossi nel 2015	Da riscuotere	Residui esercizio 2015	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
36585.02	17742.42	18842.60	14085.60	0	32928.20

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2015	Pagati nel 2015	Da pagare	Residui esercizio 2015	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
12194.85	9523.76	2671.09	9700.43	0	12371.52

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2004	6.033,23	0
Anno 2006	12509.36	0
Anno 2007	300.01	0
Anno 2008	0	0
Anno 2009	0	0
Anno 2012	0	1788.76
Anno 2013	0	882.33
Anno 2014	0	0
Anno 2015	14085.60	9700.43
Totale situazione residui al 31/12/2015	32928.20	12371.52

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	50933.94	5017.28	55951.22
Totale Disponibilità	47342.20	-9813.49	37528.71
Totale dell'attivo	98276.14	-4796.21	93479.93

Deficit Patrimoniale	0	0	
Totale a pareggio	98276.14	-4796.21	93479.93
PASSIVO			
Totale debiti	12194.85	176.67	12371.52
Consistenza Patrimoniale	86081.29	-4972.88	81108.41
Totale a pareggio	98276.14	-4796.21	93479.93

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2015.

I dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo E.f. 2015" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2015, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2015 di € 3790.98 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa, con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e con quello della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 24347.66 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2015.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2015 di € -6431.67

Dall'estratto del conto corrente postale n° **18330100** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2015 di € **1395.13**=.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari (Banca d'Italia) € **3790.98** + postali € **1395.13** = € **5186.11**=.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J new, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					6389.16
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2015 tranne partite giro	In partite di giro	totale	
Riscossi	17742.42	72593.48	300,00	90635.90	
Pagati	9523.76	83410.32	300.00	93234.08	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio					3790.98
Residui Attivi	18842.60	14085.60			32928.20
Residui Passivi	2671.09	9700.43			12371.52
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015					24347.66

N.B.: le partite di giro non sono considerate nel verbale Athena

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

DA FINIRE

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Oneri straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
<i>A01</i>	0	2412.99	18590.60	504.23	0	0	0	35844.75	23654.36
<i>A02</i>	0	4700.00	5810.54	0	0	0	0	17208.89	10510.54
<i>A03</i>	1547.84	0	0	0	0	0	0	3510.95	1547.84
<i>A04</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>A05</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGETTI SUPP.DIDA TT.	2956.09	0	53441.92	0	0	0	0	60893.82	57398.01
<i>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ALTRI PROGETTI</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4503.93	7112.99	77843.06	504.23	0	0	0	117458.41	93110.75

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2015, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2015;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2015;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa Segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2015 della gestione del Programma Annuale 2015 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2015, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Bagnolo, lì 31/ 12/ 2015

Il direttore dei servizi generali ed amm.vi
Ariela Vespucci

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il Documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Bagnolo, lì 31/ 12/ 2015

In fede

Il Titolare del Trattamento Dati

Il Dirigente Scolastico

Dott.di ric.Nicola ROSSETTO

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2015

I sottoscritti, dirigente scolastico **dott.di ric. ROSSETTO Nicola** e il direttore dei servizi generali ed amministrativi **VESPUCCI Ariela** di quest'Istituzione Scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2015 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- cha questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Bagnolo, li 31/ 12/ 2015

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Ariela VESPUCCI

Il Dirigente Scolastico
Dott. di ric. Nicola ROSSETTO