ISTITUTO COMPRENSIVO "L.BARTOLINI"
Via Nazario Sauro n.31 – 60034 – CUPRAMONTANA (AN)
Tel: 0731 / 789026 - 789766 fax: 0731/786196 - Cod. Fisc. 91017860429
e-mail: - anic83800g@istruzione.it – anic83800g@pec.istruzione.it
www.scuolacupramontana.it – cod.Min. ANIC83800G

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività Entrate/Spese (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio Entrate/Uscite (Mod. K)
- Elenco residui Attivi/Passivi (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo Entrate/Spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di rendicontare le entrate, le spese e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	124.087,98	0	-
Finanziamenti dello Stato	73.486,66	73.486,66	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	-	0	0
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	57.534,97	57.534,97	100,00%
Contributi da Privati	30.709,54	30.709,54	100,00%
Proventi da gestioni economiche	-	0	-
Altre Entrate	349,62	349,62	100,00%
Mutui	-	0	-
Totale entrate	**286.168,77**	**162.080,79**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**162.080,79**	

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 02/1 – Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	35.208,47	La dotazione finanziaria comunicata dal MIUR relativa al periodo gennaio/agosto 2016
Variazioni in corso d'anno	37.853,93	Le variazioni sono specificate nella tabella seguente:
Totale	73.062,40	
Data	**Importo**	**Descrizione**
06/10/2016	2.604,33	Nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 - quota funzionamento amministrativo in applicazione al DM 834/2015 per il periodo settembre - dicembre 2016
10/11/2016	14.782,27	Nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 - quota SPESE DI PULIZIA in applicazione al DM 834/2015 per il periodo gennaio- agosto 2017
10/11/2016	9.267,33	Nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 - quota funzionamento amministrativo in applicazione al DM 834/2015 per il periodo gennaio - agosto 2017
25/11/2016	11.200,00	Assegnazione fondi e.f. 2016 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - Legge 42/2015 art. 1 e Decreto del MIUR n. 297 del 5/5/2016
Totale	37.853,93	

AGGREGATO 02/4 – Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	18.446,91	Progetto PON 2014-2020 - 10.8.1.A3FESRPON-MA-2015-35 - Rete Wireless nelle scuola secondaria di I° grado Nota MIUR n.1765/A00DGEFID del 20/01/2016. Prevista perché era già uscita la graduatoria dei progetti approvati.
Variazioni in corso d'anno	18.071,84	Le variazioni sono specificate nella tabella seguente:
Totale	375,07	
Data	**Importo**	**Descrizione**
17/06/2016	205,40	Nota MIUR n. 7007 del 10/05/2016 - DL 107 del 12/09/2013 art. 8 co 2 Progetti orientamento - DDG467 del 11/04/2016
17/06/2016	169,67	Nota MIUR n. 7005 del 10/05/2016 - DL 107 del 12/09/2013 art. 8 co 2 Progetti orientamento - DDG 468 del 11/04/2016
10/11/2016	18.446,91	Storno finanziamenti PON 2014/2020 - La somma doveva essere iscritta nell'aggregato 4/1/0 Unione Europea
Totale	18.071,84	

AGGREGATO 04/1/0 – Finanziamenti da Enti Locali – UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale	-	
Variazioni in corso d'anno	40.440,91	Le variazioni sono specificate nella tabella seguente:
Totale	40.440,91	
Data	**Importo**	**Descrizione**
17/06/2016	21.994,00	Maggiore accertamento per Progetto PON 2014-2020 - 10.8.1.A3FESRPON-MA-2015-25-Ambienti Digitali per la didattica. Nota MIUR n. 5885/A00DGEFID del 30/03/2016
10/11/2016	18.446,91	Storno finanziamenti PON 2014/2020 - 10.8.1.A3FESRPON-MA-2015-35-Rete Wireless nelle scuola secondaria di I° grado Nota MIUR n.1765/A00DGEFID del 20/01/2016
Totale	40.440,91	

