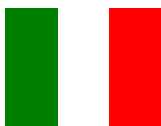




Ministero Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Economico Statale "Jacopo Barozzi"
v.le Monte Kosica, 136 41121 Modena -tel 059 241091- fax 059 234962
e-mail motd03000t@istruzione.it
C.F. 80010110361



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche" D.I. n.44 del 01/02/01;

VISTI gli atti e i documenti contabili a corredo del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015;

si redice relazione accompagnatoria al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015, in ossequio al disposto di cui al 5° comma dell'art. 18 del predetto regolamento, osservando quanto segue:

Programmazione iniziale – verifiche e modifiche in corso di esercizio – indici di bilancio – situazione amministrativa 31-12-2015 – avanzo di amministrazione definitivo.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	variazione	previsione definitiva
01		Avanzo di amministrazione presunto	462.043,84	55.855,86	517.899,70
	01	NON VINCOLATO	82.729,85	55.855,86	82.729,85
	02	VINCOLATO	379.313,99	0,00	379.313,99
02		Finanziamenti dallo Stato	34.585,82	34.691,91	69.277,73
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.446,66	27.563,74	52.010,40
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.139,16	7.128,17	17.267,33
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche	21.618,06	24.926,00	46.544,06
	01	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
	03	PROVINCIA VINCOLATI	19.000,00	19.926,00	38.926,00
	04	COMUNE NON VINCOLATI		0,00	
	05	COMUNE VINCOLATI	2.618,06	2.000,00	4.618,06
	06	ALTRE ISTITUZIONI	0,00	3.000,00	3.000,00
05		Contributi da privati	146.400,00	49.134,74	195.534,74
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	100.000,00	-16.154,91	83.845,09
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	46.400,00	62.360,65	108.760,65
	03	ALTRI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
	04	ALTRI VINCOLATI	0,00	2.929,00	2.929,00
06		Proventi da Gestioni Economiche	0,00	0,00	0,00
	01	AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00
	02	AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00	0,00
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	11.000,00	-1.118,72	9.881,28
08		Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE			675.647,72	163.489,79	839.137,51

PARTE SECONDA: SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	variazione	previsione definitiva
A		Attività	171.410,73	35.074,71	206.485,44
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	46.946,66	41.648,07	88.594,73
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	32.042,00	-5.379,22	26.662,78
	A03	SPESE DI PERSONALE	17.664,34	4.335,86	22.000,20
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	60.600,00	-13.050,00	47.550,00
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	14.157,73	7.520,00	21.677,73
P		Progetti	122.767,14	72.759,22	195.526,36
	P02	PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO"	10.139,16	1,22	10.140,38
	P03	PROGETTO "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"	0,00		0,00
	P04	PROGETTO "CONVERSAZIONI IN LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE"	3.600,00	10.104,00	13.704,00
	P06	PROGETTO "E. C. D. L. - PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA"	7.747,86	5.466,22	13.214,08
	P08	PROGETTO "CO.PROF"	400,00	40,00	440,00
	P11	PROGETTO "SPORTELLI PSICOLOGICI"	2.958,00	42,00	3.000,00
	P14	PROGETTO "SUPPORTO ALUNNI H"	2.618,06	2.000,00	4.618,06
	P15	PROGETTO "SOLIDARIETA' "	800,00	0,00	800,00
	P17	PROGETTO "VIAGGI DI ISTRUZIONE"	79.830,30	47.879,83	127.710,13
	P28	PROGETTO "FORMAZIONE DEL PERSONALE"	3.556,08	0,00	3.556,08
	P29	PROGETTO "SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI AGLI STUDENTI" - COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO	0,00	7.162,91	7.162,91
	P30	PROGETTO "SICUREZZA NELLA SCUOLA"	7.517,68	63,04	7.580,72
	P32	PROGETTO "GESTIONE CONCESSIONI IN USO A TERZI DI LOCALI"	3.600,00	0,00	3.600,00
R		Fondo di riserva	500,00	-200,00	300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00	-200,00	300,00
		TOTALE SPESE	294.677,87	107.633,93	402.311,80
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	380.969,85	55.855,86	436.825,71
		Totale a pareggio	675.647,72	163.489,79	839.137,51

Le poste in entrata ed in uscita del programma annuale 2015 erano state ampiamente descritte nella relazione a corredo dello stesso sia per provenienza che per destinazione e/o finalizzazione ed alla stessa stregua nella presente relazione a consuntivo si opera per le analisi della variazioni e modifiche al programma .

Analisi variazioni in entrata

Disamina Entrate:

tipo	Conto					
E	02	01	00	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2015	14.936,40	Integrazione dotazione ordinaria funzionamento amministrativo didattico
	02	01	00	Finanziamento Stato dotazione ordinaria	11.541,34	Quota dotazione ordinaria settembre-dicembre 2015
	02	01	00	Finanziamento Stato dotazione ordinaria	1.086,00	Finanziamento spesa compensi Revisori dei conti periodo settembre-dicembre 2015
	02	04	00	Altri finanziamenti vincolati Stato	2.724,90	Finanziamento comodato d'uso gratuito libri di testo
	02	04	00	Altri finanziamenti vincolati Stato	4.335,86	Finanziamento corsi di recupero estivi monitoraggio debiti a.s. 2014-15

