



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CASTELDILAMA 1
 VIA ROMA n. 107 63082 CASTEL DI LAMA (AP)
 Codice Fiscale: 92033340446 Codice Meccanografico: APIC820001

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

PARTE I PRESENTAZIONE

L'ISC Castel di Lama 1 è situato nel territorio del Comune di Castel di Lama (AP) ed è costituito dalle seguenti sedi :

| Codice Ministeriale | Tipologia di scuola | Comune | Indirizzo |
|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| APAA82001T | Infanzia | CASTEL DI LAMA | VIA Carrafo |
| APAA82002V | Infanzia | CASTEL DI LAMA | VIA GARIBALDI |
| APEE820013 | Primaria | CASTEL DI LAMA | LARGO PETRARCA |
| APMM820012 | Secondaria I grado "Mattei" | CASTEL DI LAMA | Via Roma 107 |
| APIC820001 | Sede amministrativa | | |

Gli uffici amministrativi sono collocati nel plesso della scuola secondaria "Mattei" ubicato in Via Roma 107. La situazione relativa alla popolazione scolastica al **15/03/2015** risulta essere la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 0 | 10 | 10 | 271 | 0 | 267 | 267 | 1 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

| Classe | Numero classi funzion. con orario obbligat. (a) | Numero classi funzion. Con attività/insegn. opzionali facoltativi (b) | Numero classi funzion. con mensa e dopo mensa (c) | Totale classi (a+b+c)= (d) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi con orario obbligat. (f) | Alunni frequent. classi con attività/insegn. opzionali facoltativi (g) | Alunni frequent. classi con mensa e dopo mensa (h) | Totale alunni frequentanti (f+g+h) | Di cui diversam. abili | Differenza tra iscritti al 1/9/2013 e alunni frequent. (l=e-i) |
|-----------------|---|---|---|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|------------------------|--|
| PRIMARIA | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 52 | | 0 | 52 | 0 | / |
| II | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 32 | | 0 | 32 | 2 | / |
| III | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 28 | | 0 | 28 | 2 | / |
| IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 34 | | 0 | 34 | 3 | / |
| V | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30 | | 0 | 30 | 0 | / |
| Totale | 10 | 0 | 0 | 10 | 176 | 176 | 0 | 0 | 176 | 7 | 0 |

| SECONDARIA "Mattei" | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|----------|
| I | 5 | 0 | 0 | 5 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 5 | 0 |
| II | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 4 | 0 |
| III | 4 | 0 | 0 | 4 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 4 | 0 |
| Pluriel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13 | 0 | 0 | 13 | 276 | 276 | 0 | 0 | 276 | 13 | 0 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto, all'inizio dell'esercizio finanziario, risulta essere costituito da 81 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento:

| | |
|---|-----------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | |
| PERSONALE DOCENTE | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 47 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 3 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 3 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 65 |
| PERSONALE ATA | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 12 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 18 |

Riscontro dei risultati

L'attività dell'Istituto è determinata dall'adozione del POF che varia ogni anno scolastico; di conseguenza la gestione finanziaria attraversa due anni scolastici.

Dal 1 Settembre 2014 nell'IC è subentrato un nuovo Dirigente Scolastico a seguito del pensionamento della Prof.ssa Sacripante; pertanto la gestione di tutte le attività poste in essere fino al 31/08/2014 è stata effettuata sotto la dirigenza di quest'ultima.

Dal rendiconto dei progetti/attività effettuati scaturiscono i seguenti prospetti riepilogativi che indicano il coinvolgimento del personale, il periodo di esecuzione e gli obiettivi raggiunti.

Vengono distinti in base alle scuole dell'istituto:

QUADRO RIEPILOGATIVO PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA – SEDE VIA CARRAFO

