



**ISTITUTO COMPRENSIVO "Dante Alighieri" di COLOGNA VENETA (Vr)**  
Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta - tel. 0442 85170/411853 - fax 0442 419294  
www. iccolognaveneta.it - e-mail: vric89300a@istruzione.it - vric89300a@pec.istruzione.it  
Codice fiscale 91017190231

# RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 01/01/2015 – 31/12/2015

D.I. n. 44/2001

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 predisposto dal DSGA, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e completo di tutti gli allegati, viene sottoposto ai Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto per l'esame e l'approvazione,

Prima di passare all'esame dell'elaborato viene accertato quanto segue:

- 1) il conto consuntivo, predisposto dal DSGA entro il 15 marzo 2016, è stato elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del DI 44 del 01/02/2001 ed è completo di tutti i documenti previsti per la rendicontazione della gestione finanziaria, economico e patrimoniale dell'esercizio 2015;
- 2) Il programma annuale (Mod. A) per l'esercizio 2015 è stato predisposto in base alle istruzioni del Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001, e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 in data 12/02/2015 con le seguenti risultanze:

#### Riepilogo Entrate

Avanzo di Amministrazione	53.154,93
Totale finanziamento dello Stato	6.741,33
Totale finanziamento dalla Regione	936,00
Totale finanziamento Enti Locali	6.234,00
Totale finanziamento Privati	41.951,00
Totale Altre Entrate (interessi banca Italia)	5,46
<b>Totale ENTRATE Programma Annuale 2015</b>	<b>109.022,72</b>

#### Riepilogo USCITE

A01 Funzionamento amministrativo generale	26.752,95
A02 Funzionamento didattico	19.655,05
A03 Spese di personale	538,21
0A4 Spese di investimento	16.400,33
P01 Arricchimento/rinforzo dell'offerta formativa	11438,52
P02 Ampliamento dell'offerta formativa	24.443,45
P03 Piano di formazione	3.896,28
P04 Dematerializzazione	5.697,93
Fondo Riserva	200,00
Z01 Somme da programmare	0,00
<b>Totale USCITE Programma Annuale 2015</b>	<b>109.022,72</b>

Le variazioni apportate al P.A. nel corso del 2015 hanno aumentato la programmazione iniziale con le risultanze complessive finali di € **47.335,66** come dimostrato dalla tabella sottostante prodotta dal sistema informativo:

				ENTRATE		SPESE			
	N.	A / V	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/ PROG	TOT	ATT/ PROG	Z01
DS	1	2/1	16/2	RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA PER FUNZIONAMENTO	4.520,44	Z 01			4.520,44
DS	2	5/2	17/2	CORSI POMERIDIANI FRANCESE, INGLESE, LATINO, INFORMATICA	938,00	P 01	448,00	Z 01	490,00
DS	3	5/2	6/3	ESOL EXAMINATION SC. PRIMARIA E SECONDARIA	1.792,50	P 01			
DS	4	4/5	11/5	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COFINAZIAMENTO LABORATORIO ARCHEOLOGICO PRESSO IL MUSEO	140,00	P 02			
DS	5	5/4	11/5	CONTR. DITTA "FINN POWER" PER ATTIVITA' STUDI MEDIEVALI E VIAGGIO A ROMA PER PREMIAZIONE	600,00	P 02			
DS	6	5/2	13/5	SPETTACOLI TEATRO E CINEMA	3.013,00	P 02			
DS	7	4/5	21/5	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VIAGGIO A ROMA PREMIAZIONE CONCORSO NAZIONALE	500,00	P 02	134,00	P 02	366,00
DS	8	5/4	22/5	CONTRIBUTO COM GENITORI SC. ROVEREDO DI GUA' PROGETTO "FANTASIARTE"	188,00	P 02			
DS	9	4/5	28/5	LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO "UN LOGO PER IL MUSEO"	500,00	P 02			
DS	10	5/4	3/6	COMITATO CORO VOCI BIANCHE TRASPORTO IN ARENA 24/5 e 7 GIUGNO MONTE GRAPPA	1.166,00	P 02			
CONS	11	5/3	9/6	PREMIO CONCORSO OLIMPIADI DEL CLIMA	1.000,00	Z 01			1.000,00
DS	12	5/2	16/6	GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	18.840,18	P 02			
DS	13	5/3	16/6	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE"	1.110,00	A/02	246,45	A 03	863,55
DS	14	5/2	16/6	CONTRIBUTO GENITORI PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE FESTA FINE ANNO	70,52	P 02			
CONS	15	2/1	18/9	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT-DIC	3.324,00	Z 01			3.324,00
DS	16	4/5	21/9	Contributo comune di Roveredo di Guà per acquisto materiale pulizia e sanitario	1.200,00	A 01	2 3 10		
DS	17	5/4	20/10	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.058,75	A01	3 12 3		245
DS	18	5/2	27/11	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE	1.812,50	A 02	2 3 8		
DS	19	4/6	20/10	CONTRIBUTO TIROCINANTI CORSO SPECIALIZZ SOSTEGNO UNIV URBINO E ACC. DI BRERA	280,00	Z 01			280,00
DS	20	5/3	23/10	SALDO CONTRIBUTO ANNO PRECEDENTE CONVENZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE	738,22	A 04	6 3 10		
DS	21	2/4	23/10	MIUR PER LIBRI IN COMODATO	712,20	Z 01			712,20
DS	22	2/4	23/10	MIUR PER ATTIVITA' ORIENTAMENTO	407,21	Z 01			407,21
DS	23	5/2	27/11	CORSO POTENZIAMENTO MADRELINGUA	1.080,00	P 01	3 2 7		
DS	24	5/2	27/11	CONTRIBUTO GENITORI PER LAB. TEATRALI	161,00	Z 01			161,00
DS	25	7/4	27/11	rientro in bilancio somma mandato Facchinetti	643,14	P 01	2 3 7		
DS	26	5/2	27/11	USCITE DIDATTICHE SETT/DICEMBRE	1.540,00	P 02	3 13 1		
					<b>47.335,66</b>				
				previsione iniziale	<b>109.022,72</b>				