	02	04	00	Altri finanziamenti vincolati Stato	67,41	Finanziamento sussidi didattici
	04	03	00	Finanziamenti Provincia Modena	12.406,00	Finanziamento saldo 50% spese economali 2015
	04	03	00	Finanziamenti Provincia Modena	6.610,00	Finanziamento saldo 50% spese di manutenzione edificio 2015
	04	03	00	Finanziamenti Provincia Modena	910,00	Finanziamento ripartizione fondo di riserva 2014
	04	05	00	Finanziamento Comune di Maranello	2.000,00	Finanziamento spesa tutor a.s. 2013-2014
	04	06	00	Camera di Commercio di Modena	3.000,00	Finanziamento adeguamento attrezzature informatiche 2014
	05	01	00	Contributi Famiglie non vincolati	-17.299,91	Minor accertamento Contributi alunni iscrizioni
	05	01	00	Contributi Famiglie non vincolati	1.145,00	Maggior accertamento Contributi alunni iscrizioni assestamento
	05	02	001	Contributi Famiglie vincolati	7.104,00	Contributi alunni certificazioni Linguistiche
	05	02	002	Contributi Famiglie vincolati	5.466,22	Contributi alunni progetto ECDL
	05	02	003	Contributi Famiglie vincolati	47.879,83	Contributi alunni maggior accertamento spesa viaggi istruzione accertamento
	05	02	004	Contributi Famiglie vincolati	40,00	Contributi alunni progetto Co.prof.Linux
	05	02	005	Contributi Famiglie vincolati	1.870,60	Contributi alunni progetto Eucip
	05	04	001	Contributi da privati	2.500,00	Contributo Banco Popolare Soc. Coop. Verona borse studio studenti a.s. 2014-15
	05	04	001	Contributi da privati	429,00	Contributo personale scolastico copertura assicurativa a.s. 2015-16
	07	01	00	Altre Entrate	163,99	Interessi bancari e postali
	07	04	00	Altre Entrate	418,59	Quota parte spesa revisori dei Conti da Istituzioni scolastiche dell'ambito
	07	04	00	Altre Entrate	-2.000,00	Minor accertamento rispetto previsione
	07	04	00	Altre Entrate	50,00	Contributo Telefono Amico per utilizzo locale
	07	04	00	Altre Entrate	248,70	Contributo studenti tessere fotocopie
Totale variazioni in Entrata					107.633,93	
Accertamento avanzo definitivo esercizio 2014					+ 55.855,86	

Analisi delle variazioni in Uscita

Disamina spese

tipo	Conto					
S	A	A01	001	Spese per funzionamento amministrativo generale	14.936,40	Integrazione dotazione ordinaria funzionamento amministrativo didattico
	A	A01	001	Spese per funzionamento amministrativo generale	11.477,08	Quota dotazione ordinaria settembre-dicembre 2015
	A	A01	001	Spese per funzionamento amministrativo generale	12.406,00	Finanziamento saldo 50% spese economali 2015
	A	A01	001	Spese per funzionamento amministrativo generale	418,59	Quota parte spesa revisori dei Conti da Istituzioni scolastiche dell'ambito
	A	A01	001	Spese per funzionamento amministrativo generale	429,00	Contributo personale scolastico copertura assicurativa a.s. 2015-16

	A	A01	001	Spese per funzionamento amministrativo generale	1.086,00	Finanziamento spesa compensi Revisori dei conti periodo settembre-dicembre 2015
	A	A01	001	Spese per funzionamento amministrativo generale	895,00	Maggior accertamento Contributi alunni iscrizioni assestamento fine esercizio
Totale variazioni A01					41.648,07	

S	A	A02	001	Spese per funzionamento didattico generale	3.000,00	Finanziamento adeguamento attrezzature informatiche 2014
	A	A02	001	Spese per funzionamento didattico generale	-7.049,91	Minor accertamento Contributi alunni iscrizioni
	A	A02	001	Spese per funzionamento didattico generale	208,00	Maggior accertamento Contributi alunni iscrizioni assestamento
	A	A02	001	Spese per funzionamento didattico generale	-2.000,00	Minor accertamento rispetto previsione
	A	A02	001	Spese per funzionamento didattico generale	163,99	Interessi bancari e postali
	A	A02	001	Spese per funzionamento didattico generale	50,00	Contributo Telefono Amico per utilizzo locale
	A	A02	001	Spese per funzionamento didattico generale	248,70	Contributo studenti tessere fotocopie
Totale variazioni A02					-5.379,22	

S	A	A03	001	Spese di Personale	4.335,86	Finanziamento corsi di recupero estivi monitoraggio debiti 2014-15
Totale variazioni A03					4.335,86	

S	A	A04	001	Spese di Investimento	-2.800,00	Minor accertamento per integrazione progetto certificazioni Linguistiche 14-15
S	A	A04	001	Spese di Investimento	-10.250,00	Minor accertamento contributi alunni iscrizioni
Totale variazioni A04					-13.050,00	

S	A	A05	001	Manutenzione Edifici	6.610,00	Finanziamento saldo 50% spese di manutenzione edificio 2015
S	A	A05	001	Manutenzione Edifici	910,00	Finanziamento ripartizione fondo di riserva 2014
Totale variazioni A05					7.520,00	

tipo	P	P02	001	Progetto Alternanza Scuola Lavoro	1,22	Da Dotazione ordinaria settembre-dicembre 2015
Totale variazioni P02					1,22	

tipo	P	P04	001	Progetto Conversazioni in Lingua straniera e certificazioni Linguistiche	2.800,00	Integrazione progetto da spese di investimento
	P	P04	001	Progetto Conversazioni in Lingua straniera e certificazioni Linguistiche	200,00	Da fondo di riserva
	P	P04	001	Progetto Conversazioni in Lingua straniera e certificazioni Linguistiche	7.104,00	Contributi alunni certificazioni Linguistiche
Totale variazioni P04					10.104,00	

