



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Relazione

Conto Consuntivo

E. F 2016





ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

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:

- **Modello H** - Conto finanziario
- **Modello H bis** – Attuazione programma annuale
- **Modello I** - Rendiconti progetti/attività
- **Modello J** - Situazione amministrativa definitiva
- **Modello K** - Conto del patrimonio
- **Modello L** - Elenco residui
- **Modello M** - Spese personale
- **Modello N** - Riepilogo spese

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/01/2016 delibera n. 100 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

PREMESSA

VISTO l'art. 18 del D.I. 44/2001;

RICHIAMATA la C.M. 93/2002;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.L.vo 286/99;

VISTI l'art. 21 della Legge 59/97 nonché il DPR 233/98;

RICHIAMATI gli artt. 29 e 57 del D.I. 44/01;

IN OTTEMPERANZA ai disposti di cui gli artt. 1-2-3 del D.I. 44/01

VISTO l'art. 1 comma 601 della Legge 27/12/2007 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e il D.M. 21 del 1° Marzo 2007 nonché la C.M. nr. 151 del 14/03/2007;

VISTI gli artt. 2423-2423bis del codice civile;

PRESO ATTO del contenuto del comma 2 art.2 del regolamento di contabilità in merito al rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità ed equilibrio di bilancio;

VISTO il comma 9 dell'art.18 del regolamento in merito alla pubblicità degli atti;

CON RIFERIMENTO al DPR nr. 275/99 (Regolamento dell'Autonomia) a all'art. 25 del D.L. vo 165/2001, si presenta la relazione sullo stato generale dell'Istituto a conclusione dell'esercizio finanziario 2016 volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma Annuale e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati nonché a dimostrare l'economicità della gestione e l'efficienza ed efficacia della organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica che ne è conseguita e la qualità dei servizi resi.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti nel documento denominato "Conto Consuntivo" nel quale si evince:

- Le entrate e le uscite previste
- Le entrate di competenza dell'anno accertate
- Le uscite di competenza dell'anno impegnate



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

- La gestione dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente
- Le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui
- Il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono sull'esercizio successivo

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza trovano allocazione nel modello H Conto Consuntivo/Conto Finanziario.

Il Conto Consuntivo, non riporta solo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e liquidate, ma illustra l'andamento della gestione della istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione del Conto Consuntivo rappresenta il momento finale di una serie di attività poste in essere:

- Approvazione del Programma annuale 2016
- Verifica infra-annuale dello stato di attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2016
- Verifica e modifica al 30 novembre 2016
- Assestamento al 31 dicembre 2016 per maggiori entrate non previste.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

DATI GENERALI - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: **Dati Generali Scuola Infanzia**

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	183	0	187	187	2	23,37

3

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	6	8	176	0	45	129	174	9	2	
Seconde	0	1	6	8	170	0	42	121	163	7	7	
Terze	0	2	7	8	179	0	26	153	179	14	0	
Quarte	0	2	6	8	162	0	41	118	159	6	3	
Quinte	0	2	4	6	134	0	44	89	133	13	1	
Pluriclassi												
Totale	0	9	29	38	821	0	198	610	808	49	13	



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Prime	0	6	0	6	145	0	144	0	144	5	1
Seconde	0	6	0	6	135	0	133	0	133	6	2
Terze	0	6	0	6	133	0	133	0	133	6	0
Pluriclassi											
Totale	0	18	0	18	413	0	399	0	410	17	3

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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	113
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	178
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	32

RIEPILOGO DATI CONTABILI (desunti dai mod. J ed H)

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	448.667,10	Programmazione definitiva	319.422,56	<i>Disp. fin. da programmare</i> 129.244,54
Accertamenti	229.801,01	Impegni	202.538,52	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 27.262,48
competenza	194.794,27	competenza	201.574,11	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 51.250,62
Riscossioni residui	74.986,91	Pagamenti residui	16.956,45	

5

Somme rimaste da riscuotere in competenza	35.006,73	Somme rimaste da pagare in competenza	964,41	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 34.042,32
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	92.089,74	Residui non pagati anni precedenti	223,63	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	127.096,47	Totale residui passivi	1.188,04	<i>Sbilancio residui (b)</i> 125.908,43
				<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> 68.969,53
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a + b + c)</i> 246.128,58



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di Amministrazione presunto	218.866,10	0	0%
Finanziamenti dallo Stato	34.031,37	34.031,37	100%
Finanziamenti dalla Regione	0	0	
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	115.888,68	115.888,68	100%
Contributi da privati	79.870,85	79.870,85	100%
Proventi da gestioni economiche	0	0	
Altre entrate	10,10	10,10	100%
Mutui	0	0	
Totale Entrate	448.667,10	229.801,00	51,22%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	448.667,10	229.801,00	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

6

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale 45.411,81

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 45.411,81

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 173.454,29

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 173.454,29



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 19.458,08

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2016	2	11.014,00	€ 11.014,00 quale Maggior accertamento Finanziamento dallo Stato (2/1) E.F. 2016 (2/1) per funzionamento amministrativo e didattico sett. - dic. 2016 nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 (A02).