Il Programma annuale 2015 ha esplicitato in obiettivi finanziari gli indirizzi generali contenuti nel POF:

1. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico;
2. Promuovere un utilizzo razionale delle risorse umane;
3. Garantire un adeguato incremento delle attrezzature, dei sussidi e delle principali dotazioni della scuola e assicurare il funzionamento e la manutenzione continua dei laboratori;
4. Sostenere la formazione del personale e garantire una efficace azione di promozione e prevenzione sul tema della sicurezza;
5. Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio locale e provinciale, attraverso reti di scuole

Questi indirizzi di ampliamento e potenziamento dell'azione educativa della scuola sono stati realizzati attraverso i seguenti progetti e attività:

A01	Funzionamento amministrativo generale
A02	Funzionamento didattico generale
A03	Spese di personale
A04	Spese di Investimento
P01	Arricchimento dell'offerta formativa
P02	Ampliamento dell'offerta formativa
P03	Formazione del personale
P04	Dematerializzazione :Aggiornamento e software

Le attività inserite nei vari progetti hanno coinvolto tutti gli alunni delle varie scuole in cui si compone l'Istituto con risultati positivi che hanno contribuito a qualificare la scuola.

Oltre ai progetti di ampliamento e di arricchimento dell'Offerta formativa, è da valorizzare l'ordinaria attività didattica e amministrativa che permette all'istituzione scolastica il buon funzionamento e il raggiungimento dei fini di istruzione e formazione.

In tale ottica sono state sostenute le spese di personale, di investimento e di funzionamento (A01-A02-A04).

Con i Progetti P01 e P02 è stato possibile arricchire e ampliare il curriculum degli studenti e con il Progetto P03 si è riusciti a soddisfare le esigenze formative emerse e proposte al personale docente e A.T.A.

Con il Progetto P04 si è cominciato a realizzare in parte la de materializzazione del registro elettronico.

Fatte le suestiposte considerazioni, si passa alla successiva disamina.

L'Es. Finanziario 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € **58.421,37**, differenza tra le entrate effettivamente incassate e le spese effettivamente effettuate compresi i R. Passivi Anno 2014 + i Residui attivi formati nel 2015 e quelli del 2014. Si è tenuto conto anche della RADIAZIONE dei RESIDUI PASSIVI di € 70,40 e del fondo di cassa all'inizio all'E.F. 2015

Tale somma viene esplicitata nella tabella sottostante:

Fondo di cassa al 1.1.2015	<b>55.542,22</b>
Somme realmente incassate	103.198,25
Somme effettivamente spese	-97.690,68
Altri R.Attivi al 31/12/2015	2.176,65
Residui passivi a fine esercizio	- 4.805,07
<b>AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2015</b>	<b>58.421,37</b>

L'avanzo complessivo a fine esercizio 2015 di € **58.421,37**, risulta composto per € **41.525,05** da fondi non vincolati e da € **16.896,32** da fondi con vincolo di destinazione.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state accertate entrate per complessivi € **104.617,25**

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate, indicate nel modello L € **2.176,65** quali R.A. del 2015.

Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano ad € **94.616,14**.

Rimangono € 4.805,07 quali residui passivi da pagare.

Complessivamente durante l'anno 2015 sono stati impegnati € **99.421,21**.

Il fondo di cassa al 31.12.15 come risulta dal modello J, è pari a € **61.049,79**, coincide con le risultanze del giornale di cassa, è corrisponde al saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere, e dal modello 56 T trasmesso dalla BANCA d'ITALIA.

Dal 2013 e precisamente con inizio dal 12/11/2012 come da Istruzioni MIUR di cui alla Circolare nr.32, tutte le somme depositate nel conto corrente bancario vengono prelevate dalla BANCA d'Italia.

Il processo “cedolino unico” riguardante i compensi accessori iniziato con decorrenza dall'Esercizio Finanziario 2011 ha visto la sua esplicazione totale ed effettiva con le liquidazioni effettuate accessorie nell'estate del 2012 e per la liquidazione degli stipendi dei Supplenti Temporanei con l'E.F. 2013 .

Tutti i compensi accessori sono stati liquidati da SPT, pertanto la scuola, organizza le attività del POF, contratta i compensi con la RSU, delibera le attività con il Consiglio di Istituto e come atto finale propone a SPT (cedolino unico) le liquidazioni, tiene aggiornata la rendicontazione della spesa al M.I.U.R.

Per la liquidazione degli stipendi al personale con contratto breve e saltuario, procedimento già iniziato nel 2013, dal 01/09/2015 tramite l'apposita funzione inserita nel SIDI: Gestione Giuridica ecc..... la scuola dopo aver inserito i contratti e provveduto alle variazioni di stato giuridico, autorizza i pagamenti a NOIPA nelle persone sia del DS che DSGA.

L'applicazione a 6 mesi dalla sua applicazione trova grosse difficoltà interpretative delle norme, come se il MIUR a volte ignorasse quanto prevedono i CCNNL per la liquidazione dei compensi al personale della scuola.

Pertanto la scuola, nell'E.F. 2015, ha amministrato esclusivamente il funzionamento amministrativo e didattico e i contributi di privati e delle famiglie e il contributo del progetto di FRUTTA NELLE SCUOLE in parte corrisposto al personale docente e Ata e in parte utilizzato per acquisto di materiale didattico.

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa relative all'esercizio finanziario 2015 che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

**ENTRATE****Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 1.1.2015**

La previsione di questo aggregato (prima voce di finanziamento), all'inizio dell'esercizio finanziario, è pari ad € **53.154,93**, notevolmente diminuito rispetto alla sua consistenza negli aa.pp., dopo la radiazione nel 2014 dei Residui Attivi del MIUR per stipendi e Fis (2008-2011) pari a € 96.970,35

**Aggr. 02 – Voce 01 DOTAZIONE ORDINARIA**

La dotazione ordinaria del M.I.U.R. nel P.A. di € 6.741,33 è stata aumentata nel corso dell'E.F. per il finanziamento dei 4/12 dell'anno 2015/16 del funzionamento pari a € 3.324,00 e di un ulteriore finanziamento ricevuto per sofferenza finanziaria di € 4.520,44.

Complessivamente la dotazione ordinaria è stata di € **14.585,77**

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2/1	6.741,33	7.844,44	14.585,77	14.585,77	

**Aggr. 02 Voce 04: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

All'inizio dell'E.F. non era prevista alcuna somma. I finanziamenti ricevuti hanno fatto variare il P.A. in questo aggregato per € **1.119,41** ( per attività di orientamento e libri in comodato d'uso) poi alla fine di dicembre 2015 sono stati assegnati per funzionamento € 1.135,45 e € 208,35 per attrezzature handicap che sono stati incassati quale maggior accertamento non potendo più variare il PA 2015 dopo il 30/11/2015. Pertanto la situazione contabile si riassume con le seguenti risultanze:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2/4	0	1.119,41	1.119,41	2.056,00	407,21

**Aggr. 03 Voce 04 : FINANZIAMENTO DALLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Inizialmente era stata prevista solo la somma relativa al progetto "Più Sport@scuola" pari ad € 936,00, somma che resta da riscuotere, iscritta tra i residui attivi.