tipo	P	P06	001	Progetto ECDL –Patente Europea di Informatica	5.466,22	Contributi alunni progetto ECDL
Totale variazioni P06					5.466,22	
tipo	P	P08	001	Progetto Co.Prof.	40,00	Contributi alunni progetto Co.prof.Linux
Totale variazioni P08					40,00	
tipo	P	P11	001	Progetti Sportello Psicologico	42,00	Maggior accertamento Contributi alunni iscrizioni assestamento
Totale variazioni P11					42,00	
tipo	P	P14	001	Progetto supporto alunni h	2.000,00	Finanziamento spesa tutor a.s. 2013-2014
Totale variazioni P14					2.000,00	
tipo	P	P17	001	Progetto viaggi di istruzione	47.879,83	Contributi alunni maggior accertamento spesa viaggi istruzione accertamento
Totale variazioni P17					47.879,83	
tipo	P	P29	001	Progetto Supporti formativi e Culturali agli studenti-Comodato d'uso libri di testo	2.724,90	Finanziamento comodato d'uso gratuito libri di testo
	P	P29	001	Progetto Supporti formativi e Culturali agli studenti-Comodato d'uso libri di testo	2.500,00	Contributo Banco Popolare Soc. Coop. Verona borse studio studenti a.s. 2014-15
	P	P29	001	Progetto Supporti formativi e Culturali agli studenti-Comodato d'uso libri di testo	1.870,60	Contributi alunni progetto Eucip
	P	P29	001	Progetto Supporti formativi e Culturali agli studenti-Comodato d'uso libri di testo	67,41	Finanziamento sussidi didattici
Totale variazioni P029					7.162,91	
tipo	P	P30	001	Progetto Sicurezza nella Scuola	63,04	Quota dotazione ordinaria Miur settembre-dicembre 2015
Totale variazioni P30					63,04	
tipo	R	98	001	Fondo di Riserva	-200,00	Integrazione progetto Certificazioni Linguistiche
Totale variazioni R					-200,00	
Totale variazioni in Uscita						107.633,93

COMPOSIZIONE AGGREGATO "Z"

previsione iniziale:	prelevato nell'esercizio	accantonato nell'esercizio	previsione definitiva
380.969,85	0,00	55.855,86	436.825,71

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Il quadro che segue mette in evidenza le più significative poste di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'Istituzione Scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio di riferimento del consuntivo, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

Tabella di Riepilogo delle entrate con percentuale di disponibilità:

	Descrizione	A Programmazione definitiva	B Accertamento	C disponibilità
01	Avanzo di amministrazione	517.899,70		0,00
02	Finanziamento dallo Stato	69.277,73	69.277,73	1,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche:	46.544,06	46.544,06	1,00
05	Contributi da privati	195.534,74	195.534,74	1,00
06	Proventi da gestione economiche	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	9.881,28	9.881,28	1,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	839.137,51	321.237,81	

 ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DELLE ENTRATE PER GESTIONE

Aggregazione 02 – Finanziamenti dallo Stato

aggr	voce	descrizione	Programmazione definitiva	Gestione. Movimenti somme		
				accertate	riscosse	da riscuotere
02	01	Dotazione ordinaria	52.010,40	52.010,40	52.010,40	0,00

aggr	voce	descrizione	Programmazione definitiva	Gestione. Movimenti somme		
				accertate	riscosse	da riscuotere
02	04	Altri finanziamenti statali vincolati	17.267,33	17.267,33	12.197,75	5.069,58

Aggregazione 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

aggr	voce	descrizione	Programmazione definitiva	Gestione. Movimenti somme		
				accertate	riscosse	da riscuotere
04	03	Provincia Vincolati	38.926,00	38.926,00	38.926,00	0,00

aggr	voce	descrizione	Programmazione definitiva	Gestione. Movimenti somme		
				accertate	riscosse	da riscuotere
04	05	Comune vincolati	4.618,06	4.618,06	4.618,06	0,00

aggr	voce	descrizione	Programmazione definitiva	Gestione. Movimenti somme		
				accertate	riscosse	da riscuotere
04	06	Altre Istituzioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Aggregazione 05 – Contributi da Privati

aggr	voce	descrizione	Programmazione definitiva	Gestione. Movimenti somme		
				accertate	riscosse	da riscuotere
05	01	Famiglie non vincolati	83.845,09	83.845,09	52.235,00	31.610,09

aggr	voce	descrizione	Programmazione definitiva	Gestione. Movimenti somme		
				accertate	riscosse	da riscuotere
05	02	Famiglie vincolati	108.760,65	108.760,65	89.551,75	19.208,90

aggr	voce	descrizione	Programmazione definitiva	Gestione. Movimenti somme		
				accertate	riscosse	da riscuotere
05	04	Altri vincolati	2.929,00	2.929,00	2.500,00	429,00

