



# 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

## 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 **15/03/2016** 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	249	0	249	249	3

### 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/ins. 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 1/9/2016 e alunni frequent. (l=e-i)
<b>PRIMARIA</b>											
I	2	0	0	2	39	39	0	0	39		0
II	2	0	0	2	52	52	0	0	52		0
III	2	0	0	2	32	32	0	0	32	2	0
IV	2	0	0	2	28	28	0	0	28	2	0
V	2	0	0	2	33	33	0	0	33	2	0
<b>Totale</b>	10	0	0	10	184	184	0	0	184	6	0
<b>SECONDARIA "Mattei"</b>											
I	4	0	0	4	86	86			86	3	
II	5	0	0	5	95	95			95	5	
III	4	0	0	4	77	77			77	4	
Pluricl.	0	0	0	0	0	0			0	0	
<b>Totale</b>	13	0	0	13	258	258			258	12	

**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 15/03/2016:**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>74</b>
<b>PERSONALE ATA</b>	<b>NUMERO</b>
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>18</b>

## Riscontro dei risultati

Il conto consuntivo 2015 è determinato dal Piano dell'offerta formativa relativamente agli anni scolastici 2014/15 e 2015/16. L'attività progettuale si è sviluppata a partire dalle linee d'indirizzo definite dal Consiglio d'Istituto che fanno riferimento alle seguenti macroaree:

- Integrazione e inclusione (ICF, scuola ospedaliera, disabilità, BES)
- Continuità e curricolo verticale dei tre ordini di scuola dell'IC
- Sviluppo delle lingue
- Progetti musicali
- Impulso alle nuove tecnologie
- Aggiornamento del personale docente
- Centro Scolastico Sportivo.

Molte iniziative come "Educazione alla legalità", "Educazione stradale" e "Carta della scuola che promuove salute" sono state attivate d'intesa con gli EE.LL e le diverse realtà operanti sul territorio, senza alcun costo a carico dell'amministrazione:

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		CANTANDO NATALE...	ACCOGLIENZA BENVENUTI	GIOCOIMPARO
<b>Docente responsabile</b>		<b>DAMIANI MONIA</b>	<b>ANGELINI M. GABRIELLA</b>	<b>ANGELINI M. GABRIELLA</b>
<b>Docenti coinvolti</b>		Tutti i docenti del plesso.	Damiani, Angelini, Filipponi.	Damiani, Angelini, Filipponi, Tarantelli
<b>Collaborazioni esterne</b>		Coro delle Ville (solo per sez. A-B-D)	Nido di Castel di Lama	
<b>Classi e numero di alunni coinvolti</b>		Tot. alunni 129	Nuovi iscritti sez. A e B	Sez. A e B solo alunni ultimo anno
<b>Periodo di svolgimento</b>		novembre/dicembre	Maggio/Giugno	Maggio/Giugno
<b>Difficoltà incontrate in relazione a .....</b>	organizzazione delle attività progettate	IN PARTE	NO	SI
	condivisione e partecipazione con il team coinvolto	NO	NO	NO
	interazione con gli alunni	NO	NO	NO
<b>Considerazioni sugli obiettivi raggiunti</b>		Progetto realizzato a costo zero per mancanza di fondi. 4	Il progetto ha raggiunto gli obiettivi proposti. 4	Il progetto ha raggiunto gli obiettivi proposti nonostante le insegnanti non abbiano usufruito di ore aggiuntive.
<b>Eventuali osservazioni e suggerimenti</b>		Il progetto deve avere un riconoscimento economico per i docenti.		Realizzato senza finanziamenti scolastici. Sono necessari dei riconoscimenti economici alle docenti.
<b>Grado di partecipazione degli alunni</b>		5	4	5