Non si sono avute variazioni, pertanto la situazione finale è la seguente:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
3/4	936,00	0,00	936,00	0	936,00

**Aggr. 04 Voce 05: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – COMUNE VINCOLATI**

La previsione iniziale, pari ad € 6.234,00 ( 6.000,00 Cologna Veneta- 117 Roveredo di Guà-117 Pressana) ha subito variazioni per € 2.340,00 per il finanziamento dell'acquisto dei prodotti di pulizia da parte del Comune di Roveredo per € 1.200,00, per 1140,00 da parte del Comune di Cologna per attività premiali dei ragazzi (gita a ROMA, concorso del LOGO) e pertanto la situazione finale è la seguente:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
4 / 5	6.234,00	2.340,00	8.574,00	8.574,00	0,00

**Aggr. 04 Voce 06: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - DA ALTRE ISTITUZIONI**

Inizialmente non era previsto l'incasso di alcun contributo. Poi l'aggregato è stato variato per l'incasso di due piccoli contributi per aver ospitato due tirocinanti nel corso di Specializzazione di sostegno pertanto la situazione finale è la seguente:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
4/6	0	280,00	280,00	280,00	0,00

**Aggr. 05 Voce 02: CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI**

La previsione iniziale di € 39.451,00 dovuta a spese per viaggi d'istruzione, e contributi vari degli alunni, è stata adeguata ai versamenti effettivamente operati dai genitori degli alunni nell'anno 2015 come sotto indicato:

CONTRIBUTO GENITORI PER ESOL EXAMINATION FLYER + ELEMENTARI e	1.792,50
CONTRIBUTO GENITORI PER Spettacoli teatrali	3.244,52
GENITORI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE anno 2015	20.380,18
Maggiore incasso iscrizioni 2015/16 rispetto alla previsione ed errori di versamento	1.812,50
Contributo genitori per corsi pomeridiani	2.018,00
<b>TOTALE</b>	<b>29.247,70</b>

Il totale delle variazioni, comporta i seguenti risultati finali:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
5/2	39.451,00	29.247,70	68.698,70	68.438,70	330,00

**Aggr. 05 Voce 03: CONTRIBUTI DA PRIVATI – NON VINCOLATI**

Inizialmente era stata prevista la somma di € **2.500,00 quale** contributo dalla ditta che ha installato i distributori di bevande in tutti i plessi poi sono stati incassati un premio di un concorso del CLIMA di € 1.000,00 dei ragazzi della secondaria, il contributo per la convenzione del Progetto FRUTTA nelle SCUOLE di € 1.110,00 e il saldo dell'anno precedente del gestore delle bevande calde pari a € 738,22.. Le somme previste sono state regolarmente accertate e rimosse per un importo complessivo di € 5.348,22.

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
5/3	2.500,00	2.848,22	5.348,22	5.348,22	0,00

**Aggr. 05 Voce 04: CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI**

Inizialmente non era stata fatta alcuna previsione poi l'aggregato ha subito una variazione in aumento pari ad € 3.012,75 per i seguenti introiti:

contributo comitato genitori Roveredo di Guà per progetto FANTASARTE	188,00
assicurazione PERSONALE DOCENTE, alunni	1.058,75
Contributo Ditte locali per viaggio a ROMA cl.3A	. 600,00
Viaggio del CORO in ARENA e MONTE GRAPPA	1.166,00
<b>Totale</b>	<b>3.012,75</b>

**Aggr. 07 Voce 01: ALTRE ENTRATE – INTERESSI**

La previsione iniziale, pari ad € 5,46, inerente gli interessi attivi maturati sul c/c bancario presso la Banca d'Italia, è stata regolarmente accertata ed incassata. E' stato incassato in questo aggregato uno storno della banca per cambio IBAN di un cliente.

Le entrate nel 2015 per il 24,43% risultano di provenienza statale.

Risulta tuttavia importante anche la somma complessiva versata dagli alunni per la realizzazione dei vari percorsi formativi il 74,67%.