AGGREGATO 04/5 – Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati

Previsione iniziale	16.624,06	Contributi da parte dei due Comuni dell'Istituto Comprensivo per l'offerta formativa, le funzioni miste (Staffolo) e le spese di fondo economale (Cupramontana)
Variazioni in corso d'anno	470,00	Le variazioni sono specificate nella tabella seguente:
Totale	17.094,06	
Data	**Importo**	**Descrizione**
06/10/2016	**200,00**	Nota prot. n. 53477a5547 del 16/11/2015 - Progetto: Cresco, mi oriento mi informo - Staffolo 2015/2016
29/12/2016	**270,00**	Concorso Opere Artistiche - Parco EUROPA. Classe terza secondaria di primo grado - Staffolo
Totale	**470,00**	

AGGREGATO 05/2 – Contributi da privati - Famiglie vincolati

Previsione iniziale	10.456,00	Contributi da parte delle famiglie per il progetto scacchi, per il potenziamento linguistico e per le visite di istruzione.
Variazioni in corso d'anno	11.152,32	Le variazioni sono specificate nella tabella seguente:
Totale	21.608,32	
Data	**Importo**	**Descrizione**
17/06/2016	493,30	Maggiore accertamento per contributi scolastici 2015/2016
17/06/2016	366,00	Maggiore accertamento per contributi per visite di istruzione 2015/2016
06/07/2016	700,00	Alunni - Prelievo da conto corrente postale n. 20063590 - Versamenti per visita di istruzione Assisi del 27/05/2016
06/07/2016	1.897,50	Alunni - Prelievo da conto corrente postale n. 20063590 - Versamenti per Esami Cambridge fine corso e Potenziamento Lingue straniere
10/09/2016	-332,00	Minore accertamento per progetto scacchi 2015/2016
10/11/2016	8.027,52	Contributo famiglie per miglioramento offerta formativa e assicurazione 2016/2017
Totale	11.152,32	

AGGREGATO 05/3 – Contributi da privati - Altri non vincolati

Previsione iniziale	-	
Variazioni in corso d'anno	5.718,50	Le variazioni sono specificate nella tabella seguente:
Totale	5.718,50	
Data	**Importo**	**Descrizione**
17/06/2016	1.450,00	Contributi progetto Vivere il Territorio da Fondazione CARIFAC prot. n. EDU041/15 del 24/11/2015
17/06/2016	500,00	Maggiore accertamento per contributi da vendita calendario 2016 - progetto vivere il territorio scuola secondaria Staffolo
17/06/2016	100,00	Maggiore accertamento per contributi da Banca Marche per realizzazione evento pubblico c/o "I magazzini dell'abbondanza 20/12/2015
06/07/2016	398,50	AVIS STAFFOLO - Prelievo da conto corrente postale n. 20063590 Contributo AVIS scuola
15/09/2016	2.270,00	Contributi per diario scolastico 2016/2017
17/06/2016	600,00	Maggiore accertamento per diario di classe 2016/2017
30/11/2016	400,00	Maggiore accertamento per diario di classe 2016/2017
Totale	5.718,50	

AGGREGATO 05/4 – Contributi da privati - Altri vincolati

Previsione iniziale	-	
Variazioni in corso d'anno	3.382,72	Le variazioni sono specificate nella tabella seguente:
Totale	3.382,72	
Data	**Importo**	**Descrizione**
17/06/2016	748,12	Rimborso progetto dispersione 2014/2015 da Istituto Comprensivo "C. Urbani" di Jesi
17/06/2016	2.500,00	Maggiore accertamento per contributo CIS 2016
10/11/2016	134,60	Contributo Assicurazione personale docente scuola Corradi di Cupramontana 2016/2017
Totale	3.382,72	

AGGREGATO 07/1 – Interessi

Previsione iniziale	-	
Variazioni in corso d'anno	1,44	Le variazioni sono specificate nella tabella seguente:
Totale	1,44	
Data	**Importo**	**Descrizione**
17/06/2016	1,44	Maggiore accertamento per interessi bancari 2015
Totale	1.44	