Variazione in Corso d'Anno 11.014,00

Previsione Definitiva 30.472,08

Somme Accertate 30.472,08

Somme Riscosse 30.472,08

Somme da Riscuotere 0

Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	929,51	€ 471,40 Finanziamento dallo Stato (2/4) E.F. 2016 per progetti orientamento a.s. 2015-2016 , nota MIUR 7007 del 10/05/2016 (P06); € 458,11 Finanziamento dallo Stato (2/4) E.F. 2016 per progetti orientamento a.s. 2015-2016 , nota MIUR 7005 del 10/05/2016 (P06);
30/11/2016	2	2.324,82	Finanziamento Ministeriale (2/4) per istruzione domiciliare scuola in ospedale a.s. 2015-2016 nota USR-ER 8373 del 26/07/2016 (P02)
30/12/2016	3	304,96	Finanziamento Ministeriale (2/4) per funzionamento didattico .- spese attrezzature Handicap. (A02)

Variazione in Corso d'Anno 3.559,29

Previsione Definitiva 3.559,29

Somme Accertate 3.559,29

Somme Riscosse 3.559,29

Somme da Riscuotere 0

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale 18.383,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	26.000,00	Finanziamento Ministeriale (4/1) PON – Fondi strutturali Europei - PON 2 Digit@lscuole azione 10.8.1.A3 FESR PON-EM 2015-177 – nota 5893 del 30/03/2016 (P23)

Variazione in Corso d'Anno 26.000,00

Previsione Definitiva 44.383,00

Somme Accertate 44.383,00

Somme Riscosse 17.008,01

Somme da Riscuotere 27.374,99

Aggregato 04 Voce 05 - Comune vincolati

Previsione iniziale 64.290,54

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	1.500,00	Maggior accertamento Finanziamento Enti (4/1) Comune di Castelfranco Emilia per finanziamento progetto "Un curriculum Verticale..." nota 448 del 19/03/2015(P18)

Variazione in Corso d'Anno 1.500,00

Previsione Definitiva 65.790,54

Somme Accertate 65.794,54

Somme Riscosse 65.790,54

Somme da Riscuotere 0,00

Aggregato 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	5.615,14	€ 57,14 Contributo (4/6)UNI-FI Università degli studi di Firenze, per corso di specializzazione per il sosteno – tirocini attivati (A02); € 2.621,00 Contributo da IC "Guinizelli" (4/6) quota per corso di formazione sicurezza e antincendio rivolta al personale (P09); € 1.593,00 Contributo da IC "Pacinotti" (4/6) quota per corso di formazione sicurezza e antincendio rivolta al personale (P09);



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

			€ 1.344,00 Contributo Finanziamento (4/6) per Progetto "cooperiamo per l'inclusione – diversi modi di comunicare" (P04)
30/11/2016	2	100,00	maggior accertamento per contributo da IIS "Alberghetti" (4/6) per contributo per le scuole ospitanti le attività di sostegno TFA (A02)

Variazione in Corso d'Anno	5.715,14
Previsione Definitiva	5.715,14
Somme Accertate	5.715,14
Somme Riscosse	4.371,14
Somme da Riscuotere	1.344,00

Aggregato 05 - Contributi da privati

Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale 13.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2016	3	576,77	Maggior accertamento per contributo da privati (5/1) per contributo volontario genitori per iscrizione a.s. 2016-2017 (A02)

Variazione in Corso d'Anno	576,77
Previsione Definitiva	13.576,77
Somme Accertate	13.576,77
Somme Riscosse	13.000,00
Somme da Riscuotere	576,77

Aggregato 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale 34.400,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	5.371,60	€ 2.121,60 Contributo/donazione da privati (5/2) famiglie per Acquisto LIM completa scuola Primari "G. Deledda" di Gaggio a.s. 2015-2016 (A02); € 3.250,00 Contributo volontario da privati (5/2) famiglie per progetto "musica a scuola – corso di chitarra a.s. 2015-2016 (P08);
30/12/2016	3	169,00	€ 60,00 - maggior accertamento per contributi da privati (5/2) per contributo genitori alunni quota per visite e viaggi di istruzione a.s. 2015/2016 (P12).