| Denominazione del progetto | | PER CRESCERE INSIEME-II | VOCI DI NATALE | UN CAMMINO PER CRESCERE | CIRCUS OF EMOTION | LEARN ENGLISH AT THE CIRCUS |
|---|---|--|---|--|---|---|
| Docente responsabile | | MARTINELLI ANTONIETTA | MUZIETTI SILVANA | DI GIROLAMO SARA | MUZIETTI SILVANA | RICCI BARBARA |
| Docenti coinvolti | | Albertini, Damiani, Zampieri, Martinelli | Di Girolamo, Angelini, Cinaglia, Damiani, Zampieri, Muscella | Di Girolamo, Angelini, Muziotti | Di Girolamo, Muziotti | |
| Collaborazioni esterne | | | | | Ricci Barbara | |
| Classi e numero di alunni coinvolti | | 4 bambini sez. B; 28 bambini sez. D | 28 bambini sez. A; 28 bambini sez. B; 27 bambini sez. C | Nuovi iscritti sez. A e C | 25 bambini sez. C; | 11 bambini sez. A; 27 bambini sez. C |
| Periodo di svolgimento | | settembre/dicembre 2013 | Novembre/dicembre | Maggio/Giugno; Settembre/Dicembre | Maggio/Giugno | Aprile/Maggio |
| Difficoltà incontrate in relazione a | Organizzazione delle attività progettate | NO | NO | NO | NO | IN PARTE |
| | condivisione e partecipazione con il team coinvolto | NO | NO | NO | NO | NO |
| | interazione con gli alunni | NO | NO | NO | NO | NO |
| Considerazioni in relazione agli obiettivi effettivamente raggiunti | | Gli obiettivi sono stati conseguiti privilegiando la didattica ludica | Interazione tra i campi d'esperienza attraverso la musica e la drammatizzazione | Favorire l'ingresso dei nuovi iscritti di 3 anni attraverso attività di progettazione e un aumento delle ore di presenza mattutine | Potenziamento dell'area linguistica con un approccio ludico alla lingua straniera | Potenziamento dell'area linguistica con un approccio ludico alla lingua straniera |
| | | Obiettivi pienamente raggiunti | Obiettivi pienamente raggiunti | Obiettivi pienamente raggiunti | Obiettivi raggiunti in maniera soddisfacente | Obiettivi pienamente raggiunti |
| Eventuali osservazioni e suggerimenti | | Proporre l'inserimento scagionato dei bambini nella prima settimana di scuola. | | Il progetto si è concluso a Dicembre 2014 | Realizzato senza finanziamenti scolastici. | Il progetto prevede uno spettacolo finale |
| Grado di interesse e partecipazione degli alunni | | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

QUADRO RIEPILOGATIVO PROGETTI – SCUOLA DELL'INFANZIA – SEDE VIA GARIBALDI

| Denominazione del progetto | | QUI COMINCIA LA NOSTRA AVVENTURA... | LET'S FUN WITH ENGLISH |
|--|---|---|---|
| Docente responsabile | | Di Meco Maria Vittoria | Vagnoni Maria Teresa |
| Docenti coinvolti | | Cesaroni, Di Meco, Corradetti, Mancini | |
| Collaborazioni esterne | | Operatrici asilo nido | |
| Classi e numero di alunni coinvolti | | Sez C e D | Tutte le classi |
| Periodo di svolgimento | | Maggio/Giugno | Marzo/Maggio |
| Difficoltà incontrate in relazione a | Organizzazione delle attività progettate | NO | NO |
| | condivisione e partecipazione con il team coinvolto | NO | NO |
| | interazione con gli alunni | NO | NO |
| Considerazioni sugli obiettivi raggiunti | | Favorire l'ingresso dei nuovi iscritti di 3 anni attraverso attività di progettazione e un aumento delle ore di compresenza mattutine | Potenziamento dell'area linguistica con un approccio ludico alla lingua straniera |
| Eventuali osservazioni e suggerimenti | | Il progetto si è concluso a Novembre 2014 | |
| Grado di interesse e partecipazione degli alunni | | Ottimo | Ottimo |

Per mancanza fondi contrattuali non hanno avuto esecuzione i seguenti progetti:

- 1) La Magia del Natale;
- 2) Siamo grandi....eccoci arrivati.

QUADRO RIEPILOGATIVO PROGETTI – SCUOLA PRIMARIA

| Denominazione del progetto | | LEGGENDO... SULLE ALI DELLA FANTASIA | ORTOLANI IN ERBA | RECUPERO | FUN WITH ENGLISH | TEATRO IN INGLESE | IL LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI2 | LA SCUOLA A CASA MIA! |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Docente responsabile | | Castelli | Amadio | Simonetti | Vagnoni | Ricci | Ricci | Simonetti |
| Docenti coinvolti | | Amadio, Siliquini | Antolini, Alessandri | Capriotti, Castelli, Maurizi, Piccioni, Ricci, Salutanzi, Siliquini, Simonetti | | Ricci, Simonetti | Giovinazzi, Ricci, Natoli | Salutanzi |
| Collaborazioni esterne | | | | | | Compagnia a Smile Theatre | | |
| Classi e numero di alunni coinvolti | | 32 alunni 1A e 1B, e 32 alunni 3A e 3B | 32 alunni 1 A e 1 B | 7 alunni 2A e 2B, 11 alunni 3A e 3B, 7 alunni 4A e 4B, 10 alunni 5A e 5B | 28 alunni 2A e 2B, 32 alunni 1A e 1B, | 4° A , 4° B e 5°A 5 B n. 66 | 5A, 5B | Alunno F.A. classe 5 B |

