



Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238
email: CHIC82200L@istruzione.it PEC: CHIC82200L@pec.istruzione.it sito web: www.icmiglianico.gov.it

Prot. n. 1413/D01

Miglianico, 12/03/2016

Relazione del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. al Conto Consuntivo 2015

Visto l'art. 18 del D.I. n 44 dell'01/02/2001;

Esaminato il documento di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2015 del DSGA, e l'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta nei modelli:

- ✚ **Modello H** (conto finanziario);
- ✚ **Modello I** (rendiconto di attività e progetti);
- ✚ **Modello J** (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015);
- ✚ **Modello K** (conto del patrimonio)
- ✚ **Modello L** (elenco dei residui attivi e passivi);
- ✚ **Modello M** (prospetto delle spese per il personale);
- ✚ **Modello N** (riepilogo per tipologie di spesa);

Visto l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia alla data del 31.12.2015 e accertato che gli stessi concordano con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

A conclusione del processo gestionale inerente a quanto definito nella Relazione del Programma Annuale 2015 conformemente alla dotazione delle risorse finanziarie, in relazione agli obiettivi programmati per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, nel quale sono confluiti i progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento;

Si illustra quanto segue:

OBIETTIVI DIDATTICO - FORMATIVI

- 1) Differenziare l'offerta formativa adeguandola alle esigenze individuali per permettere a ciascun alunno di sviluppare al meglio le sue capacità/potenzialità.
- 2) orientare ed educare ai valori;
- 3) promuovere le valenze ludiche;

ANALISI CONTABILE

Questa parte tecnico-contabile ha lo scopo di analizzare la situazione amministrativa e la consistenza patrimoniale al 31.12.2015, le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno finanziario 2015 e le variazioni di bilancio.

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale dell'E.F. 2015, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 09.02.2015.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Tramite le tabelle sotto riportate si sintetizzano le entrate e le spese dei progetti e delle attività in relazione alla competenza dell'anno utilizzando i dati del conto finanziario Mod. H predisposto ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D.I. n.44/2001.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE – E.F. 2015

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 71.873,95		
Finanziamenti Statali	€ 13.826,92	€ 13.826,92	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	1,00
Finanziamenti da Enti	€ 180,00	€ 180,00	1,00
Contributi da privati	€ 10.362,00	€ 10.362,00	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 1,46	€ 1,46	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 96.244,33	€ 24.370,38	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 177,71	
Totale a pareggio	€ 96.244,33	€ 24.548,09	

RIEPILOGO DELLE SPESE – E.F. 2015

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 21.517,44	€ 8.510,54	0,40
Progetti	€ 19.940,71	€ 16.037,55	0,80
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00	€ 0,00	
Totale Spese	€ 41.658,15	€ 24.548,09	0,59
Disponibilità da programmare	€ 54.586,18		
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 96.244,33	€ 24.548,09	

I residui attivi, che ammontano ad € 44.018,26 provengono parte da E.F. precedenti, come si può vedere in dettaglio nella tabella sottostante (estrapolato dal mod. L), e parte dall'E.F. 2015;

Anno prov.	N.	Data	A/V/S		BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	49	30/12/2006	2	1	Assegnazione per supplenze brevi anno 2006 come da nota dell'USR dell'Aquila n. 12640 del 12/12/2006	13.689,54
2007	40	28/12/2007	2	4	USP - prot. n° 5492 del 18.12.07 - Fondi per la formazione docenti e ata AS 2007.08	644,93
2008	63	29/12/2008	2	4	AUTOACCERTAMENTO A03 – supplenze brevi	5.512,30
2008	65	29/12/2008	2	1	AUTOACCERTAMENTO A03 – supplenze brevi	22.224,44
2009	58	30/12/2009	2	1	AUTOACCERTAMENTO A03 – supplenze brevi	49,74
2015	11	06/10/2015	2	4	Ministero Istruzione Università e Ricerca - Contributo MIUR USR ABRUZZO quale scuola classificata come "Eccellenze" nel concorso "La Scuola per Expo"	1.724,25
2015	12	29/10/2015	2	4	Ministero Istruzione Università e Ricerca - Assegnazione finanziaria D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 art. 8 comma 1 Progetti orientamento DDG n. 164 del 20 novembre 2014	173,06
TOTALI						44.018,26

I residui passivi, che ammontano ad € 939,66, che sono riportati nel mod. L, sono costituiti da impegni di spesa per contratti vari non ancora regolarizzati e relativa IVA da versare all'erario.

