



Istituto Comprensivo "G. Perlasca"

Via Poletti 65 – 44122 Ferrara - Tel. 0532/765789-761984 – Fax 0532/976873 –
E-mail: feic81200q@istruzione.it Cod. mecc. FEIC81200Q – cod. fisc. 93076230387

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO A CONSUNTIVO DELLA GESTIONE RIFERITA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Relazione del Dirigente Scolastico illustrativa dell'andamento della gestione dell'istituzione scolastica.

La presente relazione finale relativa al Programma Annuale è riferita alle previsioni ed effettivo svolgimento delle attività dell'esercizio finanziario 2015.

Il conto consuntivo è stato elaborato secondo quanto disposto all'art. 18 del regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con decreto l.2.2001, n. 44.

Prima di passare ad esaminare nel dettaglio la situazione finanziaria di fine esercizio, si richiama ancora una volta l'attenzione sulle difficoltà di gestione derivanti da una progettazione delle attività per anno scolastico, unitamente alla gestione finanziaria delle medesime, per anno solare.

I Progetti deliberati dal Collegio Docenti nell'anno scolastico 2014/2015 per la parte riferita all'anno solare 2015 sono stati realizzati soltanto in parte; viceversa, quelli relativi all'anno scolastico 2015/2016, sempre per la parte riferita all'anno solare 2015, sono stati già in parte realizzati e verranno coperti con il FIS dell'anno scolastico in corso e andranno quindi a gravare sull'esercizio 2016.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2015, comunque, è inadeguato rispetto alle esigenze e alle potenzialità dell'Istituto, sia per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico, sia per i contributi dei vari Enti intervenuti, sia per i contributi della dotazione ordinaria.

La progettazione d'Istituto ha tenuto necessariamente conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, inserite nel POF (da quest'anno PTOF, Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

Pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive (in particolare per le azioni rivolte all'integrazione degli alunni diversamente abili e/o stranieri, il cui numero è in costante crescita negli ultimi anni), utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con l'Ente Locale di riferimento (Comune di Ferrara).

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di considerare non solo le risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- le caratteristiche logistiche delle scuole;
- le strutture di cui le scuole dispongono;
- il fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare limitative e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi erano tese a:

1) sostenere la più estesa partecipazione possibile del personale, nelle sue diverse espressioni, all'assolvimento degli incarichi essenziali alla corretta e puntuale organizzazione del servizio didattico-educativo;

2) migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso azioni progettuali coerenti con gli obiettivi del POF e compatibile con i vincoli di bilancio.

Malgrado i limitati stanziamenti "ordinari" si è potuto comunque provvedere, grazie a donazioni di privati e a finanziamenti ministeriali straordinari legati alla drammatica vicenda del terremoto, che ha pesantemente colpito il nostro territorio e in modo particolare questo Istituto, a rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia in continuo progresso.

Dall'esame del Conto finanziario, si evince una indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione e sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso d'esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la Scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno finanziario 2015. Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nel periodo di riferimento, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Le risorse economiche espese in entrata sono state comunque finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione diretta a perseguire la finalità del successo formativo per tutti gli alunni, indipendentemente dalle loro condizioni di partenza.

Alle considerazioni di ordine teorico e finanziario si fanno precedere indicazioni di ordine generale sul funzionamento dell'istituto.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Al 15 marzo dell'anno 2015 gli alunni sono così suddivisi:

PLESSO	ALUNNI	CLASSI
MOSTI	ALUNNI N. 160	CLASSI N. 8
PASCOLI	ALUNNI N. 214	CLASSI N. 11
TUMIATI	ALUNNI N. 202	CLASSI N. 10
TOTALE SCUOLA PRIMARIA	ALUNNI N. 576	CLASSI N. 29
BONATI	ALUNNI N. 415	CLASSI N. 18
TOTALE SCUOLA SEC. 1° GRADO	ALUNNI N. 415	CLASSI N. 18

Si segnala inoltre la presenza di n. 45 alunni portatori di handicap di cui, 41 intellettivi, 1 uditivi, 0 visivo e 3 motori, regolarmente certificati dalle AA.SS.LL. e n. 119 alunni stranieri di varie nazionalità.

PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2015

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	86
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
TOTALE PERSONALE ATA	25

Interventi finanziari operati dalla scuola per l'anno finanziario 2015

La realizzazione delle attività da parte della scuola ha necessariamente dovuto tener conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola devono compiere le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza; nel conto consuntivo sono rintracciabili alcuni interventi finanziari per migliorare i servizi amministrativi e di organizzazione, in linea peraltro con quanto previsto nel programma annuale.

Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento a disposizione nell'anno finanziario 2015

Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, le postazioni di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'Istituzione scolastica ha basato la propria azione nel corso del periodo di riferimento del consuntivo.

ENTRATE

Aggr.	Voce	Previsione al 01/01/2015	Variazioni	Programmazione definitiva al 31/12/2015
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	142.175,48		142.175,48
	01 Non vincolato	120.926,17		120.926,17
	02 Vincolato	21.249,31		21.249,31
02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	6.546,66	14.798,95	21.345,61
	01 Dotazione ordinaria (funzionamento)	6.546,66	7.796,57	14.343,23
	02 Dotazione perequativa			
	03 Altri finanziamenti non vincolati			
	04 Altri finanziamenti vincolati		7.002,38	7.002,38
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBL.	8.500,00	5.485,68	13.985,68
	01 Unione Europea			
	02 Provincia non vincolati			
	03 Provincia vincolati		810,60	810,60
	04 Comune non vincolati			
	05 Comune vincolati (L.23/96 funzionamento)	8.500,00	2.875,08	11.375,08
	06 Altre istituzioni		1.800,00	1.800,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.110,00	32.367,35	63.477,35

01	Famiglie non vincolati			
02	Famiglie vincolati (assicurazione + viaggi istruz.)	31.110,00	31.611,35	62.721,35
03	Altri non vincolati			
04	Altri vincolati (assicurazione del personale)		756,00	756,00
07	ALTRE ENTRATE		4.560,49	4.560,49
01	Interessi		4,49	4,49
04	Diverse		4.556,00	4.556,00
	TOTALE ENTRATE	188.332,14	57.212,47	245.544,61
99	01 Partite di giro	600,00	700,00	1.300,00

Rispetto all'analogo schema riassuntivo elaborato in occasione della predisposizione del programma annuale previsionale si notano le seguenti variazioni:

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

➤ Voce 01 – Dotazione ordinaria

La previsione iniziale di € 6.546,66 (funzionamento) è stata variata ad € 14.343,23 per i seguenti movimenti:

+ 7.796,57 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO

➤ Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 7.002,38 per i seguenti movimenti:

+ 1.112,00 - FINANZIAMENTO PROGETTO "SAPERE, SAPER ESSERE, SAPER FARE"
+ 2.545,00 - FINANZIAMENTO PER PARTECIPAZIONE AD EXPO 2015
+ 863,50 - FINANZIAMENTO PER COMODATO USO LIBRI DL 104 2014 ART. 6
+ 2.200,00 - SALDO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE DM 821 2013 ART. 4 C1
+ 281,88 - FINANZIAMENTO PER ATTREZZATURE HANDICAP

Aggregato 04 – Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

➤ Voce 03 – Vincolati Enti Locali

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 810,60 per i seguenti movimenti:

+ 810,60 - RIMBORSO SPESE PER DANNI FURTO SCUOLA TUMIATI DA ENTE LOCALE

➤ Voce 05 – Comune vincolati

La previsione iniziale di € 8.500,00 (L.23/96 funzionamento) è stata variata ad € 11.375,08 per i seguenti movimenti:

+ 2.325,00 - FINANZIAMENTO DA PROMECO PER PROGETTO "PUNTI DI VISTA"
+ 600,00 - FINANZIAMENTO PER PROGETTO "SCUOLE COME BENI COMUNI"
- 49,92 - MINOR ACCERTAMENTO DA ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE –
L. 23/96 FINANZIAMENTO 2015

➤ Voce 06 – Vincolati altre Istituzioni

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad € 1.800,00 per i seguenti movimenti:

+ 1.800,00 - FINANZIAMENTO DA INAIL PER PROGETTO "A CACCIA DI MOSTRISCHIO"

Aggregato 05 – Contributo da privati

➤ Voce 02 – Famiglie vincolati

La previsione iniziale di € 31.110,00 (assicurazione e viaggi d'istruzione) è stata variata ad €62.721,35 per i seguenti movimenti:

