



## Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel. 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: [pdic82700n@istruzione.it](mailto:pdic82700n@istruzione.it) pec: [pdic82700n@pec.istruzione.it](mailto:pdic82700n@pec.istruzione.it)



Prot. n. 1010/C14

Sant'Angelo di Piove, 14 marzo 2016

### CONTO CONSUNTIVO per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

#### RELAZIONE del Direttore S.G.A. per il DIRIGENTE SCOLASTICO

##### D.I. 1/02/2001 n. 44 art. 18, c. 5

In base alle disposizioni del D.I. 44/2001 la relazione illustrativa che accompagna il Conto Consuntivo dell'anno 2015 parte dai dati contabili per articolare l'analisi delle voci del conto finanziario e delle voci dello stato patrimoniale, allo scopo di illustrare:

- le risultanze finanziarie complessive;
- le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno;
- i motivi dello scostamento tra previsione e accertamento/impegno;
- la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché la loro classificazione in base al grado di esigibilità;
- la composizione delle disponibilità liquide in possesso dell'istituto cassiere.

Il conto consuntivo - riportato nelle pagine seguenti - consta di:

#### Conto finanziario

#### Conto del patrimonio

e si compone degli allegati:

Mod. H - Conto finanziario

Mod. I - Rendiconto progetti/attività

Mod. J - Situazione amministrativa

Mod. K - Conto del patrimonio

Mod. L - Elenco residui

Mod. M - Spese personale

Mod. N - Riepilogo spese

#### ANALISI SINTETICA DEL CONTO CONSUNTIVO Conto Finanziario (Mod. H)

Il Conto Finanziario - mod. H - previsto dall'art. 18, co. 2 del Regolamento di contabilità, riepiloga i dati contabili che permettono di rilevare lo stato di attuazione del programma annuale 2015.

Le entrate accertate ammontano a

**€ 101.071,13**

Le spese impegnate suddivise tra attività e progetti ammontano a

**€ 95.519,37**

Il conto finanziario presenta un avanzo di competenza di

**€ 5.551,76**

Le somme degli importi effettivamente riscossi e pagati corrispondono con i rispettivi totali del giornale di cassa.



## Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel. 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: [pdic82700n@istruzione.it](mailto:pdic82700n@istruzione.it) pec: [pdic82700n@pec.istruzione.it](mailto:pdic82700n@pec.istruzione.it)



ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	51.520,78	
Finanziamenti Statali	13.718,43	13.718,43
Finanziamenti da Regioni	936,00	936,00
Finanziamenti da Enti	29.254,99	29.254,99
Contributi da privati	57.145,95	57.145,95
Gestioni economiche		
Altre entrate	15,76	15,76
Mutui		
<b>Totale entrate</b>	<b>152.591,91</b>	<b>101.071,13</b>
Disavanzo di competenza		0,00
<b>Totale a pareggio</b>		<b>101.071,13</b>

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	81.561,57	48.353,82
Progetti	70.780,34	47.165,55
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	250,00	
Disponibilità da programmare		
<b>Totale Spese</b>	<b>152.591,91</b>	<b>95.591,37</b>
Avanzo di competenza		5.551,76
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>101.071,13</b>

Durante l'esercizio si è reso necessario apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2015:

aggregato 02 dotazione ordinaria	€	3.244,86
altri finanziamenti vincolati	€	2.392,54
aggregato 04 finanziamento EE.LL. o altre Istituzioni	€	28.754,99
aggregato 05 contributi da privati	€	22.785,95
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>57.178,34</b>

Da una programmazione iniziale di € 95.413,57 si è passati ad una programmazione definitiva di € 152.591,91.