	Iniziali al 01/01/2015	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2015	Variaz. In Diminuzione	Totale residui
Residui attivi	€ 44.692,14	€ 2.054,27	€ 42.637,87	€ 1.897,31	€ 516,92	€ 44.018,26
	Iniziali al 01/01/2015	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2015	Variaz. In Diminuzione	Totale residui
Residui passivi	€ 1.665,80	€ 363,40	€ 1.302,40	€ 547,91	€ 910,65	€ 939,66

Le variazioni in diminuzione si riferiscono alla radiazione di residui attivi e residui passivi come di seguito riportato e deliberate dal Consiglio di Istituto il 16/12/2015 delibera n. 9.

Radiazione residui attivi

Anno	n.	aggr.voce	Oggetto / Debitore	Importo
2012	29	4/5/0	Credito inesigibile - Contributo di € 500,00 del Comune di Miglianico finalizzato per l'annullo filatelico speciale in occasione della manifestazione Open Day del 19/12/2012;	500,00
2014	9	2/4/0	ACCERTAMENTO (€ 2.205,88) MAGGIORE FINANZIAMENTI ASSEGNATI (€ 2.188,96) PER € 16,92 Erogazione finanziaria Cap. 01204 art. 1 D.M 821 art. 4 c. 1 del 11/10/2013 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE LIM IN CLASSE	16,92
TOTALE				516,92

Radiazione residui passivi:

Anno	Attività Progetto	T/C/S	Creditore	Importo	Motivazione
2011	A01	3/1/4	GRAFICARE S.A.S di Luca Morè	840,00	Perenzione amministrativa su Impegno di spesa per contratto prestazione d'opera prot. 1200/B15 del 01/03/2011 per realizzazione sito WEB
2014	P04	3/8/8	Poste Italiane S.p.A.	70,65	IVA soggetta a split payment legge di stabilità 2015 art. 1 c. 629 relativa ad Impegno di spesa prot. 4531/B15 per Attivazione servizi filatelici temporanei per manifestazione A scuola di...sana alimentazione
TOTALE				910,65	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2015, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2015 di € 29.011,37 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un disavanzo dell'esercizio 2015 di € 177,71

Dall'estratto del conto corrente postale n° **11649662** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2015 di **€ 28,74**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari **€ 29.011,37** + postali **€ 28,74** = **€ 29.040,11**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **0310863** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 28.847,61
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2015		
Riscossioni	€ 2.054,27	€ 22.473,07	€ 24.527,34	
Pagamenti	€ 363,40	€ 24.000,18	€ 24.363,58	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 29.011,37
Residui Attivi	€ 42.120,95	€ 1.897,31		€ 44.018,26
Residui Passivi	€ 391,75	€ 547,91		€ 939,66
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 72.089,97

RIEPILOGO DELLE SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Nel riepilogo le spese programmate per tutti i progetti e le attività sono raggruppate per singola tipologia di costo. Si sintetizzano di seguito, pertanto, i dati estratti dal modello N previsto dall'art. 19 del D.l. 44/2001 allegato al conto consuntivo.

SPESE										
ATTIVITA'										
	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri finanziari (impegnato)	programmazi one definitiva	tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 1.506,50	€ 3.235,60	€ 198,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 477,80	€ 13.646,09	€ 5.417,94	39,70%
A02	€ 0,00	€ 805,10	€ 97,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.740,77	€ 902,70	24,13%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.189,90	€ 0,00	€ 4.130,58	€ 2.189,90	53,02%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA										
P01	€ 0,00	€ 200,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.046,60	€ 200,48	82,56%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.482,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.965,40	€ 10.658,00	
P04	€ 0,00	€ 90,28	€ 2.162,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.868,08	€ 2.252,67	
TOT.	€ 0,00	€ 290,76	€ 12.644,39	€ 176,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.880,08	€ 13.111,15	
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE										
P05	€ 826,40	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.179,69	€ 1.126,40	51,68%
ALTRI PROGETTI										
P02	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.880,94	€ 1.800,00	95,70%
TOT. GEN.	€ 2.626,40	€ 2.602,36	€ 16.277,59	€ 374,04	€ 0,00	€ 2.189,90	€ 477,80	€ 41.458,15	€ 24.548,09	59,21%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	10,70%	10,60%	66,31%	1,52%	0,00%	8,92%	1,95%			