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

			€ 109,00 - maggior accertamento per contributi da privati (5/2) contributi da genitori alunni per iscrizione a.s. 2015/2016 (A01));
--	--	--	---

Variazione in Corso d'Anno 5.540,00

Previsione Definitiva 39.940,60

Somme Accertate 39.182,60

Somme Riscosse 39.182,60

Somme da Riscuotere 758,00

Aggregato 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale 9.950,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	15.009,95	<p>€ 600,00 Maggior accertamento per contributi da privati (5/3) Associazione amici dell'organo per contributo Progetto Musica a scuola a.s. (P08);</p> <p>€ 2.574,40 Maggior accertamento per contributi da privati (5/3) SoS rete genitori Contributo per ampliamento offerta formativa a.s. 2015-2016 (A02);</p> <p>€ 65,65 Maggior accertamento per contributi da privati (5/3) HERA spa Contributo per progetto riciclandino a.s. 2015-2016 (A02);</p> <p>€ 1.480,00 Maggior accertamento contributo da privati (5/3) per contributo volontario associazione La San Nicola - per progetto "Parole in cantiere" (P16);</p> <p>€ 1.500,00 Maggior accertamento contributo da privati (5/3) per contributo volontario associazione La San Nicola - per sussidi didattici" (A02);</p> <p>€ 2.175,00 Maggior accertamento contributo da privati (5/3) per contributo volontario associazione La San Nicola - per sussidi didattici" (A02);</p> <p>€ 4.500,00 Maggior accertamento contributo da privati (5/3) per contributo volontario Comitato genitori – per progetto "un curriculum verticale..." a.s. 2015/2016 (P18);</p> <p>€ 2.115,00 Maggior accertamento contributo da privati (5/3) APOFRUIT - per progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2015-2016 (P02);</p>
30/11/2016	2	1.183,53	<p>€ 250,00 per Maggior accertamento contributo da privati (5/3) per contributo volontario Marino Giulia - per Borsa di studio "Sandra Bertani" 2016 - (A02);</p> <p>€ 250,00 per Maggior accertamento contributo da privati (5/3) LIONS CLUB</p>



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

			Castelfranco Emilia /Nonantola per concorso studenti "Un poster per la pace" (A02); € 300,00 per Maggior accertamento contributo da privati (5/3) per donazione Manolino Ricama – per acquisto materiale o altra attività didattica (A02); € 150,49 Maggior accertamento per contributi da privati (5/3) HERA spa Contributo per progetto riciclandino a.s. 2015-2016 (A02); € 54,00 per Maggior accertamento contributo da privati (5/3) Docenti contributo per quota assicurazione operatori (A01) € 179,04 contributi da privati (5/3) Genitori alunni per iscrizione a.s. 2015-2016 (A01);
30/12/2016	3	210,00	€ 160,00 maggior accertamento contributo da privati (5/3) contributo volontario per sponsorizzazione diario da commercianti vari a.s. 2016-2017 (P25); € 50,00 maggior accertamento contributo da privati (5/3) contributo volontario per sponsorizzazione diario da commercianti vari a.s. 2016-2017 (P25);

Variazione in Corso d'Anno	16.403,48
Previsione Definitiva	26.353,48
Somme Accertate	26.353,48
Somme Riscosse	21.403,48
Somme da Riscuotere	4.950,00

11

Aggregato 07 - Altre entrate

Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	7,13	Maggior accertamento altre entrate (7/1) per incasso interessi tesoreria unica anno 2015 (A01)
30/12/2016	3	2,97	Maggior accertamento altre entrate (7/1) Competente CC postale al 31/12/2016 (A01)

Variazione in Corso d'Anno	10,10
Previsione Definitiva	10,10
Somme Accertate	10,10
Somme Riscosse	7,13
Somme da Riscuotere	2,97