- + 12.090,00 - MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE
- + 3.999,00 - MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E PER BANDA MUSICALE
- + 7.961,85 - CONTRIBUTO DA PRIVATI, ASSOCIAZIONI E AZIENDE PER "FESTA DI PRIMAVERA"
- + 372,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "MATEATRO" IV A MOSTI
- + 2.640,00 - CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO "GIOCO-SPORT" A.S. 2014/2015
- + 462,00 - CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO "GIOCO-SPORT" A.S. 2015/2016
- + 865,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "COLORIAMO LA SCUOLA"
- + 1.095,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER DIARI SCOLASTICI SCUOLA BONATI
- + 1.319,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER DIARI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE
- + 807,50 - DONAZIONE GENITORI DELLA SCUOLA PASCOLI

➤ Voce 04 – Altri vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 (docenti e ata per assicurazione) è stata variata ad € 756,00 per i seguenti movimenti:

- + 756,00 - CONTRIBUTO PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE

Aggregato 07 – Altre entrate

➤ Voce 01 – Interessi

La previsione iniziale di €0,00 è stata variata ad €4,49 per i seguenti movimenti:

- + 4,49 - INTERESSI ATTIVI BANCARI

➤ Voce 04 – Diverse

La previsione iniziale di € 0,00 è stata variata ad €4.556,00 per i seguenti movimenti:

- + 2.600,00 - CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANTE
- + 1.156,00 - FINANZIAMENTO DA SPREAFICO PER PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE"
- + 800,00 - CONTRIBUTO DA AVIS

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Su indicazione della Giunta esecutiva e del Dirigente Scolastico si è reso necessario il prelevamento dell'avanzo di amministrazione per la destinazione ad attività al fine di garantire l'ordinario funzionamento dell'Istituzione Scolastica e del servizio di istruzione. Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio relative a:

- spese con vincolo di destinazione: € 21.249,31 è l'avanzo vincolato derivante dall'esercizio finanziario 2014;
- spese senza vincolo di destinazione: € 35.119,86 è l'avanzo non vincolato derivante dall'esercizio finanziario 2014 mentre € 85.806,31 è l'avanzo proveniente dall'aggregato Z01 - disponibilità da programmare, cioè residui attivi riconducibili ai programmi annuali della soppressa Direzione Didattica "E. Mosti" (al fine di predisporre un programma annuale che potesse permettere una corretta gestione di bilancio senza falsare la reale situazione amministrativo-contabile, questa parte di avanzo è stata mantenuta nell'aggregato Z01).

Il prelevamento dall'avanzo è stato destinato a finanziare le seguenti attività:

Aggr.	Voce	Utilizzo avanzo di amministrazione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		ATTIVITA'	5.686,00	35.119,86
	A01	Funzionamento amministrativo generale	4.906,00	20.679,97
	A02	Funzionamento didattico generale	780,00	14.439,89
P		PROGETTI	15.563,31	0,00
	P49	Intercultura	161,37	
	P51	Handicap e innalzamento successo scolastico	460,42	
	P56	Formazione e aggiornamento	4.097,99	
	P57	Ed. stradale, sicurezza, ambiente, alimentazione	158,04	
	P58	Scuole terremotate	10.685,49	
		TOTALE	21.249,31	35.119,86

Avanzo non prelevato: aggregato Z01: € 85.806,31

Conto finanziario - ENTRATE

Il quadro che segue mette in evidenza i movimenti relativi agli accertamenti e alle riscossioni intervenuti nell'e.f. 2015

Aggr.	Voce	Program. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	
02		FINANZIAMENTI DALLO STATO	21.345,61	21.345,61	20.073,11	1.272,50
	01	Dotazione ordinaria	14.343,23	14.343,23	14.343,23	
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.002,38	7.002,38	5.729,88	1.272,50
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST.PUBB.	13.985,68	13.985,68	13.985,68	
	03	Provincia vincolati	810,60	810,60	810,60	
	05	Comune vincolati	11.375,08	11.375,08	11.375,08	
	06	Altre istituzioni	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	63.477,35	63.477,35	63.477,35	
	02	Famiglie vincolati	62.721,35	62.721,35	62.721,35	
	04	Altri vincolati	756,00	756,00	756,00	
07		ALTRE ENTRATE	4.560,49	4.560,49	4.560,49	
	01	Interessi	4,49	4,49	4,49	
	04	Diverse	4.556,00	4.556,00	4.556,00	
		SUB-TOTALE 1	103.369,13	103.369,13	102.096,63	1.272,50
01		Prelevamento Avanzo di Amm.ne	56.369,17			
		SUB-TOTALE 2	159.738,30			
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	85.806,31			
		TOTALE ENTRATE	245.544,61	103.369,13	102.096,63	1.272,50
		Disavanzo di competenza		705,62		
		Totale a pareggio		104.074,75		