| Periodo di svolgimento | | II Quadr. | II Quadr. | Marzo/Maggio | Gennaio/Maggio | Marzo | Settembre /giugno | Aprile /Maggio |
|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| Difficoltà incontrate in relazione a | organizzazione delle attività progettate | IN PARTE | IN PARTE | IN PARTE | NO | NO | SI | NO |
| | condivisione e partecipazione con il team coinvolto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | interazione con gli alunni | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Considerazioni sugli obiettivi raggiunti | | Favorire e incentivare l'attività della lettura | Promuovere, l'attività scientifica, l'educazione alla salute e alla corretta alimentazione attraverso la creazione di un orto a scuola | Miglioramento del grado di autonomia in ambito linguistico e logico-matematico; favorire l'integrazione scolastica; prevenire l'insuccesso a scuola | Promuovere le competenze relative alla lingua inglese | Promuovere le competenze relative alla lingua inglese attraverso il teatro in lingua | Favorire l'educazione ai sentimenti | Progetto d'Istruzione domiciliare relativo all'ambito linguistico e logico-matematico |
| | | Obiettivi raggiunti in maniera buona | Obiettivi raggiunti in maniera ottima | Obiettivi raggiunti in maniera buona | Obiettivi raggiunti in maniera buona | Obiettivi raggiunti in maniera ottima | Obiettivi raggiunti in maniera buona | Obiettivi raggiunti in maniera sufficiente |
| Eventuali osservazioni e suggerimenti | | Attività conclusa a Dicembre 2014. | Attività conclusa a Giugno 2014. | Da potenziare | | | Il progetto è stato realizzato a proprie spese. | |
| Grado di interesse e partecipazione | | Buono | Ottimo | Buono | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Buono |

Per mancanza fondi contrattuali non hanno avuto esecuzione i seguenti progetti:

- 1) Pronti per la scuola primaria;
- 2) Cinque bravi coniglietti;
- 3) Guadagnare salute....con le life skills;
- 4) Sulle orme dei Piceni.

QUADRO RIEPILOGATIVO PROGETTI – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
I PARTE

| Denominazione del progetto | GIORNALINO Aree a rischio | IL VOLO | SMILE THEATRE in Lingua Inglese | MR. CITTADINO | ORIENTAMENTO | GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | Potenziamento e certificazione linguistica |
|----------------------------|------------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| Docente responsabile | Gianluca Re | Marcella Pizi | Cinzia Cottilli | Maria Vitali | Maria Grazia Fracasso | Mario Amato | Cottilli Cinzia |
| Docenti coinvolti | Re, Martoni | Tutti i docenti delle prime e delle seconde | Cottilli, Bufo | Docenti lettere delle seconde | Docenti curricolari delle classi terze | Amato | Bufo/Cottilli |
| Collaborazioni esterne | | Sig. Passaretti (Associazione CNA) | Compagnia Smile Theatre | CSV di Ascoli Piceno ed associazioni di volontariato | Istituti Superiori | | British Institutes |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|---|--|
| Classi e numero di alunni coinvolti | | Tutte le classi per complessivi 82 alunni | Tutte le prime e seconde classi | Seconde e terze classi | Seconde classi N. alunni 93 | Terze classi | Tutte | Seconde/ terze |
| Periodo di svolgimento | | novembre/ giugno | Il quadrimestre | Dicembre/febbraio | marzo/aprile | dicembre/gennaio | 30 gennaio/15 maggio | Febbraio/maggio |
| Difficoltà incontrate in relazione a | organizzazione delle attività progettate | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| | condivisione e partecipazione con il team coinvolto | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | interazioni e con gli alunni | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Considerazioni sugli obiettivi raggiunti | | Favorire le competenze linguistiche attraverso la conoscenza del linguaggio giornalistico | Orientamento verso le attività artigiane | Arricchimento e miglioramento o linguistico attraverso il teatro in lingua | Pienamente raggiunti con produzione di elaborati di vario tipo | Orientare gli alunni del terzo anno di scuola secondaria nella scelta del proprio percorso formativo | Avviamento alla pratica sportiva attraverso l'attività individuale e di squadra | Conseguimento della certificazione Key Ket |
| | | Obiettivi raggiunti in maniera ottima | Obiettivi raggiunti in maniera buona | Obiettivi raggiunti in maniera ottima | Obiettivi raggiunti in maniera ottima | Obiettivi raggiunti in maniera sufficiente | Obiettivi raggiunti in maniera buona | Obiettivi raggiunti in maniera ottima |
| Eventuali osservazioni e suggerimenti | | Il progetto si è concluso con la realizzazione del "Giornalino d'Istituto" e la partecipazione al "Campionato di Giornalismo" | | Proporre tale progetto anche per prime | | Gli incontri con le scuole dovrebbero essere seguiti da momenti di riflessione guidata | | |
| Grado di interesse e partecipazione | | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Sufficiente | Ottimo | Ottimo |

