

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Prot.n. 1665/C14 del 15.03.2016

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015			<b>63.871,43</b>
SOMME RISCOSE	Competenza	96.708,40	
	Residui	26.753,00	
	Totale(1)	123.461,40	
SOMME PAGATE	Competenza	108.935,16	
	Residui	14.721,46	
	Totale(2)	123.656,62	
	Differenza (1-2)		<b>-195,22</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			<b>63.676,21</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro 66.255,95 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
ATTIVI	Esercizio Corrente	19.514,00	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	19.514,00	
PASSIVI	Esercizio Corrente	16.902,26	
	Esercizi Precedenti	32,00	
	Totale(2)	16.934,26	
	Differenza (1-2)		<b>2.579,74</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			<b>63.676,21</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015			<b>66.255,95</b>

L'avanzo di Esercizio 2015 di Euro -9.615,02 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2015	<b>116.222,40</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2015	<b>125.837,42</b>
AVANZO ESERCIZIO 2015	<b>-9.615,02</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	9.537,02
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	9.537,02

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	66.317,13
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	66.317,13

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	6.698,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2015	1		4.491,83
15/09/2015	7		3.366,67
11/12/2015	11		1.150,02
		Previsione definitiva	15.707,19
		Somme Riscosse	15.707,19
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2015	2		1.130,40	
11/12/2015	11		159,32	
			Previsione definitiva	1.289,72
			Somme Riscosse	875,72
			Somme da riscuotere	414,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2015	7		42.500,00
Previsione definitiva			42.500,00
Somme Riscosse			23.400,00
Somme da riscuotere			19.100,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2015	5		100,00
24/10/2015	9		195,33
Previsione definitiva			295,33
Somme Riscosse			295,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/04/2015	3		5.986,00	
06/05/2015	4		107,00	
18/06/2015	5		150,00	
30/06/2015	6		170,00	
15/09/2015	7		203,00	
24/10/2015	9		2.108,00	
30/11/2015	10		140,00	
			Previsione definitiva	8.864,00
			Somme Riscosse	8.864,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	21.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2015	2		15,00	
05/03/2015	2		300,00	
09/04/2015	3		1.856,00	
06/05/2015	4		5.625,00	
06/05/2015	4		4.540,00	
18/06/2015	5		680,00	
30/06/2015	6		120,00	
15/09/2015	7		424,00	
15/09/2015	7		1.030,00	
07/10/2015	8		535,00	
07/10/2015	8		940,00	
07/10/2015	8		100,00	
24/10/2015	9		1.303,00	
24/10/2015	9		895,00	
30/11/2015	10		1.354,00	
30/11/2015	10		1.120,00	
30/11/2015	10		1.880,00	
			Previsione definitiva	43.717,00
			Somme Riscosse	43.717,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/02/2015	1		7,00	
09/04/2015	3		160,00	
24/10/2015	9		588,00	
			Previsione definitiva	755,00
			Somme Riscosse	755,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI				
			Previsione iniziale	14,16
			Somme Riscosse	14,16
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE		
	Previsione iniziale	650,00
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Importo
05/03/2015	2	20,00
06/05/2015	4	90,00
24/10/2015	9	320,00
11/12/2015	11	2.000,00
	Previsione definitiva	3.080,00
	Somme Riscosse	3.080,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
192.076,55	116.222,40	96.708,40	19.514,00	75.854,15

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			18.299,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2015	1		3.498,83
15/09/2015	7		3.366,67
24/10/2015	9		1.678,33
11/12/2015	11		1.150,02
Previsione definitiva			27.993,70
Somme Pagate			20.301,01
Somme da pagare			1.174,24
Economie			6.518,45

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2015	2		731,40
24/10/2015	9		2.108,00
30/11/2015	10		140,00
Previsione definitiva			7.479,40
Somme Pagate			3.727,18
Somme da pagare			0,00
Economie			3.752,22

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Aggregato P voce 01 - Progetto Visite di Istruzione				
			Previsione iniziale	26.887,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2015	2		48,00	
09/04/2015	3		1.877,00	
06/05/2015	4		5.625,00	
15/09/2015	7		424,00	
07/10/2015	8		535,00	
24/10/2015	9		1.623,00	
30/11/2015	10		1.354,00	
			Previsione definitiva	38.373,20
			Somme Pagate	37.395,83
			Somme da pagare	720,18
			Economie	257,19