CONTO PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale, come da modello K , è la seguente:

	Situazione al 1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 19.907,95	€ - 3.382,14	€ 16.525,81
Totale Disponibilità	€ 73.568,44	€ -510,07	€ 73.058,37
Totale dell'attivo	€ 93.476,39	€ -3.892,21	€ 89.584,18
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 93.476,39	€ -3.892,21	€ 89.584,18
PASSIVO			
Totale debiti	€ 1.665,80	€ -726,14	€ 939,66
Consistenza Patrimoniale	€ 91.810,59	€ -3.166,07	€ 88.644,52
Totale a pareggio	€ 93.476,39	€ -3.892,21	€ 89.584,18

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2015, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2015 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2015 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Voce 01 - Non vincolato	
Programmazione Iniziale	16.575,98
Variazione programmazione	0,00
Programmazione definitiva	16.575,98
Voce 02 – Vincolato	
Programmazione Iniziale	55.297,97
Variazione programmazione	0,00
Programmazione definitiva	55.297,97

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO			
Voce 01 - Dotazione ordinaria			
Programmazione Iniziale	7.706,83	Accertato	10.052,16
Variazione programmazione	2.345,33	Riscosso	10.052,16
Programmazione definitiva	10.052,16	Da riscuotere	0,00

Le variazioni che ammontano a € 2.345,33 alla voce 01 sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
9	12/09/2015	Assegnazione e contestuale erogazione di euro 2.345,33 per le spese di funzionamento amministrativo didattico periodo settembre dicembre 2015- comunicazione MIUR 13446 del 11 settembre 2015	2.345,33
Totale			2.345,33

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO			
Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	3.774,76
Variazione programmazione	3.774,76	Riscosso	1.877,45
Programmazione definitiva	3.774,76	Da riscuotere	1.897,31

La somma da riscuotere di € 1.897,31 si riferisce al finanziamento MIUR (€ 1.724,25) quale scuola classificata come "Eccellenze" nel concorso "La Scuola per Expo" ed € 173,06 per Assegnazione finanziaria per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013.

Le variazioni, che ammontano a € **3.774,76** alla voce 04, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
11	06/10/2015	Contributo MIUR USR ABRUZZO quale scuola classificata come Eccellenze nel Concorso "La scuola per Expo" COMUNICAZIONE AOODRAB6262 DEL 09/09/2015	3.448,50
13	10/10/2015	Assegnazione finanziaria per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013	173,06
19	17/12/2015	Assegnazione finanziaria MIUR per spese relative a attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l'integrazione di alunni portatori di Handicap	153,20
Totale			3.774,76

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI			
Voce 06 – Altre Istituzioni			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	180,00
Variazione programmazione	180,00	Riscosso	180,00
Programmazione definitiva	180,00	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **180,00** alla voce 06, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
10	01/10/2015	Contributo dell'Università degli Studi di Macerata per attività di tirocinio per studenti iscritti alla facoltà di Scienze della formazione Primaria	50,00
18	16/12/2015	Contributo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo' per attività di tirocinio per studenti iscritti alla facoltà di Scienze della formazione Primaria.	130,00
Totale			180,00

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce 02 – Famiglie vincolati			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	10.200,00
Variazione programmazione	10.200,00	Riscosso	10.200,00
Programmazione definitiva	10.200,00	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **10.200,00** alla voce 02, sono le seguenti:

N.	Data	Oggetto variazione	Importo
1	11/02/2015	Contributo genitori degli alunni delle classi III Scuole secondarie di I Grado di Miglianico e Giuliano Teatino quale acconto per il viaggio d'Istruzione all'EXPO di Milano;	1.850,00
2	16/03/2015	Contributo dei genitori degli alunni Scuole secondarie di I Grado di Miglianico e Giuliano Teatino per il noleggio di pullman necessari al trasporto per il laboratorio neve "Vivi la neve"	2.498,00

4	30/04/2015	Contributo genitori degli alunni delle classi III Scuole secondarie di I Grado di Miglianico e Giuliano Teatino quale saldo per il viaggio d'Istruzione all'EXPO di Milano;	2.862,00
7	01/07/2015	Contributo genitori degli alunni delle Scuole Primarie, Secondarie di I grado e Infanzia di Miglianico, Giuliano Teatino e Ari per il Progetto Il Museo va a Scuola.	1.700,00
16	04/11/2015	Contributo genitori degli alunni, personale docente e ATA per stipula Assicurazione Responsabilità Civile a.s. 2015/16.	1.290,00
Totale			10.200,00