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

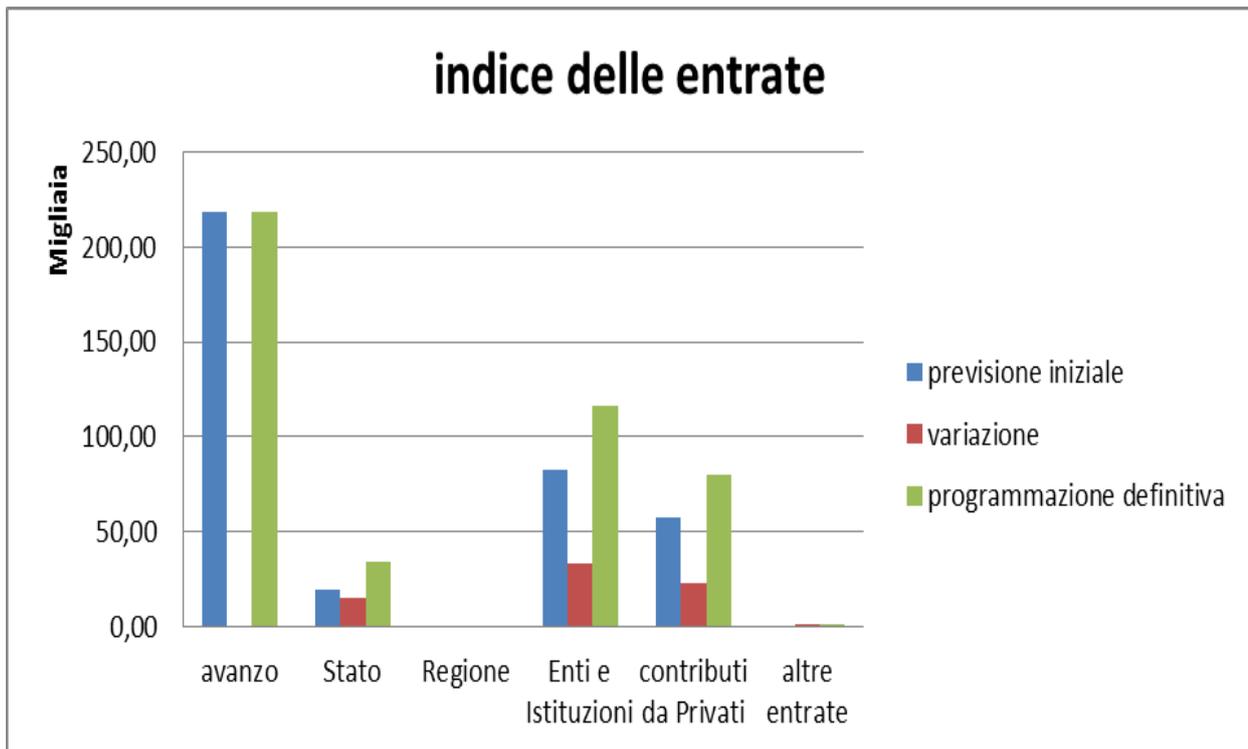
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it





ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività'	111.634,50	66.449,73	59,52%
Progetti	207.588,06	136.088,79	65,56%
Fondo di riserva	200,00	0	0%
Disponibilità finanziaria	129.244,54	0	0%
Totale Spese	448.667,10	202.538,52	45,14%
Avanzo o disavanzo di Competenza	0,00	27.262,48	
Totale a Pareggio	448.667,10	229.801,00	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE USCITE

Aggregato A Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale 52.800,42

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	7,13	(7/1)
30/11/2016	2	233,04	54,00(5/3)+179,04(5/3)
30/12/2016	3	111,97	109,00(5/2)+ 2,97(7/1)

Variazione in Corso d' Anno 352,14

Previsione Definitiva 53.152,56

Somme Impegnate 38.733,82

Somme Pagate 38.733,82

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: su questa voce sono imputate le spese necessarie al funzionamento ordinario della scuola: assistenza e manutenzione programmi software in uso agli uffici di segreteria, a comprare software specifici per la didattica e a pagare il canone per il registro elettronico, manutenzione delle macchine degli uffici, la pulizia della scuola, i beni di consumo per gli uffici, le assicurazioni, le spese postali, i canoni delle piattaforme gestionali.

L'attività, che ha lo scopo di consentire un efficiente ed efficace funzionamento amministrativo generale dell'istituto strumentale al Piano dell'Offerta Formativa, è stata realizzata cercando di ottimizzare i servizi erogati seppur nell'ottica del contenimento della spesa pubblica.



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato A Voce A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale 37.042,03

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	8.493,69	57,14(4/6)+2121,60(5/3)+2574,40(5/3)+1500,00(5/3)+2175,00(5/3)+65,55(5/3)
30/11/2016	2	12.064,49	11014,00(2/1)+100,00(4/6)+250,00(5/3)+250,00(5/3)+300,00(5/3)+150,49(5/3)
30/12/2016	3	881,73	304,96(2/4)+576,77(5/1)

Variazione in Corso d'Anno 21.439,91

Previsione Definitiva 58.481,94

Somme Impegnate 27.715,91

Somme Pagate 26.751,50

Somme da Pagare 964,41

Annotazioni: sono state sostenute le spese necessarie al funzionamento amministrativo e didattico della scuola, per garantire i beni di consumo a sostegno della normale attività didattica, dei vari laboratori e degli insegnamenti. Si è riusciti a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica offrendo pari opportunità di istruzione a tutti gli allievi, dotando le classi di materiale e sussidi grazie anche al contributo di privati. Si è continuato ad implementare la dotazione di computer e LIM, nella linea del processo di dematerializzazione, siamo riusciti a dotare di mobili l'aula didattica, polivalente e multifunzionale della scuola primaria Marconi, quindi ad implementare lo spazio didattico.

