



ISTITUTO COMPRENSIVO "Dante Alighieri" di COLOGNA VENETA (Vr)

Via Rinascimento, 45 - 37044 Cologna Veneta - tel. 0442 85170/411853 - fax 0442 419294
www. iccolognaveneta.gov.it - e-mail: vric89300a@istruzione.it - vric89300a@pec.istruzione.it
Codice fiscale 91017190231

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
01/01/2016 – 31/12/2016**

D.l. n. 44/2001

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 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, deve essere predisposto dal DSGA entro il 15 marzo 2017, viene elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.L. n. 44 del 01/02/2001 ed è completo di tutti i documenti previsti per la rendicontazione della gestione finanziaria, economico e patrimoniale dell'esercizio 2016;
- 2) Il programma annuale (Mod. A) per l'esercizio 2016 è stato predisposto in base alle istruzioni del Regolamento di contabilità D.L. n. 44/2001, e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 in data 14/12/2015 con le seguenti risultanze:

Riepilogo Entrate

Avanzo di Amministrazione	57.007,57
Totale finanziamento dello Stato	13.991,64
Totale finanziamento dalla Regione	0,00
Totale finanziamento Enti Locali	6.440,00
Totale finanziamento Privati	42.572,00
Totale Altre Entrate (interessi banca Italia)	0,00
Totale ENTRATE Programma Annuale 2016	120.011,21

Riepilogo USCITE

A01 Funzionamento amministrativo generale	31.726,53
A02 Funzionamento didattico	18.850,15
A03 Spese di personale	491,60
A04 Spese di investimento	19.315,61
P01 Arricchimento/rinforzo dell'offerta formativa	12.329,13
P02 Ampliamento dell'offerta formativa	24.147,86
P03 Piano di formazione	4.107,20
P04 Dematerializzazione	6.843,93
Fondo Riserva	200,00
Z01 Somme da programmare	1.999,20
Totale USCITE Programma Annuale 2016	120.011,21

Le variazioni apportate al P.A. nel corso del 2016 hanno aumentato la programmazione iniziale con le risultanze complessive finali di € 68.454,57 come dimostrato dalla tabella sottostante prodotta dal sistema informativo:

				ENTRATE		SPESE			
	N.	A / V	DATA	DESCRIZIONE	VARIAZIONE	ATT./ PROG.	TOT	ATT./ PROG.	TOT
	1	1 1	16-feb	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO ISTRUZIONE A.F. 2015 DM435, ART	1.135,45				
	2	1 2	16-feb	ACCREDITAMENTO SOMME PER ACQUISTO ATTREZZATURE	208,35				
	3	1 2	16-feb	CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORI ASSOCIAZIONE ARCHEONAUTE DI VERONA CLASSE 5A	70,00				
DS	4	5 4	18-feb	PERSONALE DOCENTE E ATA IST. COMP. PER ASSICURAZIONE	183,75	A 01	183,75		
DS	5	5 2	19-feb	CORSO DI LATINO	260,00	P 01	260,00		
DS	6	5 2	04-mar	PROGETTI GIOCANDO SI CRESCE	500,00	P 01	500,00		
DS	6	5 4	04-mar	PROGETTI GIOCANDO SI CRESCE	800,00	P 01	800,00		
DS	7	5 2	29-mar	CORSI POMERIDIANI INGLESE CLASSI 1 E 2	- 280,00	P 01	- 280,00		
DS	8	5 2	29-mar	SPETTACOLO TEATRALE SC. PRIMARIE	1.710,00	P 02	1.710,00		
DS	9	5 2	12-apr	ESOL EXAMINATION	262,00	P 01	211,00	P 01	51,00
DS	10	5 4	12-apr	PARLEMENT EUROPEEN RIMBORSO VIAGGIO BRUXELLES	5.205,24	P 02	5.205,24		
DS	11	4 5	15-apr	CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE DI PULIZIA COMUNE PRESSANA	900,00	A 01	900,00		
C	12	2 4	29-apr	A.F.2016 DL 104_2013_2014 ART 8 C 1 PERCORSI ORIENTAMENTO FONDI MIUR	373,75	Z 01	373,75		
DS	13	5 2	12-mag	ARCHEONAUTE	483,00	P 02	483,00		
DS	14	5 4	26-mag	COMITATO GENITORI SCUOLE ROVEREDO PER VISITA FATTORIA DIDATTICA	116,00	P 02	116,00		
DS	15	5 4	26-mag	ALIMOS- ALIMENTA LA SALUTE SOC.COOP . RIMBORSO SPESE VIAGGI "FRUTTA NELLA SCUOLA"	1.485,00	P 01	1.485,00		
DS	16	5 2	27-mag	GITE	26.552,31	P 02	26.552,31		
DS	17	5 4	03-giu	COMITATO GENITORI SC SECONDARIA PER SIAE	53,80	P 02	53,80		
CI	18	5 3	03-giu	VINCITA CONCORSO OLIMPIADI DEL CLIMA	1.000,00	Z 01	1.000,00		
CI	19		10-giu	STORNO PER PAGAMENTO GITA VALEGGIO 30 APRILE		P 01	-	P 02	161,00
CI	20		10-giu	STORNI PER RESTITUZIONI QUOTE ISCRIZIONI		A 01	- 95,00	A 01	95,00
CI	21	5 3	13-giu	VINCITA CONCORSO LA GRANDE GUERRA	2.000,00	Z 01	2.000,00		
CI	22	5 3	13-giu	UNIVERSITA' DI VERONA PER TIROCINANTE	100,00	Z 01	100,00		
DS	23	4 5	16-giu	COMUNE DI PRESSANA ACCONTO A.SC. 2016/17	1.300,00	Z 01	1.300,00		
CI	24	7 1	16-giu	INTERESSI PROVVISORI T.U. ANNO 2015	13,13	Z 01	13,00		
CI	25	5 3	07-lug	Contributo convenzione e porzionamento Frutta e verdura nelle scuole AS 2015/16.	1.382,50	P 01	863,53	A 02	518,97
DS	26	4 6	18-ago	PREMIO PRIMO CLASSIFICATO, SEZIONE SCUOLA P RIMARIA, "IV FESTIVAL DEL TEATRO	150,00	P 02	150,00		
DS	27	3 4	18-ago	CONTRIBUTO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMI CILIARE ALUNNO-A M.L. A. S. 15	4.235,00	P 01	4.235,00		
DS	28	5 4	03-ott	ASSICURAZIONE PERSONALE E STUDENTI SC. SUPERIORI PARTECIPANTI AL CORO	1.490,00	A 01	1.490,00		
CI	29		03-ott	PRELEVAMENTO DA Z01 E VARIAZIONI VARIE PER RESTITUZIONE FONDI MIUR		P 03	-	A 01	454,55
				PRELEVAMENTO DA Z01 E VARIAZIONI VARIE PER RESTITUZIONE FONDI MIUR		P 04	-	A 01	1.425,00
				PRELEVAMENTO DA Z01 E VARIAZIONI VARIE PER RESTITUZIONE FONDI MIUR		Z 01	-	A 01	1.135,45
CI	30		05-ott	STORNO PER SISTEMAZIONE ATTIVITA' A01 SPESE GENITORI E PERSONALE		A 01	-	A 01	731,50
				STORNO PER SISTEMAZIONE ATTIVITA' A01 SPESE GENITORI E PERSONALE	-	A 01	-	A 01	61,25

CI	31	5 2	11-ott	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE ALUNNI	3.755,00	A 01	105,50		
						A 01	184,14		
						A 01	185,00		
						A 02	3.280,36		
DS	32	5 2	17-ott	CONTRIBUTO GENITORI PER TEATRO PRIM COLOGNA	145,00	P 02	145,00		
DS	33	5 2	31-ott	GITE SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	1.182,51	P 02	1.182,51		
CI	34	5 3	03-nov	PREMIO CONCORSO TEATRO GIOVANE	500,00	Z 01	500,00		
DS	35	2 1	03-nov	ULTERIORE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	7.843,33	Z 01	7.843,33		
DS	36	5 2	11-nov	PROGETTO MIND LAB	2.315,70	P 02	2.315,70		
CI	37		11-nov	STORNO PER PAGAMENTO CORSO DI LATINO		P 01	- 58,09	P 01	1 10 10
									1 11 2
									1 10 11
									1 11 1
DS	38	5 4	13-nov	AGGIUSTAMENTO DI BILANCIO PER RESTITUZIONE DA PARTE FATTORIA BONAVICINA SOMMA PAGATA IN ECCEDEXZA	27,00	P 02	27,00		
DS	39	4 5	13-nov	CONTRIBUTO PER SPESE MATERIALE DI PULIZIA COMUNE ROVEREDO DI GUA'	800,00	A 01	800,00		
	40	2 4	21-dic	FINANZIAMENTO MIUR PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER HANDICAP ES. FIN 2015	196,75				
					68.454,57				

