

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Relazione

La presente relazione viene presentata unitamente al conto consuntivo 2015 all'esame del Collegio dei Revisori in ottemperanza delle disposizioni impartite dal D. I. n. 44 del 01.02.2001 art. 18.

PREMESSA

L'esercizio finanziario 2015 è regolarmente assestato su 12 mesi e ha come riferimento il programma annuale regolarmente deliberato dal Consiglio d'Istituto il 10 febbraio 2015.

OBIETTIVI

Il programma annuale di competenza aveva indirizzato la propria azione essenzialmente su alcuni obiettivi generali in modo tale da rispondere alle necessità evidenziate nel più breve tempo possibile:

1. agenda digitale applicata alla didattica e all'attività amministrativa;
2. rispondere appieno a quanto deliberato nel Piano dell'Offerta Formativa.

Obiettivi prioritari erano:

- potenziamento del processo di dematerializzazione con rifacimento del sito internet e adesione alla segreteria digitale;
- implementazione dotazione delle LIM;
- messa a norma di tutto l'Istituto per la piena applicazione del d.l.vo n.81/2008;
- potenziare la strumentazione didattica di tutto l'Istituto ed in particolare i laboratori scientifici e quelli informatici;
- sistemazione degli arredi per le aule speciali;
- potenziare la biblioteca della sede centrale;
- fornire una offerta formativa di qualità attraverso il mantenimento di una serie di progetti di arricchimento della stessa;
- attuazione dei corsi di recupero annuali ed estivi;
- dare piena attuazione a quanto declinato nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto
- dare un assetto organizzativo gestionale più efficiente ed efficace.

A fronte degli obiettivi proposti è stato approvato un **bilancio di previsione** che come risulta dal mod. A del Programma Annuale 2015 aveva in entrata € **897.768,20** così ripartite:

Avanzo di amministrazione	€ 601.616,14	pari al	67.01 %
Finanziamenti dello stato	€ 36.052,06	pari al	4.02 %
Finanziamenti da Enti Territoriali	€ 0,00	pari al	0.00 %
Contributi da privati	€ 259.900,00	pari al	28.95%
Altre entrate	€ 200,00	pari al	0.02 %

Tale somma era stata ripartita in uscita in:

Attività	€ 328.084,61	pari al	36.54 %
Progetti	€ 314.204,23	pari al	35.00 %
Fondo di riserva	€ 200,00	pari al	0,02 %
Aggregato Z	€ 255.279,36	pari al	28.44 %

Fatte le succitate premesse, come si evince dai **mod. F** – modifiche al Programma Annuale - nel corso dell'anno finanziario 2015 si sono avute **variazioni di bilancio in aumento** per un totale complessivo di € **700.351,27** pari al **56.18 %** della cifra preventivata.

Tale aumento è dovuto ad appoggi contabili di fondi vari effettuati dal MIUR e dall'USR Emilia Romagna; all'adeguamento dei finanziamenti alla spesa per appalto pulizie e da contributi di privati:

Il totale risulta quindi di € **1.598.119,47** così suddivisi:

Avanzo di amministrazione	€ 601.616,14	pari al	37,65 %
Finanziamenti dello stato	€ 422.510,20	pari al	26.44 %
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 14.733,82	pari al	0.91 %
Contributi da privati	€ 555.293,32	pari al	34.75 %
Altre entrate	€ 3.965,99	pari al	0.25 %

Conseguentemente le pari **variazioni in uscita** sono state (previe regolari approvazioni da parte del Consiglio d'Istituto) così ripartite:

Attività	€ 367.023,55	pari al	22.97 %
Progetti	€ 975.616,56	pari al	61.05 %
Fondo di riserva	€ 200,00	pari al	0,01 %
Aggregato Z	€ 255.279,36	pari al	15.97 %

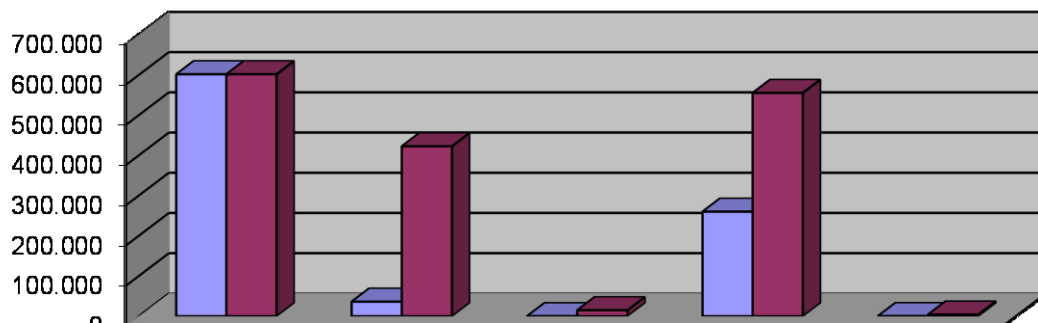
Entrate

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2015 e del conto consuntivo 2015 si evince un sensibile incremento:

- dell'aggregato 02 (finanziamento dello stato) + € 386.458,14
- dell'aggregato 04 (Finanziamenti enti territoriali) + € 14.733,82
- dell'aggregato 05 (contributi da privati) + € 295.393,32
- dell'aggregato 07 (altre entrate) + € 3.765,99

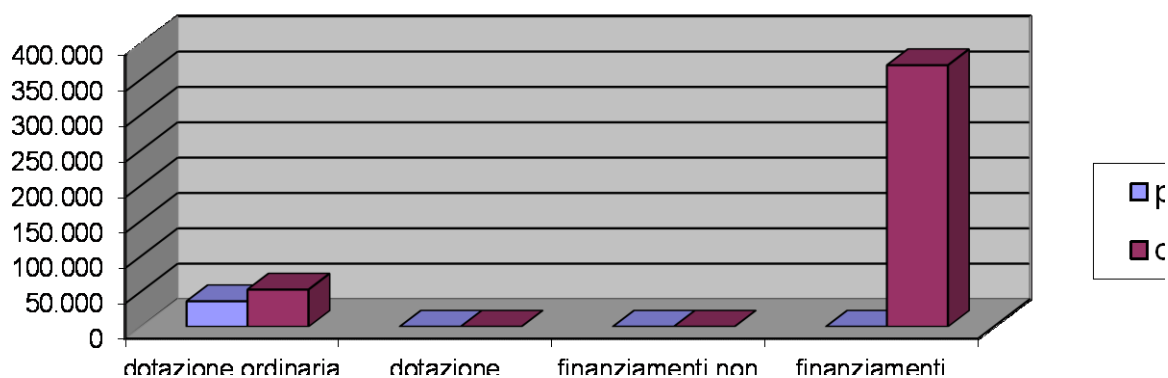
Entrate						
Programma annuale 2015			%	Consuntivo 2015		
		%		%	+/-	
Avanzo di amministrazione	601.616,14	67.01		601.616,14	37.65	-29.36
Finanziamenti dello stato	36.052,06	4.02		422.510,20	26.44	+22.42
Finanziamenti da Enti territoriali	0,00	0		14.733,82	0.91	+0.91
Contributi da privati	259.900,00	28.95		555.293,32	34.75	+5.80
Altre entrate	200,00	0.02		3.965,99	0.25	+0.23
TOTALE	897.768,20	100%		1.323.247,66	100%	0,00

entrate esercizio finanziario 2015



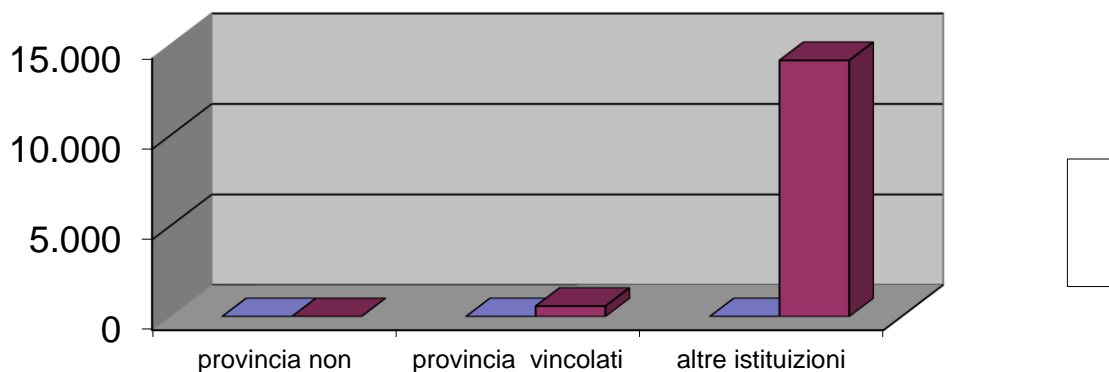
- **Prendendo in considerazione l'aggregato 02 - Finanziamento dello Stato** notiamo un incremento di assegnazioni pari a **€ 386.458,14** suddivise, a sua volta, in:
- **Dotazione ordinaria** - incremento pari ad **€ 16.533,10** pari ai 4/12 funzionamento amministrativo e didattico.
- **Altri finanziamenti vincolati** - incremento pari ad **€ 369.925,04** finalizzato in massima parte ad appoggi contabili per Campionati Sportivi Studenteschi e ad altri finanziamenti propri del Liceo quali le eccellenze Esame di Stato 14/15 ed i fondi per i corsi di recupero a. s. 2014/15.