14

Aggregato A Voce A03 - Spese di personale

Previsione iniziale 0,00

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 0,00

Aggregato P Voce P01 - Progetti gestiti con il cedolino Unico

Previsione iniziale 0,00

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 0,00

Aggregato P Voce P02 - Azioni a supporto delle attività didattiche

Previsione iniziale 18.445,48

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	2.115,00	(5/3)



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

30/11/2016	2	2.324,82	(2/4)
Variazione in Corso d'Anno	4.439,82		
Previsione Definitiva	22.885,30		
Somme Impegnate	19.705,67		
Somme Pagate	19.705,67		
Somme da Pagare	0,00		

Annotazioni: sono stati retribuiti i collaboratori scolastici per il supporto alle attività quali lo scodellamento in mensa e la sorveglianza degli alunni trasportati (funzioni miste), al progetto "Frutta nella scuola" e sono stati retribuiti i docenti per l'istruzione domiciliare a.s. 2015/2016.

Aggregato P Voce P04 - Integrazione scolastica - aree a rischio

Previsione iniziale 2.708,90

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	1.344,00	(4/6)
Variazione in Corso d'Anno	1.344,00		
Previsione Definitiva	4.052,90		
Somme Impegnate	1.307,46		
Somme Pagate	1.307,46		
Somme da Pagare	0,00		

Annotazioni: progetto rivolto agli alunni in difficoltà, con particolare riguardo agli alunni stranieri, diversamente abili o con disagi soci ambientali.

Aggregato P Voce P05 - Imparo in Italiano "Altrevie: percorsi inclusivi per il successo scolastico..."

Previsione iniziale	33.622,22
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	33.622,22
Somme Impegnate	10.000,00
Somme Pagate	10.000,00
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: questo progetto, di durata biennale, è finanziato dal Comune, come previsto dal Patto per la scuola, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, in rete con l'I.C. "Guinizelli" di Castelfranco Emilia, definisce le linee d'intervento per migliorare sempre più l'integrazione degli alunni a rischio di dispersione per garantire pari opportunità a tutti gli alunni dell'istituto.

L'impegno di spesa è relativo al pagamento di esperti esterni utilizzati per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione e di recupero a diversi livelli per gli alunni stranieri delle scuole afferenti al nostro Istituto, per il pagamento di interventi di mediazione linguistica - culturale e in qualità di scuola capofila al versamento all'altra scuola della quota spettante.



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato P Voce P06 - Educazione alla salute cresco, cambio e scelgo

Previsione iniziale 724,18

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	929,51	(2/4)

Variazione in Corso d'Anno 929,51

Previsione Definitiva 1.653,69

Somme Impegnate 360,00

Somme Pagate 360,00

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: sono stati retribuiti un'esperta esterna per interventi d'educazione all'affettività e alla sessualità per le classi V della scuola primaria ed un esperto di orientamento scolastico.

Aggregato P Voce P07 - From England

Previsione iniziale 10.393,29

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 10.393,29

Somme Impegnate 6.404,23

Somme Pagate 6.404,23

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: questo Progetto, realizzato in parte col contributo volontario delle famiglie e in parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ha previsto l'implementazione dello studio della lingua straniera, inglese, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria mediante l'intervento di operatori madrelingua inglese. Sono stati retribuiti di esperti esterni che hanno effettuato i corsi di lingua inglese durante il periodo scolastico.

Aggregato P Voce P08 - Filastrocando - Musica a scuola

Previsione iniziale 3.019,56

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	3.850,00	3.250,00(5/2) + 600,00(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 3.850,00

Previsione Definitiva 6.869,56

Somme Impegnate 2.170,00

Somme Pagate 2.170,00



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto, inizialmente incentrato sulla realizzazione del coro della scuola, ha finanziato l'intervento della Banda di Manzolino nelle classi III scuola Primaria. Sono stati attivati inoltre corsi di chitarra e tastiera extracurricolari a pagamento.

