

ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

CONTO CONSUNTIVO - Esercizio Finanziario 2015 -

Dirigente Scolastico : Prof.^{ssa} **ROBERTA RONCONI**

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi : **GIORGIO PRIORE**

RELAZIONE sul Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2015 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

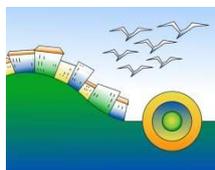
Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2015, delibera n. 62, e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	205.128,89	Programmazione definitiva	204.977,41	Disp. fin. da programmare
				151,48
Accertamenti	119.060,86	Impegni	127.191,38	Avanzo/Disavanzo di competenza
				-8.130,52
Riscossioni	119.060,86	Pagamenti	127.191,38	Saldo di cassa corrente (a)
residui	0,00	residui	0,00	-8.130,52
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	0,00	Residui dell'anno attivi/passivi
				0,00
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	0,00	Totale residui passivi	0,00	Sbilancio residui (b)
				0,00
			Saldo cassa iniziale (c)	85.916,55
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a+b+c)
				77.786,03



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	86.068,03	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	24.210,94	24.210,94	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	30.814,09	30.814,09	100,00%
Contributi da privati	64.021,94	64.021,94	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	13,89	13,89	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	205.128,89	119.060,86	
Disavanzo di competenza		8.130,52	
Totale a pareggio		127.191,38	

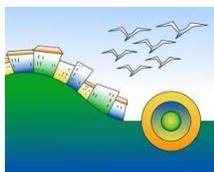
(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

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 2015.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	73.843,82	34.003,80	46,05%
Progetti	130.833,59	93.187,58	71,23%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Totale spese	204.977,41	127.191,38	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		127.191,38	

(*) 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.



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprendivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: UFW2CU

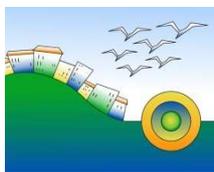
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nella convinzione di aver agito al meglio nella suddivisione delle risorse a disposizione per rispondere alle esigenze del personale e soddisfare i bisogni dell'utenza

- valutata la doverosa necessità di produrre, al termine dell'esercizio finanziario, i documenti contabili per la rendicontazione dell'attività gestionale (Conto Consuntivo), al fine di verificare in termini di efficacia / efficienza la qualità dei processi attivati;
- effettuate tutte le operazioni contabili necessarie per la regolare chiusura della gestione finanziaria dell'esercizio quali la stampa del giornale di cassa, la stampa di registri partitari di competenza e dei residui;
- tenuto conto che le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2015, delibera n. 62;
- visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001;
- visto il Programma Annuale dell'E.F. 2015 – periodo gennaio 2015 – dicembre 2015;
- preso atto degli stampati allegati;

ILLUSTRA

Il Conto Consuntivo dell' ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA-PIANO ARCHI" per l'E.F. 2015.



ISTITUTO COMPRENSIVO “POSATORA - PIANO ARCHI”

Scuola Infanzia– Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprendivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

➤ POPOLAZIONE SCOLASTICA

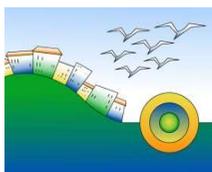
L' ISTITUTO COMPRENSIVO “POSATORA-PIANO ARCHI” di Ancona è costituito da:

- tre (3) Scuole dell'Infanzia (“*Aporti*”, “*Regina Margherita*” e “*Antonio Gramsci*”);
- quattro (4) Scuole Primarie (“*Manlio Marinelli*” -a tempo pieno-; “*Augusto Elia*” -a tempo pieno-; “*Anna Frank*” e “*Leonardo da Vinci*”);
- una (1) Scuola Secondaria di 1° grado (“*Francesco Podesti*”).