<b>Denominazione del progetto</b>		<b>CL@SSE 2.0</b>	<b>ENGLISH 2.0</b>
<b>Docente responsabile</b>		<b>FILIPPONI PATRIZIA</b>	<b>RICCI</b>
<b>Docenti coinvolti</b>		Damiani, Ricci, Filipponi.	Damiani, Ricci, Filipponi.
<b>Collaborazioni esterne</b>			
<b>Classi e numero di alunni coinvolti</b>		Sez. B 27 alunni di 4/5 anni	Sez. B
<b>Periodo di svolgimento</b>		Febbraio/Giugno	Febbraio/Maggio
<b>Difficoltà incontrate in relazione a .....</b>	organizzazione delle attività progettate	NO	IN PARTE
	condivisione e partecipazioni e con il team coinvolto	NO	NO
	interazione con gli alunni	NO	NO
<b>Considerazioni sugli obiettivi raggiunti</b>		Il progetto si concluderà a Giugno 2016 e prevede il coinvolgimento di una nuova sez. (sarebbe opportuna l'assegnazione di orario aggiuntivo). L'esperienza è stata efficace, motivante e didatticamente ben strutturata.	Gli alunni hanno partecipato con vivo interesse specialmente utilizzando la LIM. 5
<b>Eventuali osservazioni e suggerimenti</b>		Il progetto prevede uno spettacolo finale	Il progetto si concluderà a Maggio con un laboratorio in lingua.
<b>Grado di partecipazione degli alunni</b>		4	5

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

<b>Denominazione del progetto</b>		<b>HELLO CHILDREN</b>	<b>BENVENUTI A SCUOLA!</b>	<b>LE DOLCI NOTE DEL NATALE</b>	<b>ORTO IN FESTA! MANGIARE SANO PER CRESCERE IN FORMA</b>
<b>Docente responsabile</b>		<b>Proietti Tania</b>	<b>De Angelis Donatella</b>	<b>Di Meco Maria Vittoria</b>	<b>Pizi Alesiana</b>
<b>Docenti coinvolti</b>		Proietti Tania	Cantarini S., Pizi A., De Angelis D. Silvestri V.	Puca, Diamanti, Pizi, Cantarini, Cesaroni, Di Meco, Corradetti, Mancini, De Angelis, Silvestri	De Angelis, Cantarini, Pizi, Silvestri
<b>Collaborazioni esterne</b>		/	/		/
<b>Classi e numero di alunni coinvolti</b>		Sez. B e sez. E (17 alunni)	Sez B	Tutte le sezioni del plesso	Sez. B e sez. E
<b>Periodo di svolgimento</b>		Gennaio/Maggio	Maggio/giugno Ottobre/Dicembre	Novembre/Dicembre 2014	Febbraio/Maggio
<b>Difficoltà incontrate in relazione a .....</b>	organizzazione delle attività progettate	NO	NO	NO	IN PARTE
	condivisione e partecipazione con il team coinvolto	NO	NO	NO	NO
	interazione con gli alunni	NO	NO	NO	NO
<b>Considerazioni sugli obiettivi raggiunti</b>		Non svolto	Ha contribuito ad un sereno inserimento	Gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente	Gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente
<b>Eventuali osservazioni e suggerimenti</b>		Non svolto	Il progetto si concluderà a Dicembre	Il progetto si concluderà a Dicembre	Il progetto si concluderà a Maggio
<b>Grado di interesse e partecipazione degli alunni</b>		0		5	5