**QUADRO RIEPILOGATIVO PROGETTI – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
II PARTE**

| Denominazione del progetto | SMILE THEATRE In Lingua Francese | RECUPERO DI ITALIANO | RECUPERO DI MATEMATICA | RECUPERO DI INGLESE | SMILE THEATRE Spagnola | UNPLUGGED |
|--|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Docente responsabile | Elda Tanzi | Rossella Celani | Emanuela Quaresima | Bufo Marco | M. Grazia Caggiano | Fracasso Maria Grazia |
| Docenti coinvolti | Tanzi | Celani, Vitali, Martoni, Mattoni, Murri, Marcucci, Re | Quaresima, Fracasso, Tiburtini, Morganti | Bufo | Caggiano | Fracasso |
| Collaborazioni esterne | Attori madrelingua | | | | Attori madrelingua | |
| Classi e numero di alunni coinvolti | II B- II C- III B- III C N. alunni 78 | Classi prime e seconde | Classi prime e seconde | 1B 1C 2B 2C | II a- II D- III A- III D N. alunni 96 | Alunni della III B |
| Periodo di svolgimento | Gennaio/marzo | Marzo/aprile | Marzo/aprile | Marzo/aprile | Febbraio/marzo | Intero anno scolastico in orario curricolare |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|----|
| Difficoltà incontrate in relazione a | organizzazione delle attività progettate | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | condivisione e partecipazione con il team coinvolto | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | interazione con gli alunni | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Considerazioni sugli obiettivi raggiunti | Arricchimento e miglioramento linguistico attraverso il teatro in lingua | Miglioramento del grado di autonomia in ambito linguistico; favorire l'integrazione scolastica; prevenire l'insuccesso a scuola | Miglioramento del grado di autonomia in ambito logico-matematico; favorire l'integrazione scolastica; prevenire l'insuccesso a scuola | Miglioramento del grado di autonomia in ambito linguistico; favorire l'integrazione scolastica; prevenire l'insuccesso a scuola | Arricchimento e miglioramento linguistico attraverso il teatro in lingua | Supporto alla gestione di problematiche relazionali/esistenzi ali | |
| | Obiettivi raggiunti in maniera ottima | Obiettivi raggiunti in maniera buona | Obiettivi raggiunti in maniera buona | Obiettivi raggiunti in maniera sufficiente | Obiettivi raggiunti in maniera ottima | Obiettivi raggiunti in maniera ottima | |
| Eventuali osservazioni e suggerimenti | | Iniziare i corsi dopo la fine del 1° quadrimestre. | Iniziare i corsi dopo la fine del 1° quadrimestre. | Iniziare i corsi dopo la fine del 1° quadrimestre. | | Si auspica che il progetto possa essere attuato nei prossimi anni con l'ausilio di altri docenti appositamente formati | |
| Partecipazione alunni | Ottimo | Buono/Ottimo | Buono/Ottimo | Buono | Ottimo | Ottimo | |

Per mancanza fondi contrattuali non hanno avuto esecuzione i seguenti progetti:

- 1) Pro-Me;
- 2) Educazione all'affettività classi III;
- 3) Progetto Continuità primaria secondaria di 1° grado;
- 4) Giardino dinamico;

PARTE II Finanziaria

Il conto consuntivo per l'anno 2014 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 31/12/2014 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto il 23/01/2014 con provvedimento n. 6.2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica stessa:

| RIEPILOGO DATI CONTABILI | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
| Programmazione definitiva | 118.464,50 | Programmazione definitiva | 110.440,18 | Disp. fin. da programmare 8.024,32 |
| Accertamenti | 69.881,00 | Impegni | 78.809,30 | Avanzo/Disavanzo di competenza -8.928,30 |
| competenza | 64.931,77 | competenza | 67.622,33 | Saldo di cassa corrente (a) |
| Riscossioni | | Pagamenti | | |
| residui | 0,00 | residui | 3.554,74 | -6.245,30 |
| Somme rimaste da riscuotere | 4.949,23 | Somme rimaste da pagare | 11.186,97 | Residui dell'anno attivi/passivi -6.237,74 |
| | (+) | | (+) | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 0,00 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 | |
| | (=) | | (=) | |
| Totale residui attivi | 4.949,23 | Totale residui passivi | 11.186,97 | Sbilancio residui (b) -6.237,74 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 52.138,24 |
| | | | (a+b+c) | 39.655,20 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | |

CONTO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 48.583,50 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dello Stato | 27.374,26 | 27.374,26 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 3.548,35 | 3.548,35 | 100,00% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 1.906,02 | 1.906,02 | 100,00% |
| Contributi da Privati | 37.040,80 | 37.040,80 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre Entrate | 11,57 | 11,57 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 118.464,50 | 69.881,00 | |
| Disavanzo di competenza | | 8.928,30 | |
| Totale a pareggio | | 78.809,30 | |

(*) 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 2014.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riportano la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 40.208,94 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 40.208,94 |

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 8.374,56 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 8.374,56 |

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 5.143,09 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 11.235,40 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 12/06/2014 | 1 | C | 1.680,86 | variazioni in sede di verifica intermedia al 12/6/2014 |
| 10/09/2014 | 3 | C | 876,11 | variazioni per introito finanze aggiuntive |
| 28/11/2014 | 4 | C | 2.529,34 | Adeguamento poste in bilancio per maggior accertamenti: Classe 2.0 e 4/12mi funzionamento 2014 |
| 30/12/2014 | | E | 6.149,09 | sistemazione entrate e sottoconti per chiusura esercizio |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 16.378,49 |
| Somme accertate | € | 16.378,49 |
| Riscosso | € | 16.378,49 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Non sono state effettuate previsioni ne' variazioni in corso d'anno sull'aggregato 02.02

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.070,54 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 30/12/2014 | | E | 1.070,54 | sistemazione entrate e sottoconti per chiusura esercizio |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 1.070,54 |
| Somme accertate | € | 1.070,54 |
| Riscosso | € | 1.070,54 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 9.925,23 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 17/05/2014 | 1 | E | 4.976,00 | Adeguamento poste iniziali a finanziamenti pervenuti |
| 28/11/2014 | 4 | C | 4.949,23 | Adeguamento poste in bilancio per maggior accertamenti: Classe 2.0 e 4/12mi funzionamento 2014 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 9.925,23 |
| Somme accertate | € | 9.925,23 |
| Riscosso | € | 4.976,00 |
| Rimaste da riscuotere | € | 4.949,23 |

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Non sono state effettuate previsioni ne' variazioni in corso d'anno sull'aggregato 02.05

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non sono state effettuate previsioni ne' variazioni in corso d'anno sulle seguenti voci dell'aggregato 03:
Voce 01 – Dotazione ordinaria, Voce 02 – Dotazione perequativa, Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Per la gestione del progetto Regione Marche DD.PF. n. 13 IFD del 20/02/2011 Salva precari 2014 è stata, invece, attivata e movimentata la Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.548,35 |
| Previsione definitiva | € | 3.548,35 |
| Somme accertate | € | 3.548,35 |
| Riscosso | € | 3.548,35 |

| Rimaste da riscuotere | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|-----------------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 10/09/2014 | 3 | C | 3.548,35 | introito finanziamento –progetto salva precari 2014 |

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Non sono state effettuate previsioni ne' variazioni in corso d'anno sull'aggregato 04 alle seguenti voci:

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea
Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati
Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati
Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati
Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Il finanziamento dell'Istituto Novelli-Natalucci di Ancona per la gestione del progetto Istruzione Domiciliare attivato alla scuola primaria, così come il contributo dell'Università convenzionate relativo alle attività di tirocinio degli studenti hanno trovato allocazione nel seguente aggregato.

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.906,02 |
| Previsione definitiva | € | 1.906,02 |
| Somme accertate | € | 1.906,02 |
| Riscosso | € | 1.906,02 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 10/09/2014 | 3 | C | 1.906,02 | variazioni per introito finanz. progetto Istruzione domiciliare |

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Non sono state effettuate previsioni ne' variazioni in corso d'anno sull'aggregato 05.1

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 21.100,00 | Somme accertate | € | 34.611,80 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 13.511,80 | Riscosso | € | 34.611,80 |
| Previsione definitiva | € | 34.611,80 | Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 17/05/2014 | 1 | E | 14.052,96 | ADEGUAMENTO per introito quote viaggi d'istruzione |
| 12/06/2014 | 1 | C | 2.000,00 | variazioni in sede di verifica intermedia al 12/6/2014 |
| 28/11/2014 | 4 | C | 175,00 | Adeguamento poste in bilancio per maggior accertamenti |
| 30/12/2014 | | E | -2.716,16 | sistemazione entrate e sottoconti per chiusura esercizio |