Il Programma annuale 2016 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 dato avvio al processo di realizzazione della de-materializzazione del registro elettronico e della segreteria digitale compresa la conservazione degli atti.

Fatte le suesposte considerazioni, si passa alla successiva disamina.

L'Es. Finanziario 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 50.477,93, differenza tra le entrate effettivamente incassate e le spese effettivamente effettuate compresi i R. Passivi Anno 2015 e+ i Residui attivi formati nel 2015 e quelli formati nel 2016. Si è tenuto conto del fondo di cassa all'inizio all'E.F. 2016. Tale somma viene esplicitata nella tabella sottostante:

Fondo di cassa al 1.1.2016	61.049,79
Somme realmente incassate	127.728,71
Somme effettivamente spese	-126.615,72
Residui attivi del 2016	2.315,70
Residui Passivi del 2016	-11.372,13
Residui Attivi al 31/12/2015 incassati	2.176,65
Residui passivi al 31/12/2015 liquidati	- 4.805,07
AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2016	50.477,93

L'avanzo di amministrazione complessivo dell'esercizio 2015 di € 58.421,37, composto per € 41.525,05 da fondi non vincolati e da € 16.896,32 da fondi con vincolo di destinazione ha permesso di finanziare il P.A. 2016.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state accertate entrate per complessivi € 130.044,41 di cui € 2.315,70 da riscuotere per il Progetto MIND LAB..

Rimangono € 11.372,13 quali residui passivi da pagare.

Complessivamente durante l'anno 2016 sono stati impegnati € 137.987,85.

Il fondo di cassa al 31.12.16 come risulta dal modello J, è pari a € 59.534,36, coincide con le risultanze del giornale di cassa, e 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 proposte dal Collegio Docenti in 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 più di un anno dalla sua applicazione trova a volte difficoltà interpretative delle norme, (calcolo ferie, gg lavorati) 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. 2016, ha amministrato esclusivamente il funzionamento amministrativo e didattico e i contributi di privati e delle famiglie per progetti e/o attività didattiche 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 2016 che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

ENTRATE

Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 1.1.2016

La previsione di questo aggregato (prima voce di finanziamento), all'inizio dell'esercizio finanziario, è pari ad € 58.421,37.

Aggr. 02 – Voce 01 DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria del M.I.U.R. nel P.A. di € 13.991,64 è stata aumentata nel corso dell'E.F. per il finanziamento dei 4/12 dell'anno 2016/17 del funzionamento pari a € 7.843,33.

Complessivamente la dotazione ordinaria è stata di € 21.834,97

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2/1	13.991,64	7.843,33	21.834,97	21.834,97	

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 € 570,50 (per percorsi di orientamento e acquisti attrezzature handicap). 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	570,50	570,50	570,50	0,00

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

Inizialmente non era stata prevista alcuna somma. Nel corso dell'Esercizio c'è stata una variazione, per l'assegnazione della vincita di un concorso a base Regionale.

Pertanto la situazione finale è la seguente:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
3/3	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

Inizialmente non era stata prevista alcuna somma. Nel corso dell'Esercizio c'è stata una variazione, per l'assegnazione del finanziamento del Progetto di istruzione domiciliare.