Aggregato P voce 02 - Progetto Scuola In-Forma				
			Previsione iniziale	580,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/10/2015	8		940,00	
30/11/2015	10		1.120,00	
			Previsione definitiva	2.640,00
			Somme Pagate	580,00
			Somme da pagare	800,00
			Economie	1.260,00

Aggregato P voce 03 - Progetto Formazione e Aggiornamento Personale				
			Previsione iniziale	134,86
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2015	2		20,00	
06/05/2015	4		90,00	
			Previsione definitiva	244,86
			Somme Pagate	48,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	196,86

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Aggregato P voce 04 - Progetto Processo Migratorio Alunni Stranieri			
Previsione iniziale			7.047,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2015	7		4.000,00
Previsione definitiva			11.047,21
Somme Pagate			3.604,05
Somme da pagare			2.500,00
Economie			4.943,16

Aggregato P voce 05 - Progetto Sicurezza D.L.gs 81/2008 ex Legge 626/96			
Previsione iniziale			2.921,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2015	1		1.000,00
Previsione definitiva			3.921,74
Somme Pagate			1.067,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.854,74

Aggregato P voce 06 - Progetto Alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			5.614,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2015	7		4.500,00
30/11/2015	10		-834,26
11/12/2015	11		159,32
Previsione definitiva			9.439,32
Somme Pagate			4.530,51
Somme da pagare			372,40
Economie			4.536,41

Aggregato P voce 07 - Progetti PDS Scuola Materna Busa			
Previsione iniziale			1.846,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2015	7		2.525,00
30/11/2015	10		450,00
Previsione definitiva			4.821,83
Somme Pagate			2.467,18
Somme da pagare			0,00
Economie			2.354,65

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato P voce 08 - Progetti PDS Scuola Primaria Alzano CAP</b>			
Previsione iniziale			4.938,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2015	2		-48,00
09/04/2015	3		-21,00
15/09/2015	7		4.690,00
Previsione definitiva			9.559,75
Somme Pagate			5.476,27
Somme da pagare			110,61
Economie			3.972,87

<b>Aggregato P voce 09 - Progetti PDS Scuola Primaria Nese</b>			
Previsione iniziale			6.465,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2015	7		4.410,00
Previsione definitiva			10.875,32
Somme Pagate			4.311,34
Somme da pagare			179,80
Economie			6.384,18

<b>Aggregato P voce 10 - Progetti PDS Scuola Primaria Alzano Sopra</b>			
Previsione iniziale			2.875,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2015	7		2.760,00
Previsione definitiva			5.635,58
Somme Pagate			3.061,61
Somme da pagare			302,49
Economie			2.271,48

<b>Aggregato P voce 11 - Progetti PDS Scuola Secondaria I Grado Alzano CAP</b>			
Previsione iniziale			861,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2015	6		-702,00
15/09/2015	7		2.290,00
Previsione definitiva			2.449,47
Somme Pagate			539,49
Somme da pagare			640,00
Economie			1.269,98

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Aggregato P voce 12 - Progetti PDS Scuola Secondaria I Grado Alzano Nese			
Previsione iniziale			5.003,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2015	6		702,00
15/09/2015	7		3.725,00
Previsione definitiva			9.430,19
Somme Pagate			5.024,32
Somme da pagare			0,00
Economie			4.405,87

Aggregato P voce 13 - Progetto Scuola Digitale			
Previsione iniziale			2.104,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.104,57

Aggregato P voce 14 - Progetto Autonomia Legge 440/97			
Previsione iniziale			2.924,78
Somme Pagate			1.364,68
Somme da pagare			0,00
Economie			1.560,10