Le richieste ai genitori riguardano gite, e vari spettacoli teatrali e cinematografici, l'ampliamento dell'offerta formativa per il potenziamento dell'Inglese, il teatro in lingua, le percussioni, oltre ad alcuni interventi per l'attività sportiva e la somma delle iscrizioni, l'assicurazione Infortuni e R.C. ecc.

**RIEPILOGO ENTRATE**

01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	53.154,93
02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO	15.705,18
03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	936,00
04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	8.574,00
04 – CONTRIBUTI DA ALTRE ISTITUZIONI	280,00
05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	77.059,67
07 - ALTRE ENTRATE (interessi bancari/contributo Banca Cassiera)	648,6
<b>TOTALE COMPETENZA</b>	<b>156.358,38</b>

Sono state inoltre accertate le seguenti somme quali non previste e pertanto maggiore accertamento:

MIUR	1.135,45	finanziamento per funzionamento amm.vo didattico
Miur	208,35	finanziamento per acquisto attrezzature handicap
Genitori	70,00	versamento per gite scolastiche
<b>TOTALE</b>	<b>1.343,80</b>	

**U S C I T E****ATTIVITÀ A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

La previsione iniziale, pari ad € **26.752,95** ha subito delle variazioni in aumento per

VERSAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNIO E R.C.PERSONALE DELL'ISTITUTO.	1.058,75
COMUNE DI ROVEREDO X SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	1.200,00
	2.258,75

La previsione definitiva di € **29.011,70** è stata impegnata per € 25.121,25 con un residuo passivo di 82,20 ed un'economia di € **3.890,45**.

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano quelle per l'acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi da parte del tecnico Informatico, per manutenzione macchinari, il compenso all'esperto esterno quale responsabile R.S.P.P., il noleggio del fotocopiatore, l'assistenza Informatica, altre spese amministrative tra cui le spese postali, il rimborso spese ai revisori dei Conti, la refusione delle spese vive alla banca, oltre alle spese per la tenuta del conto come da convenzione.

	Previsione iniziale	Tot. Variazioni (in + e in -)	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>A 01</b>	26.752,95	2.258,75	29.011,70	25.039,05	82,20	25.121,25	3.890,45

**ATTIVITÀ A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

La previsione iniziale, pari ad € **19.655,05**, è stata modificata in corso d'anno per:

CONTRIBUTO PER PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	246,45
VARIAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE ISCRIZIONI A.S.C. 2015/16	1.812,50
Totale VARIAZIONE DEFINITIVA	2.058,95

La previsione definitiva è pertanto di € **21.714,00**

A fine esercizio sono impegnati complessivamente € 15.784,25 con un residuo passivo di € 997,23 riguardante la spesa per il 4° trimestre del noleggio fotocopiatori e altre fatture di materiale di consumo degli alunni e materiale per i laboratori informatici, mentre l'economia è pari ad € **5.929,75**.

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano acquisto di tutti i materiali di consumo per l'attività didattica, le magliette dei ragazzi che partecipano ai giochi del TROFEO ADIGE GUA', l'iscrizione del CORO LE VOCI BIANCHE all'ASAC, l'iscrizione alle OLIMPIADI della MATEMATICA, il noleggio delle 3 fotocopiatrici ad uso didattico dei plessi del Comune di Cologna Veneta.

	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>A 02</b>	19.655,05	2.058,95	21.714,00	14.787,02	997,23	15.784,25	5.929,75

**ATTIVITÀ A03: SPESE DI PERSONALE**

La previsione iniziale, pari ad € **538,21** è stata oggetto di variazione per l'inserimento della liquidazione progetto frutta nella scuola di € 863,55, comportando un previsione definitiva di € 1.401,76.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>A 03</b>	538,21	863,55	1.401,76	910,16		910,16	491,60

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 910,16 con un'economia di € 491,60.

È stato liquidato il rimborso spese di viaggio al personale ATA quando si sono spostati con i mezzi pubblici per 46,61, e quando deciso in RSU al personale collaboratore scolastico che distribuisce la frutta a scuola

**ATTIVITÀ A04: SPESE DI INVESTIMENTO**

La previsione iniziale, pari ad € **16.400,33** ha subito delle variazioni in aumento per

Ulteriore contributo distributore bevande	738,22
<b>Totale PREVISIONE DEFINITIVA</b>	<b>738,22</b>

La previsione definitiva pertanto ammonta a € 17.138,55. Sono state impegnate somme pari ad € 520,58.

