



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO UNO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Via G. Gonzaga, 8
46043 Castiglione d/Stiviere, Mn
tel.0376/670753 – fax 0376/638086
E-mail: segreteria@castiglioneuno.gov.it

CONTABILITÀ

Conto
consuntivo

Relazione
DSGA

Prot. n° 2824-V-3

Castiglione d/Stiviere, 15/03/2016

CONTO CONSUNTIVO 2015
RELAZIONE FINANZIARIA DEL DSGA

ENTRATE

Aggr. 01 Voce Avanzo amministrazione

01 non vincolato

02 vincolato

Avanzo amministrazione: l' A.A. al 31/12/'15 è stato di € 175.151,62 di cui vincolato € 160.049,39 e non vincolato € 15.102,23.

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

01 Dotazione ordinaria

Programmazione iniziale € 18.460,75

Variazioni € 5.617,33

Programmazione definitiva € 24.078,08

Somma accertata € 24.078,08

Somma riscossa € 24.078,08

In questo aggregato, il Ministero, con precise circolari ministeriali, ha finanziato le spese di funzionamento

02 Dotazione perequativa

P.I. €. 0.00

Variazioni €. 0.00

P/D €. 0.00

somma accertata €. 0.00

somma riscossa €. 0.00

somma da riscuotere €. 0.00

03 Altri finanziamenti non vincolati

negativo

04 Altri finanziamenti vincolati

P/I	€.	0,00
Variazioni	€.+	11.612,15
P/D	€.	11.612,15
Somma accertata	€.	11.612,15
Somma riscossa	€.	11.045,45
Somma da riscuotere	€.	566,70

I finanziamenti vincolati sono relativi a:

MIUR – Integrazione funzionamento amministrativo e didattico	€.	1.918,82
MIUR – Finanziamenti per progetto telecom-miur	€.	2.000,00
MIUR – Comodato d' uso libri	€.	1.168,10
MIUR – Spese attrezzature handicap	€.	600,53
MIUR – Fondi per realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio (accertati e non riscossi)	€.	566,70
I.S. Gonzaga – saldo progetto passaggio a livello	€.	2.500,00
MIUR – Progetto istruzione domiciliare	€.	1.858,00
INVALSI – convenzione TIMSS	€.	900,00
Università La Cattolica – Tutoraggio docente	€.	100,00

05 Comune vincolati

P/I	€.	0
variazioni	€. +	100.983,35
P/D	€.	100.983,35
somma accertata	€.	100.983,35
somma riscossa	€.	100.983,35
somma da riscuotere	€.	0

I finanziamenti sono stati erogati da:

1- Comune di Castiglione/Stiviere- PDS. 2014/15- saldo	€.	33.250,00
2- Comune di Castiglione/Stiviere-Oneri correnti acconto a.s.14/15	€.	24.703,60
3- Comune di Castiglione/Stiviere-Oneri correnti saldo a.s.14/15	€.	6.104,75
4- Acconto PDS 2015/16 - Progetti	€.	36.925,00

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

01 famiglie non vincolati	negativo	
02 famiglie vincolati		
P/I		€ 900,00
Variazioni		€ + 61.169,00
PD		€ 62.069,00
somma accertata		€ 62.069,00
somma riscossa		€ 62.069,00
i contributi sono stati erogati dalle famiglie per:		
- viaggi di istruzione		€. 27.411,00
- contributi scolastici		€. 14.104,00
- assicurazione a.s. 2015/16		€. 10.437,00
- progetto teatrale scuola primaria di Medole		€. 540,00
- acquisto Lim		€ 900,00
- diari scolastici		€ 4.980,00
-contributo scolastico in memoria di Falcone		€ 3.700,00
03 non vincolati		
P/I		€. 0
Variazioni		€. + 2.000,00
P/D		€. 2.000,00
somma accertata		€. 2.000,00
somma riscossa		€. 2.000,00
i contributi sono stati erogati da:		
- Forma – affitto palestra		€. 2.000,00
04 altri vincolati		
P/I		€. 0
Variazioni		€. 300,00
P/D		€. + 7.197,00
somma accertata		€. 7.497,00
somma riscossa		€. 7.497,00
i contributi sono stati erogati da privati per:		
- contributo per diario scolastico – da Pizzeria Fontanella		€. 550,00
- contributo assicurazione 2015/2016 – da personale della scuola		€. 656,00
- contributo per ampliamento offerta formativa – ditta Sereni		€. 300,00
- contributo annuale per installazione distributore bevande – MGM		€. 2.500,00
- contributo per concessione di uso palestra a.s.2014/15-Forma-CFP		€. 2.000,00
- contributo per concessione di uso locali scolastici Zoran Milosavljevic		€ 300,00
- borsa di studio – Beschi Vally		€. 745,00
- Frutta nella scuola – consorzio ortofrutticolo padano		€. 446,00