Aggregato P voce 15 - Progetto Coro Scolastico			
Previsione iniziale			2.636,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2015	2		300,00
18/06/2015	5		580,00
15/09/2015	7		290,00
07/10/2015	8		80,00
30/11/2015	10		1.800,00
Previsione definitiva			5.686,00
Somme Pagate			3.503,46
Somme da pagare			2.182,54
Economie			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato P voce 16 - Progetto Diario Scolastico</b>			
Previsione iniziale			2.195,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2015	3		6.146,00
06/05/2015	4		107,00
18/06/2015	5		150,00
30/06/2015	6		170,00
15/09/2015	7		203,00
Previsione definitiva			8.971,00
Somme Pagate			3.135,60
Somme da pagare			2.520,00
Economie			3.315,40

<b>Aggregato P voce 17 - Progetto GLI per PAI</b>			
Previsione iniziale			2.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2015	2		414,00
15/09/2015	7		2.600,00
Previsione definitiva			5.614,00
Somme Pagate			1.443,32
Somme da pagare			0,00
Economie			4.170,68

<b>Aggregato P voce 18 - Progetto Consulenza Psicopedagogica</b>			
Previsione iniziale			3.680,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2015	7		5.000,00
Previsione definitiva			8.680,37
Somme Pagate			4.201,13
Somme da pagare			0,00
Economie			4.479,24

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato P voce 19 - Progetti Ampliamento offerta formativa</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2015	4		4.540,00
18/06/2015	5		200,00
30/06/2015	6		120,00
15/09/2015	7		740,00
07/10/2015	8		20,00
30/11/2015	10		80,00
Previsione definitiva			5.700,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			5.400,00
Economie			300,00

<b>Aggregato P voce 20 - Progetto Sussidi Informatici Plessi</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2015	7		6.000,00
30/11/2015	10		384,26
Previsione definitiva			6.384,26
Somme Pagate			3.153,18
Somme da pagare			0,00
Economie			3.231,08

<b>Aggregato P voce 21 - Progetto "Sopra" tutti noi</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2015	11		2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	100,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	100,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
192.076,55	125.837,42	108.935,16	16.902,26	66.239,13

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2015 si evincono le seguenti risultanze:

PROSPETTO DELL'ATTIVO

VOCI	Situazione al 1/1 -	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A-2 Materiali</b>			
A-2-2 Impianti e macchinari	23.488,90	- 827,66	22.661,24
A-2-3 Attrezzature	18.534,60	3.286,16	21.820,76
A-2-6 Altri Beni	1.989,36	- 153,47	1.835,89
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>44.012,86</b>	<b>2.305,03</b>	<b>46.317,89</b>
<b>B DISPONIBILITA'</b>			
<b>B-2 Crediti (Residui Attivi)</b>			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

B-2-1 Verso lo Stato		414,00	414,00
B-2-2 Verso altri	26.753,00	-7.653,00	19.100,00
<b>Totale Crediti</b>	<b>26.753,00</b>	<b>-7.239,00</b>	<b>19.514,00</b>
<b>B-4 Disponibilità liquide</b>			
B-4-1 Depositi bancari e postali	63.871,43	-195,22	63.676,21
<b>Totale Disponibilità</b>	<b>63.871,43</b>	<b>-195,22</b>	<b>63.676,21</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>134.637,29</b>	<b>-5.129,19</b>	<b>129.508,10</b>

PROSPETTO DEL PASSIVO

VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A DEBITI</b>			
<b>A-2 Residui Passivi</b>			
A-2-1 Verso lo Stato		1.464,30	1.464,30
A-2-2 Verso Altri	14.770,28	699,68	15.469,96
<b>Totale Debiti</b>	<b>14.770,28</b>	<b>2.163,98</b>	<b>16.934,26</b>
<b>B CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>119.867,01</b>	<b>-7.293,17</b>	<b>112.573,84</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>134.637,29</b>	<b>-5.129,19</b>	<b>129.508,10</b>

CONCLUSIONI

Premesso che il Conto Consuntivo è un elemento essenziale all'interno dei processi di valutazione e autovalutazione di ogni Istituzione Scolastica, tale documento rappresenta per il nostro Istituto un rilevatore importante della qualità dei servizi erogati e del POF nella sua complessità, rispetto agli obiettivi previsti e alle aspettative.