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce 04 – Altri vincolati			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	162,00
Variazione programmazione	162,00	Riscosso	162,00
Programmazione definitiva	162,00	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **162,00** alla voce 04, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
8	01/07/2015	CONTRIBUTO ARCA FRUIT SOCIETA' COOPERATIVA PER PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2014/2015	162,00
Totale			162,00

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE			
Voce 01 – Interessi			
Programmazione Iniziale	1,46	Accertato	1,46
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	1,46
Programmazione definitiva	1,46	Da riscuotere	0,00

L'aggregato 07 non è stato oggetto di variazioni.

Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate è riportato nel Modello H, allegato al documento di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2015 del DSGA.

ANALISI DELLE SPESE

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

<i>Programmazione iniziale</i>	€	10.510,76
<i>Variazioni</i>	€	3.135,33
<i>Programmazione definitiva</i>	€	13.646,09
<i>Somme impegnate</i>	€	5.417,94
<i>Somme pagate</i>	€	5.417,94
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2015</i>	€	8.228,15

La somma di € **5.717,94** è stata utilizzata per l'acquisto di materiale di facile consumo (cancelleria, carta, toner) per l'attività amministrativa, per le spese postali, per il rinnovo di abbonamenti a riviste, per rinnovo assistenza software gestionali Argo e Axios, per acquisto software gestionali Argo, per canone annuale sito WEB, per l'assicurazione per responsabilità civile, per spese di tenuta conto, per contratto di assistenza sito web Istituzionale.

L'economia di € **8.228,15** è costituita dai fondi MIUR € 6.674,28 (funzionamento amministrativo), € 1.003,55 (fondi dematerializzazione), € 50,32 da contributo genitori per assicurazione R.C. e € 500,00 da Fondi MIUR per Visite fiscali.

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

<i>Programmazione iniziale</i>	€	3.740,77
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	3.740,77
<i>Somme impegnate</i>	€	902,70
<i>Somme pagate</i>	€	836,82
<i>Somme da pagare</i>	€	65,88
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2015</i>	€	2.838,07

La somma di € **902,70** è stata utilizzata per l'acquisto di materiale di facile consumo (carta, toner), Registri del professore e per manutenzione fotocopiatrici.

La somma di € **65,88** rimasta da pagare riguarda l'impegno di spesa per Acquisto Registri Giornale del Professore (€ 54,00 + IVA € 11,88)

L'economia di € **2.838,07** è costituita da € 250,00 contributoUSR per progetto Mediucation, da € 700,00 della Regione Abruzzo per Energiocchi e da € 1.888,07 dal dotazione ordinaria MIUR per funzionamento didattico.

A03 - SPESE DI PERSONALE

<i>Programmazione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Somme pagate</i>	€	0,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2015</i>	€	0,00

A04 - SPESE D'INVESTIMENTO

<i>Programmazione iniziale</i>	€	4.130,58
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	4.130,58
<i>Somme impegnate</i>	€	2.189,90
<i>Somme pagate</i>	€	2.189,90
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2015</i>	€	1.940,68

La somma di € **2.189,90** è stata utilizzata per l'acquisto di Kit LIM per la scuola primaria di Miglianico.

L'economia di € **1.940,68** è costituita dalla dotazione ordinaria MIUR 1.924,70 e dal finanziamento Miur per acquisto di una LIM per € 15,98.

P 01 – USCIRE DAL DISAGIO

<i>Programmazione iniziale</i>	€	893,40
<i>Variazioni</i>	€	153,20
<i>Programmazione definitiva</i>	€	1.046,60
<i>Somme impegnate</i>	€	200,48
<i>Somme pagate</i>	€	200,48
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2015</i>	€	846,12

La somma di € **200,48** è stata utilizzata per spese per acquisto materiale didattico alunni H.

L'economia di € 846,12 è costituita da dotazione ordinaria MIUR (fondi specifici).