### ANALISI DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

<b>Voce 01 - "Non vincolato"</b>	€	38.363,04
<b>Voce 02 - "Vincolato"</b>	€	13.157,74



## Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel. 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: [pdic82700n@istruzione.it](mailto:pdic82700n@istruzione.it) pec: [pdic82700n@pec.istruzione.it](mailto:pdic82700n@pec.istruzione.it)



### AGGREGATO 02 "FINANZIAMENTO DELLO STATO"

#### Voce 01 - "Dotazione ordinaria"

Entrata programmata iniziale			€ 8.081,03
	rata settembre/dicembre P.A. 2015	2.418,67	
	ulteriore finanziamento dotazione ordinaria	826,19	3.244,86
Entrata accertate			11.325,89
Somma riscossa			11.325,89

#### Voce 04 - "Altri finanziamenti vincolati"

Entrata programmata iniziale			€ 0,00
Variazioni effettuate:	assegnazione quota rete art. 9 I.I.S. Einstein	1.830,34	
	assegnazione per comodato d'uso MIUR	445,40	
	Diff. assegnazione web generation MIUR	0,37	
	Assegnazione per attività con alunni H-MIUR	116,43	
Entrata accertate			2.392,54
Somma riscossa			2.392,54

### AGGREGATO 03 - "FINANZIAMENTI DALLA REGIONE"

#### Voce 04 - "Altri finanziamenti vincolati"

Entrata programmata iniziale			€ 936,00
Entrata accertate			936,00
Somma riscossa			0,00
Somma rimasta da riscuotere			936,00

### AGGREGATO 04 - "FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI"

#### Voce 04 - "Non Vincolati"

Entrata programmata iniziale			€ 0,00
Variazioni	contributo Comune per arricchimento offerta formativa	2.983,74	
	contributo Comune per funzionamento amm.vo, did. e progetti	1.725,19	
	contributo Comune di Sant'Angelo per funzionamento amministrativo e spese di personale	4.500,00	
Entrata accertate			9.208,93
Somma riscossa			9.208,93



## Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel. 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: [pdic82700n@istruzione.it](mailto:pdic82700n@istruzione.it) pec: [pdic82700n@pec.istruzione.it](mailto:pdic82700n@pec.istruzione.it)



### Voce 05 – "Vincolati"

Entrata programmata iniziale			€ 500,00
Variazioni effettuate:	contributo Comune di Sant'Angelo per funzionamento amministrativo generale a.s. 2015/2016	3.000,00	
	contributo Comune di Sant'Angelo per testi scolastici scuole primarie a.s. 2015/2016	9.674,81	
	contributo Comune di Sant'Angelo per arricchimento offerta formativa a.s. 2015/2016	6.500,00	
Entrata accertate			19.674,81
Somma riscossa			19.674,81

### Voce 06 - "Altre istituzioni"

Entrata programmata iniziale			0,00
	Contributo Fondazione Cariparo	371,25	
Entrata accertata			371,25
Somma riscossa			371,25

### AGGREGATO 05 – "CONTRIBUTI DA PRIVATI"

#### Voce 01 – "Famiglie non vincolati"

Entrata programmata iniziale			€ 7.000,00
Variazioni effettuate:	contributo per sussidi didattici	3.500,00	
	contributo per arricchimento offerta formativa e attività didattiche.	4.227,00	7.727,00
Entrata accertate			14.727,00
Somma riscossa			14.727,00

#### Voce 02 – "Famiglie vincolati"

Entrata programmata iniziale			€ 27.360,00
Variazioni effettuate:	Versamenti per viaggi di istruzione	4.570,66	
	Contributo per arricchimento offerta formativa e acquisto LIM "don Milani"	7.846,64	12.417,30
Entrata accertate			39.777,30
Somma riscossa			39.777,30



## Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel. 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: [pdic82700n@istruzione.it](mailto:pdic82700n@istruzione.it) pec: [pdic82700n@pec.istruzione.it](mailto:pdic82700n@pec.istruzione.it)



### Voce 03 – "Altri non vincolati"

Entrata programmata iniziale			0,00
	Bonifico per progetto "Frutta nelle scuole"	816,00	
Entrata accertata			816,00
Somma riscossa			816,00