aggregato 02 - entrate e. f. 2015



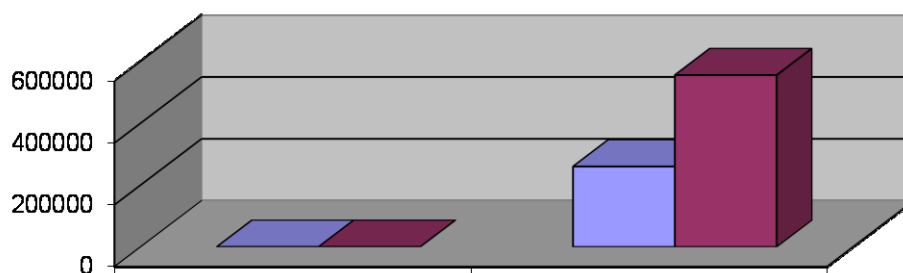
Per quanto riguarda gli aggregati 03 e 04 – Finanziamento Enti territoriali e altre Istituzioni - l'incremento di **€ 14.733,82** è dovuto a maggiori finanziamenti pervenuti dalla Fondazione CARISBO, Popolare di MI e Popolare di VI per gli stage estivi; UNICREDIT e Popolare Emilia a favore del Progetto Marconi.

aggregati 03 e 04 - entrate e. f. 2015



Per quanto riguarda l'aggregato 05 – Contributi da Privati - L' incremento di € 295.393,32 si riferisce esclusivamente a contributi volontari dei genitori finalizzato alle visite, ai viaggi d'istruzione, agli scambi e ai progetti: Neve – Sub – Vela curricolare ed estiva.

aggregato 05 - entrate e. f. 2015



Per quanto riguarda l'aggregato 07 – Altre entrate L' incremento di € 3.765,99 si riferisce a interessi attivi maturati sul conto corrente bancario, sul conto corrente postale e a rimborsi.

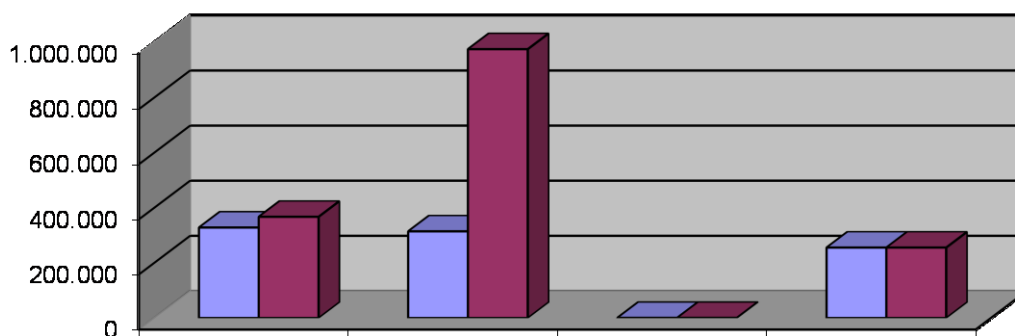
SPESE

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2015 e del conto consuntivo 2015 si evince in particolare un sensibile incremento:

- dell'aggregato A (attività) + € 38.938,94
- dell'aggregato P (progetti) + € 661.412,33