QUADRO RIEPILOGATIVO PROGETTI – SCUOLA PRIMARIA

Denominazione del progetto		PROGETTO LETTURA	LA BUONA STRADA DELLA SICUREZZA	RECUPERO	CONTINUITA' PRIMARIA-INFANZIA	TEATRO IN INGLESE	FRUTTA NELLE SCUOLE
Docente responsabile		Vagnoni	Castelli	Simonetti	Salutanzi	Ricci	Ricci
Docenti coinvolti		De Santis, Ricci, Amadio, Capriotti, Vagnoni, Castelli, Siliquini, Salutanzi	Capriotti, Piccioni, Vagnoni, Castelli, Siliquini	Antolini, Amadio, Capriotti, Castelli, Piccioni, Salutanzi, Siliquini, Simonetti	Tarantelli, Angelini, Filippini, Damiani, Natoli, Simonetti, De Luca	Ricci, Simonetti, Vagnoni, Alesi	Tutti gli insegnanti del plesso.
Collaborazioni esterne		Biblioteca comunale Ascoli P. – Libreria "Mondadori" – Libr. "Rinascita"	MIUR	/		"Lingue senza frontiere"	
Classi e numero di alunni coinvolti		Tutte le classi del plesso	61 alunni classi terze e quarte	9 alunni 2A e 2B, 6 alunni 3A e 3B, 6 alunni 4A e 4B, 6 alunni 5A e 5B	42 alunni	Tutte le classi del plesso	Tutte le classi del plesso
Periodo di svolgimento		Novembre-Maggio	Aprile/Maggio	24/02/15 al 06/05/2015	Marzo/Aprile	Aprile	sett/giugno
Difficoltà incontrate in relazione a .....	Organizzazione e delle attività progettate	Mancanza di materiali e testi per la biblioteca scolastica	IN PARTE	NO	NO	IN PARTE	
	condivisione e partecipazione con il team coinvolto		NO	IN PARTE	NO	NO	
	interazione con gli alunni		NO	NO	NO	NO	
Considerazioni sugli obiettivi raggiunti		Il progetto ha favorito l'atteggiamento positivo verso la lettura, spirito critico e arricchimento di conoscenze e lessico 4	In attesa di valutazione poiché il progetto non è ancora concluso	Miglioramento del grado di autonomia in ambito linguistico e logico-matematico 4	Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente. 5	Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. 4	Il progetto non si è svolto per mancanza di una risposta da parte dell'ente responsabile e del progetto.
Eventuali osservazioni e suggerimenti				Ore insufficienti	/		
Grado di interesse e partecipazione		5	4	4	5	4	

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

<b>Denominazione del progetto</b>		<b>GIORNALINO</b>	<b>IL VOLO</b>	<b>SMILE THEATRE in Lingua Inglese</b>	<b>CERTIFICAZIONE KET CAMBRIDGE</b>	<b>GIARDINO DINAMICO</b>	<b>RUGBY</b>
<b>Docente responsabile</b>		<b>Gianluca Re</b>	<b>Marcella Pizi</b>	<b>Cinzia Cottilli</b>	<b>Cinzia Cottilli</b>	<b>Maria Grazia Fracasso</b>	<b>M. Antonietta Armata</b>
<b>Docenti coinvolti</b>		Re, Martoni	Tutti i docenti di tutte le classi	Cottilli, Pagnoni	Camaiani Giulia (docente esterno)		M. Antonietta Armata
<b>Collaborazioni esterne</b>			Sig. Passaretti (Associazione CNA)	Compagnia Smile Theatre	Centro Cambridge AP	Di Lorenzo Camillo	Istruttore Società Rugby Ascoli
<b>Classi e numero di alunni coinvolti</b>		Tutte le classi per complessivi 111 alunni	Tutte le classi	Seconde e terze classi	Seconde e terze classi N. alunni 25		Tutte (52 alunni)
<b>Periodo di svolgimento</b>		Ottobre/maggio	Il quadrimestre	Dicembre/febbraio	febbraio/aprile	Intero anno scolastico	Novembre/maggio
<b>Difficoltà incontrate in relazione a .....</b>	organizzazione delle attività progettate	NO		NO	NO		NO
	condivisione e partecipazione con il team coinvolto	NO		NO	NO		NO
	interazione con gli alunni	NO		NO	NO		NO
<b>Considerazioni sugli obiettivi raggiunti</b>		Pienamente raggiunti	Il progetto non è stato svolto a causa del mancato interessamento del sig. Passaretti	Arricchimento e miglioramento linguistico	Situazione positiva sotto il profilo dei contenuti generali. Obiettivi raggiunti	Il progetto non ha avuto una ricaduta sugli alunni, per mancanza di fondi.	Partecipazione entusiasta
<b>Eventuali osservazioni e suggerimenti</b>		Il progetto si concluderà con la realizzazione del "Giornalino d'Istituto" e la partecipazione al "Campionato di Giornalismo"					
<b>Partecipazione alunni</b>		5		5	5		5