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

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	12	12	309	35	268	303	2	25,25



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIAN

Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria 1° grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 - Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

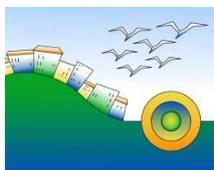
e-mail: anic81800a@istruzione.it - anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprendivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

	Numero classi funzionanti 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)	Aluni iscritti al 1° settembre (e)	Aluni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Aluni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Aluni 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 bambini per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	121	0	47	75	122	2	-1	24,40
Seconde	0	2	4	6	101	0	43	77	120	2	-19	20,00
Terze	0	2	3	5	98	0	42	57	99	3	-1	19,80
Quarte	0	2	3	5	98	0	43	51	94	3	4	18,80
Quinte	0	3	3	6	114	0	57	64	121	2	-7	20,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	11	16	27	532	0	232	324	556	12	-24	20,59
Prime	0	4	0	4	98	0	96	0	96	4	2	24,00
Seconde	0	3	0	3	74	0	76	0	76	3	-2	25,33
Terze	0	5	0	5	114	0	112	0	112	3	2	22,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	0	12	286	0	284	0	284	10	2	23,67



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

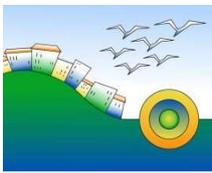
e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprendivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

➤ **PERSONALE**

Alla data del 15 marzo il personale Docente e ATA in servizio presso l'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole e/o in aspettativa e/o in assegnazione provvisoria, 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	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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	112
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
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	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	29



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1° grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: UFW2CU

Le modalità operative in conformità all'applicazione del D.I. n. 44/2001 hanno creato le premesse per una gestione amministrativa efficace ed efficiente e hanno dato chiarezza in ordine alle intenzionalità operative correlate a quanto il POF ha illustrato e ha richiesto. La scuola ha utilizzato al meglio le risorse implicite nelle nuove modalità operative in modo che gli itinerari didattici programmati sono stati concretamente attuati e sostenuti. Nel contempo ci si è proposti di privilegiare le iniziative più qualificanti dell'offerta formativa e di verificarne la rispondenza ai bisogni degli alunni e alle attese dell'utenza.

La presente relazione illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, riepilogando i dati contabili di gestione, e viene presentata al Consiglio di Istituto seguendo le istruzioni impartite dal M.I.U.R. ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" - Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44 -, che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 18, 19, 29, 30, 58 e 60, e che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2015, delibera n. 62.

➤ **CONTO FINANZIARIO (Modello H)**

Il **Modello H** espone - *nel conto finanziario di competenza "puro"* - il risultato dell'esercizio finanziario 2015, determinato dalla differenza tra tutte le entrate accertate e tutte le spese impegnate nel corso dell'anno 2015.

Nel prospetto di tale modello sono riportati, sinteticamente, tutti gli aggregati e le voci di entrata e di spesa con l'indicazione (nell'**Aggregato 01 Entrate**) dell'Avanzo di Amministrazione.

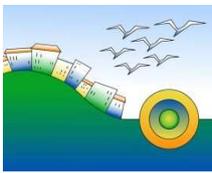
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2015.

Le entrate sono state accertate per **€ 119.060,86** sono state riscosse **€ 119.060,86** restano da riscuotere **€ 0,00** (che costituiscono i residui attivi 2015).

Le spese impegnate ammontano a **€ 127.191,38** sono state pagate **€ 127.191,38**; restano da pagare **€ 0,00** (che costituiscono i residui passivi 2015).

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state effettuate variazioni al Programma Annuale, opportunamente deliberate dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 30 giugno 2015 (delibera n. 73) e del 27 novembre 2015 (delibera n. 85).

Nel corso del mese di dicembre 2015, e fino al 31.12.2015, si è provveduto agli assestamenti da apportare al programma di previsione e alle variazioni per maggiori entrate, verificatesi dopo le delibere del Consiglio di Istituto, tramite decreto del Dirigente Scolastico: n. 8142/C14 del 31.12.2015, trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto e affisso all'Albo e sito web di questo Istituto Comprensivo.