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

| | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 | Somme accertate | € | 2.429,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.429,00 | Riscosso | € | 2.429,00 |
| Previsione definitiva | € | 2.429,00 | Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 10/09/2014 | 3 | C | 2.265,00 | Introito contributi utilizzo locali + distributori alimenti |
| 30/12/2014 | | E | 164,00 | sistemazione entrate introito contributi utilizzo locali |

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Non sono state effettuate previsioni ne' variazioni in corso d'anno sull'aggregato 05.4

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Non sono state effettuate previsioni ne' variazioni in corso d'anno sull'aggregato 06

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Risulta acceso e movimentato solo l'aggregato 7 voce 1

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

| | | |
|----------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale | € | 11,57 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 11,57 |
| Somme accertate | € | 11,57 |
| Riscosso | € | 11,57 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

AGGREGATO 08 – Mutui

Non sono state effettuate previsioni ne' variazioni in corso d'anno sull'aggregato 08

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 87.808,66 | 63.019,83 | 71,77% |
| Progetti | 22.579,52 | 15.789,47 | 69,93% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 52,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 110.440,18 | 78.809,30 | |
| Avanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 78.809,30 | |

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

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 16.401,07 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 6.679,43 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 10/09/2014 | 3 | C | 2/1 | 300,00 | variazioni per introito finanze e determinazione destinazione |
| 10/09/2014 | 3 | C | 2/3 | 600,00 | variazioni per introito finanze e determinazione destinazione |
| 10/09/2014 | 3 | C | 4/1 | 200,00 | variazioni per introito finanze e determinazione destinazione |
| 28/11/2014 | 4 | C | 2/3 | 700,00 | destinazione poste in bilancio per maggior accertamenti |
| 28/11/2014 | 4 | C | 3/6 | 300,00 | destinazione poste in bilancio per maggior accertamenti |
| 28/11/2014 | 4 | C | 7/1 | 529,34 | destinazione poste in bilancio per maggior accertamenti |
| 30/12/2014 | | E | 2/1 | 478,66 | destinazione poste in bilancio per maggior accertamenti |
| 30/12/2014 | | E | 2/3 | 3.510,57 | destinazione poste in bilancio per maggior accertamenti |
| 30/12/2014 | | E | 3/2 | 60,86 | destinazione poste in bilancio per maggior accertamenti |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 23.080,50 |
| Somme impegnate | € | 12.908,46 |
| Pagato | € | 11.449,49 |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Rimasto da pagare | € | 1.458,97 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 23.080,50 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 10.172,04 | (che confluisce nell'avanzo di amministrazione di fine anno) |

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 24.686,17 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 16.513,31 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 17/05/2014 | 1 | E | 3/13 | 8.764,96 | ADEGUAMENTO per introito quote viaggi d'istruzione in esubero rispetto alla previsione iniziale |
| 12/06/2014 | 1 | C | 2/3 | 1.680,86 | variazioni in sede di verifica intermedia al 12/6/2014 |
| 12/06/2014 | 1 | C | 3/13 | 1.800,00 | variazioni in sede di verifica intermedia al 12/6/2014 |
| 12/06/2014 | 1 | C | 8/1 | 200,00 | variazioni in sede di verifica intermedia al 12/6/2014 |
| 10/09/2014 | 3 | C | 2/3 | 1.399,00 | variazioni per introito finanze e determinazione destinazione |
| 10/09/2014 | 3 | C | 3/2 | 876,11 | variazioni per introito finanze e determinazione destinazione |
| 28/11/2014 | 4 | C | 2/3 | 500,00 | Adeguamento poste in bilancio per maggior accertamenti: |
| 28/11/2014 | 4 | C | 3/7 | 500,00 | Adeguamento poste in bilancio per maggior accertamenti: |
| 28/11/2014 | 4 | C | 8/1 | 175,00 | Adeguamento poste in bilancio per maggior accertamenti: |
| 30/12/2014 | | E | 2/1 | 1.431,45 | sistemazione entrate e sottoconti per chiusura esercizio |
| 30/12/2014 | | E | 2/2 | 769,89 | sistemazione entrate e sottoconti per chiusura esercizio |
| 30/12/2014 | | E | 2/3 | -57,80 | sistemazione entrate e sottoconti per chiusura esercizio |
| 30/12/2014 | | E | 3/7 | -1.526,16 | sistemazione entrate e sottoconti per chiusura esercizio |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 41.199,48 | |
| Somme impegnate | € | 33.816,26 | |
| Pagato | € | 32.847,86 | |
| Rimasto da pagare | € | 968,40 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 41.199,48 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 7.383,22 | (che confluisce nell'avanzo di amministrazione di fine anno) |