AGGREGATO 07/4 – Altre entrate – Interessi

Previsione iniziale	-	
Variazioni in corso d'anno	348,18	Le variazioni sono specificate nella tabella seguente:
Totale	348,18	
Data	**Importo**	**Descrizione**
13/07/2016	48,18	Restituzione IVA non dovuta Fattura n. 196 del 31/05/2016
29/12/2016	300,00	Convenzione prot. n.7595 del 21/07/2016 - Servizio di coordinamento e somministrazione prove 2015/2016
Totale	348.18	

ANALISI DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	85.566,69	68.088,13	80%
Progetti	71.189,09	45.782,81	64%
Gestioni economiche			
Fondo di Riserva	500,00		
Totale Spese	157.255,78	113.870,94	72%
Disponibilità da programmare	128.912,99		
Avanzo di competenza		48.209,85	
Totale a Pareggio	286.168,77	162.080,79	

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	*44.207,73*	Questa scheda viene finanziata dal MIUR per il funzionamento amministrativo e per l'impresa di pulizia.
Variazioni	*11.201,44*	Le variazioni riguardano maggiori contributi del MIUR per il progetto "Scuole Belle" - Legge 42/2015 e Decreto del MIUR n. 297/2016
Previsione definitiva	*55.409,17*	
Somme impegnate	*50.290,89*	Tale cifra è stata utilizzata per: Spese per la pulizia dei plessi coperti dalla cooperativa Spese per la tenuta conto corrente bancario Spese postali (invio comunicazioni) Spese per materiale di cancelleria, carte, cartucce per gli uffici di segreteria Spese per il progetto Scuole Belle Spese per materiale di pulizia; Spese per contratto costo copia fotocopiatrici per gli uffici di segreteria;
Somme pagate	*36.426,40*	
Somme rimaste da pagare	*13.864,49*	
Economie	*5.118,28*	Questa somma andrà a confluire per le spese di funzionamento amministrativo per l'anno 2017.

Attività – A02 – Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	*12.002,50*	Questa scheda viene finanziata dai contributi delle famiglie, dal CIS e dai Comuni di Staffolo e Cupramontana
Variazioni	*6.376,90*	Le variazioni riguardano maggiori accertamenti per il contributo del CIS e del Comune di Staffolo
Previsione definitiva	*18.379,40*	
Somme impegnate	*15.444,07*	Tale cifra è stata utilizzata per: Spese per acquisti didattici non previsti in progetti specifici Spese postali (invio comunicazioni) Spese per contratti con esperti non previsti in appositi progetti. Spese per materiale di facile consumo per i vari plessi non rientranti in specifici progetti.
Somme pagate	*9.556,20*	
Somme rimaste da pagare	*5.887,87*	
Economie	*2.935,33*	Questa somma andrà a confluire per le spese di funzionamento didattico per l'anno 2017.

Attività – A03 – Spese di personale

Previsione iniziale	*1.850,00*	Questa scheda è finanziata dal Comune di Staffolo per le Funzioni Miste e dal funzionamento Amministrativo del MIUR.
Variazioni	*0,00*	
Previsione definitiva	*1.850,00*	
Somme impegnate	*1.850,00*	Con questa somma sono stati liquidate le funzioni miste a due collaboratori scolastici di Staffolo
Somme pagate	*1.850,00*	
Somme rimaste da pagare	*0,00*	
Economie	*0,00*	

Attività – A04 – Spese di investimento

Previsione iniziale	*9.928,12*	Questa scheda viene finanziata dal funzionamento amministrativo derivante dal Miur
Variazioni	*0,00*	
Previsione definitiva	*9.928,12*	
Somme impegnate	*503,17*	Tale cifra è stata utilizzata per: Stampante aula insegnanti Strumentazione audio scuola primaria Cupra Materiale informatico vario
Somme pagate	*503,17*	
Somme rimaste da pagare	*0,00*	
Economie	*9.424,95*	Questa somma andrà a confluire nell'avanzo per l'anno 2017.