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

➤ **ANALISI DELLE ENTRATE**

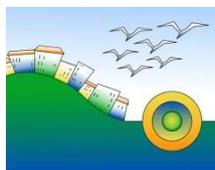
Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato				
Previsione iniziale				41.900,68
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				41.900,68
Riscossi (b)				
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				41.900,68

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato				
Previsione iniziale				44.167,35
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				44.167,35
Riscossi (b)				
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				44.167,35

Aggregato 02 voce 01 – Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria				
Previsione iniziale				7.477,33
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo
30/06/2015		73		5.141,79
27/11/2015		85		8.732,00
31/12/2015	8142/C14	Decreto Dirigente Scolastico - (trasmesso per conoscenza al Consiglio d'Istituto e affisso all'Albo e sito web)		1.442,32
Previsione definitiva (a)				22.793,44
Riscossi (b)				22.793,44
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

15.316,11



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1° grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

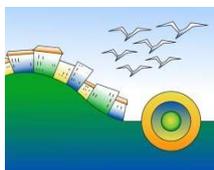
e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

Aggregato 02 voce 04 – Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati					
Previsione iniziale				0,00	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo	
30/06/2015		73		827,10	
31/12/2015	8142/C14	Decreto Dirigente Scolastico - (trasmesso per conoscenza al Consiglio d'Istituto e affisso all'Albo e sito web)		590,40	1.417,50
Previsione definitiva (a)				1.417,50	
Riscossi (b)				1.417,50	
Da riscuotere (c)				0,00	
Differenza (a-b-c)				0,00	

Aggregato 04 voce 04 – Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati					
Previsione iniziale				0,00	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo	
30/06/2015		73		5.841,03	
27/11/2015		85		5.786,23	11.627,26
Previsione definitiva (a)				11.627,26	
Riscossi (b)				11.627,26	
Da riscuotere (c)				0,00	
Differenza (a-b-c)				0,00	

Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati					
Previsione iniziale				9.359,35	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo	
30/06/2015		73		62,82	
31/12/2015	8142/C14	Decreto Dirigente Scolastico - (trasmesso per conoscenza al Consiglio d'Istituto e affisso all'Albo e sito web)		8.764,66	8.827,48
Previsione definitiva (a)				18.186,83	
Riscossi (b)				18.186,83	
Da riscuotere (c)				0,00	
Differenza (a-b-c)				0,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Altre Istituzioni					
Previsione iniziale				0,00	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo	
30/06/2015		73		450,00	1.000,00
27/11/2015		85		120,00	
31/12/2015	8142/C14	Decreto Dirigente Scolastico - (trasmesso per conoscenza al Consiglio d'Istituto e affisso all'Albo e sito web)		430,00	

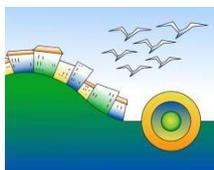
Previsione definitiva (a)	1.000,00
Riscossi (b)	1.000,00
Da riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 05 voce 01 – Contributi da Privati - Famiglie Non Vincolati					
Previsione iniziale				18.000,00	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo	
31/12/2015	8142/C14	Decreto Dirigente Scolastico - (trasmesso per conoscenza al Consiglio d'Istituto e affisso all'Albo e sito web)		-2.001,00	-2.001,00

Previsione definitiva (a)	15.999,00
Riscossi (b)	15.999,00
Da riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da Privati - Famiglie Vincolati					
Previsione iniziale				14.000,00	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo	
30/06/2015		73		12.861,50	13.978,62
27/11/2015		85		619,12	
31/12/2015	8142/C14	Decreto Dirigente Scolastico - (trasmesso per conoscenza al Consiglio d'Istituto e affisso all'Albo e sito web)		498,00	

Previsione definitiva (a)	27.978,62
Riscossi (b)	27.978,62
Da riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c)	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1° grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

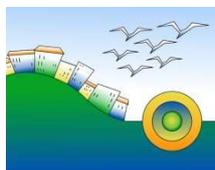
e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprendivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

Aggregato 05 voce 03 – Contributi da Privati - Altri non Vincolati					
Previsione iniziale				0,00	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo	
30/06/2015		73		16.500,00	19.219,32
27/11/2015		85		440,34	
31/12/2015	8142/C14	Decreto Dirigente Scolastico - (trasmesso per conoscenza al Consiglio d'Istituto e affisso all'Albo e sito web)		2.278,98	
Previsione definitiva (a)				19.219,32	
Riscossi (b)				19.219,32	
Da riscuotere (c)				0,00	
Differenza (a-b-c)				0,00	