Alla luce di quanto dettagliatamente esposto nella pagine precedenti, con particolare riferimento ai Progetti/Attività, l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'attuazione del POF e per lo sviluppo professionale dei Docenti e ATA, è risultato nel complesso coerente rispetto alla programmazione finanziaria prevista nel Programma Annuale nonostante la limitata disponibilità finanziaria dovuta a progressivi minori finanziamenti ministeriali.

In particolare gli indici di bilancio evidenziano come ogni attività contabile sia stata opportunamente condotta attenendosi costantemente ai principi di efficienza, economicità e trasparenza, sulla base delle scelte e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle disposizioni del D.M. 44/2001.

Infatti è stato possibile offrire a tutti gli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo una pluralità di proposte formative rispondenti alle scelte educative e agli obiettivi previsti nel POF, contenuti nei progetti tra i quali si segnalano in particolare:

- Progetti Visite di istruzione
- Progetto Scuola Informa (Educazione motoria)
- Progetti educazione ambientale
- Progetti di educazione musicale
- Sportello di consulenza Psicopedagogica
- Spettacoli Teatrali
- Progetto Coro Scolastico
- Progetto Inclusione (GLI per PAI)
- Alunni diversamente abili
- Formazione Docenti e ATA (Sicurezza)

Oltre alle proposte formative con i fondi è stato possibile potenziare il patrimonio dei sussidi didattici dell'Istituto grazie ai contributi erogati dal Comune nel Piano Diritto allo Studio.

Infine con il contributo dei genitori sono state effettuate tutte le visite guidate e i viaggi d'istruzione previsti nelle diverse programmazioni di classe. Tuttavia, come si evince dalle relazioni illustrative e dalle risultanze contabili, le risorse disponibili per il Funzionamento Amministrativo e didattico sono risultate assai modeste in quanto gli stanziamenti ministeriali, che risultano insufficienti rispetto alle esigenze della scuola, hanno obbligato l'Istituto scolastico a reperire risorse finanziarie aggiuntive avvalendosi di altri contributi. In particolare i contributi dei Genitori sono stati impegnati per il funzionamento didattico, dal Coro Scolastico come servizio a domanda individuale al sostegno del piano dell'offerta formativa con gli altri contributi volontari (ad esempio per la manutenzione delle attrezzature informatiche o l'acquisto di materiale informatico e software).

Risulta quindi del tutto evidente che gli stanziamenti previsti per le spese hanno dovuto tener conto delle limitate risorse a disposizione e sono stati dunque correlati alle spese effettivamente sostenute che a loro volta hanno dovuto tener conto:

- Delle caratteristiche dell'Istituto (tre ordini di scuola, dall'Infanzia alla Secondaria di 1° grado per oltre mille alunni)
  - Delle strutture di cui l'Istituto dispone: n. 6 Plessi
  - Del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al Funzionamento generale sono state destinate a spese obbligatorie.
- In conclusione, si ritiene opportuno ribadire e rilevare in sintesi i seguenti elementi:

- a) La realizzazione delle attività da parte del nostro Istituto scolastico non ha potuto prescindere dai mezzi esigui di cui ha potuto disporre.
- b) Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto, il Dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione della Direttrice SGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere il più possibile efficacemente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e dei docenti. La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire, come già detto, fondi esterni aggiuntivi presso le famiglie, quando ciò è stato possibile

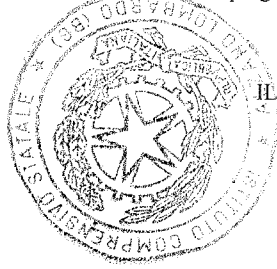
In ogni caso si può affermare che le risorse dell' A.F. 2015 hanno adeguatamente sostenuto l'impianto programmatico e strategico che il nostro Istituto si è dato e



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

sono state tali da rispondere ai bisogni dell'utenza più varia (docenti, alunni e genitori) e agli impegni assunti in particolare per la realizzazione dei progetti e delle attività del POF.  
Infine si può affermare che la gestione amministrativa ha rispettato sostanzialmente la programmazione e che non risultano gestioni fuori bilancio, come indicato specificatamente all'art. 2 comma 2 del D.I. 44/2001.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.re Claudio Cancelli)

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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.

Data.....15.03.2016.....

In fede  
Il titolare del trattamento

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof. Claudio Cancelli**