A fine esercizio risulta un' economia di € 16.617,97 e un residuo passivo di € 197,64

Le spese preventivate in questa attività e riguardavano prioritariamente il laboratorio della scuola secondaria che a causa dei lavori che si sono protratti nel tempo sarà acquistato nel 2016. Sono stati acquistati la targa per la bacheca donata in ricordo del defunto prof. Bari, il fax dell'Ufficio, e il fax e stampante Infanzia Pressana (fax e stampante della scuola dell'Infanzia di Pressana)

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>A 04</b>	<b>16.400,33</b>	738,22	17.138,55	322,94	197,64	520,58	16.617,97

**PROGETTO P01: ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA**

La previsione iniziale di € **11.438,52** ha subito delle variazioni per

CONTRIBUTO GENITORI PER ESOL EXAMINATION FLYER PER ALUNNI PRIMARIA ALUNNI DELLA SECONDARIA	1.792,50
Corso pomeridiano madrelingua cl.3 a.sc.2015/16	1.080,00
Corso pomeridiani alunni sc. secondaria	448,00
<b>Rientro in Bilancio somma non accreditata dalla banca</b>	<b>643,14</b>
<b>Totale PREVISIONE DEFINITIVA</b>	<b>3.963,64</b>

La previsione definitiva è di € 15.402,16. Sono stati impegnati € 7.099,75 con un'economia di € 8.302,41

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano la realizzazione di:

- Laboratorio didattico di Archeologia € 346,50;
- Il pagamento dell' ESOL EXAMINATION FLYER alunni sc. Primaria e alunni della sc. Secondaria € 1792,50
- il pagamento della fattura alla psicologa per il "Centro di ascolto" inerente al Comune di Cologna Veneta e per i bisogni relativi ad utenti dello stesso Comune nonché per beni di consumo per la realizzazione del progetto stesso € 800,00  
vari corsi di Informatica, francese e Tecnologia per complessivi € 738,51  
liquidazione progetti con contributo iscrizione secondaria non liquidati nel 2014 a € 2.782,24
- il "Progetto Affettività" realizzato in autonomia con contratti di esperti esterni la prima parte resta da pagare per € 640,00

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>P 01</b>	11.438,52	3.963,64	15.402,16	6.459,75	640,00	7.099,75	8.302,41

**PROGETTO P02: AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

La previsione iniziale di € **24.443,45** è stata aumentata nel corso dell'esercizio per:

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COFINAZIAMENTO LABORATORIO ARCHEOLOGICO PRESSO IL	140,00
CONTR. DITTA "FINN POWER" PER ATTIVITA' STUDI MEDIEVALI E VIAGGIO A ROMA PER PREMIAZIONE	600,00
SPETTACOLI TEATRO E CINEMA	3.013,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VIAGGIO A ROMA PREMIAZIONE CONCORSO NAZIONALE	500,00
CONTRIBUTO COM GENITORI SC. ROVEREDO DI GUA' PROGETTO "FANTASIAARTE"	188,00
LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO "UN LOGO PER IL MUSEO"	500,00
COMITATO CORO VOCI BIANCHE TRASPORTO IN ARENA 24/5 e 7 GIUGNO MONTE GRAPPA	1.166,00
GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	18.840,00
CONTRIBUTO GENITORI PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE FESTA FINE ANNO	70,00
USCITE DIDATTICHE SETT/DICEMBRE	1.540,00
	<b>26.557,70</b>

La previsione definitiva risulta pertanto pari ad € 51.001,15.

Di tale somma sono stati impegnati € 45.842,14 e pagato l'importo di € 43.204,14 con un residuo passivo di € 2.638,00 destinato a pagare lo spettacolo in L. Inglese per € 901,00, l'attività di madrelingua pomeridiano cl.3<sup>a</sup> 912,00, e gli ultimi due viaggi d'istruzione del 2014 per € 825,00

Viene realizzata un'economia di € 5.159,01, somma tutta vincolata per le attività da realizzarsi nella prima parte dell'anno scolastico 2015/16.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>P 02</b>	<b>24.443,45</b>	26.557,70	51.001,15	43.204,14	2.638,00	45.842,14	5.159,01

### PROGETTO P03 PIANO DI FORMAZIONE

La previsione iniziale di questo progetto di € **3.896,28 non** ha subito alcuna variazione