Aggregato 05 voce 04 – Contributi da Privati - Altri Vincolati					
Previsione iniziale				0,00	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo	
30/06/2015		73		200,00	825,00
27/11/2015		85		625,00	
Previsione definitiva (a)				825,00	
Riscossi (b)				825,00	
Da riscuotere (c)				0,00	
Differenza (a-b-c)				0,00	

Aggregato 07 voce 01 – Altre entrate - Interessi					
Previsione iniziale				13,89	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo	
				0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
Previsione definitiva (a)				13,89	
Riscossi (b)				13,89	
Da riscuotere (c)				0,00	
Differenza (a-b-c)				0,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria 1° grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 - Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it - anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprendivoposatora.gov.it

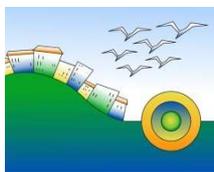
FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

RIEPILOGO GENERALE delle ENTRATE dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

PROGRAMMA ANNUALE 2015 e sue variazioni dal 1.1.2015 al 31.12.2015					
Previsione iniziale				134.918,60	
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I.	Descrizione	Importo	
30/06/2015		73		41.884,24	70.210,29
27/11/2015		85		16.322,69	
31/12/2015	8142/C14	Decreto Dirigente Scolastico - (trasmesso per conoscenza al Consiglio d'Istituto e affisso all'Albo e sito web)		12.003,36	
Previsione definitiva (a)				205.128,89	
Riscossi (b)				119.060,86	
Da riscuotere (c)				0,00	
Differenza (a-b-c)				86.068,03	

Annotazioni relative al Riepilogo Generale delle ENTRATE

- A. Le poste iniziali della previsione -€ **134.918,60** sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13.02.2015.
- B. Le variazioni effettuate al Programma Annuale (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015) complessivamente risultano ammontare ad € **70.210,29**
- C. La previsione definitiva al 31.12.2015 di € **205.128,89** corrisponde al **Totale delle Entrate** della Programmazione definitiva del **Modello H**.
- D. Le **somme riscosse** di € **119.060,86** corrispondono a quelle indicate nel **Modello H**.
- E. Le **somme rimaste da riscuotere** in c/competenza di € **0,00** - che coincidono con quelle del **Modello H** - costituiscono i **Residui Attivi**.
- F. Le **somme accertate** di € **119.060,86** del **Modello H**, sono costituite dalle somme riscosse e quelle rimaste da riscuotere.
- G. La differenza (*che indica l'Avanzo di Amministrazione*) corrisponde con il Modello H.



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

➤ **SPESE**

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2015, si precisa:

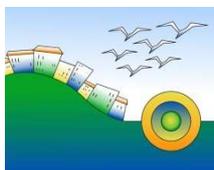
- che l'ammontare dei pagamenti è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che gli oneri previdenziali/contributivi/fiscali, quando dovuti, sono stati versati;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'Ufficio di Segreteria di questo Istituto Comprensivo e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2015.

SI DICHIARA ALTRESÌ CHE NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.

RENDICONTO ATTIVITA' / PROGETTI

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto.

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale			
Riepilogo Spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	10.553,91	1.437,95	13,62%
Beni di consumo	22.661,81	15.645,21	69,04%
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	22.724,58	10.357,97	45,58%
Altre spese	7.085,81	4.276,85	60,36%
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	
Beni d'investimento	488,00	488,00	100,00%
Oneri finanziari	2.278,46	1.001,45	43,95%
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Fondo di riserva			
Avanzo 2015			
32.585,14	Totale spese dell'attività	65.792,57	33.207,43
			50,47%
	Partite di giro - Anticipo al DSGA	400,00	400,00
		66.192,57	33.607,43



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

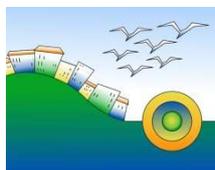
Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale				
Riepilogo Spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	481,37	395,37	82,13%	
Beni di consumo	2.595,54	328,69	12,66%	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	1.000,00	0,00		
Altre spese	115,71	72,31		
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00		
Beni d'investimento	0,00	0,00		
Oneri finanziari	0,00	0,00		
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00		
Fondo di riserva				
Avanzo 2015				
3.396,25	Totale spese dell'attività	4.192,62	796,37	18,99%