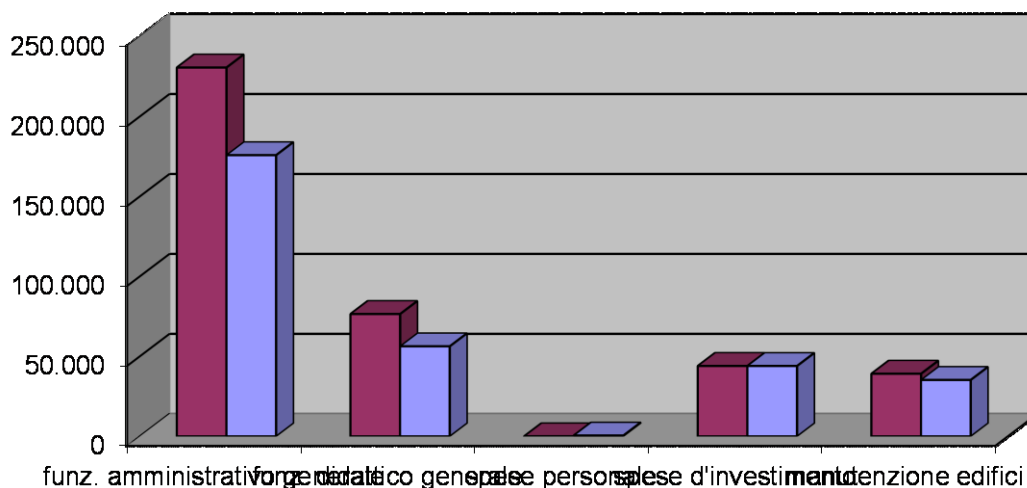
SPESE						
Programma annuale 2015		%	Consuntivo 2015		%	+/-
Attività	328.084,61	36.54	367.023,55	22.97	13.57	
Progetti	314.204,23	35.00	975.616,56	61.05	-26.05	
Fondo di riserva	200,00	0.02	200,00	0.01	0.01	
Aggregato Z	255.279,36	28.44	255.279,36	15.97	12.47	
TOTALE	897.768,20	100	1.598.119,47	100	0	

spese esercizio finanziario 2015



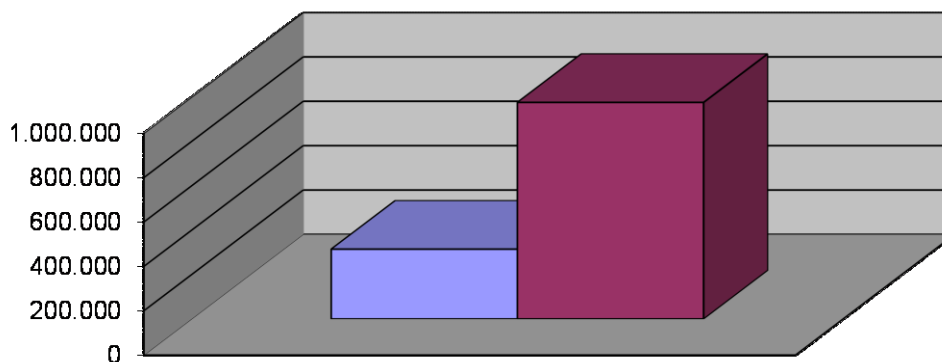
Prendendo in considerazione l'aggregato A (attività) si evince che le maggiori spese pari ad **€ 38.938,94** sono relativi a somme per il funzionamento compreso dell'appalto esterno pulizie, all'allestimento di n. 1 laboratorio di Scienze comprensivo dei lavori di impiantistica elettrica, acquisto e installazione di altre 16 LIM, alle spese fisse per utenze e canoni, acquisti delle richieste per attrezzature, libri CD – DVD, abbonamenti riviste.

aggregato A - spese e. f. 2015



Prendendo in considerazione l'aggregato P (progetti) si evince che la maggior spesa pari ad **€ 661.412,33** è relativa a finanziamenti del MIUR, USP e/oUSR per appoggi contabili: per Campionati Sportivi Studenteschi per attività a livello provinciale, regionale e nazionale e Progetto Marconi. Si aggiungono contributi volontari dei genitori per visite, viaggi d'istruzione, scambi, corsi opzionali lingua 2, corsi opzionali di informatica, Progetto Neve, Progetto Sub e Progetti Vela.

aggregato P - esercizio finanziario 2015



Aggregato Z la disponibilità finanziaria da programmare è di **€ 255.279,36** è pari a quella della previsione ed il cui importo è costituito da:

Residui Attivi degli anni finanziari 2004-2005-2006 Creditore CSA/USP/USR ER e anni 2007-2008-2009-2010-2011 Creditore MIUR per un importo complessivo di **€ 242.109,65** oltre alle seguenti somme con vincolo di destinazione:

- *Rimborso Emiliana Ricci* € 10.609,76
- *Disinvestimento titoli* € 2.559,95

PROGETTI

Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel programma annuale (su riportati) oltre alle attività che trovano riscontro nell'aggregato A sono state istituite 22 aree progettuali di impegno e peso diverso riportate nell'aggregato P.

Nelle aree progettuali sono incluse anche attività di tipo organizzativo che per la caratteristica dell'Istituto (numero elevato di alunni e due plessi) assumono grande importanza e contribuiscono allo svolgimento di una attività didattica efficiente ed efficace.

Attraverso l'attuazione di questi progetti e le attività specifiche dell'Istituto la maggior parte degli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e per quanto riguarda gli obiettivi specificatamente educativi e didattici i risultati sono ampiamente soddisfacenti.