Denominazione del progetto		<b>GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI</b>	<b>RECUPERO DI ITALIANO</b>	<b>RECUPERO DI MATEMATICA</b>	<b>CORO</b>	<b>LABORATORIO TEATRALE</b>	<b>UNPLUGGED</b>
Docente responsabile		M. Antonietta Armata	Rossella Celani	Emanuela Quaresima	M. Regina Azzara	Rossella Celani	Fracasso Maria Grazia
Docenti coinvolti		M. Antonietta Armata	Celani, Vitali, Martoni, Mattoni, Murri, Marcucci, Re	Quaresima, Fracasso, Seghetti, Morganti	Azzara	Celani	Fracasso
Collaborazioni esterne						Domenico Angelini	
Classi e numero di alunni coinvolti		Tutte (52 alunni)	Classi prime, seconde e terze	Classi prime, seconde e terze	Tutte (47 alunni)	II B	Alunni della II B
Periodo di svolgimento		Dicembre/febbraio	Marzo	Marzo	Dicembre e maggio	Novembre/Giugno	Intero anno scolastico in orario curricolare
Incontri 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		Partecipazione entusiasta	Considerato il numero limitato di ore: 4/5	Considerato il numero limitato di ore: 4	5	Pienamente raggiunti	Attività accolta con entusiasmo dai ragazzi
Eventuali osservazioni e suggerimenti							Si auspica che il progetto possa essere attuato nei prossimi anni con l'ausilio di altri docenti appositamente formati
Partecipazione alunni		5	4/5	4	5	5	5



<b>Deno minazi one del proget to</b>		<b>FARE MUSICA INSIEME ...</b>	<b>C.O.M. DI TIPO BANDISTICO</b>	<b>AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA</b>	<b>LE TRADIZIONE E LA MEMORIA</b>	<b>EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'</b>
<b>Docent e respon sabile</b>		Leonardo De Carolis	Leonardo De Carolis	Floriana Martoni	Gianluca Re	Maria Vitali
<b>Docenti coinvol ti</b>		De Carolis Laudadio	De Carolis Laudadio		Tutti i docenti dell'Istituto	Docenti delle classi terze
<b>Collabo razioni esterne</b>					Pro Loco di Castel di Lama	Psicologo e assistente sociale dell' ASUR
<b>Classi e numero di alunni coinvol ti</b>		8 alunni di tutte le classi	Classi prime, secondo e terze 15 alunni	Classi terze	Tutti gli alunni	Classi terze
<b>Periodo di svolgim ento</b>		Marzo/Maggi o	Ottobre/Giugno	Non svolto per mancanza fondi	Novembre Gennaio e Febbraio	Aprile
<b>Difficolt à incontr ate in relazion e a .....</b>	organizzazione delle attività progettate	NO	NO		NO	NO
	condivisione e partecipazione con il team coinvolto	NO	NO		NO	NO
	interazione con gli alunni	NO	NO		NO	NO
<b>Consid erazioni sugli obiettiv i raggiun ti</b>		Partecipazio ne entusiasta Spettacolo di fine corso svoltosi il 10/06/15	4		5	Pienamente raggiunti
<b>Eventu ali osserva zioni e suggeri menti</b>						
<b>Parteci pazione alunni</b>		5	4		5	5

I seguenti progetti non sono stati eseguiti per mancanza di fondi FIS:

- a. Hello Children scuola infanzia Via Garibaldi-
- b. Avviamento alla lingua latina scuola secondaria di I grado

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 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 12/01/2015 con provvedimento n. 11 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	118.884,85	Programmazione definitiva	118.884,85	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	79.229,65	Impegni	84.467,01	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -5.237,36
competenza	76.927,23	competenza	82.909,53	<i>Saldo tra riscossioni e pagamenti</i>
Riscossioni	4.949,23	Pagamenti	11.186,97	<i>del 2015 (a)</i> -12.220,04
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 744,94
Somme rimaste da riscuotere	2.302,42	Somme rimaste da pagare	1.557,48	
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	2.302,42	Totale residui passivi	1.557,48	<i>Sbilancio residui (b)</i> 744,94
			Saldo cassa iniziale (c)	45.892,94
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>34.417,84</b>

### CONTO FINANZIARIO 2015

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	39.655,20	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	14.978,61	14.978,61	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.193,00	7.193,00	100,00%
Contributi da Privati	57.054,86	57.054,86	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-

Altre Entrate	3,18	3,18	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>118.884,85</b>	<b>79.229,65</b>	
Disavanzo di competenza		<b>5.237,36</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>84.467,01</b>	

(\*) 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.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta 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	€	37.006,89
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	37.006,89

**Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato**

Previsione iniziale	€	2.648,31
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.648,31

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazione residuo passivo) € 64,33 per storno della quota IVA su impegni dicembre sottoposti a split payment per fatture pagate nel 2015: Cooperativa Il Mondo e Vigile Picena

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	€	5.058,66
Variazioni in corso d'anno	€	6.772,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2015	1	C	3.513,55	
06/10/2015	3	C	2.429,34	Introito 4/12mi per funzionamento 2015 e adeguamento poste in bilancio per la vista ad EXPO
30/12/2015		E	829,84	Variazione al 30/12/2015

Previsione definitiva	€	11.831,39
Somme accertate	€	11.831,39
Riscosso	€	11.831,39
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	122,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	122,56	Variazione al 30/12/2015 introito

Previsione definitiva	€	122,56
Somme accertate	€	122,56
Riscosso	€	122,56
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.024,66

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	<b>Decreto</b>	<b>Delibera C.I.</b>		
29/06/2015	1	C	827,10	
10/12/2015	4	C	1.586,16	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio
30/12/2015		E	611,40	Variazione al 30/12/2015

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.024,66	
<i>Somme accertate</i>	€	3.024,66	
<i>Riscosso</i>	€	1.465,24	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	1.559,42	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

##### *Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	63,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
29/06/2015	1	C	63,00	Finanziamento gruppo sportivo

<i>Previsione definitiva</i>	€	63,00	
<i>Somme accertate</i>	€	63,00	
<i>Riscosso</i>	€	63,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

##### *Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

##### *Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.500,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
29/06/2015	1	C	2.500,00	Contributo 2014/15

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.500,00	
<i>Somme accertate</i>	€	2.500,00	
<i>Riscosso</i>	€	2.500,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

##### *Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

##### *Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni*

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.630,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
-------------	-------------------	----------------------------------	----------------	--------------------

29/06/2015	1	C	3.500,00	Finanziamento progetti in rete
10/12/2015	4	C	130,00	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio

Previsione definitiva	€	4.630,00	
Somme accertate	€	4.630,00	
Riscosso	€	4.630,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## AGGREGATO 05 – Contributi da privati

### Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	37.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	18.039,80	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2015	3	C	12.000,00	Introito 4/12mi per funzionamento 2015 e adeguamento poste in bilancio per la vista ad EXPO
10/12/2015	4	C	5.139,80	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio
30/12/2015		E	900,00	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio

Previsione definitiva	€	55.039,80	
Somme accertate	€	55.039,80	
Riscosso	€	54.296,80	
Rimaste da riscuotere	€	743,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	2.600,00	
Variazioni in corso d'anno	€	-682,47	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	-682,47	Variazione al 30/12/2015 minor introito rispetto alla previsione