Aggregato A voce 04 – Spese d'investimento				
Riepilogo Spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	0,00	0,00		
Beni di consumo	0,00	0,00		
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	0,00	0,00		
Altre spese	2.480,00	0,00		
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00		
Beni d'investimento	1.378,63	0,00		
Oneri finanziari	0,00	0,00		
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00		
Fondo di riserva				
Avanzo 2015				
3.858,63	Totale spese dell'attività	3.858,63	0,00	0,00%



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

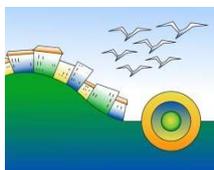
Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 - Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it - anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

	Riepilogo Spese ATTIVITA'	Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
	Personale	11.035,28	1.833,32	16,61%
	Beni di consumo	25.257,35	15.973,90	63,24%
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	23.724,58	10.357,97	43,66%
	Altre spese	9.681,52	4.349,16	44,92%
	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	
	Beni d'investimento	1.866,63	488,00	26,14%
	Oneri finanziari	2.278,46	1.001,45	43,95%
Avanzo 2015	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
	Fondo di riserva	0,00	0,00	
	Totale spese ATTIVITA'	73.843,82	34.003,80	46,05%
	39.840,02			

Progetto P01 – RECUPERO INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DEI TALENTI INDIVIDUALI				
Riepilogo Spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	32.477,28	30.843,12	94,97%	
Beni di consumo	16.165,33	10.337,34	63,95%	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	52.924,76	35.438,77	66,96%	
Altre spese	5.768,92	4.593,40	79,62%	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00		
Beni d'investimento	9.986,85	7.170,00	71,79%	
Oneri finanziari	0,00	0,00		
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00		
Fondo di riserva				
Avanzo 2015	Totale spese del progetto	117.323,14	88.382,63	75,33%
	28.940,51			



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria 1° grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

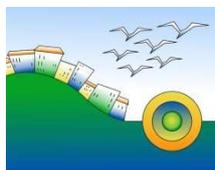
Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 - Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it - anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprendivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

Progetto P02 – CONTINUITA', ORIENTAMENTO E CONOSCENZA DI SE'			
Riepilogo Spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	2.239,19	0,00	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	
Beni d'investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Fondo di riserva			
Avanzo 2015			
2.239,19	Totale spese del progetto	0,00	0,00%

Progetto P03 – SALUTE E BENESSERE			
Riepilogo Spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	405,43	176,17	43,45%
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	0,00	0,00	
Altre spese	38,76	38,76	100,00%
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	
Beni d'investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Fondo di riserva			
Avanzo 2015			
229,26	Totale spese del progetto	214,93	48,39%



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

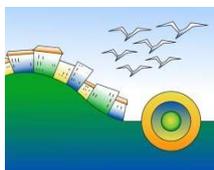
Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

Progetto P04 – PRATICARE LA LEGALITA' E LA CITTADINANZA ATTIVA				
Riepilogo Spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	0,00	0,00		
Beni di consumo	3.586,49	64,02	1,79%	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	0,00	0,00		
Altre spese	0,00	0,00		
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00		
Beni d'investimento	0,00	0,00		
Oneri finanziari	0,00	0,00		
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00		
Fondo di riserva				
Avanzo 2015				
3.522,47	Totale spese del progetto	3.586,49	64,02	1,79%

Progetto P05 – RICERCA AZIONE E DOCUMENTAZIONE				
Riepilogo Spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	5.448,75	3.981,00	73,06%	
Beni di consumo	0,00	0,00		
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	711,83	345,00	48,47%	
Altre spese	1.080,00	200,00	18,52%	
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00		
Beni d'investimento	0,00	0,00		
Oneri finanziari	0,00	0,00		
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00		
Fondo di riserva				
Avanzo 2015				
2.714,58	Totale spese del progetto	7.240,58	4.526,00	62,51%