06 - 03 attività per conto terzi

P/I	€.	0
Variazioni	€.	+ 17.491,02
P/D	€.	17.491,02
somma accertata	€.	17.491,02
somma riscossa	€	17.491,02

Le somme riscosse sono relative ai fondi delle varie scuole mantovane che hanno partecipato ai corsi di formazione (primo soccorso e antincendio) gestiti ed organizzati da AISAM. I fondi inoltrati sono stati versati all' AISAM (17.191,02).

Risultano inoltre erroneamente accreditate quote associative a favore di AISAM per € 300,00, versate successivamente all' AISAM.

07 Entrate

01 Interessi

P/I	€.	28,12
Variazioni	€.	+ 0
P/D	€.	28,12
somme accertate	€.	28,12
somme riscosse	€.	28,12

99/1 Partite di giro

Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.. E' stata reintegrata la somma di € 300,00 messa a disposizione al Direttore S.G.A. per le minute spese.

Previsione iniziale delle Entrate all'inizio dell'esercizio	€.	194.840,49
previsione definitiva	€.	400.910,34
totale delle Entrate accertate	€.	225.758,72
totale delle Entrate riscosse	€.	225.192,02
totale delle Entrate da riscuotere	€.	566,70

SPESE

Attività

A01 Funzionamento amm.vo generale

P/I	€.	23.097,60
Variazioni	€.	+ 18.629,15
P/D	€.	41.726,75
impegni (compreso partite di giro)	€.	22.771,37
pagamenti (compreso partite di giro)	€.	19.378,43
rimasto da pagare	€.	3.392,94
disponibilità residua	€.	18.955,38

I fondi sono stati impegnati per :	
1- spese bancarie	€. 814,30
2- spese postali	€. 2.297,45
3- manutenzione ordinaria	€. 9,90
4- abbonamenti e riviste	€. 160,00
5- medico del lavoro	€. 1.165,00
6- assicurazioni	€. 11.745,50
7- convenzione per legge 81/2008	€. 2.200,00
8- noleggio impianti e macchinari	€. 1.056,00
9- stampati, carta, cancelleria	€. 37,60
10- quota associativa e contributi ad organizzazioni	€. 150,00
11- materiale informatico e software	€. 1753,00
12- anticipo al DSGA (partita di giro)	€. 300,00
13- IVA	€. 1.082,62

I fondi rimasti €. 18.955,38

Vincolati €. 9.852,61

Non vincolati €. 9.102,77

L' avanzo di amministrazione è stato riassegnato nell' E.F. 2016 con € 98.562,61 fondi vincolati ed € 9.107,12 fondi non vincolati.

A02 funzionamento didattico generale

P/I	€. 42.269,86
variazioni	€. + 20.976,53
P/D	€. 63.246,39
Impegni	€. 8.695,79
pagamenti	€. 8.695,79
rimasto da pagare	€. 0
disponibilità residua	€. 54.550,60

I fondi sono stati impegnati per :

- giornali e riviste	€. 62,50
- carta, stampanti, cancelleria	€. 5.436,00
- materiale di consumo didattico e informatico	€. 105,02
- manutenzione ordinaria impianti e macchinari	€. 2.241,34
- iva	€. 850,93
I fondi rimasti sono vincolati	€. 54.550,60

I fondi rimasti sono relativi ai contributi dei genitori (€. 49.593,54),

dai privati (€. 3.087,28) e dallo Stato (€. 1.869,78)

Nel P/A 2016 sono stati riassegnati € 53.050,60.