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 3.289,08;

in particolare sono stati completati i corsi obbligatori sulla sicurezza art.37 € 1200,00 e fatto un corso di agg.to sull'Antincendio e un corso agg.to di Primo Soccorso per il personale già con la formazione di base per € 1577,00, sono state pagate le quote di adesione al progetto CONSELLING e ORIENTAVERONA, € 100 cadauno e la formazione dei Docenti sulla Dislessia a Monteforte per € 62,08. Resta con un residuo passivo di € 250,00 per la quota della rete TANTE TINTE. Risulta presente un'economia di € 607,20

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>P 03</b>	3.896,28	0	3.896,28	3.039,08	250,00	3.289,08	607,20

### PROGETTO P04 DEMATERIALIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO E SOFTWARE

La previsione iniziale di questo progetto di € **5.697,93 non** ha subito variazioni in corso dell'anno.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
<b>P 04</b>	5.697,93	0	5.697,93	854,00	0,00	854,00	4.843,93

La somma spesa è servita al pagamento del nuovo software per il registro elettronico acquistato dalla Ditta SOGI di Verona

#### Z01 attività da programmare

Rimangono in essere alcune somme confluite in tale aggregato nel corso del 2015 pari a € 10.894,85 dovute a

RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA 2015	<b>4.520,44</b>
CONCORSO OLIMPIADI DEL CLIMA fine anno scol. 2014/15	<b>1.000,00</b>
FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 4/12 SETT.DIC 2015	<b>3.324,00</b>
donazione genitori cl.5 <sup>a</sup> C	<b>161,00</b>
Libri in comodato da miur	<b>712,20</b>
Attività di orientamento miur	<b>407,21</b>
CONTRIBUTO GENTORI X CORSI 2014/15'	<b>490,00</b>
Contributo università varie per tirocinanti	<b>280,00</b>

**Totale 10.894,85**

La maggior parte delle somme depositate nel corso del 2015 nell'aggregato Z01 sono già stati prelevati per le attività del Programma Annuale 2016.

Con **delibera** nr.2bis del 14 dicembre si è proceduto alla radiazione dei residui passivi inerenti ad un ordine effettuato nel 2014 con emissione della fattura nel 2015 con la scissione dei pagamenti o meglio detta "Split Payment".

La somma dell'IVA radiata di € 70,40 è confluita nell'avanzo di amministrazione determinato al 31 dicembre 2015 alla chiusura dell' E. Finanziario 2015. Pari somma è stata liquidata in competenza 2015 con mandato nr. 167 del 5/8/2015.

**RIEPILOGO USCITE**

Si riepilogano in maniera sintetica, nella tabella che segue, le spese impegnate per attività e progetti:

ATTIVITÀ A1 Funzionamento amministrativo generale	29.011,70
ATTIVITÀ A2 Funzionamento didattico generale	21.714,00
ATTIVITÀ A3 Spese di personale	1.401,76
ATTIVITÀ A4 Spese di Investimento	17.138,55
PROGETTO P01 "Arricchimento/rinforzo offerta formativa"	15.402,16
PROGETTO P02 "Ampliamento offerta formativa"	51.001,15
PROGETTO P03 "Piano formazione, aggiornamento e sicurezza"	3.896,28
PROGETTO P04 DEMATERIALIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO E SOFTWARE	5.697,93
Fondo di riserva	200,00
Z01 attività da programmare anno 2015	10.894,85
<b>TOTALE</b>	<b>156.358,38</b>

L'art. 33 del D. Lgs. Del 14/03/2013 prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture relative ad acquisti di beni, servizi e forniture.

Le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sono fornite dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 pubblicato nella G.U. n. 265 del 14.11.2014.

L'indicatore viene calcolato, in caso di pagamento avvenuto prima della scadenza, tra il calcolo dei giorni intercorrenti tra la scadenza della fattura e la data di pagamento e verrà inserito nella tabella di calcolo con segno negativo.

L'indice di tempestività dei pagamenti delle fatture dell'I.C. di COLOGNA VENETA, è pari a -24,33.

Per quanto riguarda l'inventario, si comunica che, alla luce delle Circolari Prot. N.8910 del 2/12/2011, Prot.N.2233 del 02/04/2012 del MIUR e della circolare n. 15/RGS del 12/04/2012 del MEF, si è proceduto alla rivalutazione/ammortamento del valore dei beni in inventario •

Cologna Veneta, 3 marzo 2016

IL DIRETTORE S. G. A.

Marisa PAVAN