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

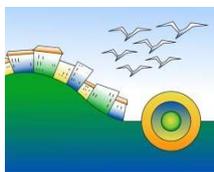
Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprendivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Avanzo 2015	Riepilogo Spese PROGETTI			
	Personale	37.926,03	34.824,12	91,82%
	Beni di consumo	22.396,44	10.577,53	47,23%
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	53.636,59	35.783,77	66,72%
	Altre spese	6.887,68	4.832,16	70,16%
	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	
	Beni d'investimento	9.986,85	7.170,00	71,79%
	Oneri finanziari	0,00	0,00	
	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
	Fondo di riserva			
37.646,01	Totale spese PROGETTI	130.833,59	93.187,58	71,23%

		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Avanzo 2015	Riepilogo Spese GENERALE (Attività+Progetti)			
	Personale	48.961,31	36.657,44	74,87%
	Beni di consumo	47.653,79	26.551,43	55,72%
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	77.361,17	46.141,74	59,64%
	Altre spese	16.569,20	9.181,32	55,41%
	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	
	Beni d'investimento	11.853,48	7.658,00	64,61%
	Oneri finanziari	2.278,46	1.001,45	43,95%
	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
	Fondo di riserva	300,00	0,00	
77.786,03	Totale spese GENERALE	204.977,41	127.191,38	62,05%
151,48	Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
151,48	Radiazioni Residui Attivi			
0,00	Radiazioni Residui Passivi			
77.786,03	Avanzo di Amministrazione Complessivo 2015			



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.gov.it

FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

➤ **RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI nell'E.F. 2015**

Nell'Esercizio Finanziario 2015, con decreto del Dirigente Scolastico -prot. n. 6667/C14 del 27 ottobre 2015-, sono state fatte Radiazioni di Residui Attivi come indicato nella seguente tabella:

Anno provenienza	N.	Data	A/V/S*	Beneficiario - Oggetto	Importo	Motivazione
2013	99	18/12/2013	3/4/0	Regione Marche - POR OB 2 2007.13 - Asse 3 Progetti formativi L2 Alunni Stranieri	151,48	INESIGIBILE per minore entrata
Totale Radiazioni Residui Attivi					151,48	

Tali radiazioni, di conseguenza, hanno decrementato la Z01-Disponibilità Finanziaria da Programmare.

➤ **FONDO MINUTE SPESE E.F. 2015**

La gestione del fondo per le Minute Spese, per l'esercizio finanziario 2015, non è stata effettuata.

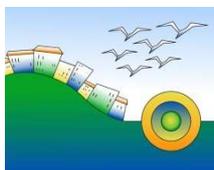
➤ **SITUAZIONE dei RESIDUI (Modello L)**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al	Riscossi	da	Residui	Variab. In	Totale
	01/01/2015		Riscuotere	Eserc. 2015	Diminuzione	Residui
Residui Attivi	151,48	0,00	151,48	0,00	151,48	0,00
	Iniziali al	Pagati	da	Residui	Variab. In	Totale
	01/01/2015		Pagare	Eserc. 2015	Diminuzione	Residui
Residui Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Alla data odierna risultano incassati residui attivi per € 0,00.



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria – Secondaria 1°grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 – Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprendivoposatora.gov.it

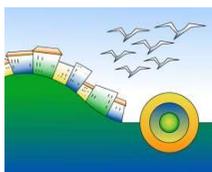
FATTURA ELETTRONICA-CODICE UNIVOCO dell'UFFICIO: **UFW2CU**

➤ **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Modello J)**

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015, **Modello J**, risulta:

- un **Fondo di Cassa** a fine esercizio di **€ 77.786,03** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa, con l'estratto conto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e del Mod. 56 T della Tesoreria Unica/Banca d'Italia;
- un Avanzo complessivo a fine esercizio di **€ 77.786,03** che costituisce l'**Avanzo Complessivo di Amministrazione**, tale avanzo è stato riutilizzato nel Programma Annuale 2016.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				85.916,55	A
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2015			
Riscossioni	0,00	119.060,86	119.060,86		B
Pagamenti	0,00	127.191,38	127.191,38		C
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				77.786,03	D = (A+B)-C
Residui Attivi	0,00	0,00		0,00	E
Residui Passivi	0,00	0,00		0,00	F
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015				77.786,03	G = (D+E)-F