Per ogni progetto è stato designato un responsabile il quale, oltre a coordinare le attività, ha proceduto al termine dello stesso a relazionare sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. Tali relazioni sono state oggetto definitivo di valutazione didattica da parte del Collegio dei Docenti verbale n. 5- punto 1- nella seduta del 16 giugno 2015.

La valutazione dei progetti è avvenuta anche tramite la misurazione degli obiettivi educativi - didattici raggiunti dagli alunni, alle osservazioni degli insegnanti impegnati in tali attività e degli operatori esterni che hanno collaborato con l'Istituto per la loro realizzazione.

Infine si è proceduto per alcuni progetti ad una valutazione e verifica esterna che consisteva nella rappresentazione dei lavori svolti alla presenza di personale esterno alla scuola (genitori – esperti - commissioni di valutazione a livello locale, provinciale e nazionale – partecipazioni di gare e/o concorsi).

Rimangono ancora alcuni obiettivi da raggiungere completamente e i relativi progetti sono stati inseriti nel P.O.F. dell'anno scolastico 2015/16 e conseguentemente nel Programma Annuale 2016.

I più rilevanti sono:

- **Implementazione della dotazione di LIM nelle classi e nei laboratori**
- **Sostegno alla diffusione delle nuove tecnologie nella didattica**
- **Piano di dematerializzazione**
implementare la costruzione di un sistema digitale integrato fra gli ambiti didattico-amministrativi-organizzativi-gestionali (registro elettronico, nuovo sito web, attivazione della Segreteria digitale). Potenziamento del sistema di sicurezza e conservazione dei dati.
- **Allestimento** di un ulteriore Laboratorio di Scienze nella sede Tolmino
- **Potenziamento dei laboratori esistenti** – Adeguamento e potenziamento dei laboratori delle due sedi del Liceo (scienze, fisica aule di proiezione...informatica...aule speciali..).
- **Partnership scolastici bilaterali**
Comenius: Geometry on the sphere
Erasmus+: The green school

P 01 € 4.708,35	Organizziamo la scuola
Referente di progetto	Dirigente Scolastico
Attività	Fondi derivanti da contributi per utilizzo Aula Magna e palestra da parte di enti e/o privati
Variazioni di bilancio	+ € 820,00 Contributi per utilizzo Palestre ed Aula Magna
€ 4.708,35	Economia al 31/12/2015

P 02	€ 24.155,03	Interventi Didattici Educativi Integrativi
Referente di progetto	prof.ssa Biondi Sandra	
Attività svolte	Attivazione corsi di recupero, di allineamento, di sostegno e simulazioni prove esame di stato.	
Valutazione	Obiettivi raggiunti	
Verifica	Risultati esiti finali	
Variazioni di bilancio	+ € 3.172,93 corsi di recupero O.M. 92/07 a.s. 13/14	
€ 7.036,10	Economia al 31/12/2015	

P 03	€ 2.485,36	Appoggio contabile USR ER	Riordino del secondo ciclo
Attività svolte	Attività tuttora in corso		
€ 2.485,36	Economia al 31/12/2015		

P 04	€ 9.191,65	Appoggio contabile	Campionati Studenteschi Bologna
Referente di progetto	Prof. Andrea Sassoli Coordinatore Ufficio Ed. Fisica UAT - Bologna		
Attività svolte	Piano Provinciale dei Campionati Studenteschi a. s. 2014/15		
Valutazione	Obiettivi raggiunti pienamente		
Variazioni di bilancio	+ € 9.080,99 Contributo Miur Fasi provinciali GSS		
€ 2.129,75	Economia al 31/12/2015		

P 05	€ 31.858,61	Appoggio Contabile	USR Emilia Romagna GSS
Referente di progetto	Prof. Andrea Sassoli Coordinamento Regionale - USR Emilia Romagna		
Attività svolte	Piano Regionale dei Campionati Studenteschi – a. s 2014/15		
Valutazione	Obiettivi raggiunti		
Variazioni di bilancio	+ € 31.855,35 Miur assegnazione regionale fondi GSS		
€ 0,00	Economia al 31/12/2015		

P 06	€ 3.222,38	Biennio Obbligatorio
Referente di progetto	Dirigente Scolastico	
Attività svolte	Corsi di allineamento e recupero per studenti delle classi del biennio.	
€ 713,92	Economia al 31/12/2015	

P 07	€ 23.980,73	Appoggio contabile USR ER	Progetto Marconi
Referente di progetto	Prof. Bondi Roberto		
Attività svolte	Progetto Regionale		
Valutazione	Progetto in fase di esecuzione		
Variazioni di bilancio	+ € 9.000,00 contributo UNICREDIT e Popolare dell'Emilia		
€ 23.226,70	Economia al 31/12/2015		