### Voce 04 – "Altri vincolati"

Entrata programmata iniziale			0,00
Variazioni effettuate	Giroconto prof.ssa Morello	116,06	
	Bonifico USP – PD per progetto contro la dispersione scolastica	1.000,00	
	Bonifico BCC per progetto teatro	250,00	
	Versamento per giroconto Banca d'Italia Assicurazione AXA per pratica docente	459,59	1.825,65
Entrata accertata			1.825,65
Somma riscossa			1.825,65

### AGGREGATO 07- "ALTRE ENTRATE"

### Voce 01 - "Interessi"

Entrata programmata iniziale			22,77
Entrata accertata			22,77
Somma riscossa			22,77

### ANALISI DELLE SPESE

#### AGGREGATO A - ATTIVITÀ

#### A01 "Funzionamento amministrativo generale"

Spesa programmata iniziale	18.611,66
Variazioni effettuate	10.357,91
Impegnato	13.805,98
Pagato	13.572,87
Da pagare	233,11
Disponibilità finanziaria	15.163,59

Le spese impegnate sono costituite in massima parte da quelle relative al pagamento del noleggio del fotocopiatore per la segreteria; il contratto per la licenza d'uso dei software per i programmi della segreteria, per i registri elettronici e per la manutenzione dei software; materiale per la pulizia dei locali



## Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel. 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: [pdic82700n@istruzione.it](mailto:pdic82700n@istruzione.it) pec: [pdic82700n@pec.istruzione.it](mailto:pdic82700n@pec.istruzione.it)



scolastici materiale tecnico specialistico: toner, cartucce ecc.; spese postali; carta, cancelleria e stampati; RSPP; ASPP; spese tenuta conto; abbonamento a riviste specializzate; assicurazione personale dipendente; manutenzione ordinaria server e licenze d'uso antivirus; e tutto quanto necessario per consentire il corretto funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto:

### Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L.

#### A02 "Funzionamento didattico generale"

Spesa programmata iniziale	14.391,04
Variazioni effettuate	17.749,20
Impegnato	25.635,25
Pagato	24.128,30
Da pagare	1.506,95
Disponibilità finanziaria	6.504,99

Le spese impegnate riguardano il noleggio del fotocopiatore per la didattica; l'acquisto di materiale di facile consumo e didattico ad uso degli alunni della scuola; la manutenzione ordinaria dei computer, delle L.I.M.; l'acquisto di materiale tecnico specialistico; l'acquisto di pubblicazioni e sussidi didattici.

### Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L.

#### A03 "Spese di personale"

Spesa programmata iniziale	4.368,51
Variazioni effettuate	1.959,59
Impegnato	459,59
Pagato	459,59
Da pagare	0,00
Disponibilità finanziaria	5.868,51

La spesa è relativa al rimborso fatto all'Erario per incidente accaduto in itinere ad un docente.

#### A04 "Spese d'investimento"

Spesa programmata iniziale	8.823,66
Variazioni effettuate	5.300,00
Impegnato	8.453,00
Pagato	5.992,20
Da pagare	2.460,80
Disponibilità finanziaria	5.670,66

Le spese riguardano l'acquisto di computer per le aule scolastiche per l'utilizzo del registro elettronico e l'acquisto di 3 lavagne interattive per la didattica.

### Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L.



## Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel. 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: [pdic82700n@istruzione.it](mailto:pdic82700n@istruzione.it) pec: [pdic82700n@pec.istruzione.it](mailto:pdic82700n@pec.istruzione.it)



### AGGREGATO P- PROGETTI

#### **P01 - "Alfabetizzazione alunni stranieri e attività di recupero"**

Spesa programmata iniziale	735,57
Variazioni effettuate	2.947,14
Impegnato	967,34
Pagato	967,34
Da pagare	0,00
Disponibilità finanziaria	2.715,37

Le spese impegnate riguardano l'attività di recupero a favore degli alunni della scuola secondaria di I grado finanziata dal Rotary di Padova tramite l'U.S.T. ambito V.