Conto finanziario - SPESE

Il quadro che segue mette in evidenza i movimenti relativi agli impegni e ai pagamenti effettuati nell'e.f. 2015.

Aggr.	Voce		Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
A		ATTIVITA'	138.818,45	90.752,89	90.752,89	
	01	Funzionamento amministrativo generale	51.494,37	34.877,34	34.877,34	
	02	Funzionamento didattico generale	87.324,08	55.875,55	55.875,55	
P		PROGETTI	20.619,85	13.321,86	13.321,86	
	49	Intercultura	161,37			
	51	Handicap-innalzamento successo scolastico	1.048,96	357,21	357,21	
	56	Formazione e aggiornamento	4.097,99	3.833,90	3.833,90	
	57	Ed stradale, ambiente, scurezza, alimentazione	1.314,04			
	58	Progetto scuole terremotate	13.997,49	9.130,75	9.130,75	
R		FONDO DI RISERVA	300,00			
	98	Fondo di riserva	300,00			
		TOTALE SPESE	159.738,30	104.074,75	104.074,75	0,00
		Avanzo di competenza		0,00		
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	85.806,31			
		TOTALE SPESE + Z01	245.544,61			
		Totale a pareggio		104.074,75		

Nel corso del periodo in esame gli impegni di spesa ammontano complessivamente a € **104.074,75** rispetto ad una programmazione definitiva di € **159.738,30**.

Nel corso dell'esercizio è stato possibile pagare spese per € **104.074,75** mentre restano da pagare € **0,00**. Il dettaglio dei residui attivi (€ 86.180,77) e passivi (€ 0,00), con l'indicazione del nome del debitore e del creditore, della causale del credito e del debito, è indicato nello specifico elenco che accompagna il conto consuntivo in esame.

La gestione di competenza si chiude con un disavanzo di € **705,62** derivante dalla differenza fra le entrate accertate di € **103.369,13** e le uscite impegnate di € **104.074,75**.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31 dicembre 2015 (€ 55.289,09), più i residui attivi (€ 86.180,77), meno i residui passivi (€ 0,00) si presenta con un avanzo pari ad € **141.469,86** che costituisce l'avanzo di amministrazione che andrà utilizzato per la gestione dell'esercizio finanziario 2016 (modello J).

Per assicurare la "quadratura contabile", si sono effettuati i seguenti ulteriori controlli:

1) l'avanzo di amministrazione presunto di € 142.175,48, iscritto nella colonna "Programmazione definitiva" del Modello H del conto consuntivo in esame (anno 2015), coincide con l'importo dell'avanzo di amministrazione risultante dal Modello J del conto consuntivo dell'anno precedente (anno 2014);

2) l'avanzo di amministrazione di € 142.175,48 iscritto nella colonna "Programmazione definitiva" del Modello H del conto consuntivo in esame (anno 2015), meno il disavanzo di competenza di € 705,62, più le variazioni dei residui passivi di € 0,00 e meno le variazioni dei residui attivi di € 0,00, coincide con l'avanzo di amministrazione di € 141.469,86 al 31/12/2015 iscritto nel Modello J;

3) il fondo di cassa iniziale di € 55.558,74, come inserito nel Modello J, più i residui attivi iniziali di € 87.071,96 e meno i residui passivi iniziali di € 45,22, corrisponde all'avanzo di amministrazione all'1/1/2015 del modello H (€ 142.175,48).

RENDICONTO SINGOLI PROGETTI E ATTIVITÀ

Qui di seguito vengono elencate analiticamente le entrate e le rispettive destinazioni di spesa per ogni singola attività e progetto:

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Funzionamento amministrativo dell'istituzione necessari per garantire il regolare funzionamento degli uffici di segreteria: materiale di pulizia, sanitario, informatico, carta, cancelleria, stampati, spese postali, telegrafiche, bancarie, adsl, dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, noleggio del fotocopiatore per uso amministrativo, programmi software per la gestione amministrativa del personale, servizi per l'assistenza informatica.