Progetti – P01 – Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale	*1.636,50*	Questa scheda dovrebbe essere finanziata dal Miur, ma negli ultimi anni, per la formazione non vi sono state nuovi accrediti, per cui il presente progetto viene finanziato dagli avanzi dell'anno precedente derivante dal funzionamento amministrativo.
Variazioni	*0,00*	
Previsione definitiva	*1.636,50*	
Somme impegnate	*810,56*	Tale cifra è stata utilizzata per: Contratti con esperti esterni per corsi di formazione docenti Corso di formazione per registro elettronico Iscrizione all'accordo di rete AU.MI.RE
Somme pagate	*566,56*	
Somme rimaste da pagare	*244,00*	
Economie	*825,94*	Questa somma andrà a confluire nell'avanzo per la formazione e l'aggiornamento per l'anno 2017.

Progetti – P02 – Il gioco del teatro e lettura (ex 6 + in lirica)

Previsione iniziale	*2.660,00*	Questa scheda viene finanziata dal Comune di Cupramontana.
Variazioni	*0,00*	
Previsione definitiva	*2.660,00*	
Somme impegnate	*2.606,57*	Tale cifra è stata utilizzata per: Contratti con esperti esterni per prestazioni occasionali. Materiale informatico Acquisto di libri
Somme pagate	*806,28*	
Somme rimaste da pagare	*1.800,29*	
Economie	*53,43*	Questa somma andrà a confluire nell'avanzo per l'anno 2017.

Progetti – P03 Corso di scacchi

Previsione iniziale	*3.117,50*	Questa scheda viene finanziata dai contributi dei genitori per il plesso di Cupramontana. Dal Comune di Staffolo per il plesso di Staffolo e da una parte dal funzionamento della scuola.
Variazioni	*-125,50*	La variazione si riferisce al corso tenutosi presso il plesso di Staffolo e non previsto al momento della stesura del programma annuale 2015
Previsione definitiva	*2.992,00*	
Somme impegnate	*2.992,00*	Tale cifra è stata utilizzata per: Contratti con istruttori di scacchi
Somme pagate	*2.991,60*	
Somme rimaste da pagare	*0,40*	
Economie	*0,00*	

Progetti – P04 Potenziamento Lingue Straniere

Previsione iniziale	*1.954,00*	Questa scheda viene finanziata dai Comuni, dalle famiglie e dalla scuola
Variazioni	*2.471,50*	La variazione si riferisce a maggiori versamenti delle famiglie per l'esame di certificazione
Previsione definitiva	*4.425,50*	
Somme impegnate	*4.425,50*	Tale cifra è stata utilizzata per: Contratto con la BBC Language e con la società In lingua di Pesaro per i corsi di potenziamento e per gli esami di certificazione Cambridge
Somme pagate	*4.425,50*	
Somme rimaste da pagare	*0,00*	
Economie	*0,00*	

Progetti – P05 Scuola di Musica

Previsione iniziale	*4.670,00*	Questa scheda viene finanziata dai Comuni e dalla scuola
Variazioni	*0,00*	
Previsione definitiva	*4.670,00*	
Somme impegnate	*4.668,72*	Tale cifra è stata utilizzata per: Contratto con l'associazione Made Again e con il maestro Zepponi Mattia per i progetti di musica. Materiale didattico vario
Somme pagate	*4.668,72*	
Somme rimaste da pagare	*0,00*	
Economie	*1,28*	Questa somma andrà a confluire nell'avanzo per l'anno 2017.

Progetti – P06 Vivere il territorio

Previsione iniziale	*2.100,00*	Questa scheda viene finanziata dai Comuni e dalla scuola
Variazioni	*1.950,00*	Le variazioni si riferiscono a un contributo da parte della fondazione CARIFAC e un contributo derivante dalla vendita dei calendari
Previsione definitiva	*4.050,00*	
Somme impegnate	*2.049,10*	Tale cifra è stata utilizzata per: Stampa dei calendari Materiale didattico vario Cartucce per stampanti
Somme pagate	*2.049,10*	
Somme rimaste da pagare	*0,00*	
Economie	*2.000,90*	Questa somma andrà a confluire nell'avanzo per l'anno 2016.