A03 SPESE DI PERSONALE

P/I	€. 275,02
Variazioni	€. 0,00
P/D	€. 275,02

Impegni	€.	0,00
da pagare	€.	0,00
disponibilità residua	€.	275,02

Non risultano fondi impegnati in quanto le spese di personale sono liquidate con il cedolino unico da parte del MEF.

A04 Spese di investimento

P/I	€.	0.00
Variazioni	€.	0.00
P/D	€.	0.00
impegni	€.	0.00
disponibilità residua	€.	0.00
non è stato previsto ed accertato alcun importo		

Progetto 2 Formazione e aggiornamento

P/I	€.	5.792,38
variazioni	€ +	4.900,00
P/D	€.	10.692,38
impegni	€.	3.804,55
pagamenti	€.	3.804,55
disponibilità residua	€.	6.887,83
da pagare	€.	0

I fondi sono stati impegnati per :

- Croce Rossa – primo soccorso - aggiornamento	€.	300,00
- Formazione e tutoraggio Assistenti amministrativi	€.	1.595,72
- Direzione corso di sviluppo competenze linguistiche	€.	206,14
- Rimborsi viaggi e minute spese	€.	187,30
- Formazione sicurezza	€.	1.067,50
- Spesa del personale coll.scol. per lav.straordinario	€.	447,89

La somma rimasta è vincolata (PAF dell' a.s.. 2015/2016).

P03 Progetto C.T.I

P/I	€.	9.587,30
variazioni	€.	0
P/D	€.	9.587,30
impegni	€.	3.390,92
Pagamenti	€.	3.024,84
disponibilità residua	€.	6.196,38
da pagare	€.	366,08

Sono stati impegnati:

- €. 375,00 corso di formazione “ Che impresa imparare” – Riccò Simone
- €. 736,49 per il compenso della D.S.G.A.
- €. 1.393,35 per il compenso della docente responsabile e della docente incaricata dal CTI
- €. 520,00 acquisto dattilobrilie
- €. 366,08 acquisto software

I fondi rimasti €. 6.196,38 verranno utilizzati nel corso dell'Esercizio 2016 per organizzare corsi di formazione.

P04 Progetto AISAM

P/I	€.	0
variazioni	€.	+ 17.491,02
P/D	€.	17.491,02
impegni	€.	17.491,02
Pagati	€.	17.491,02
da pagare	€.	0
disponibilità residua	€.	0

I fondi, introitati per conto di AISAM (associazione delle scuole mantovane) di cui il dirigente scolastico dell' Istituto è Presidente, sono stati girati totalmente sul conto dell' AISAM per il pagamento dei corsi di formazione organizzati dall' associazione per € 17.191,02 e per quota associativa € 300,00.

P05 Intercultura

P/I	€.	7.025,59
variazioni	€.	+ 2.000,00
P/D	€.	9.025,59
impegni	€.	0
pagamenti	€.	0
rimanenza	€.	9.025,59

I fondi, relativi al piano di zona, non sono stati impegnati.

P09 Visite d'istruzione e uscite nel territorio

P/I	€.	3.378,81
variazioni	€.	+ 27.411,00
P/D	€.	30.789,81
impegni	€.	27.133,77
pagato	€.	27.133,77
da pagare	€.	0,00
disponibilità - residua	€.	3.656,04

I fondi sono stati impegnati per pagamento di :

- uscite nel territorio (finanziate dal Comune di Castiglione delle Stiviere con il PDS) € 454,50
- viaggi d'istruzione di una o più giornate (finanziata dai genitori) € 26.679,27

La somma rimasta finanzia parte delle attività che si svolgeranno nel periodo gennaio - giugno 2016.