P 08	€ 5.154,98	Appoggio contabile USR ER	Progetto M@tabel
Attività svolte	Corsi di formazione per insegnanti della scuola primaria e per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Attività in corso.		
Valutazione	Obiettivi non ancora valutati		
Verifica esterna	Progetto in fase di conclusione		
Variazioni di bilancio	Nessuna		
€ 5.154,98	Economia al 31/12/2015		

P 09	€ 5.848,37	Per una Scuola Sicura
Referente di progetto	Mantovani Elisa	
Attività svolte	Formazione obbligatoria del personale e delle figure sensibili	
Valutazione	Obiettivi raggiunti in parte	
Variazioni di bilancio	nessuna	
€ 3.070,34	Economia al 31/12/2015	

P 10	€ 4.569,92	Appoggio contabile	Progetto EMMA - Emergenza Matematica
Attività svolte	Corsi di formazione per insegnanti della scuola primaria e per docenti della scuola secondaria di primo grado. Attività in corso.		
Valutazione	Obiettivi non ancora valutati		
Variazioni di bilancio	Nessuna		
€ 4.569,92	Economia al 31/12/2015		

P 11	€ 6.040,80	Formazione Aggiornamento
Referente di progetto	Dirigente scolastico	
Attività svolte	Corsi di formazione per docenti "Hegel", "Il tempo qualitativo della lezione formativa", "Uso della LIM" e Sistema Bibliotecario Nazionale	
Valutazione	= = = =	
Variazioni di bilancio	+ € 69,73	
€ 2.662,25	Economia al 31/12/2015	

P 12	€ 34.326,24	Corsi opzionali lingua 2
Referente di progetto	Prof.ssa Franceschini Roberta	
Attività svolte	Corsi opzionali di lingua spagnola, francese e tedesca. Corsi opzionali di Informatica classi prime e seconde	
Valutazione	Obiettivi raggiunti	
Verifica esterna	Gradimento delle famiglie	
Variazioni di bilancio	+ € 12.350,00 contributo finalizzati delle famiglie	
€ 5.074,65	Economia al 31/12/2015	

P 13	€ 13.800,15	Laboratori teatrali e corali
Referente di progetto	Prof.ssa Matilde Maresca	
Attività svolte	Laboratori Teatrali: Teatro di prosa e teatro in lingua inglese – Teatro a Siracusa	
Valutazione	Obbiettivi raggiunti	
Verifica esterna	Rappresentazione con i genitori - spettacoli esterni	
Variazioni di bilancio	+ 8.729,00 contr. famiglie partecipazione Teatro di Siracusa	
€ 1.917,60	Economia al 31/12/2015	

P 14	€ 112.237,34	Visite e Viaggi d'Istruzione
Referente di progetto	Prof. ssa Chiara Petroni	
Attività svolte	Viaggi d'Istruzione in Italia e all'estero – Visite guidate	
Valutazione	Obiettivi raggiunti	
Variazioni di bilancio	€ 51.725,00 contributo finalizzati delle famiglie	
€ 582,66	Economia al 31/12/2015	

P 15	€ 4.694,86	DPR 567 Studenti e Patentino
Referente di progetto	Prof.ssa Marchesi Marinella	
Attività svolte	Organizzazione e svolgimento delle attività inerenti l'Educazione stradale e le varie iniziative collegate.	
Valutazione	Obiettivi raggiunti	
Variazioni di bilancio	Nessuna variazione	
€ 4.084,86	Economia al 31/12/2015	

P 16 € 36.812,05	Conosciamo l'Europa – Scambi
Referente di progetto	Prof. ssa Chiara Petroni
Attività svolte	Scambio Witten - Sofia – Praga - Messina (partenza + accoglienza)
Valutazione	Obiettivi raggiunti
Variazioni di bilancio	+ 30.544,00 contributo finalizzati delle famiglie
€ 7.484,65	Economia al 31/12/2015

P 17 € 2.848,53	Dispersione scolastica
Referente di progetto	Prof.ssa Maresca Matilde
Attività svolte	Progetto in rete con Liceo Sabin e ISART per attivazione di sportello psicologico rivolto agli studenti- Sportello psicologico Dott.ssa Caramalli
Valutazione	Obbiettivi raggiunti in parte
Verifica esterna	Provincia di Bologna per ammissibilità delle spese effettuate - positiva
Variazioni di bilancio	+ € 580,42 contributo Provincia di Bologna
€ 458,74	Economia al 31/12/2015