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIAN
Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria I°g
Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 - Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426
e-mail: anic81800a@istruzione.it - anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprendivoposatora.it

SPESE per ATTIVITA' e PROGETTI

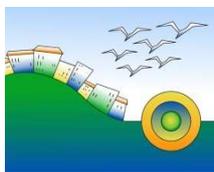
2015	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/Spese %
<i>A01</i>	1.437,95	15.645,21	10.357,97	4.276,85	0,00	488,00	1.001,45	65.792,57	33.207,43	50,47%
<i>A02</i>	395,37	328,69	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	4.192,62	796,37	18,99%
<i>A03</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>A04</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,63	0,00	0,00%
<i>A05</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</i>	30.843,12	10.577,53	35.438,77	4.632,16	0,00	7.170,00	0,00	123.593,01	88.661,58	71,74%
<i>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</i>	3.981,00	0,00	345,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7.240,58	4.526,00	62,51%
<i>ALTRI PROGETTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	36.657,44	26.551,43	46.141,74	9.181,32	0,00	7.658,00	1.001,45	204.677,41	127.191,38	62,14%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	28,82%	20,88%	36,28%	7,22%	0,00%	6,02%	0,79%	100,00%		

FR

300,00	204.677,41	204.977,41
--------	------------	------------

 ok Progr. Def. ok

62,05%



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria 1° grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 - Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426
e-mail: anic81800a@istruzione.it - anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.it

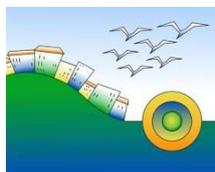
➤ **CONTO PATRIMONIALE (Modello K)**

	Situazione al 1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	52.067,47	-3.669,38	48.398,09
Totale Disponibilità	86.068,03	-8.282,00	77.786,03
Totale dell'attivo	138.135,50	-11.951,38	126.184,12
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	138.135,50	-11.951,38	126.184,12
PASSIVO			
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza Patrimoniale	138.135,50	-11.951,38	126.184,12
Totale a pareggio	138.135,50	-11.951,38	126.184,12

Dal Conto Patrimoniale al 31.12.2015, **Modello K**, risulta la seguente consistenza:

		Situazione al 1.1.2015	Variazione	Situazione al 31.12.2015
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A-2	Materiali			
A-2-2	Impianti e macchinari (ex 1^ categoria -mobilio)	10.880,83	-1.553,96	9.326,87
A-2-3	Attrezzature (ex 3^ categoria - mat. didattico)	40.588,20	-2.069,36	38.518,84
A-2-6	Altri beni (ex 2^ categoria - biblioteca)	598,44	-46,06	552,38
	Totale Immobilizzazioni	52.067,47	-3.669,38	48.398,09
B	DISPONIBILITA'			
B-2	Crediti (Residui attivi)			
B-2-1	Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B-2-2	Verso altri	151,48	-151,48	0,00
	Totale Crediti (Residui attivi)	151,48	-151,48	0,00
B-4	Disponibilità liquide			
B-4-1	Depositi bancari e postali	85.916,55	-8.130,52	77.786,03
	Totale Disponibilità liquide	85.916,55	-8.130,52	77.786,03
	Totale Disponibilità	86.068,03	-8.282,00	77.786,03
	TOTALE ATTIVO	138.135,50	-11.951,38	126.184,12
A	DEBITI			
A-2	Residui passivi			
A-2-1	Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A-2-2	Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	138.135,50	-11.951,38	126.184,12
	TOTALE PASSIVO	138.135,50	-11.951,38	126.184,12

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31 dicembre 2015.