Aggregato P Voce P09 - Aggiornamento e formazione

Previsione iniziale 6.141,06

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	4.214,00	2621,00(4/6)+1593,00(4/6)

Variazione in Corso d'Anno 4.214,00

Previsione Definitiva 10.355,06

Somme Impegnate 10.110,00

Somme Pagate 10.110,00

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: le spese su questo progetto sono relative alla partecipazione e alla realizzazione di corsi di formazione per il personale docente e ATA dell'Istituto, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria per la sicurezza sulla base della L. 81, 2008. E' stato inoltre finanziato il corso di formazione in rete con le scuole dell'infanzia del Distretto 7 di Castelfranco E.

Aggregato P Voce P10 - Spazio d'ascolto

Previsione iniziale 12.029,81

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 12.029,81

Somme Impegnate 10.356,09

Somme Pagate 10.356,09

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto prevede attività di consulenza a docenti e genitori, per affrontare le problematiche di classe o genitoriali con più serenità ed un supporto specialistico adeguato. E' stato attuato un accordo di rete tra istituzioni scolastiche del territorio, il nostro Istituto è scuola capofila per il progetto attinente la scuola dell'infanzia. Le spese sostenute sono relative al pagamento degli psicologi che hanno effettuato le consulenze ed al versamento delle quote di finanziamento spettanti alle singole scuole appartenenti alla rete.

Aggregato P Voce P11 - Per una scuola "Hands-on"

Previsione iniziale 550,03

Variazione in Corso d'anno 0,00

Previsione Definitiva 550,03



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Somme Impegnate	349,13
Somme Pagate	349,13
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto che prevede azioni volti allo sviluppo della cultura scientifica attraverso laboratori specifici nella scuola secondaria in questo anno ha visto l'attuazione del Progetto cucina, sono stati acquistati beni alimentari.

Aggregato P Voce P12 - Visite e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale 16.549,57

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2016	3	60,00	(5/2)

Variazione in Corso d'Anno 60,00
Previsione Definitiva 16.609,57
Somme Impegnate 16.607,89
Somme Pagate 16.607,89
Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: le spese sostenute su questo progetto sono relative al servizio di trasporto degli alunni per visite e viaggi di istruzione e per ingressi a musei e mostre d'arte.

18

Aggregato P Voce P13 - Progetto sicurezza

Previsione iniziale 3.400,00
Variazione in Corso d'Anno 0,00
Previsione Definitiva 3.400,00
Somme Impegnate 2.795,22
Somme Pagate 2.795,22
Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: spese sostenute per mantenere aggiornate le misure in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro così come disposto dal D.L.vo 81 del 2008, e garantire il potenziamento di dotazioni tecniche, e consulenze specialistiche, RSPP, e per mantenere in efficienza il sistema informatico della segreteria e dei laboratori.

Aggregato P Voce P14 - La bottega rinascimentale nella scuola di oggi: storia, strumenti...

Previsione iniziale 0,00
Variazione in Corso d'Anno 0,00
Previsione Definitiva 0,00



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Somme Impegnate	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: Bando Diffusione della cultura scientifica 2014, progetto in rete con l'Università di Modena e Reggio Emilia e la SMS 'Ferraris' di Modena, sono state retribuite le attività svolte per la realizzazione per la sperimentazione di nuove metodologie nell'apprendimento della geometria, per l'organizzazione di eventi formative e di giornate della scienza aperte alla città.

Aggregato P Voce P15 - Logica-mente

Previsione iniziale	609,74
Variazione in Corso d'anno	0,00
Previsione Definitiva	609,74
Somme Impegnate	421,02
Somme Pagate	421,02
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: è stato retribuito l'attività d'insegnamento per il potenziamento delle abilità logiche per l'apprendimento del latino.

19

Aggregato P Voce P16 - Parole in cantiere

Previsione iniziale	3.205,05
---------------------	----------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	1.480,00	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno	1.480,00
Previsione Definitiva	4.685,05
Somme Impegnate	2.551,15
Somme Pagate	2.551,15
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto ha previsto uno screening per l'individuazione precoce delle difficoltà di letto scrittura e la costituzione di azioni di tutoraggio rivolta ad alunni con DSA e alle loro famiglie. L'impegno di spesa è relativo al pagamento degli esperti esterni.

Aggregato P Voce P17 - Promozione alla lettura

Previsione iniziale	1.600,65
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	1.600,65



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Somme Impegnate	1.575,00
Somme Pagate	1.575,00
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto ha previsto un intervento per ogni classe della scuola secondaria di valorizzazione della lettura come momento d'ascolto. L'impegno di spesa è relativo al pagamento di un esperto esterno incaricato della realizzazione del progetto

Aggregato P Voce P18 - Progetto Fondazione "Un curriculum verticale per il successo formativo..."

