



Conto Consuntivo 2016

Il Conto Consuntivo 2016, redatto in conformità all'art. 18 del D.I. 2001 n. 44, evidenzia a fine esercizio un disavanzo di competenza di € 5.899,58 in quanto le somme impegnate nel corso del 2016, pari a € 148.534,79, sono state superiori agli accertamenti dell'esercizio finanziario, pari a € 154.434,37.

L'avanzo complessivo a fine esercizio è di € **62.096,56** con un fondo di cassa di € 82.020,81. Il suddetto avanzo è formato da somme vincolate per € 8.520,57 e da altre liberamente fruibili per € 53.575,99.

Durante l'esercizio la gestione delle risorse finanziarie a disposizione ha riguardato la realizzazione delle finalità istituzionali, degli interventi didattici ed educativi, di formazione e istruzione previsti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le risorse a disposizione sono state utilizzate per qualificare l'offerta formativa mediante la realizzazione di progetti che hanno assunto un valore strategico legato al contesto dell'istituzione; infatti sono stati finanziati progetti e attività inerenti la continuità didattica, il consolidamento della seconda lingua straniera nella scuola media, progetti riguardanti l'accoglienza e l'integrazione degli alunni disabili e degli alunni stranieri, interventi di promozione del successo scolastico e formativo oltre che progetti riguardanti l'arricchimento dell'offerta formativa. La scuola ha reperito risorse con il ricorso al contributo volontario dei genitori, a contributi finalizzati dei genitori stessi, della Provincia, dei Piani di zona, del Comune di Traversetolo, della Pedemontana Sociale, di privati.

Esaminate tutte le pezze giustificative, i mandati e le reversali, i partitari di entrata e di spesa ed il giornale di cassa, constatata la regolarità sia formale che contabile di tutti i documenti, il conto consuntivo viene disposto per aggregati di entrata e di spesa articolandosi nel seguente modo:

ANALISI DELLE ENTRATE		Accertamenti
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato	
	Previsione iniziale € 48.986,86	
	Variazioni annuali € 2.969,48	
	Previsione definitiva € 51.956,34	
	Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo non vincolato	
	Previsione iniziale € 10.600,39	
	Variazioni annuali € 5.441,91	
	Previsione definitiva € 16.042,30	
02	FINANZIAMENTO DELLO STATO	66.930,06
	01- DOTAZIONE ORDINARIA	
	La dotazione ordinaria iniziale è stata quantificata in € 40.755,59 destinati al finanziamento delle seguenti voci:	
	• spese appalto pulizia locali € 29.564,53	
	• funzionamento € 11.191,06	
	Nel corso dell'anno sono state apportate variazioni per inserire le seguenti somme:	
	Variazione del C.I. del 9/11/2016	
	• € 19.709,69 nota MIUR 14207 del 29/09/2016 per pulizia locali scolastici;	
	• € 6.391,00 nota MIUR 14207 del 29/09/2016 per funzionamento amministrativo-didattico.	
	Variazione del dirigente del 28/12/2016	
	• € 73,78 per spese attrezzature handicap.	
	04- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	La somma degli altri finanziamenti vincolati iniziali è stata quantificata in € 3.760,20.	
	Nel corso dell'anno sono state apportate variazioni per inserire le seguenti somme:	
	Variazione del dirigente del 30/05/2016	
	• € 276,11 nota MIUR 7007 del 10/05/2016 risorsa finanziaria aggiuntiva alla dotazione ordinaria per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio.	
	Restano da riscuotere € 984,59 da parte dell'IC Felino per il progetto "It's coding time" finanziato da Cariparma (residuo attivo).	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	0,00
	Non è stato erogato alcun finanziamento da parte della Regione.	