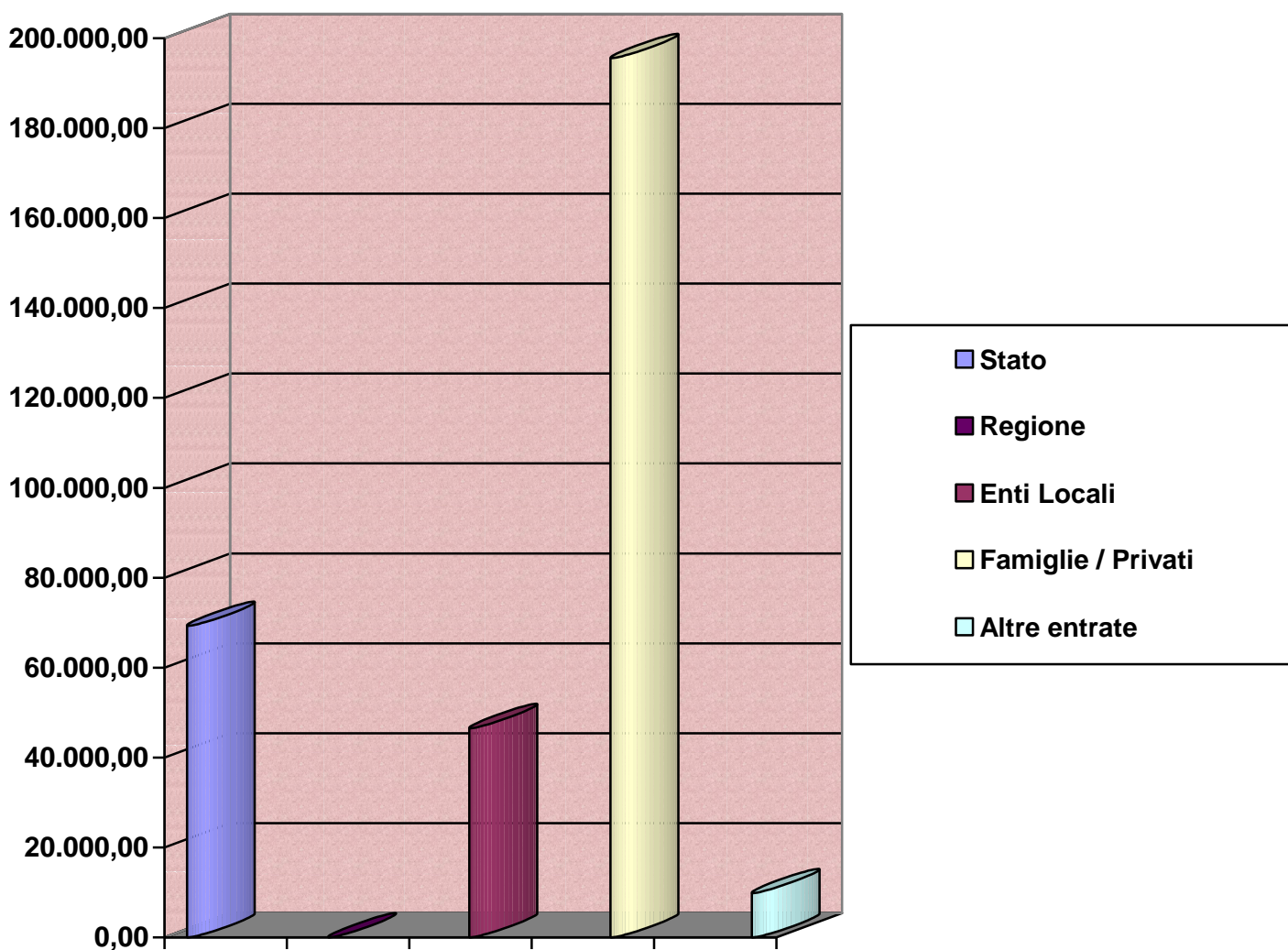
Aggregazione 07

aggr	voce	descrizione	Programmazione definitiva	Gestione. Movimenti somme		
				accertate	riscosse	da riscuotere
07	01	Altre Entrate	9.881,28	9.881,28	9.632,58	248,70

segue grafico

ANALISI DELLE ENTRATE

Finanziamenti Stato	ACCERTAMENTI	69.277,73	%	21,56
Finanziamenti Regione		0,00		0,00
Contributi Enti Locali ed altre Istituzioni		46.544,06		14,49
Contributi da Famiglie e Privati		195.534,74		60,87
Altre Entrate		9.881,28		3,08
Totale Entrate		321.237,81		100,00



INDICI DI BILANCIO

Si ritiene interessante il calcolo di alcuni indici dai quali si possono trarre informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria. Negli indici non si tiene conto dell'avanzo.

Indice di autonomia finanziaria:

Fin. Enti Locali altre Istituzioni-Privati-Altre entrate
Totale accertamenti $251.960,08 / 321.237,81 = 78,43\%$

B) Indice del livello di dipendenza finanziaria dalle risorse trasferite dallo Stato:

Finanziamento Statali
Totale accertamenti $69.277,73 / 321.237,81 = 21,57\%$

C) Indice di scostamento dalla previsione:

Previsione definitiva
Totale accertamenti $321.237,81 / 321.237,81 = 100\%$

D)
Indice di riscossione

somme riscosse
Totale accertamenti $264.671,54 / 321.237,81 = 82,39\%$

Indice di incidenza dei residui

Tot. somme rimaste da riscuotere 31.12.15
Totale accertamenti $56.566,27 / 321.237,81 = 17,61\%$

da Fin. Statali
Tot. somme rimaste da riscuotere 31.12.15
Totale accertamenti $5.069,58 / 321.237,81 = 1,58\%$

da altri Finanziamenti
Tot. somme rimaste da riscuotere 31.12.15
Totale accertamenti $51.496,69 / 321.237,81 = 16,03\%$

E)
Indice di smaltimento dei residui attivi anni precedenti:

incassati nel corso dell'e.f. 2015 $39.131,16 / 104.430,50 = 37,47\%$

Situazione residui attivi

residui anni precedenti	65.299,34
residui radiati anni precedenti	-12.450,21
residui attivi 2015	56.566,27

Totale residui attivi al 31/12/2015:	109.415,40
--------------------------------------	------------

PARTE SPESE

QUADRO RIEPILOGO DELLE SPESE E.F. 2015

Per la realizzazione degli obiettivi prioritari programmati nell'ambito del P.O.F., per il sostegno e lo sviluppo dell'innovazione didattica, nonché per il miglioramento organizzativo, sono state sostenute le seguenti spese:

Tabella di Riepilogo delle spese con percentuale di utilizzo e rimanenze:

	Programmazione definitiva A	Somme impegnate B	Utilizzo B/A	Differenza A-B
A01 - Funzionamento amministrativo generale.	88.594,73	60.348,47	68,12%	28.246,26
A02 – Funzionamento didattico generale	26.662,78	13.285,23	49,83%	13.377,55
A03 – Spese di personale	22.000,20	10.672,00	48,51%	11.328,20
A04 - Spese di investimento	47.550,00	34.972,69	73,55%	12.577,31
A05 – Manutenzione edifici	21.677,73	10.484,37	48,36%	11.193,36
P – Totale Spese Progetti	195.526,36	172.911,95	88,43%	22.614,41
F – Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	300,00
Totale e.f. 2015	402.311,80	302.674,71	75,23%	99.637,09

DISAMINA DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA:

In corso di esercizio, la previsione iniziale di spesa di ogni aggregazione e/o progetto è stata oggetto di modifica con delibere del Consiglio di Istituto di variazione e/o assestamento a fine esercizio per spese finalizzate

A01 – Funzionamento Amministrativo Generale

aggr.	Voce	Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
A	A01 – Funzionamento amministrativo	88.594,73	60.348,47	53.450,30	6.898,17

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Dotazione ordinaria Stato	51.446,14	Personale	1.246,81
Provincia vincolati	24.406,00	Beni di consumo	15.984,38
Contributi famiglie non vincolati iscrizioni	11.895,00	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	39.757,53
Contributi da privati vincolati	429,00	Altre spese	3.359,75
Altre entrate - diverse	418,59	Totale impegnato	60.348,47
Totale risorse	88.594,73	disponibilità per l'esercizio successivo	28.246,26

Le spese dell'attività sono finalizzate alla spesa di gestione amministrativa (in modo esemplificativo per spese costo copie fotocopiatrici, materiale di consumo, servizi telefonici, oneri postali e bancari, premio assicurativo infortuni –RCT alunni e personale scolastico che ha scelto di aderire, compensi e rimborsi ai revisori dei conti ecc.)