Previsione definitiva	€	1.917,53	
Somme accertate	€	1.917,53	
Riscosso	€	1.917,53	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	97,53	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2015	1	C	97,53	

Previsione definitiva	€	97,53	
Somme accertate	€	97,53	
Riscosso	€	97,53	

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	3,18	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2015	1	C	3,17	

31/08/2015	2	C	0,01	ASSESTAMENTO DELLE POSTE IN BILANCIO TRAMITE STORNI ED INTROITO INTERESSI
Previsione definitiva	€		3,18	
Somme accertate	€		3,18	
Riscosso	€		3,18	
Rimaste da riscuotere	€		0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	88.951,62	67.219,56	75,57%
Progetti	29.923,23	17.247,45	57,64%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	10,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>118.884,85</b>	<b>84.467,01</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>84.467,01</b>	

(\*) 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 delle 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.

### ATTIVITA'

#### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	12.329,64
in corso d'anno	€	7.121,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2015	1	C	1/10	97,53	
29/06/2015	1	C	1/11	850,00	
29/06/2015	1	C	2/1	325,29	
29/06/2015	1	C	3/2	800,00	
29/06/2015	1	C	3/7	500,00	
29/06/2015	1	C	3/10	400,00	
29/06/2015	1	C	4/4	1.500,00	
31/08/2015	2	C	4/1	0,01	ASSESTAMENTO DELLE POSTE IN BILANCIO TRAMITE STORNI ED INTROITO INTERESSI
06/10/2015	3	C	1/10	100,00	Introito 4/12mi per funzionamento 2015 e adeguamento poste in bilancio per la vista ad EXPO
06/10/2015	3	C	2/3	500,00	Introito 4/12mi per funzionamento 2015 e adeguamento poste in bilancio per la vista ad EXPO
06/10/2015	3	C	3/7	800,00	Introito 4/12mi per funzionamento 2015 e adeguamento poste in bilancio per la vista ad EXPO
06/10/2015	3	C	3/10	200,00	Introito 4/12mi per funzionamento 2015 e adeguamento poste in bilancio per la vista ad EXPO
06/10/2015	3	C	4/1	200,00	Introito 4/12mi per funzionamento 2015 e adeguamento poste in bilancio per la vista ad EXPO
10/12/2015	4	C	4/4	130,00	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio
30/12/2015		E	2/3	265,43	Variazione al 30/12/2015
30/12/2015		E	3/2	-989,54	Variazione al 30/12/2015
30/12/2015		E	3/7	989,54	Variazione al 30/12/2015
30/12/2015		E	4/4	453,71	Variazione al 30/12/2015

Previsione definitiva	€	19.451,61
Somme impegnate	€	13.234,06
Pagato	€	13.234,06
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.442,31
Residua disponibilità finanzia	€	<b>6.208,25</b>

**Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

Previsione iniziale € 35.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 24.924,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2015	1	C	3/12	-341,50	
29/06/2015	1	C	3/13	5.350,00	
29/06/2015	1	C	4/4	2.031,53	
06/10/2015	3	C	2/3	500,00	Introito 4/12mi per funzionamento 2015 e adeguamento poste in bilancio per la vista ad EXPO
06/10/2015	3	C	3/13	12.000,00	Introito 4/12mi per funzionamento 2015 e adeguamento poste in bilancio per la vista ad EXPO
10/12/2015	4	C	2/3	26,74	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio
10/12/2015	4	C	3/2	639,80	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio
10/12/2015	4	C	3/7	1.000,00	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio
10/12/2015	4	C	3/13	2.000,00	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio
10/12/2015	4	C	4/4	1.500,00	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio
30/12/2015		E	2/3	217,53	Variazione al 30/12/2015