La previsione iniziale di € 40.332,63 è stata variata ad € 51.494,37 per i seguenti movimenti:

- + 7.796,57 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO STATALE
- 49,92 - MINOR ACCERTAMENTO DA ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE –
L. 23/96 FINANZIAMENTO 2015
- + 4,49 - INTERESSI ATTIVI BANCARI
- + 810,60 - RIMBORSO SPESE PER DANNI FURTO SCUOLA TUMIATI DA ENTE LOCALE
- + 2.600,00 - CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANTE

Sono stati impegnati € 34.877,34 così articolati:

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	13.795,91	13.795,91	
Prestazioni da terzi (aggr.03)	7.894,65	7.894,65	
Altre spese: postali, bancarie, partecipazioni a reti scuole, rimborsi, iva (aggr.04)	6.956,12	6.956,12	
Beni d'investimento (aggr.06)	6.230,66	6.230,66	
Totale Attività	34.877,34	34.877,34	

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Funzionamento didattico dell'istituzione: materiale didattico, libri, carta, cancelleria, stampati, libretti delle assenze alunni, materiale informatico per i laboratori, per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa, per l'innovazione tecnologica, per progetti e per attività di laboratorio, servizi per il noleggio dei fotocopiatori, servizio per l'assistenza informatica di laboratorio, assicurazione infortuni ed R.C. degli studenti.

La previsione iniziale di € 46.329,89 è stata variata ad € 87.324,08 per i seguenti movimenti :

- + 2.325,00 - FINANZIAMENTO DA PROMECO PER PROGETTO "PUNTI DI VISTA"
- + 600,00 - FINANZIAMENTO PER PROGETTO "SCUOLE COME BENI COMUNI"
- + 756,00 - CONTRIBUTO PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE
- + 865,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "COLORIAMO LA SCUOLA"
- + 1.095,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER DIARI SCOLASTICI SCUOLA BONATI
- + 1.319,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER DIARI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE

- + 3.999,00 - MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E PER BANDA MUSICALE
- + 12.090,00 - MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE
- + 2.545,00 - FINANZIAMENTO PER PARTECIPAZIONE AD EXPO 2015
- + 2.640,00 - CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO "GIOCO-SPORT" A.S. 2014/2015
- + 462,00 - CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO "GIOCO-SPORT" A.S. 2015/2016
- + 807,50 - DONAZIONE GENITORI DELLA SCUOLA PASCOLI
- + 863,50 - FINANZIAMENTO PER COMODATO USO LIBRI DL 104 2014 ART. 6
- + 800,00 - CONTRIBUTO DA AVIS
- + 7.655,19 - CONTRIBUTO DA PRIVATI, ASSOCIAZIONI E AZIENDE PER "FESTA DI PRIMAVERA"
- + 372,00 - CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "MATEATRO" IV A MOSTI
- + 1.800,00 - FINANZIAMENTO DA INAIL PER PROGETTO "A CACCIA DI MOSTRISCHIO"

Sono stati impegnati € 55.875,55 così articolati :

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	4.762,32	4.762,32	
Spese per viaggi di istruzione (aggr.03)	19.534,64	19.534,64	
Assicurazione (aggr.03)	9.621,00	9.621,00	
Banda musicale (aggr.03)	4.140,00	4.140,00	
Noleggio fotocopiatori (aggr.03)	1.036,30	1.036,30	
Progetto per gioco-sport (aggr.03)	2.640,00	2.640,00	
Servizio adsl (aggr.03)	1.105,38	1.105,38	
Prestazione da terzi: varie (aggr.03)	5.286,00	5.286,00	
Iva (aggr.04)	3.152,33	3.152,33	
Altre spese: rimborsi, reti scuole (aggr.04)	442,57	442,57	
Beni d'investimento (aggr.06)	4.155,01	4.155,01	
Totale Attività	55.875,55	55.875,55	

PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

P49 – PROGETTO INTERCULTURA

Il progetto è rivolto all'integrazione e all'alfabetizzazione degli alunni stranieri e alla promozione dell'interculturalità, anche attraverso l'incontro fra modelli diversi.