Pertanto la situazione finale è la seguente:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
3/4	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00

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

La previsione iniziale, pari ad € 6.440,00 (6.000,00 Cologna Veneta- 120 Roveredo di Guà-320 Pressana) ha subito variazioni per € 3.000,00 per il finanziamento dell'acquisto dei prodotti di pulizia da parte del Comune di Roveredo per € 800,00, per 1700,00 da parte del Comune di Pressana per le medesime attività pertanto la situazione finale è la seguente:

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
4 / 5	6.440,00	3.000,00	9.440,00	9.440,00	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 una vincita ad un concorso teatrale "Città di Valeggio" da parte di alcune classi di scuola Primaria, 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	150,00	150,00	150,00	0,00

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

La previsione iniziale di € 40.072,00 dovuta a spese per viaggi d'istruzione, è stata adeguata ai versamenti effettivamente operati dai genitori degli alunni per contributi vari degli alunni nell'anno 2016 come sotto indicato:

CONTRIBUTO GENITORI PER ESOL EXAMINATION	262,00
CONTRIBUTO GENITORI PER Spettacoli teatrali	1.710,00
GENITORI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE anno 2016	27.734,82
Maggiore incasso iscrizioni 2016/17 rispetto alla previsione ed errori di versamento	3.755,00
Contributo genitori per corsi pomeridiani	260,00
Contributo genitori per corsi giocando si cresce	500,00
Differenza in meno corsi pomeridiani di inglese	-280,00
Contributo genitori per progetto Archeonauta	483,00
Contributo genitori per CD spettacolo teatrale	145,00
Progetto MIND LAB	1.315,70
TOTALE	35.885,52

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	40.072,00	35.885,52	75.957,52	74.641,82	1.315,70

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 per TEATRO GIOVANE € 500,00 dei ragazzi della secondaria, il contributo per la convenzione del Progetto FRUTTA nelle SCUOLE di € 1.382,50, ed € 100,00 dall'Università di VR per una stagista. Le somme previste sono state regolarmente accertate e riscosse per un importo complessivo di € 5.482,50.

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
5/3	2.500,00	2.982,50	5.482,50	5.482,50	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 € 10.360,79 per i seguenti introiti:

contributo comitato genitori Roveredo di Guà per progetto GIOCANDO SI CRESCE, x gita fattoria didattica	916,00
assicurazione PERSONALE DOCENTE, alunni	1.673,75
Contributo parlamento europeo per viaggio a BRUXELLES	5.205,24
Contributo per uscite da alimos soc.coop.Frutta nella scuola	1.485,00
Genitori per siae spettacolo teatrale	53,80
Restituzione somme per mancata partecipazione alunni fattoria BONAVICINA	27,00
Comitato genitori Cologna Veneta per Progetto MIND LAB	1.000,00
Totale	10.360,79

Agg./voce	Previsione iniziale	Tot. Variazione (in + e in -)	Previsione definitiva	Riscosso	Rimasto da riscuotere
5/4	0,00	10.360,79	10.360,79	9.360,79	1.000,00

Aggr. 07 Voce 01: ALTRE ENTRATE – INTERESSI

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, inerente gli interessi attivi maturati sul c/c bancario presso la Banca d'Italia, ha avuto la variazione per l'effettivo incasso di € 13,13 regolarmente accertata ed incassata.

Le entrate nel 2016 per il 11,8% risultano di provenienza statale.

Risulta tuttavia importante anche la somma complessiva versata dagli alunni per la realizzazione dei vari percorsi formativi il 48,71%, mentre il 31% è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

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	58.421,37
02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO	22.405,47
03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	6.235,00
04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	9.590,00
05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	91.800,81
07 - ALTRE ENTRATE (interessi bancari/contributo Banca Cassiera)	13,13
TOTALE COMPETENZA	188.465,78

U S C I T E

ATTIVITÀ A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La previsione iniziale, pari ad € 31.726,53 ha subito delle variazioni in aumento per

VERSAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNIO E R.C.PERSONALE DELL'ISTITUTO.	1.673,75
COMUNE DI ROVEREDO X SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	800,00
COMUNE DI PRESSANA X SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	900,00
Prelevamento da Z01 per restituzione somme MIUR stip.2012	3015,00
Maggiore entrata x iscrizione alunni	474,64
	6.863,39

La previsione definitiva di € 38.589,92 è stata impegnata per € 29.357,07 con un residuo passivo di 344,96 ed un'economia di € 9.232,85.