04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Rispetto alla previsione iniziale di € 21.500,00 sono state apportate variazioni per € 1.100,00.	22.600,00
	05 - COMUNE VINCOLATI	
	<i>Variazione del C.I. dell'8/03/2016</i> • contributo per attività sportive (minirugby) € 1.000,00 <i>Variazione del Dirigente del 30/05/2016</i> • mancato ulteriore finanziamento per progetto Musicoterapia € -1.000,00 <i>Variazione del Dirigente del 28/12/2016</i> • contributo progetto dott.ssa Cadonici "Educazione all'affettività" € 1.000,00 Restano da riscuotere € 4.000,00 dal Comune (€ 3.000,00 per progetti 2015/2016 ed € 1.000,00 per progetto dott.ssa Cadonici). Costituiscono residui attivi.	
	06 – ALTRE ISTITUZIONI <i>Variazione del 28/12/2016</i> • Contributo tirocinio TFA anno 2014-2015 € 100,00	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI Ad una previsione iniziale complessiva di € 4.458,00 sono seguite variazioni al programma per un importo di € 50.440,70.	54.958,70
	01 - NON VINCOLATI Sono stati accertati e riscossi i seguenti contributi: • Contributo genitori € 34.145,70 • Contributo associazione <i>Tutti per mano</i> da finalizzare € 569,00 Nell'ottica della compartecipazione di tutte le componenti scolastiche alla definizione e alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa sono pervenuti contributi volontari da parte delle famiglie degli alunni utilizzati per il pagamento dell'assicurazione, il funzionamento didattico e per la realizzazione dei progetti. Al Consiglio d'Istituto viene fatta annualmente da parte del dirigente la rendicontazione sull'utilizzo dei contributi versati.	
	02- VINCOLATI	
	Previsione iniziale di €458,00. Sono poi state accertate e riscosse le seguenti somme: • contributo genitori per uscite didattiche € 11.612,00 • contributo genitori primaria spettacolo teatrale € 1.262,00 • contributo genitori infanzia spettacolo teatrale € 550,00 • donazione per scuola infanzia € 300,00 • contributo Ass. "Diamo valore alla vita" per Nautibus € 300,00	
	03 – ALTRI NON VINCOLATI	
	Sono state accertate e riscosse le seguenti somme: • contributo AIDO per scuola secondaria € 100,00 • contributo federazione italiana Rugby € 260,00	
	04 - ALTRI VINCOLATI	
	Programmazione iniziale € 4.000,00. <i>Variazione del C.I. dell'8/03/2016</i> • Contributo SAGEM per progetto Nautibus 2016 versato a dicembre 2015 € 4.000,00 <i>Variazione del Dirigente del 30/05/2016</i> • Contributo progetto Musicoterapia e Nautibus € 1.300,00 <i>Variazione del Dirigente del 29/08/2016</i> • Restituzione quota mensa non dovuta € 102,00 <i>Variazione del Dirigente del 28/12/2016</i> • Contributo ditta SAGEM per progetto Nautibus 2017 € 4.000,00	
07	ALTRE	9,72
	01 - INTERESSI Interessi maturati e riscossi sul conto corrente postale e bancario nell'anno 2015	9,72
	TOTALE SOMME RISCOSSE	143.550,20
	TOTALE SOMME DA RISCUOTERE	4.984,59
	TOTALE SOMME ACCERTATE	148.534,79
	Disavanzo di competenza	5.899,58
	TOTALE A PAREGGIO	154.434,37

ANALISI DELLE SPESE	
ATTIVITÀ	
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Totale somma impegnata Euro 69.859,53 .
	<p>Le somme impegnate riguardano la fornitura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni di consumo per € 5.668,56 per l'acquisto di carta, stampati, abbonamento a riviste, acquisto materiale igienico e di pulizia, materiale sanitario, materiale informatico e software; • prestazioni di servizi da terzi per € 51.370,54 comprendono: <ul style="list-style-type: none"> - € 1.300,00 per la consulenza esperti esterni: contratto sicurezza lavoro e visite al personale ATA da parte del medico competente; - € 109,58 per rimborso spese di viaggio al personale; - € 60,00 per formazione e aggiornamento; - € 1.078,34 per noleggio fotocopiatore; - € 84,00 per licenze d'uso software; - € 40.388,82 per servizi ausiliari per appalto pulizia locali scolastici; - € 8.349,80 per assicurazioni; • altre spese per € 11.584,58 di cui € 906,71 per spese postali, € 60,00 per partecipazione ad organizzazioni, € 10.537,28 per versamento IVA, € 80,59 per rimborso spese revisori; • oneri finanziari per € 800,85 spese per la tenuta del conto corrente bancario; • beni di investimento per € 253,00; • rimborsi per € 182,00; <p>Rimane da pagare – e costituisce residuo passivo - la somma di € 6.782,37, di cui € 4.018,77 relativa al pagamento della pulizia locali scolastici per il mese di dicembre, € 780,00 per il rinnovo del protocollo digitale ed € 1.983,61 per il pagamento dell'IVA.</p>
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Totale somma impegnata € 36.663,08 .
	<p>Le somme impegnate riguardano la fornitura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni di consumo per € 4.611,32 di cui: € 80,00 per pubblicazioni, € 4.531,32 per materiale tecnico-specialistico; • prestazioni di servizi da terzi per € 15.074,42 di cui: € 1.798,50 per prestazioni professionali e specialistiche, € 419,50 per organizzazione convegni, € 233,00 per manutenzione ordinaria impianti e macchinari, € 5.330,32 per noleggio macchinari; € 34,30 per stampe, € 12.055,80 per visite e viaggi d'istruzione; • altre spese per € 2.212,34 relative al versamento dell'IVA; • beni di investimento per € 14.765,00 (per l'acquisto di 15 LIM). <p>Restano da pagare – e costituiscono residui passivi - € 806,15 per il versamento dell'IVA ed € 14.765,00 per l'acquisto delle LIM.</p>
A03	SPESE DI PERSONALE Tale somma è impegnata è di € 1.096,72 , ed è stata interamente pagata.
A04	SPESE DI INVESTIMENTO Non è stata impegnata alcuna somma
PROGETTI	
	L'impegno totale di spesa è di € 46.815,04. Sono rimasti residui passivi da pagare per un importo di € 5.055,31.
P58	CABLAGGIO SEDI SCOLASTICHE Il totale della somma impegnata è di € 1.491,60. Restano da pagare € 540,00 relativi alla seconda rata del contratto di assistenza con la ditta Re.ma.con.
P 90	PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE La somma impegnata è di € 3.369,47 pari all'84,24% della previsione. Nell'anno 2016 sono stati effettuati diversi corsi, tra i quali: corso di sicurezza UNIMORE; corso di formazione "gestire comunità virtuali"; corso di formazione specifica sicurezza rischio basso; corso di formazione per animatore digitale; convegno metodo Montessori docenti infanzia; corso di aggiornamento personale ATA sul nuovo codice dei contratti. Le somme sono state impiegate nel seguente modo: • € 806,97 personale; • € 2.452,50 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi; • € 110,00 altre spese (IVA). Restano da pagare € 1.717,31 di cui: € 482,62 per conferimento incarico docenza corsi prof. Vespo, € 234,69 per versamento IRPEF e IRAP su compenso prof. Vespo, € 1.000,00 compenso progetto dott.ssa Cadonici.
P92	ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI E INTERCULTURA È stato finanziato dalla Pedemontana Sociale nell'ambito del progetto "Dall'accoglienza ad una nuova comunità" e dai Piani di zona. Totale somma impegnata € 603,79 pari al 95,7% della previsione. Le somme sono state interamente impiegate nel seguente modo: € 603,79 personale.