E' stato istituito un gruppo di studio sull'integrazione degli alunni stranieri a cui partecipano alcuni insegnanti dei due ordini scolastici.

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto continuerà la collaborazione con l'Unità operativa per l'integrazione – area alunni stranieri del Comune di Ferrara.

La previsione iniziale di € 161,37 non è stata variata.

Non ci sono stati impegni.

P51 – PROGETTO SOSTEGNO PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP – INNALZAMENTO SUCCESSO SCOLASTICO

Insegnamento per alunni con problemi di apprendimento, incontri con esperti della ASL, confronti tra docenti anche di ordini di scuole diversi

La previsione iniziale di € 460,42 è stata variata ad € 1.048,96 per i seguenti movimenti:

- + 306,66 - CONTRIBUTO DA PRIVATI, ASSOCIAZIONI E AZIENDE PER "FESTA DI PRIMAVERA"
- + 281,88 - FINANZIAMENTO PER ATTREZZATURE HANDICAP

Sono stati impegnati € 357,21 così articolati :

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Beni di consumo (aggr.02)	256,71	256,71	
Progetto "Laboratori in rete per l'integrazione" (aggr.04)	83,20	83,20	
Iva (aggr.04)	17,30	17,30	
Totale costo progetto	357,21	357,21	

P56 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Acquisire la cultura della sicurezza, delle prevenzione di cui alla Legge n.81/2008 e la formazione professionale specialistica.

La previsione iniziale di € 4.097,99 non è stata variata.

Sono stati impegnati € 3.833,90 così articolati :

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Prestazioni da terzi: formazione e sicurezza (aggr.03)	3.782,20	3.782,20	
Iva (aggr.04)	51,70	51,70	
Totale costo Progetto	3.833,90	3.833,90	

P57 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE – AMBIENTE – SICUREZZA - ALIMENTAZIONE

Formazione dei bambini in materia di fruizione dei mass-media, comportamento stradale, orientamento e conoscenza ambientale, solidarietà e cooperazione, integrazione culturale. Metodologia: prevalentemente laboratoriale e interattiva con performances finali.

La previsione iniziale di € 158,04 è stata variata ad € 1.314,04 per i seguenti movimenti:

- + 1.156,00 - FINANZIAMENTO DA SPREAFICO PER PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE"

Non ci sono stati impegni.

P58 – PROGETTO SCUOLE TERREMOTATE

Progetto nato nel 2012 a causa del terremoto. Sono state assegnate somme destinate a reintegrare attrezzature tecniche e/o sussidi didattici e dotazioni distrutte, danneggiate e non recuperabili a seguito degli eventi sismici, per lavoro aggiuntivo del personale docente e ata in attività di riordino e catalogazione del materiale legate ai traslochi, per attività di contrasto alla dispersione scolastica.

La previsione iniziale di € 10.685,49 è stata variata ad € 13.997,49 per i seguenti movimenti:

- + 1.112,00 - FINANZIAMENTO PROGETTO "SAPERE, SAPER ESSERE, SAPER FARE"
- + 2.200,00 - SALDO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE DM 821 2013 ART. 4 C1

Sono stati impegnati € 9.130,75 così articolati :

	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
Spese di personale (aggr.01)	4.103,08	4.103,08	
Beni di consumo (aggr.02)	154,00	154,00	
Prestazione da terzi (aggr.03)	1.000,00	1.000,00	
Iva (aggr.04)	710,09	710,09	
Beni investimento (aggr.06)	3.163,58	3.163,58	
Totale costo progetto	9.130,75	9.130,75	

R-98 – FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva di euro 300,00 non è stato utilizzato.

Con riferimento alla situazione patrimoniale e dall'esame del modello K, la consistenza patrimoniale all'01/01/2015 ammonta ad € 193.945,56. In data 31/12/2015 il totale dell'ATTIVO ammonta ad € 197.440,29 (immobilizzazioni € 55.513,70, residui attivi € 86.180,77, cassa € 55.289,09, posta € 456,73). Il totale del PASSIVO ammonta ad € 0,00. Pertanto la consistenza patrimoniale al 31/12/2015 ammonta ad € 197.440,29.

Alla luce di quanto su esposto, si sottopone il presente consuntivo al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Si ricorda altresì che nell'istituto non esistono gestioni fuori bilancio.

Ferrara, 08/04/2016

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Monica Guarnieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. STEFANO GARGIONI