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
A 01	31.926,53	6.863,39	38.789,92	29.212,11	344,96	29.557,07	9.232,85

ATTIVITÀ A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione iniziale, pari ad € 18.850,15, è stata modificata in corso d'anno per:

CONTRIBUTO PER PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	518,97
VARIAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE ISCRIZIONI A.SC. 2015/16	3.280,36
Totale VARIAZIONE DEFINITIVA	3.799,33

La previsione definitiva è pertanto di € 22.649,48

A fine esercizio sono impegnati complessivamente € 15.232,96 con un residuo passivo di € 329,32 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 € 7.416,52.

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
A 02	18.850,15	3.799,33	22.649,48	14.903,64	329,32	15.232,96	7.416,52

ATTIVITÀ A03: SPESE DI PERSONALE

La previsione iniziale, pari ad € 491,60 non è stata oggetto di variazione.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
A 03	491,60	0,00	491,60	138,11	127,79	265,90	225,70

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 265,90 con un'economia di € 225,70.

È stato liquidato il rimborso spese di viaggio al personale ATA quando si sono spostati con i mezzi pubblici, e il contributo INAIL per i lavoratori socialmente utili

ATTIVITÀ A04: SPESE DI INVESTIMENTO

La previsione iniziale, pari ad € 19.315,61 ha subito delle variazioni in aumento per

Accreditamento somme per percorsi di orientamento	208,35
Finanziamento fondi per acquisto attrezzature per l'handicap	196,75
Totale PREVISIONE DEFINITIVA	405,10

La previsione definitiva pertanto ammonta a € 19.720,71. Sono state impegnate somme pari ad € 17.666,74.

A fine esercizio risulta un'economia di € 2.053,97 e un residuo passivo di € 7.854,36

Le spese preventivate in questa attività hanno riguardato prioritariamente l'acquisto del laboratorio della scuola secondaria, e il laboratorio della scuola Primaria di Pressana.

	Previsione Iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
A 04	19.315,61	405,10	19.720,71	9.812,38	7.854,36	17.666,74	2.053,97

PROGETTO P01: ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

La previsione iniziale di € 12.329,13 ha subito delle variazioni per

CONTRIBUTO GENITORI PER ESOL EXAMINATION FLYER PER ALUNNI PRIMARIA ALUNNI DELLA SECONDARIA	262,00
Corso pomeridiano madrelingua cl.1e 2 a.sc.2015/16	- 280,00
Corso pomeridiani alunni sc. secondaria	260,00
Contributo porzionamento frutta	863,53
Contributo genitori e comitato Roveredo per progetti	1.300,00
Finanziamento progetto istruzione domiciliare	4.235,00
Storno contr.genitori per pagamento uscita valeggio sul mincio	- 161,00
Totale PREVISIONE DEFINITIVA	6.479,53

La previsione definitiva è di € 18.808,66. Sono stati impegnati e pagati € 12.382,90 con un'economia di € 6.425,76

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

- Laboratorio didattico di Archeologia, Il pagamento dell' ESOL EXAMINATION FLYER alunni sc.Primaria e alunni della sc. Secondaria, Corsi di madrelingua Inglese pomeridiani, il progetto di istruzione domiciliare, il compenso stabilito dalla RSU per i collaboratori scolastici che suddividono la frutta agli alunni, in parte il corso di latino con le relative dispense, il progetto giocando si cresce per Cologna Veneta e Roveredo, spettacolo teatrale a luce nera con il Mini teatro Immagina, il "Progetto Affettività" realizzato in autonomia con contratti di esperti esterni la prima parte pagata nel 2015 per € 640,00 e nel 2016 per € 800,0.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
P 01	12.329,13	6.479,53	18.808,66	12.382,90	0,00	12.382,90	6.425,76

PROGETTO P02: AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

La previsione iniziale di € 24.147,86 è stata aumentata nel corso dell'esercizio per:

CONTRIBUTO genitori LABORATORIO ARCHEOLOGICO PRESSO IL MUSEO (70+483)	553,00
CONTR. DITTA ALIMOS – ALIMENTA LA SALUTE PER USCITE DIDATTICHE IN FATTORIA	1.485,00
SPETTACOLI TEATRO E CINEMA	1.710,00
PARLAMENTO EUROPEO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VIAGGIO A BRUXELLES 21-23/3/2016	5.205,24
CONTRIBUTO COM GENITORI SC. ROVEREDO DI GUA' PER USCITA IN FATTORIA	116,00
PREMIO CITTA' DI VALEGGIO CLASSI 5 COLOGNA V.TA A.SC.2015/16	150,00
STORNO PER USCITA DIDATTICA A VALEGGIO DA P01 A P02	161,00
GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	26.552,31
CONTRIBUTO GENITORI PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE FESTA FINE ANNO	53,80
USCITE DIDATTICHE SETT/DICEMBRE + REFUSIONE SOMMA PAGATA IN ECCEDEZZA FATTORIA	1.209,51
DONAZIONE GENITORI PER CD SPETTACOLO TEATRALE	145,00
CONTR GENITORI 1315,70 E COMITATO GENITORI 1000,00 PER PROGETTO MIND LAB	2.315,70
	39.656,56

La previsione definitiva risulta pertanto pari ad € 63.804,42.

Di tale somma sono stati impegnati € 57.015,69 e pagato l'importo di € 54.699,99 con un residuo passivo di € 2.315,70 destinato a pagare i materiali per il progetto MIND LAB. Viene realizzata un'economia di € 6.788,73, somma tutta vincolata per le attività da realizzarsi nel proseguo dell'anno scolastico 2015/16.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
P 02	24.147,86	39.656,56	63.804,42	54.699,99	2.315,70	57.015,69	6.788,73

PROGETTO P03 PIANO DI FORMAZIONE

La previsione iniziale di questo progetto di € 4.107,28 ha subito una variazione in diminuzione per poter versare allo Stato il credito degli stipendi 2012.

A fine esercizio risulta impegnata la somma di € 960,89 dovuti per due seminari diretti al personale dirigente e docente, per la rete VERONAORIENTA, per la formazione dei docenti sulla dislessia a MONTEFORTE, per la rete a sc. 2016/17 TANTE TINTE e progetto PERCORSI D'INCLUSIONE SERVIZIO DI COUNSELLING da pagare in conto residui passivi per € 400,00..

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
P 03	4.107,28	- 454,55	3.652,65	560,89	400,00	400,00	2.691,76

PROGETTO P04 DEMATERIALIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO E SOFTWARE

La previsione iniziale di questo progetto di € 6.843,93 ha subito una variazione in diminuzione per poter versare allo Stato il credito degli stipendi 2012.

	Previsione iniziale	Variazione in aumento	Previsione definitiva	Pagamenti	Residuo	Impegnato	Economia
P 04	6.843,93	-1.425,00	5.418,93	5.105,70	0,00	5.105,70	313,23

La somma spesa è servita al pagamento del nuovo software per il registro elettronico acquistato dalla Ditta SPAGGIARI di Parma e la Segreteria Digitale sempre dalla stessa Ditta

RIEPILOGO USCITE

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

ATTIVITÀ A1 Funzionamento amministrativo generale	29.357,07
ATTIVITÀ A2 Funzionamento didattico generale	15.232,96
ATTIVITÀ A3 Spese di personale	265,90
ATTIVITÀ A4 Spese di Investimento	17.666,74
PROGETTO P01 "Arricchimento/rinforzo offerta formativa"	12.382,90
PROGETTO P02 "Ampliamento offerta formativa"	57.015,69
PROGETTO P03 "Piano formazione, aggiornamento e sicurezza"	960,89
PROGETTO P04 DEMATERIALIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO E SOFTWARE	5.105,70
TOTALE	137.987,85

Z01 attività da programmare

La maggior parte delle somme depositate nel corso dell'Esercizio nell'aggregato Z01 sono già stati prelevati per le attività del Programma Annuale 2017.

FINANZIAMENTI CONFLUITI IN Z01 NEL 2016	
CONCORSO OLIMPIADI DEL CLIMA	1.000,00
comodato miur	712,20
Contributo università	280,00
residui genitori x progetti/gite	7,00
percorsi di orientamento	373,75
CONCORSO OLIMPIADI DEL CLIMA 2016	1.000,00
concorso la grande guerra	2.000,00
concorso teatro	500,00
4/12 funzionamento 2016/17	7.843,33
Contributo università	100,00
comune di pressana anno scol.2016/17	1.300,00
interessi attivi bancari	13,13
Totale	15.129,41

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 - 22,42.

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, 18 febbraio 2017

IL DIRETTORE S. G. A.

Marisa PAVAN