A02 – Funzionamento Didattico Generale

aggr.	Voce	Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
A	A02 – Funzionamento didattico	26.662,78	13.825,23	9.431,57	3.853,66

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Contributi Camera di Commercio	3.000,00	Personale	432,85
Contributi privati famiglie non vincolati	23.200,09	Beni di Consumo	3.636,12
Altre entrate - interessi	163,99	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	6.093,51
Altre entrate - diverse	298,70	Altre Spese	1.839,15
Totale Risorse	26.662,78	Rimborsi	1.283,60

Totale impegnato	13.285,23
disponibilità per l'esercizio successivo	13.377,55

Le spese dell'attività sono finalizzate alla spesa di gestione didattica (in modo esemplificativo: spese docenti, cancelleria e stampati, materiale di consumo e specialistico, accessori per attività sportive e ricreative, manutenzione laboratori, costo copie fotocopiatori didattica, software, rimborsi alunni trasferiti ect)

A03 – Spese di Personale

aggr.	Voce	Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
A	A03 – Spese di personale	22.000,20	10.672,00	10.672,00	00,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Avanzo Vincolato	17.664,34	Personale	10.672,00
Finanziamenti Stato vincolati corsi recuperi E.	4.335,86	Totale impegnato	10.672,00
Totale Risorse	22.000,20	disponibilità per l'esercizio successivo	11.328,00

Le spese dell'attività sono finalizzate alla spesa del personale dell'Amministrazione e, nello specifico, per corsi di recupero alunni.

A04 – Spese di Investimento

aggr.	Voce	Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
A	A04 – Spese d'investimento	47.550,00	34.972,69	34.972,69	00,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Contributi privati famiglie non vincolati Iscr.	44.950,00	Beni di Investimento	34.972,69
Altre Entrate - diverse	2.600,00	Totale impegnato	34.972,69
Totale Risorse	47.550,00	disponibilità per l'esercizio successivo	12.577,31

Le spese dell'attività sono finalizzate alla spesa di investimento e, nello specifico, acquisto computer per registro elettronico aule, stampanti per uffici, arredi per aule etc).

A05 – Manutenzione Edifici

aggr.	Voce	Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
A	A05 – Manutenzione Edifici	21.677,73	10.484,37	8.556,14	1.928,23

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Avanzo vincolato	7.157,73	Personale	1.218,52
Finanziamenti Provincia vincolati	14.520,00	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	9.265,85
Totale Risorse	21.677,73	Totale impegnato	10.484,37
		disponibilità per l'esercizio successivo	11.193,36

In questo aggregato confluiscono finanziamenti della Provincia finalizzati alla manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico.

PROGETTI :**P02 – Progetto Alternanza Scuola-Lavoro**

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P02 - Alternanza Scuola - Lavoro	10.140,38	10.140,38	10.140,38	00,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Dotazione ordinaria	1,22	Personale	9.888,88
Altri Finanziamenti vincolati Stato	10.139,16	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	251,50
Totale Risorse	10.140,38	Totale impegnato	10.140,38
		disponibilità per l'esercizio successivo	0,00

Il Progetto attraverso lo stage cerca di fornire agli alunni un primo approccio protetto con il mondo del lavoro. Durante il periodo di stage gli alunni hanno sperimentato alcune conoscenze acquisite a livello scolastico mettendo alla prova anche le loro competenze trasversali.

P04- Progetto Conversazioni in Lingua straniera e Conversazioni Linguistiche

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P04 Progetto Conversazioni in Lingua straniera e Conversazioni Linguistiche	13.704,00	11.035,00	11.035,00	0,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Avanzo non vincolato	1.760,00	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	11.035,00
Avanzo vincolato	1.840,00	Totale impegnato	11.035,00
Dotazione ordinaria Stato	200,00	disponibilità per l'esercizio successivo	2.669,00
Contributi da famiglie vincolati	7.104,00		
Altre Entrate - diverse	2.800,00		
Totale Risorse	13.704,00		

Il Progetto ha sviluppato e consolidato le competenze comunicative, metalinguistiche e interculturali degli alunni. L'intervento del Madrelingua ha promosso l'apprendimento delle lingue straniere mettendo lo studente in condizione di acquisire maggiore autonomia nell'uso della lingua straniera.

P06 Progetto ECDL Patente Europea di informatica

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P06 Progetto ECDL Patente Europea di informatica	13.214,08	12.134,68	12.134,68	0,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Avanzo vincolato	3.747,86	Personale	6.044,88
Contributo famiglie vincolati	9.466,22	Beni di consumo	5.965,80
Totale Risorse	13.214,08	Rimborsi	124,00
		Totale impegnato	12.134,68
		disponibilità per l'esercizio successivo	1.079,40

Il Progetto rivolto sia agli studenti dell'Istituto e a privati si è prefissato di diffondere e potenziare le abilità di utilizzo di un personal computer nelle attività informatiche di base, dando la possibilità di conseguire la certificazione Nuova ECDL – Patente Europea del Computer, livello Base e Standard, consolidando e potenziando le conoscenze degli applicativi più diffusi a livello del lavoro d'ufficio. In particolare: comprensione dei concetti fondamentali relativi all'ICT (Tecnologie Informazione e Comunicazione), comprensione dei concetti relativi alla navigazione sulla rete ed alla sicurezza informatica, lavorare con i fogli elettronici, comprensione dei concetti fondamentali relativi alla collaborazione online e al Cloud computing.

P08 Progetto Co.Prof.