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 1.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.548,35 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 10/09/2014 | 3 | C | 1/10 | 3.548,35 | variazioni gestione progetto regionale Salva precari 2014 |
| 30/12/2014 | | E | 1/10 | 174,66 | sistemazione entrate e sottoconti per chiusura esercizio |
| 30/12/2014 | | E | 1/11 | -174,66 | sistemazione entrate e sottoconti per chiusura esercizio |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| Previsione definitiva | € | 4.548,35 | |
| Somme impegnate | € | 4.060,51 | |
| Pagato | € | 4.060,51 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.548,35 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 487,84 | (che confluisce nell'avanzo di amministrazione di fine anno) |

Annotazioni: per sopperire all'esiguità del numero dei collaboratori scolastici presenti in organico nella gestione dei servizi ausiliari, in aggiunta all'adozione del progetto regionale Salva precari, sono stati attivati n. 2 progetti di utilizzo del personale L.S.U. che hanno comportato esclusivamente in versamento della quota relativa alla copertura INAIL.

Attività - A04 - Spese d'investimento

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 9.055,10 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 9.925,23 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 17/05/2014 | 1 | E | 6/3 | 4.976,00 | Adeguamento poste per gestione fondi Classe 2.0 |
| 28/11/2014 | 4 | C | 6/3 | 4.949,23 | Adeguamento poste per gestione fondi Classe 2.0 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 18.980,33 | |
| Somme impegnate | € | 12.234,60 | |
| Pagato | € | 3.475,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 8.759,60 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 18.980,33 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 6.745,73 | |

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Non sono state effettuate previsioni ne' variazioni in corso d'anno sulla scheda attività A05

Non sono state effettuate previsioni ne' variazioni in corso d'anno sulle schede delle Gestioni economiche:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Progetti - P205 - Aree a rischio

Previsione iniziale € 7.822,00

Variazioni in corso d'anno € 3.038,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 17/05/2014 | 1 | E | 3/13 | 3.038,00 | ADEGUAMENTO per introito quote viaggi d'istruzione in esubero rispetto alla previsione iniziale |

Previsione definitiva € 10.860,00

Somme impegnate € 8.211,69

Pagato € 8.211,69

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.860,00

Residua disponibilità finanz € **2.648,31** (che determina quota parte dell'avanzo vincolato 2014)

Annotazioni: La scheda progettuale ha riguardato la gestione economica del progetto Giornalino

Progetti - P207 - PRATICA SPORTIVA

PRATICA SPORTIVA

Non sono state effettuate previsioni ne' variazioni in corso d'anno sulla scheda in quanto le attività vengono retribuite mediante gestione Pos del MEF

Progetti - P208 - FORMAZIONE PERSONALE

FORMAZIONE PERSONALE

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | | | | |

Previsione definitiva € 2.500,00

Somme impegnate € 2.173,20

Pagato € 2.173,20

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.500,00

Residua disponibilità finanz € **326,80**

Progetti - P209 - PROGETTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

PROGETTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Previsione iniziale € 4.322,50
 Variazioni in corso d'anno € 3.922,02

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 17/05/2014 | 1 | E | 3/2 | 2.250,00 | ADEGUAMENTO per introito quote viaggi d'istruzione in esubero rispetto alla previsione iniziale |
| 12/06/2014 | 1 | C | 3/2 | -75,00 | variazioni in sede di verifica intermedia al 12/6/2014 |
| 12/06/2014 | 1 | C | 8/1 | 75,00 | variazioni in sede di verifica intermedia al 12/6/2014 |
| 10/09/2014 | 3 | C | 1/5 | 1.672,02 | variazioni per introito finanze e determinazione destinazione |
| 30/12/2014 | | E | 1/5 | 109,80 | sistemazione entrate e sottoconti per chiusura esercizio |
| 30/12/2014 | | E | 1/11 | -109,80 | sistemazione entrate e sottoconti per chiusura esercizio |

Previsione definitiva € 8.244,52
 Somme impegnate € 5.229,02
 Pagato € 5.229,02
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.244,52
 Residua disponibilità finanz € 3.015,50

Annotazioni: con la presente scheda sono stati gestiti finanziariamente i seguenti progetti presenti nel POF: Voci di Natale, Un cammino per crescere, Learn english at the circus, La magia del Natale, Let's fun with english, il linguaggio delle emozioni, leggendo sulle ali della fantasia, ortolani in erba, Teatro in lingua straniera, progetti recupero alla scuola Primaria e alla scuola secondaria, Progetto Istruzione domiciliare. Orientamento.