Progetti – P07 Visite di istruzione

Previsione iniziale	*8.000,00*	Questa scheda viene finanziata dalle famiglie.
Variazioni	*1.114,18*	La variazione si riferisce a maggiori contributi delle famiglie per le visite effettuate.
Previsione definitiva	*9.114,18*	
Somme impegnate	*8.226,18*	Tale cifra è stata utilizzata per: Contratti con le agenzie per l'organizzazione delle visite. Noleggio di pullman per le uscite didattiche
Somme pagate	*8.226,18*	
Somme rimaste da pagare	*0,00*	
Economie	*888,00*	Questa somma andrà a confluire nell'avanzo per l'anno 2016.

Progetti – P08 Progetti PON 2014/2020

Previsione iniziale	*18.446,91*	Questa scheda viene finanziata dalla Comunità Europea
Variazioni	*21.994,00*	La variazione si riferisce all'autorizzazione di un progetto PON - Ambienti digitali
Previsione definitiva	*40.440,91*	
Somme impegnate	*18.804,18*	Tale cifra è stata utilizzata per: Acquisto delle attrezzature previste nei due progetti PON progetto
Somme pagate	*18.388,16*	
Somme rimaste da pagare	*416,02*	
Economie	*21.636,73*	Questa somma andrà a confluire nell'avanzo per l'anno 2016.

Progetti – P09 Arte libera – Gilberto Maria Cerioni

Previsione iniziale	*1.200,00*	Questa scheda viene finanziata dal Comune di Cupramontana
Variazioni	*0,00*	
Previsione definitiva	*1.200,00*	
Somme impegnate	*1.200,00*	
Somme pagate	*1.200,00*	
Somme rimaste da pagare	*0,00*	
Economie	*0,00*	

RESIDUI 2016

	Iniziali al 1/1/2016	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	80.546,26	22.344,29	58.201,97	47.017,45	-	105.219,42
	Iniziali al 1/1/2016	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	24.085,53	15.912,76	2.732,17	22.213,07	- 5.440,60	24.945,24

CONTO DEL PATRIMONIO

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	46.678,34	21.346,13	68.024,47
Totale Disponibilità	144.473,06	58.788,99	203.262,05
Totale dell'attivo	191.151,40	80.135,12	271.286,52
Deficit Patrimoniale			-
Totale a pareggio	191.151,40	80.135,12	271.286,52
PASSIVO			-
Totale debiti	24.085,53	859,71	24.945,24
Consistenza Patrimoniale	167.065,87	79.275,41	246.341,28
Totale a pareggio	191.151,40	80.135,12	271.286,52

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				67.627,25
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016		
Riscossioni	22.344,29	115.063,34	137.407,63	
Pagamenti	15.912,76	91.657,87	107.570,63	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				97.464,25
Residui Attivi	58.201,97	47017,45		105.219,42
Residui Passivi	2.732,17	22.213,07		24.945,24
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016				177.738,43

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.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impe-gnato)	Investimenti	Oneri Finanziari (impegnato)	Program-mazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ %
A01	893,16	8.026,33	32.960,29	7.111,11			1.300,00	55.409,17	50.290,89	
A02	1627,5	5.335,14	7.199,14	1.282,29				18.379,40	15.444,07	
A03	1.850,00							1.850,00	1.850,00	
A04		264,07		58,1		181,00		9.928,12	503,17	
A05									0,00	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	915,10	2.452,75	22.906,90	4375,32		14322,18		69.552,59	44.972,25	
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE			766,56	44				1.636,50	810,56	
ALTRI PROGETTI									0,00	
TOTALE	5.285,76	16.078,29	63.832,89	12.870,82	0,00	14.503,18	1.300,00	156.755,78	113.870,94	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %									-	

CONCLUSIONI

Il P.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare, ancor più puntualmente rispetto al passato, gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

Il Conto Consuntivo 2016 che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web, affisso all'albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Il Direttore SGA
(Dott.ssa Fortunata Pace)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Oliviero Strona)