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P08 Progetto Co.Prof.	440,00	400,00	400,00	0,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Contributo famiglie vincolati	440,00	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	400,00
Totale Risorse	440,00	Totale impegnato	400,00
		disponibilità per l'esercizio successivo	40,00

Il progetto ha dato la possibilità agli alunni iscritti di realizzare percorsi formativi avanzati volti a favorire l'apprendimento di tecnologie SW e del Networking in uso nei moderni Sistemi Informativi Aziendali del mondo delle professioni e delle imprese del tessuto economico del territorio Emiliano Romagnolo.

P11 Progetto Sportello Psicologico

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P11 Progetto Sportello Psicologico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Contributo famiglie non vincolati	3.000,00	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	3.000,00
Totale Risorse	3.000,00	Totale impegnato	3.000,00
		disponibilità per l'esercizio successivo	0,00

Il Progetto ha avuto lo scopo di offrire un sostegno all'attività degli studenti e dei Docenti, fornendo la consulenza di un esperto esterno psicologo scelto a procedura aperta per mettere in atto una relazione d'aiuto se richiesta e intervenire rapidamente e con efficacia in casi di particolari problematiche o conflitti individuali ed avviare gli studenti ad un personale percorso di riflessione, verso un comportamento corretto e consapevole.

P14 Progetto supporto alunni H

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P14 Supporto alunni H	4.618,06	2.134,24	2.134,24	0,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Finanziamenti Comune vincolati	4.618,06	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	2.134,24
Totale Risorse	4.618,06	Totale impegnato	2.134,24
		disponibilità per l'esercizio successivo	2.483,82

In questo progetto confluiscono finanziamenti finalizzati alla spesa dei tutor in supporto all'attività didattica degli studenti diversamente abili.

P15 Progetto Solidarietà

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P15 Progetto Solidarietà	800,00	83,85	83,85	0,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Famiglie non vincolati	800,00	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	83,85
Totale Risorse	800,00	Totale impegnato	83,85
		disponibilità per l'esercizio successivo	716,15

Il Progetto Solidarietà si prefigge l'obiettivo di educare alla solidarietà ed al rispetto della persona. La prima fase ha previsto incontri con anziani della casa di riposo di Castelfranco Emilia - due generazioni a confronto per uno scambio reciproco di emozioni ed informazioni. La seconda fase ha previsto la realizzazione di manufatti in orario pomeridiano, proposti nei mercatini di solidarietà in occasione dei ricevimenti generali dei genitori.

P17 Progetto Viaggi di istruzione

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P17 Progetto Viaggi di istruzione	127.710,13	115.218,05	113.237,61	1.980,44

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Avanzo vincolato	37.830,30	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	115.062,23
Famiglie vincolati	89.879,83	Altre spese	155,82
Totale Risorse	127.710,13	Totale impegnato	115.218,05
		disponibilità per l'esercizio successivo	12.492,08

Il Progetto è finalizzato alla gestione di visite e viaggi d'istruzione al fine di una ricaduta didattica nella crescita dello studente nelle conoscenze storico-culturali nazionali ed internazionali.

P28 Progetto Formazione del Personale

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P28 Formazione del Personale	3.556,08	3.215,03	3.187,03	28,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Avanzo vincolato	3.556,08	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	2.947,03
Totale Risorse	3.556,08	Altre spese	268,00
		Totale impegnato	3.215,03
		disponibilità per l'esercizio successivo	341,05

Il progetto ha gestito la spesa di un corso di formazione per docenti sull'utilizzo della LIM nell'ambito del progetto CI@sse 2.0.

P29 Supporti Formativi e culturali agli studenti – comodato d'uso libri di testo

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P29 Supporti Formativi e culturali agli studenti – comodato d'uso libri di testo	7.162,91	4.370,00	0,00	4.370,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Finanziamenti Stato	2.792,31	Beni di consumo	1.870,00
Contributi da Privati	4.370,60	Altre spese	2.500,00
Totale Risorse	7.162,91	Totale impegnato	4.370,00
		disponibilità per l'esercizio successivo	2.792,91

Nel Progetto sono confluiti fondi di provenienza mista finalizzati allo svolgimento di attività ed interventi a favore degli alunni e, nello specifico:

- contributo bando Banco S.Geminiano e S.Prospiero di € 2.500,00 per progetto "Con Merito" da assegnare in n. 5 borse di studio del valore di € 500,00 ciascuna agli studenti diplomati nell'anno scolastico 2014/2015 dichiarati dalla Scuola più meritevoli sia per votazione all'esame di Stato che per la valutazione dell'intero percorso scolastico;
- contributo alunni per l'acquisto di libri progetto "EUCIP - sistema Europeo di riferimento per le competenze ed i profili professionali informatici"
- finanziamento Stato per acquisto libri di testo in comodato d'uso agli alunni della scuola dichiaratisi in condizioni economiche svantaggiate e da regolare graduatoria; finanziamento non utilizzato per esaurimento scorte anni precedenti;
- **P30 Progetto Sicurezza nella Scuola**

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P30 Sicurezza nella Scuola	7.580,72	7.580,72	6.612,72	968,00

Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Avanzo vincolato	7.517,68	Personale	1.005,50
Dotazione ordinaria Stato	63,04	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	6.575,22
Totale Risorse	7.580,72	Totale impegnato	7.580,72
		disponibilità per l'esercizio successivo	0,00

Le risorse del progetto sono finalizzate alla spesa di formazione del personale per il primo intervento sanitario, antincendio, aggiornamento delle figure di ASPP e RLS dell'Istituto, nonché compenso del medico competente e RSPP esterni.