P12 Progetto infrastrutture tecnologiche

P/I	€ 14.579,37
Variazioni	€ + 5.700,00
P/D	€ 20.279,37
Impegni	€ 0
pagamenti	€ 0
Disponibilità residua	€ 20.279,37

I fondi sono relativi ai contributi di privati finanziati nel corso degli anni. La somma non è stata impegnata in quanto, in vista dell' assegnazione dei fondi europei, i fondi del progetto infrastrutture tecnologiche verranno utilizzati per completare il piano acquisti per l' implementazione dell' aula 3.0.

P15 Piano diritto allo studio – comune di Medole

P/I	€ 3.187,27
Variazione	€ 0
P/D	€ 3.187,27
Impegni	€ 2.374,44
pagamenti	€ 2.374,44
Disponibilità	€ 812,83

I fondi erogati sono stati impegnati per:

- € 875,06 progetto disagio – ditta Olinda
- € 1.499,38 materiale informatico C2

La somma rimasta verrà utilizzata per fronteggiare eventuali spese di carattere urgente relativi ai plessi di Medole.

P16 Progetto d'Istituto (fondi PDS)

P/I	€ 45.382,29
variazione	€ + 100.983,35
P/D	€ 146.365,64
impegni	€ 62.023,83
pagato	€. 54.481,89
da pagare	€. 7.541,94
disponibilità residua	€. 84.341,81

I fondi finanziati con il PDS, sono stati impegnati per l'attuazione dei progetti

d'istituto per :	
- contratti con esperti esterni	€ 14.265,23
- incarichi a personale interno	€ 14.655,82
- materiali di consumo didattico ed informatico	€ 14.843,22
- manutenzione ordinaria dei laboratori	€ 598,91
- beni durevoli	€ 3.800,00
- materiale di cancelleria, stampati, carta	€ 3.475,15
- materiale di pulizia e sanitario	€ 4.859,19
- iva	€ 5.526,31

I fondi rimasti verranno utilizzati per i progetti dell'a.s. 2015/2016.

P23

Progetto arricchimento dell'offerta formativa (fondi autonomia)

P/I	€ 7.989,73
variazione	€+ 7.978,80
P/D	€ 15.968,53
impegni	€ 6.729,70
pagamenti	€ 6.729,70
disponibilità residua	€ 9.238,83
da pagare	€ 0

I fondi, sono stati impegnati per l'attuazione dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa per:

- Progetto istruzione domiciliare – personale interno	€ 1.857,80
- Progetto teatrale – scuola primaria di Medole	€ 461,00
- Spettacolo teatrale di inglese (Bell-Beyond) Scuole primarie D.Alighieri e C. Battisti	€ 540,00
- Progetto di inglese lingua madre D.Alighieri Cronos	€ 2.584,00
- Progetto frutta nella scuola – personale interno	€ 445,86
- Progetto TIMSS – Invalsi – personale interno	€ 841,04

I fondi rimasti finanzieranno i progetti del prossimo anno scolastico.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva di € 300,00 non è stato prelevato.

Z01

Attività da programmare

al 31/12 risultano € 32.275,27 relativi a:

- fondi congelati anno 2010	€ 11.773,89
- fondi congelati anno 2011	€ 5.399,15
- fondi non vincolati anno 2014	€ 15.102,23

Durante l'esercizio sono stati radiati residui attivi per € 33.770,92 per fondi MIUR mai erogati degli anni 2008 e 2009. Pertanto lo Z01 è stato azzerato.

Previsione iniziale delle Uscite all'inizio dell'esercizio	€.	194.840,49
previsione definitiva	€.	400.910,34
totale delle Uscite impegnate	€.	154.115,39
totale delle Uscite pagate	€.	142.814,43
totale delle Uscite da pagare	€.	11.300,96

Il conto consuntivo 2015 chiude con un avanzo di competenza di € 71.643,33 ed un avanzo di amministrazione di € 213.024,03

Castiglione delle Stiviere, 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