#### **P02 - "Arricchimento Offerta Formativa"**

Spesa programmata iniziale	22.774,63
Variazioni effettuate	13.849,80
Impegnato	20.568,26
Pagato	20.568,26
Da pagare	0,00
Disponibilità finanziaria	16.56,17

Le spese impegnate riguardano i progetti e le attività svolte a favore dell'arricchimento formativo degli alunni. Sono state finanziate in parte dai genitori (avviamento al latino per i ragazzi della scuola secondaria; laboratorio musicale, laboratorio motorio, la settimana della scienza, progetto "murales" per gli alunni delle scuole primarie; laboratorio di psicomotricità per i bambini della scuola dell'infanzia) e in parte dal Comune di Sant'Angelo (progetto libri in scatola fatti dai bambini per gli adulti, progetto lettorato di lingua inglese e francese).

#### **P03 - "Orientamento"**

Spesa programmata iniziale	1.572,17
Variazioni effettuate	0,00
Impegnato	930,00
Pagato	930,00
Da pagare	0,00
Disponibilità finanziaria	642,17

Le spese impegnate riguardano il progetto di orientamento scolastico rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e una conferenza con i genitori.



## Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel. 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: [pdic82700n@istruzione.it](mailto:pdic82700n@istruzione.it) pec: [pdic82700n@pec.istruzione.it](mailto:pdic82700n@pec.istruzione.it)



### P04 - "Formazione e aggiornamento del personale"

Spesa programmata iniziale	6.400,33
Variazioni effettuate	0,00
Impegnato	2.920,50
Pagato	2.920,50
Da pagare	0,00
Disponibilità finanziaria	3.479,83

Le spese impegnate riguardano le attività di formazione e aggiornamento svolte dal personale in servizio nell'Istituto Comprensivo: I soccorso, registro elettronico, sicurezza nelle scuole, e il progetto rivolto ai docenti denominato: think different.

### P05 - "Uscite Didattiche e Viaggi di istruzione"

Spesa programmata iniziale	15.800,00
Variazioni effettuate	4.941,91
Impegnato	20.020,66
Pagato	19.822,66
Da pagare	198,00
Disponibilità finanziaria	721,25

Le spese impegnate riguardano le gite scolastiche e i viaggi di istruzione effettuati nel corso dell'esercizio finanziario.

**Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L**

### P06 - "Più Sport @ Scuola"

Spesa programmata iniziale	936,00
Variazioni effettuate	0,00
Impegnato	936,00
Pagato	0,00
Da pagare	936,00
Disponibilità finanziaria	0,00

Le spese impegnate riguardano il progetto rivolto agli alunni delle scuole primarie svolto da un docente dell'Istituto che si è impegnato nel coinvolgimento delle Associazioni Sportive del territorio con gli alunni per la promozione dell'attività sportiva. Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto.

**Le somme rimaste da pagare risultano dettagliatamente elencate nel modello L**



## Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel. 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: [pdic82700n@istruzione.it](mailto:pdic82700n@istruzione.it) pec: [pdic82700n@pec.istruzione.it](mailto:pdic82700n@pec.istruzione.it)



### P07 - "Mensa e dopomensa"

Spesa programmata iniziale	750,00
Variazioni effettuate	72,79
Impegnato	822,79
Pagato	822,79
Da pagare	0,00
Disponibilità finanziaria	0,00

Le spese impegnate riguardano l'attività svolta da un docente della scuola primaria del plesso "don Milani" per la sorveglianza in mensa e la gestione del dopomensa per la classe V B.

Il progetto è finanziato dal Comune di Sant'Angelo.

### AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

#### R98 "Fondo di riserva"

Spesa programmata iniziale	250,00
Disponibilità finanziaria	250,00

Si riepilogano le risultanze complessive delle spese relative alle attività ed ai progetti riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi dei costi inerente le attività ed i progetti:

	Personale impegnato	Beni di Consumo impegnato	Servizi Esterni impegnato	Altre Spese impegnato	Investimenti impegnato	Oneri Finanziari impegnato	Programmazione definitiva	Tot. Impegni
A01	760,78	6.236,93	6.233,69	424,58		150,00	28.969,57	13.805,98
A02		19.269,88	6.365,37				32.140,24	25.635,25
A03	459,59						6.328,10	459,59
A04					8.453,00		14.123,66	8.453,00
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	2.621,79	226,21	19.617,60				41.879,31	22.465,60
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	1.161,13	66,95	1.692,42				6.400,33	2.920,50
ALTRI PROGETTI	1.758,79		20.020,66				22.500,70	21.779,45
TOTALE	6.762,08	25.799,97	53.929,74	424,58	8.453,00	150,00	152.341,91	95.519,37



## Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel. 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: [pdic82700n@istruzione.it](mailto:pdic82700n@istruzione.it) pec: [pdic82700n@pec.istruzione.it](mailto:pdic82700n@pec.istruzione.it)



### Conto del patrimonio (mod. K) art. 18, c. 3 del Regolamento di contabilità

Consistenza degli elementi patrimoniali dell'Istituto. Riepilogo dei beni dell'inventario, del giornale di cassa, dei residui attivi e passivi. Riepiloga la consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2015:

#### A. BENI MOBILI

A-2-3 attrezzature				
	all'1/1/2015	aumenti	diminuzioni	al 31/12/2015
	61.839,71	5.924,60	12.911,75	54.852,56
A-2-6- altri beni				
	all'1/1/2015	aumenti	diminuzioni	al 31/12/2015
libri	3.768,49		226,72	3.541,77

#### B CREDITI (residui attivi):

B-2-2				
	all'1/1/2015	aumenti	diminuzioni	al 31/12/2015
Verso altri	12.024,26		10.711,93	1.312,33

B-4-1				
	all'1/1/2015	aumenti	diminuzioni	al 31/12/2015
Depositi bancari e postali	54.914,20	8.377,58		63.291,78

TOTALE ATTIVO				
	all'1/1/2015	aumenti	diminuzioni	al 31/12/2015
	132.546,66	14.302,18	23.850,40	122.998,44

TOTALE PASSIVO				
	all'1/1/2015	aumenti	diminuzioni	al 31/12/2015
	15.379,36		7.956,50	7.422,86

CONSISTENZA PATRIMONIALE				
	all'1/1/2015	aumenti	diminuzioni	al 31/12/2015
	117.167,30	14.302,18	15.893,90	115.575,58

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali al 1/1/2015	Riscossi nel 2015	Rimasti da riscuotere	Residui esercizio 2015	Totale Residui attivi
12.024,26	11.647,93	376,33	936,00	<b>1.312,33</b>

Iniziali al 1/1/2015	Pagati nel 2014	Da pagare	Residui esercizio 2013	Totale Residui passivi
15.379,36	13.291,36	2.088,00	5.334,86	<b>7.422,86</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

A)	un fondo di cassa al 31/12/2015 di <b>€ 63.183,07</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di <b>€ 57.072,54</b> tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2016.
C)	un avanzo dell'esercizio 2015 di <b>€ 5.551,76</b>



## Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel. 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: [pdic82700n@istruzione.it](mailto:pdic82700n@istruzione.it) pec: [pdic82700n@pec.istruzione.it](mailto:pdic82700n@pec.istruzione.it)



Dall'estratto del conto corrente postale n° 16258352 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2015 di **€ 108,71**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è:

- bancari **€ 63.183,07** + postali **€ 108,71** = **€ 63.291,78**

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				<b>54.875,88</b>
	<b>Residui anni precedenti</b>	<b>Competenza esercizio 2015</b>	totale	
Riscossi	<b>11.647,93</b>	<b>100.135,13</b>	<b>111.783,06</b>	
Pagati	<b>13.291,36</b>	<b>90.184,51</b>	<b>103.475,87</b>	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				<b>63.183,07</b>
Residui Attivi		<b>1.312,33</b>		<b>1.312,33</b>
Residui Passivi		<b>7.422,86</b>		<b>7.422,86</b>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015				<b>57.072,54</b>

Il Direttore S.G.A.

*Maria Carla Donolato*