P32 Progetto Gestione Concessioni in uso a terzi di locali

P		Programmazione definitiva	gestione movimenti, importo ...		
			impegnato	pagato	residuo
	P32 Progetto Gestione Concessioni in uso a terzi di locali	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

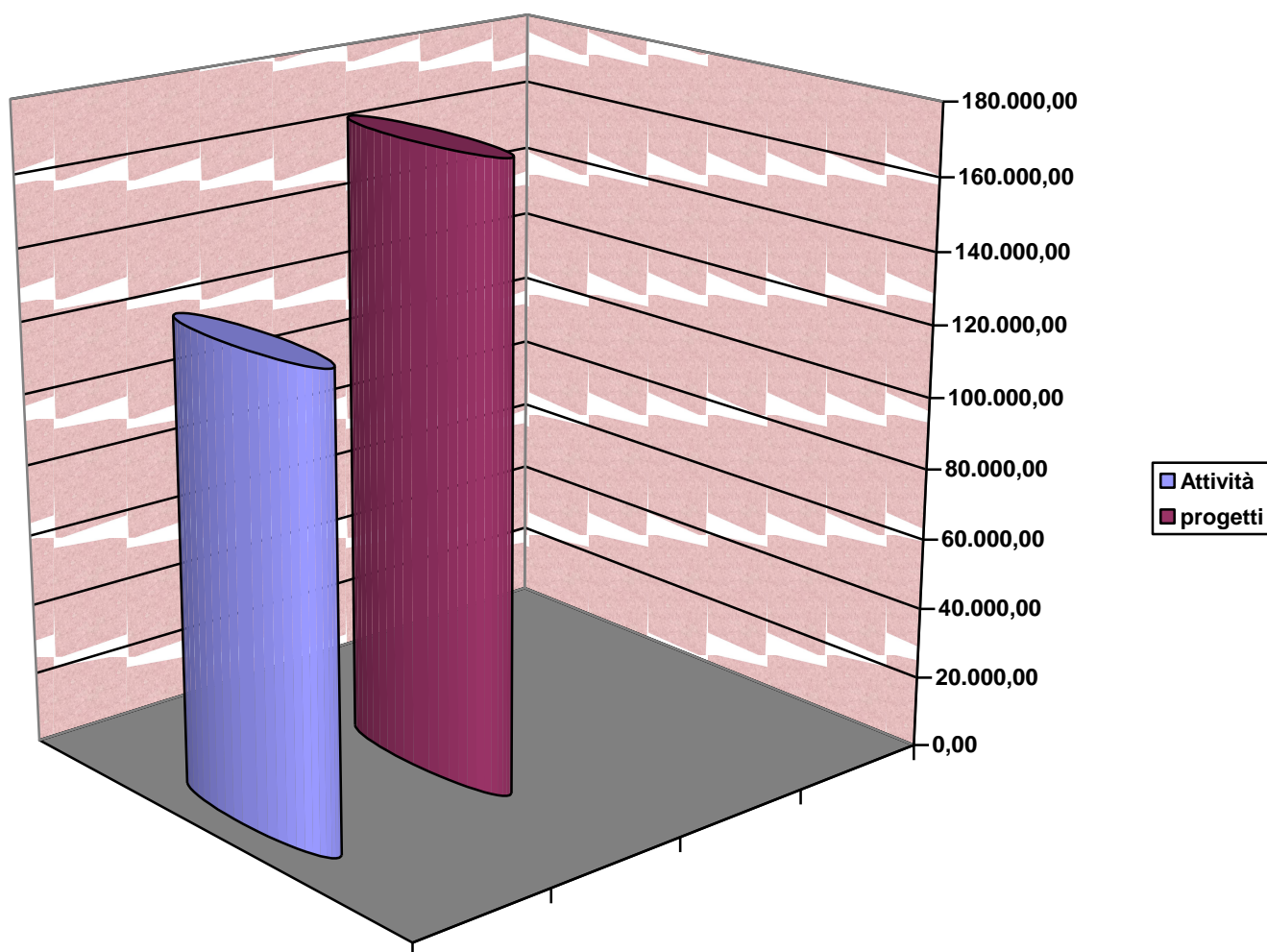
Prospetto risorse – utilizzo nonché tipologia della spesa sostenuta

risorse		utilizzo	
Altre Entrate - diverse	3.600,00	Personale	3.600,00
Totale Risorse	3.600,00	Totale impegnato	3.600,00
		disponibilità per l'esercizio successivo	0,00

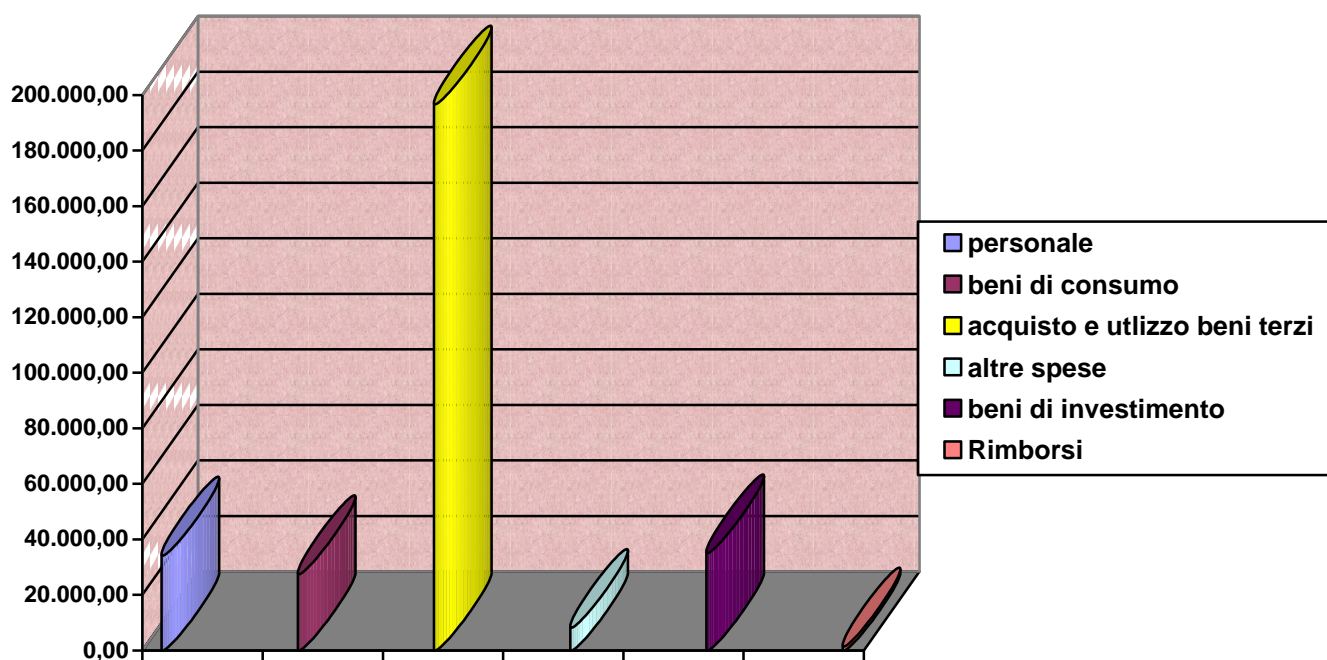
Il progetto gestisce parte dei contributi derivanti da convenzione per l'installazione di macchinette distributrici di bevande per compensare il personale collaboratore scolastico impegnato nella pulizia degli spazi attigui ai distributori.