Progetti - P210 - ALTRI PROGETTI COMUNI

ALTRI PROGETTI COMUNI

Previsione iniziale € 975,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 975,00
 Somme impegnate € 175,56
 Pagato € 175,56
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 975,00
 Residua disponibilità finanz € 799,44

Annotazioni: con la presente scheda sono stati gestiti finanziariamente i seguenti progetti: Il giardino dinamico, Unplugged, Pro me, educazione all'affettività, Il volo, Frutta nelle scuole, Mr. Cittadino

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| FONDO DI CASSA | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | € | 52.138,24 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) | in conto competenza | € | 64.931,77 |
| b) | in conto residui | € | 0,00 |
| | | Totale | € 64.931,77 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) | in conto competenza | € | 67.622,33 |
| d) | in conto residui | € | 3.554,74 |
| | | Totale | € 71.177,07 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | € | 45.892,94 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - | Residui attivi | € | 4.949,23 |
| - | Residui passivi | € | 11.186,97 |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | € | 39.655,20 |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|--|--------------------|------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 45.843,86 | -7.702,96 | 38.140,90 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 45.843,86 | -7.702,96 | 38.140,90 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 0,00 | 4.949,23 | 4.949,23 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 52.138,24 | -6.245,30 | 45.892,94 |
| Totale disponibilità | 52.138,24 | -1.296,07 | 50.842,17 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 97.982,10 | -8.999,03 | 88.983,07 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 3.554,74 | 7.632,23 | 11.186,97 |
| Totale Debiti | 3.554,74 | 7.632,23 | 11.186,97 |
| Consistenza patrimoniale | 94.427,36 | -16.631,26 | 77.796,10 |
| TOTALE PASSIVO | 97.982,10 | -8.999,03 | 88.983,07 |
| Note relative alla situazione patrimoniale: il conto patrimoniale è stato adeguato alla rivalutazione dei beni inventariati. | | | |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|----------|-------------------------|------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.949,23 | 4.949,23 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 3.554,74 | 0,00 | 3.554,74 | 3.554,74 | 0,00 | 11.186,97 | 11.186,97 |

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

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 di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando 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 | 5.732,53 | 7,27% |
| 02 | Beni di consumo | 12.349,91 | 15,67% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 46.978,32 | 59,61% |
| 04 | Altre spese | 594,74 | 0,75% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 12.234,60 | 15,52% |
| 07 | Oneri finanziari | 670,70 | 0,85% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 248,50 | 0,32% |
| Totale generale | | 78.809,30 | 100% |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2014 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 850,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 10 del 24/01/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 111 del 18/12/2015

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa) così come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{30.922,61}{69.881,00} = \mathbf{0,44}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{38.958,39}{69.881,00} = \mathbf{0,56}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{69.881,00}{69.881,00} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{4.949,23}{69.881,00} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{0,00} = -$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{4.949,23}{69.881,00} = \mathbf{0,07}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{49.605,73}{78.809,30} = \mathbf{0,63}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.908,46}{78.809,30} = \mathbf{0,16}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{11.186,97}{78.809,30} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{3.554,74}{3.554,74} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{11.186,97}{82.364,04} = \mathbf{0,14}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{78.809,30}{713} = \mathbf{110,53}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{12.908,46}{713} = \mathbf{18,10}$$

CONCLUSIONI

L'incertezza dell'entità dei fondi MOF ha causato la tardiva conclusione della contrattazione 2013/14; inoltre si è reso necessario attivare ad anno scolastico avanzato un progetto di istruzione domiciliare inizialmente non preventivato. Ciò ha determinato il mancato compimento di alcuni dei progetti programmati in sede d'avvio dell'anno scolastico.

I continui tagli al personale ATA e la dotazione organica esistente (esigua rispetto alle esigenze dei vari plessi, in particolare di quelli dell'Infanzia), hanno comportato uno sforzo organizzativo notevole, nonché il bisogno di attivare il progetto regionale Salva precari e n. 2 progetti di utilizzo del personale L.S.U. in mobilità, tramite il Centro per l'impiego di Ascoli Piceno; questi ultimi hanno comportato esclusivamente il dovuto versamento della copertura INAIL.

Nonostante l'esiguità dei finanziamenti e le carenze sopraindicate, l'attività dell'ISC. è stata incentrata sul raggiungimento degli obiettivi prefissati nel POF, per cui è stato possibile garantire sia la normale attività didattica sia l'incremento dei servizi a disposizione degli studenti. In collaborazione con gli EE. Territoriali si sono svolte le attività di mediazione linguistica e di assistenza agli alunni disabili, sono stati attivati i corsi di recupero ed il progetto di Istruzione domiciliare. Inoltre, per la prima volta, è stato attivato il progetto riguardante la certificazione Cambridge Key Ket, conseguita da n. 34 studenti delle classi II e III della Scuola Secondaria "Mattei".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Vitali