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria 1° grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 - Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

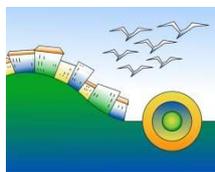
e-mail: anic81800a@istruzione.it - anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.it

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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 raggruppate per singola tipologia permette l'analisi dal punto di vista economico 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	36.657,44	28,82%
02	Beni di consumo	26.551,43	20,88%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.141,74	36,28%
04	Altre spese	9.181,32	7,22%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	7.658,00	6,02%
07	Oneri finanziari	1001,45	0,79%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	127.191,38	100,00%

INDICATORI DI BILANCIO		ESERCIZIO FINANZIARIO	
		2015	%
Indice di dipendenza finanziaria	dotazione ordinaria	€7.177,33	6,03%
	totale accertamenti	€119.060,86	
Capacità di spesa	pagamenti complessivi	€127.191,38	62,05%
	residui passivi iniziali + stanziamenti definitivi complessivi	€204.977,41	
Velocità di cassa	pagamenti complessivi	€127.191,38	100,00%
	impegni + residui passivi iniziali	€127.191,38	
Capacità di impegno	impegni	€127.191,38	62,05%
	stanziamenti definitivi complessivi	€204.977,41	
Indice di utilizzo per progetti	impegni per progetti	€93.187,58	71,23%
	stanziamento definitivo per progetti	€130.833,59	
Indice di economia	somme non impegnate	€77.786,03	37,95%
	stanziamenti definitivi complessivi	€204.977,41	
Indice di smaltimento dei residui passivi	residui pagati	€0,00	0,00%
	residui passivi iniziali	€0,00	
Indice di accumulo dei residui passivi	somme impegnate e non pagate	€0,00	0,00%
	stanziamenti definitivi complessivi	€204.977,41	
Indice di accumulo dell'avanzo di amministrazione	avanzo esistente a fine esercizio	€77.786,03	90,38%
	avanzo esistente a fine esercizio precedente	€86.068,03	



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria 1° grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 - Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it - anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{24.210,94}{119.060,86} = \mathbf{20,33\%} \quad (\text{E.F. 2014}=33,51\%)$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 04, 05 e 07) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{94.849,92}{119.060,86} = \mathbf{79,67\%} \quad (\text{E.F. 2014}=66,49\%)$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

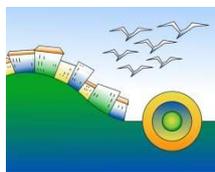
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{0,00\%} \quad (\text{E.F. 2014}=11,98\%)$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{0,00}{119.060,86} = \mathbf{0,00\%} \quad (\text{E.F. 2014}=47,91\%)$$



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria 1° grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 - Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it - anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.it

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{93.983,95}{127.191,38} = \mathbf{73,89\%} \quad (\text{E.F. 2014}=81,82\%)$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.207,43}{127.191,38} = \mathbf{26,11\%} \quad (\text{E.F. 2014}=17,81\%)$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{127.191,38} = \mathbf{0,00\%} \quad (\text{E.F. 2014}=0,00\%)$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

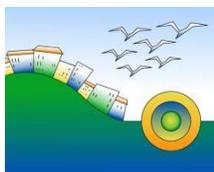
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{127.191,38}{1143} = \mathbf{111,28} \quad (\text{E.F. 2014}=117,88)$$

SPESA DIDATTICA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A02 e di tutti i progetti, e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Numero alunni}} = \frac{93.983,95}{1143} = \mathbf{82,23} \quad (\text{E.F. 2014}=96,45)$$



ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA - PIANO ARCHI"

Scuola Infanzia- Primaria - Secondaria 1° grado

Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA

Distretto scolastico n. 009 - Tel. 071 894992 - Tel. e Fax 071 2810464 - C.F. 80013030426

e-mail: anic81800a@istruzione.it - anic81800a@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.comprensivoposatora.it

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{33.207,43}{1143} = \mathbf{29,06} \text{ (E.F. 2014=21,00)}$$

Alla presente relazione al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 viene allegata la modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta:

- **Modello H** (conto finanziario);
- **Modello L** (elenco dei residui attivi e passivi);
- **Modello J** (situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2015);
- **Modello K** (conto del patrimonio);
- **Modello M** (prospetto delle spese per il personale);
- **Modello N** (riepilogo per tipologie di spesa);
- **Modello I** (rendiconti di attività e progetti).

Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A., nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse di quest'Amministrazione, sottopongono al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015.

Ancona, 5 aprile 2016

Il Direttore S.G.A.
Giorgio Priore

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} *Roberta Ronconi*