Previsione iniziale 12.507,15

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	6000,00	1500,00(4/5)+4500,00(5/3)

Variazione in Corso d'Anno	18.507,15
Previsione Definitiva	18.507,15
Somme Impegnate	17.582,75
Somme Pagate	17.582,75
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto integra diverse azioni da tempo consolidate nel POF della scuola, in particolare:

- le attività espressive musicali nella scuola dell'infanzia e primaria
- i corsi di scacchi nelle classi III e IV della scuola primaria
- corsi di consolidamento della lingua italiana per alunni in difficoltà
- corsi d'approfondimento di matematica per le classi IV e V
- interventi di madrelingua inglese nella scuola d'infanzia e primaria classi III, IV e V.

20

Aggregato P Voce P19 - Corpo e movimenti consapevoli

Previsione iniziale	3.120,00
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	3.120,00
Somme Impegnate	2.400,00
Somme Pagate	2.400,00
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto prevede interventi d'educazione motoria nella scuola primaria condotti da esperti esterni.

Aggregato P Voce P21 - Iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica

Previsione iniziale 4.521,07



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	4.521,07
Somme Impegnate	4.521,07
Somme Pagate	4.521,07
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto in rete con l'IC 'Guinizelli' e l'IIS 'Spallanzani' vuole attivare azioni di prevenzione della dispersione scolastica, prevede interventi a sostegno degli apprendimenti di italiano e matematica, e laboratori extracurricolari di cucina ed espressivi.

Aggregato P Voce P22 – PON (FESR) Azione 10.8.1.A1 realizzazione rete LAN/WLAN – senza fili

Previsione iniziale	18.383,00
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	18.383,00
Somme Impegnate	17.177,59
Somme Pagate	17.177,59
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto ha previsto la realizzazione della rete Wifi e LAN Wlan nei plessi di Piazzale Gramsci, 'Maggiolino', 'A. Frank' e 'P. Picasso', l'acquisto di un nuovo Rack negli uffici amministrativi, di un NAS per la condivisione online dei materiali didattici ed amministrativi, di 4 postazioni per le scuole dell'infanzia.

21

Aggregato P Voce P23 – PON (FESR) Digit@lscuole azione 10.8.1.A3 Ambienti digitali

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2016	1	26.000,00	(4/1)

Variazione in Corso d'Anno	26.000,00
Previsione Definitiva	26.000,00
Somme Impegnate	2.671,80
Somme Pagate	2.671,80
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto ha previsto l'acquisto di laboratori mobili per la scuola secondaria, per i plessi 'Deledda' e 'Don Milani', di arredi per gli ambienti aumentati, di bee bot per la scuola dell'infanzia.

Aggregato P Voce P24 – Schermi in classe – progetti di legalità

Previsione iniziale	0,00
Variazione in Corso d'Anno	0,00



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Previsione Definitiva	0,00
Somme Impegnate	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: progetto, emanato sulla base dell'art. 13 del DM n. 435/2015, Avviso Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità, in rete con il Liceo Sabin di Bologna, scuola capofila, di educazione alla legalità sulla base del non ha previsto spese in quanto è stato gestito dalla scuola capofila.

Aggregato P Voce P25 – Diario Scolastico

Previsione iniziale 5.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2016	3	210,00	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno	210,00
Previsione Definitiva	5.210,00
Somme Impegnate	4.994,00
Somme Pagate	4.994,00
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: progetto completamente finanziato da donazioni di privati, ha previsto la pubblicazione del diario della scuola, quale elemento di coesione e a rinforzo del senso d'appartenenza.

22

Aggregato P Voce P26 – La miascuolaccogliente – reinventiamo le marconi

Previsione iniziale	0,00
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	0,00
Somme Impegnate	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: ancora in via d'approvazione, il progetto, in rete con l'IIS 'Lazzaro Spallanzani' prevede il recupero degli spazi esterni, il cortile e l'atrio del plesso Marconi.

Aggregato P Voce P27 - Fare insieme

Previsione iniziale 2.529,97

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	450,00	(5/2)

Variazione in Corso d'Anno	0,00
----------------------------	------



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Previsione Definitiva	2.529,97
Somme Impegnate	2.028,72
Somme Pagate	2.028,72
Somme da Pagare	0

Annotazioni: il progetto ha previsto un laboratorio creativo a classi aperte rivolto agli alunni della scuola primaria per sostenere l'integrazione, prevenire il disagio e sviluppare le intelligenze multiple. L'impegno di spesa è relativo al pagamento del personale docente impegnato nel progetto.