P 18 € 10.210,91	Leggere, scrivere far di conto
Referente di progetto	Dirigente Scolastico – Prof.ssa De Maria
Attività svolte	Contributo della Fondazione del Monte di Bologna. Conferenze tematiche rivolte a studenti, famiglie e cittadinanza organizzate con la casa editrice Il Mulino di Bologna
Valutazione	Obiettivi raggiunti
€ 25,15	Economia al 31/12/2015

P 19 € 146.636,77	Attività sportiva d'istituto
Referenti di progetto	Prof.ssa Marchesi Marinella – Prof. Giovanni Malavasi
Attività svolte	Progetto Neve per gli studenti delle classi 2 ^a - Progetto Sub per gli studenti di classe 4 ^a per ottenimento del patentino. Progetto Vela classi 3 ^a - Progetto Vela Sardegna per studenti classi 1 ^a -2 ^a -3 ^a -4 ^a . Organizzazione fasi di istituto del Campionati Studenteschi per le discipline a cui il liceo ha aderito al Centro sportivo scolastico - Tornei di Istituto -
Valutazione	Obiettivi raggiunti
Verifica esterna	Conseguimento patentino sub – classifiche Campionati studenteschi
Variazioni di bilancio	+ € 94.408,00 contributi finalizzati delle famiglie
€ 20.046,76	Economia al 31/12/2015

P 20 € 115.932,95	Ampliamento offerta formativa
Referente di progetto	Dirigente scolastico
Attività svolte	Corsi integrativi pomeridiani per studenti – Interventi esperti esterni – Progetto Biblioteca – Incarichi ai docenti: valorizzazione delle eccellenze, biotecnologie a scuola Lettori madrelingua inglesi 1 ora settimanale di lezione per studenti classi prime e seconde. Certificazione PET ed FCE - Alma Mater Test
Valutazione	Obiettivi raggiunti
Variazioni di bilancio	+ € 85.314,00 contributi famiglie finalizzati all'offerta formativa
€ 21.136,90	Economia al 31/12/2015

P 21 € 19.679,88	Appoggio Contabile	USP Bologna Attività Motoria
Referente di progetto	Prof. Andrea Sassoli Coordinatore Ufficio Ed. Fisica UAT Bologna	
Attività svolte	Attività di formazione per docenti della scuola primaria e secondaria con produzione e diffusione materiali multimediali. Pubblicazione prodotti multimediali Mediateca sul sito UST Bologna	
Valutazione	Obbiettivi raggiunti	
Verifica esterna	Produzione materiali multimediali	
Variazioni di bilancio	€ 6.146,00 contributi di privati	
€ 10.007,38	Economia al 31/12/2015	

P 22	€ 15.062,40	INDIRE – Lifelong Learning Programme
Referente di progetto	Prof. Casali Maurizio	
Attività	Partenariato scolastico bilaterale Comenius 2015 Italia/Ungheria Corso di lingua ungherese per studenti Accoglienza presso il Liceo di studenti di una scuola di Budapest Scambio con scuola di Budapest. Progetto concluso	
Valutazione	Attività in corso	
Variazioni di bilancio	nessuna	
€ 979,93	Economia al 31/12/2015	

P 23	€ 6.200,00	PLS - Piano Lauree Scientifiche
Referente di progetto	Dirigente Scolastico	
Attività svolte	Moduli di formazione per docenti in Matematica – Fisica – Chimica Attività conclusa	
Valutazione	Certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori	
€ 2.822,19	Economia al 31/12/2015	

P 24	€ 16.178,30	Erasmus+ The green school
Referente di progetto	Prof. Casali Maurizio	
Attività svolte	Partenariato scolastico bilaterale Italia - Turchia – Romania – Polonia	
Valutazione	Attività in corso	

P 25	€ 319.780,00	Campionati Studenteschi – Finale Nazionale
Referente di progetto	Comitato organizzatore Nota USR ER prot. 12580 del 22/9/2016	
Attività svolte	Finale Nazionale Pallavolo – Cesenatico 5-9 ottobre 2015	
Valutazione	Certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori – MIUR Ufficio Centrale Bilancio	
€ 23.027,09	Economia al 31/12/2015	

Con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 14/1/2016 si è proceduto alla radiazione di residui pregressi:
Residui attivi € 16.521,17
Residui passivi € 5.124,65

Alla chiusura dell'esercizio finanziario risulta la seguente

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA definitiva al 31/12/2015		
FONDO DI CASSA		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 408.913,07
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 725.958,52	
b) in conto residui attivi	€ 73.055,71	
	Totale	€ 1.207.927,30
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 707.021,81	
b) in conto residui attivi	€ 77.076,03	
	Totale	€ 784.097,84
Fondo di cassa a fine esercizio		€ 423.829,46
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi	€ 501.928,63	
Residui passivi	€ 378.920,46	
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		€ 546.837,63