P103	OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA È stata impegnata la somma di € 6.683,00 su una previsione di € 6.385,33, con una percentuale di utilizzo del 99,96%. Le somme sono state impiegate per realizzare i progetti “Il corpo costruttore di identità” e “Terra e acqua, un gioco di emozioni!”. Sono state utilizzate nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> • € 6.385,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi; • € 65,56 altre spese (IVA); • € 232,44 beni mobili (libreria infanzia). Restano da pagare € 298,00 per acquisto libreria per la scuola dell’infanzia di Vignale.
P104	OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA È stata spesa la somma di € 12.251,63, pari al 65% della previsione. Sono stati realizzati: progetto coro, rally matematica, progetto Nautibus per gli alunni disabili, progetto Explorando, progetto “Musei in scena”, laboratorio teatrale, progetto “prove di volo”, progetto Musicoterapia. Le somme sono state impegnate nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> • € 785,44 beni di consumo; • € 10.737,69 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi; • € 728,50 altre spese (IVA).
P105	OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA È stata spesa la somma di € 5.456,66 corrispondente al 68% della previsione. È stato realizzato il Musical, lettorato di inglese e francese, ed il progetto “Educazione sessuale”. Le spese sono state utilizzate nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> • € 3.583,27 personale; • € 305,79 beni di consumo; • € 1.567,60 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.
P107	PROGETTO “VIVERE LA BIBLIOTECA” Per il progetto, finanziato dal Comune di Traversetolo, ci si è avvalsi della collaborazione di un’esperta che è messa a disposizione degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado c/o la biblioteca comunale per 2 giorni alla settimana, aiutandoli ad avvicinarsi al mondo dei libri. La spesa complessiva è stata di € 3.000,00, pari all’intera previsione.
P111	INTEGRAZIONE, RECUPERO, PROGETTI ANTIDISPERSIONE E ORIENTAMENTO FORMATIVO Somme impegnate euro 5.266,13, pari al 57% della previsione (euro 9.267,53). Sono stati realizzati i progetti “Dall’accoglienza ad una nuova comunità”, “Laboratorio studio”, “I compiti del sabato”, corsi di recupero e orientamento. Somme utilizzate nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> • € 2.020,37 personale; • € 3.091,20 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi; • € 154,56 altre spese (IVA). Restano da utilizzare € 4.001,40.
P113	CONVENZIONE CON PEDEMONTANA SOCIALE In data 3/11/2014 la scuola ha stipulato una convenzione con Pedemontana Sociale per la realizzazione di progetti integrati a favore degli alunni, di durata biennale. Somme impegnate nel 2016 € 6.021,76, corrispondenti al 96% della previsione. Restano da riscuotere € 2.500,00 dal 2015 (residui 2015). Sono stati realizzati i seguenti progetti: laboratorio genitore-bambino, sportello logopedico, sportello d’ascolto, sportello logopedico, recupero di francese, recupero. Sono state impiegate nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> • € 1.579,15 personale; • € 4.385,72 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi; • € 56,89 altre spese (IVA).
P114	IT’S CODING TIME Somme impegnate € 2.671,00, corrispondenti al 42% della previsione. Le somme sono state utilizzate per il pagamento dei trasporti. Restano da pagare € 2.500,00 per l’acquisto di una parte delle LIM.
	TOTALE SOMME PAGATE 127.025,53
	TOTALE SOMME DA PAGARE 27.408,84
	TOTALE GENERALE SOMME IMPEGNATE 154.434,37

Traversetolo, 15 maggio 2017

Il Dirigente scolastico
(Prof. Stefano Bianchi)

Firma digitale