P02 – SCUOLA SICURA

<i>Programmazione iniziale</i>	€	1.880,94
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	1.880,94
<i>Somme impegnate</i>	€	1.800,00
<i>Somme pagate</i>	€	1.800,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2015</i>	€	80,94

La somma di € **1.800,00** è stata spesa per il compenso al RSPP interno all'Istituzione scolastica.
L'economia di € **80,94** è costituita da dotazione ordinaria MIUR (fondi miglioramento offerta formativa).

P03 – VIAGGI D'ISTRUZIONE

<i>Programmazione iniziale</i>	€ 306,90
<i>Variazioni</i>	€ 10.658,50
<i>Programmazione definitiva</i>	€ 10.965,40
<i>Somme impegnate</i>	€ 10.658,00
<i>Somme pagate</i>	€ 10.658,00
<i>Somme da pagare</i>	€ 0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2015</i>	€ 307,40

La somma di € 10.658,00 è stata spesa per i viaggi d'istruzione € 7.984,00, noleggio pullman € 2.498,00 e parte per rimborso quote genitori € 176,00.

La economia di € **307,40** è costituita dal contributo genitori per i viaggi d'istruzione (€ 6,90), dotazione ordinaria MIUR per € 300,00 e Contributo MIUR per La Scuola per EXPO per € 0,50.

P 04 – PROGETTI DEL POF

<i>Programmazione iniziale</i>	€ 1.333,02
<i>Variazioni</i>	€ 2.535,06
<i>Programmazione definitiva</i>	€ 3.868,08
<i>Somme impegnate</i>	€ 2.252,67
<i>Somme pagate</i>	€ 1.770,64
<i>Somme da pagare</i>	€ 482,03
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2015</i>	€ 1.615,41

La somma di € **2.252,67** è stata utilizzata per compenso esperto esterno progetto Il Museo va a Scuola, per Attivazione servizi filatelici temporanei per manifestazione Open Day e per acquisto cartoline 10x15 cm con stampa in quadricromia F/R.

La somma di € **482,03** rimasta da pagare riguarda gli impegni di spesa per Attivazione servizi filatelici temporanei per manifestazione Open Day (€ 321,11 + IVA € 70,64) e acquisto cartoline 10x15 cm con stampa in quadricromia F/R (€ 74,00 + IVA € 16,28).

L'economia di € **1.615,41** è costituita dai fondi Frutta nelle scuole per € 680,00, e da fondi Miur dotazione ordinaria per € 935,41.

P 05 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

<i>Programmazione iniziale</i>	€ 1.999,69
<i>Variazioni</i>	€ 180,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€ 2.179,69
<i>Somme impegnate</i>	€ 1.126,40
<i>Somme pagate</i>	€ 1.126,40
<i>Somme da pagare</i>	€ 0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2015</i>	€ 1.053,29

La somma di € **1.126,40** è stata spesa per l'adesione alla Rete di scuola Azione Pegaso (€ 300,00) e per attività di formazione in materia di sicurezza (€ 826,40).

L'economia di € **1.053,29**, è costituita da € 63,57 (fondi dell'USP CHIETI per la formazione del personale), da € 809,72 (Fondi MIUR Miglioramento offerta formativa) e da € 180,00 (Contributi Università per attività di tirocinio).

Aggr. R Voce 98 – FONDO DI RISERVA

<i>Programmazione iniziale</i>	€ 200,00
<i>Prelevi dal fondo di riserva</i>	€ 0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2015</i>	€ 200,00

Il prospetto finanziario complessivo delle Spese è riportato nel Modello H e, in maniera più dettagliata, nel modello I delle spese, entrambi allegati al documento di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2015 del DSGA.

Si dichiara che:

- in osservanza dell'art. 2 comma 2 del D.l. 44/2001, **non sono state tenute gestioni fuori bilancio.**
- alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2015 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

IL DIRETTORE S.G.A.
(Luca Pastorelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Elena Marullo)

Allegati:

- *Modello H (conto finanziario);*
- *Modello I (rendiconto di attività e progetti);*
- *Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2015);*
- *Modello K (conto del patrimonio)*
- *Modello L (elenco dei residui attivi e passivi);*
- *Modello M (prospetto delle spese per il personale);*
- *Modello N (riepilogo per aggregato entrate e per tipologie di spesa);*
- *Il Giornale di Cassa e l'elenco delle variazioni al P.A. 2015*
- *L'estratto conto dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia alla data del 31.12.2015;*
- *L'estratto conto del c/c postale;*
- *Predisposizione del Conto Consuntivo del D.S.G.A.*