Come da prassi consolidata si provvede a rendicontare il contributo volontario erogato nell'anno 2015 dalle famiglie a favore del Liceo:

Previsione pari a 1000 quote	€	130.000,00
Accertamento complessivo	€	174.600,00
Rimborsi effettuati a studenti trasferiti	€	3.184,00
Totale entrate accertate al 31.12.2015	€	171.416,00
Attivo al 31/12/2014	€	79.290,00
Disponibilità	€	250.706,00

PA 2015 destinazione deliberati dal Consiglio d'istituto seduta del 18/12/2014			Var Bilancio
A01	Funzionamento generale	€ 20.000,00	
A02	Funzionamento didattico	€ 50.000,00	
A04	Spese di investimento	€ 5.000,00	
A05	Manutenzione edifici scolastici	€ 10.000,00	
P09	Per una scuola sicura	€ 1.500,00	
P12	Corsi opzionali lingua 2 - informatica	€ 1.500,00	
P13	Laboratori teatrali e corali	€ 3.500,00	
P14	Viaggi d'istruzione	€ 4.000,00	
P16	Scambi Italia ed estero	€ 5.000,00	5.000,00
P17	Dispersione scolastica	€ 1.500,00	
P20	Ampliamento offerta formativa	€ 28.000,00	39.600,00
Totale		€ 130.000,00	44.600,00

Spese effettivamente sostenute			USCITE
A01 - A02 Funzionamento generale e didattico	LIM n. 16	29.509,00	
	Assicurazione infortuni rct a.s. 15/16	6.868,00	
	Canone fotocopiatrici a costo/copia	6.010,00	
	Almadiploma quota diplomandi	3.115,00	
	Abbonamenti sw didattica e gestionali	11.834,00	
	Calcolatrici scientifiche	2.108,00	
	Materiale Lab. Scienze- Fisica -Info	10.398,00	69.842,00
A04 Investimento	Server + HW lab. info	15.483,00	15.483,00
A05 Manutenzione	Idraulico-Falegname-Elettricista - Canonici porte antincendio	13.184,00	13.184,00
P09 Scuola sicura	Referente e formazione	2.079,00	2.079,00
P12 - Corsi opzionali	Corsi opzionali lingua 2 - referente	758,00	758,00
P13 Teatri	Teatro in prosa e lingua - referente Evento a Siracusa	5.404,00	5.404,00
P14 Viagg istr	Rimborso spese doc. visite istruzione	914,00	914,00
P16 Scambi	Scambio Messina – Scambi Witten Marzo e Settembre	6.413,00	6.413,00
P17 Dispersione	Sportello psicologico+ docente referente	4.848,00	4.848,00
P20 Offerta formativa	Inglese aggiuntivo classi 1^ e 2^ a.s. 15/16	39.600,00	57.825,00
	Esperti esterni e docenti interni	18.225,00	
Totale uscite			176.750,00

Riepilogo

Entrate	250.706,00
Uscite	176.750,00
Attivo	73.956,00

Attivo che si riporta in E.F. 2016

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 è stato redatto in conformità dei modelli ministeriali che di seguito si elencano:

- **Modello H** che costituisce la sintesi dei dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa
- **Modelli I** che permettono di conoscere le somme programmate, accertate e riscosse, impegnate e pagate di ciascun Progetto/Attività e la residua disponibilità finanziaria al 31.12.2015 da riportare nel programma annuale dell'esercizio successivo;
- **Mod. J** situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015 dal quale si evince il saldo in cassa che corrisponde al quello bancario e l'Avanzo di Amministrazione a fine esercizio;
- **Mod. L** elenco dei residui attivi e passivi riferiti all'anno di esercizio e agli anni precedenti;
- **Mod. M** che evidenzia le spese di personale derivanti da contratti;
- **Mod. N** prospetto riepilogativo delle spese per tipologia;
- **Mod. K** che integra i dati finanziari del mod. H con i dati patrimoniali dei beni mobili in carico di inventario al 31.12.2015.

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente: da un segno - (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

Indice relativo al periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 = - **18,1164**

- **Infine si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.**

Bologna, 21 Marzo 2015

Il Dsga
Stefania Negrelli

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Calanchini Monti

Parere di regolarità

I Revisori dei Conti sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere _____ all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2015 da parte del Consiglio d'Istituto (Verbale n. 2016/00X del XX/XX/2016).