Segue grafici Spese

1 Attività	129.762,76	42,87%
2 Progetti	172.911,95	57,13%
Totale	302.674,71	100%



1	Personale	34.109,44	11,27%
2	Beni di consumo	27.456,30	9,07%
3	Acquisti di servizi ed utilizzo beni di terzi	196.605,96	64,96%
4	Altre spese	8.122,72	2,68%
6	Beni di investimento	34.972,69	11,55%
8	Rimborsi	1.407,60	0,47%
	Totale	302.674,71	100,00%



INDICI DI BILANCIO:

Ugualmente interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono trarre informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria 2015

- A. Totale impegni al 31.12.2015 $302.674,71 / 402.311,80 = 75,23\%$
 Previsione definitiva
- B. Totale somme pagate 2015 $282.648,21 / 302.674,71 = 93,38\%$
 Totale Impegni
- C. Indice di incidenza dei residui passivi e.f. 2015:
- Tot. somme da pagare 31.12.15 $20.026,50 / 302.674,71 = 6,62\%$
 Totale degli impegni
- D. Indice di smaltimento dei residui passivi degli anni precedenti:
- Pagati nel corso dell'e.f. 2015 $25.262,07 / 31.104,74 = 81,22\%$

Situazione residui passivi

residui anni precedenti	5.842,67
residui radiati	- 2.065,90
residui 2015	20.026,50

Totale residui passivi al 31/12/2015:	23.803,27
---------------------------------------	-----------

GENERALITA' :

Conto consuntivo esercizio finanziario 2015

Avanzo di esercizio:

l'esercizio finanziario 2015 si è concluso con un avanzo di competenza di € 18.563,10 pari alla differenza fra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate.

Avanzo complessivo:

L'esercizio finanziario 2015 si è concluso con un avanzo complessivo pari a € 526.078,49 suddiviso in

avanzo vincolato pari a € 351.028,07

avanzo non vincolato pari a € 175.050,42

AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			vincolato	non vincolato	
			€ 526.078,49		
Provincia fondi terremoto accantonamento in Z01			€ 300.000,00		
A01 mod. H avanzo di gestione fin. Statali				€ 28.246,26	
A02 mod. H avanzo di gestione contributi				€ 13.377,55	
A03 mod. H avanzo vincolato fin. Statali					
compensi accessori anni precedenti		2.352,76			
corso recupero estivi		4.335,86			
ore eccedenti		4.639,58	€ 11.328,20		
A04 mod. H avanzo di gestione contributi				€ 12.577,31	
A05 mod. H avanzo vincolato Provincia			€ 11.193,36		
P04 avanzo certificazioni linguistiche			€ 2.669,00		
P06 avanzo vincolato ECDL - PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA			€ 1.079,40		
P08 avanzo "CO.PROF"				€ 40,00	
P14 avanzo vincolato SUPPORTO ALUNNI H			€ 2.483,82		
P15 avanzo vincolato progetto SOLIDARIETA'			€ 716,15		
P17 avanzo vincolato progetto VIAGGI ISTRUZIONE			€ 12.492,08		
P28 avanzo vincolato progetto FORMAZIONE DEL PERSONALE			€ 341,05		
P29 avanzo vincolato progetto SUPPORTI FORMATIVI e CULTURALI AGLI STUDENTI			€ 2.792,91		
FONDO DI RISERVA				€ 300,00	
Z01 da avanzo anni precedenti			€ 5.932,10	€ 75.037,75	
Accertamento avanzo definitivo consuntivo 2014				€ 55.855,86	
TOTALI			€ 351.028,07	€ 185.434,73	€ 536.462,80
radiazione residui passivi consuntivo 2015				non vincolato	€ + 2.065,90
radiazione residui attivi consuntivo 2015				non vincolato	€ - 12.450,21
AVANZO COMPLESSIVO				vincolato	Non vincolato
			€ 351.028,07	€ 175.050,42	€ 526.078,49

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2015

Mod. J**A) Conto di Cassa**

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		444.573,94
2 . Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	264.671,54	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	39.131,16	
3 . Totale:		304.802,70
a) in conto competenza	282.648,21	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	25.262,07	
5 . Fondo di cassa:		440.466,36 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	56.566,27	
totale	52.849,13	109.415,40
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	20.026,50	
totale	3.776,77	23.803,27
8 . Differenza		85.612,13 (6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		526.078,49 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	321.237,81	
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	302.674,71	
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		18.563,10 (10-11)

Riflessione conclusiva: la valutazione degli interventi e delle strategie operative per il raggiungimento degli obiettivi è in linea con l'indirizzo espresso dal Piano dell'Offerta Formativa. Il lavoro della Direzione, del personale scolastico e i relativi impegni finanziari hanno consentito di portare a compimento i progetti indicati e preventivamente approvati in sede di previsione per favorire l'approfondimento dell'offerta formativa e la valorizzazione delle scelte educative condivise dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. I relativi impegni di spesa sono stati affrontati dall'Istituto in modo autonomo e discrezionale, in linea con quanto previsto dall'Art.1, comma 2 del D.I. n.44/2000 e nel rispetto del criterio di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Direttore dei Servizi generali ed amm.vi
Nunzia Azzellino

Il Dirigente Scolastico
Roberto Cavalieri