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale	200,00
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	200,00

Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale	129.244,54
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	129.244,54



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (mod.J)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			68.969,53
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016	
Riscossioni	74.986,91	194.794,27	
Pagamenti	16.956,45	201.574,11	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			120.220,15
Residui Attivi	92.089,74	35.006,73	
Residui Passivi	223,63	964,41	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016			246.128,58

STATO PATRIMONIALE (mod.K)

	Situazione al 01/01/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	116.743,67	22.351,71	139.095,38
Totale Disponibilità	236.046,18	11.270,44	247.316,62
Totale dell'Attivo	352.789,85	33.622,15	386.412,00
Deficit Patrimoniale			
Totale a Pareggio	352.789,85	33.622,15	386.412,00
PASSIVO			
Totale Debiti	17.180,08	-15.992,04	1.188,04
Consistenza Patrimoniale	335.609,77	49.614,19	385.223,96
Totale a Pareggio	352.789,85	33.622,15	386.412,00

SITUAZIONE DEI RESIDUI (mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2016	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	167.076,65	74.986,91	92.089,74	35.006,73	0,00	127.096,47

	Iniziali al 01/01/2016	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	17.180,08	16.956,45	223,63	964,41	0,00	1.188,04



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

I residui attivi ammontano a fine esercizio finanziario 2016 ad € 127.096,47, di cui 92.089,74 relativi agli anni pregressi, ed 35.006,73 inerenti all'esercizio in esame. Come si evince dal modello L allegato.

I residui passivi ammontano ad € 1.188,04 di cui 223,63 relativi agli esercizi precedenti ed € 964,41 inerenti all'esercizio in esame. Come si evince dal modello L allegato.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (mod. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese è raggruppato per singola tipologia. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	27.334,71	13,50% %
02	Beni di consumo	52.297,75	25,82 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.811,86	53,23 %
04	Altre spese	7.028,06	3,47 %
06	Beni di Investimento	7.975,14	3,94%
07	Oneri finanziari	91,00	0,04%
	Totale	202.538,52	

25

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 000016 del 15/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 139 del 09/12/2016.

GESTIONE FUORI BILANCIO

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato	=	34.031,37	=	0,15
Totale accertamenti		229.801,00		

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate	=	195.769,63	=	0,85
Totale accertamenti		229.801,00		

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti	=	229.801,00	=	0,51
Previsione definitiva		448.667,10		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	=	35.006,73	=	0,15
Totale accertamenti		229.801,00		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	74.986,91	=	0,45
Residui attivi		167.076,65		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno		127.096,47		
-----------------------------------	--	------------	--	--



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Totale accertamenti + Residui attivi	=		= 0,32
		396.877,65	

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	163.804,70	
			= 0,81
Totale Impegni		202.538,52	

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01	=	38.733,82	
			= 0,19
Totale Impegni		202.538,52	

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	964,41	
			= 0,00
Totale Impegni		202.538,52	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	16.956,45	
			= 0,99
Totale residui passivi		17.180,08	

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	1.188,04	
			= 0,01
Totale impegni + Residui passivi		219.718,60	

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	202.538,52	
			= 142,53
Numero alunni		1.421	

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01	=	38.733,82	=	27,25
Numero alunni		1.421		

INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Sulla base di quanto previsto dalla circolare 27 del MEF prot. 92082 del 24/11/2014, si dichiara che l'indice dei pagamenti per l'anno 2016 risulta essere di – **8,88**.

L'atto del Dirigente Scolastico prot. n. 1926/B15 del 23/03/2017 è pubblicato al seguente link del sito dell'istituzione: <http://www.scuolemarconi.it/tempi-medi-di-erogazione-dei-servizi/>

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione si precisa che l'attività negoziale è avvenuta nel rispetto delle norme del regolamento di contabilità e che non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali.

La quasi totalità degli acquisti è stata effettuata in MEPA che comunque è sempre stato il punto di riferimento per ogni indagine di mercato, sulla base della più recente normativa e del regolamento di contabilità

In applicazione dell'art. 1, comma 9, del D.L. 12/07/2004 n. 168, per l'attuazione dei progetti e delle attività contenute nel Programma Annuale 2015 si è fatto ricorso ad esperti esterni solo dove le esigenze richiedevano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in organico. Tutti i contratti sono stati stilati dopo un'adeguata comparazione delle offerte e pubblicati sul sito dell'Istituzione.

Castelfranco Emilia, 15/03/2017

Il DSGA
Giovanni Chianese

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani

Approvato dai revisori dei conti il 26/05/2017

Approvato dal Consiglio di Istituto il 31/05/2017 del.n. 26