Previsione definitiva € 59.924,10  
 Somme impegnate € 50.976,40  
 Pagato € 50.976,40  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 59.608,76  
 Residua disponibilità finanz € **8.632,36**

**Attività - A04 - Spese d'investimento**

Previsione iniziale € 9.575,91  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2015	2	C	4/4	800,00	ASSESTAMENTO DELLE POSTE IN BILANCIO TRAMITE STORNI ED INTROITO INTERESSI
31/08/2015	2	C	6/3	-800,00	ASSESTAMENTO DELLE POSTE IN BILANCIO TRAMITE STORNI ED INTROITO INTERESSI

Previsione definitiva € 9.575,91  
 Somme impegnate € 3.009,10  
 Pagato € 3.009,10  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.575,91  
 Residua disponibilità finanz € **6.566,81**

**PROGETTI**

**Progetti - P205 - Aree a rischio**

Previsione iniziale € 16.598,31  
 Variazioni in corso d'anno € -1.508,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2015	1	C	1/5	2.739,24	
29/06/2015	1	C	1/11	750,00	
29/06/2015	1	C	3/13	-5.008,50	
29/06/2015	1	C	4/4	10,76	

Previsione definitiva € 15.089,81  
 Somme impegnate € 10.615,42  
 Pagato € 10.615,42  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.089,81  
 Residua disponibilità finanz € **4.474,39**

**Progetti - P208 - FORMAZIONE PERSONALE**

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 629,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2015	1	C	2/2	400,00	
29/06/2015	1	C	4/2	100,00	
06/10/2015	3	C	4/2	129,34	

Previsione definitiva € 5.629,34  
 Somme impegnate € 819,70  
 Pagato € 819,70  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.629,34  
 Residua disponibilità finanz € **4.809,64**

#### Progetti - P209 - PROGETTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Previsione iniziale € 3.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.170,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2015	2	C	2/1	-500,00	ASSESTAMENTO DELLE POSTE IN BILANCIO TRAMITE STORNI ED INTROITO INTERESSI
31/08/2015	2	C	4/4	500,00	ASSESTAMENTO DELLE POSTE IN BILANCIO TRAMITE STORNI ED INTROITO INTERESSI
10/12/2015	4	C	2/3	90,36	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio
10/12/2015	4	C	3/2	1.412,56	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio
10/12/2015	4	C	4/4	56,50	Modifiche P.A.2015 e adeguamento poste in bilancio
30/12/2015		E	2/3	611,40	Variazione al 30/12/2015

Previsione definitiva € 5.170,82  
 Somme impegnate € 3.030,77  
 Pagato € 1.561,70  
 Rimasto da pagare € 1.469,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.559,42  
 Residua disponibilità finanz € **1.528,65**

#### Progetti - P210 - ALTRI PROGETTI COMUNI

Previsione iniziale € 2.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 233,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	4/4	233,26	Variazione al 30/12/2015

Previsione definitiva € 2.733,26  
 Somme impegnate € 1.816,66  
 Pagato € 1.728,25  
 Rimasto da pagare € 88,41 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.500,00  
 Residua disponibilità finanz € **683,34**

#### Progetti - P211 - Integrazione scolastica

Previsione iniziale € 1.300,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.300,00  
 Somme impegnate € 964,90  
 Pagato € 964,90  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.300,00  
 Residua disponibilità finanz € **335,10**



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	45.892,94
<b>Ammontare somme riscosse:</b>				
a) in conto competenza	€	76.927,23		
b) in conto residui	€	4.949,23		
		<b>Totale</b>	€	81.876,46
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>				
c) in conto competenza	€	82.909,53		
d) in conto residui	€	11.186,97		
		<b>Totale</b>	€	94.096,50
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>			€	33.672,90
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>				
- Residui attivi	€	2.302,42		
- Residui passivi	€	1.557,48		
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>			€	34.417,84

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	38.140,90	-1.793,16	36.347,74
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	38.140,90	-1.793,16	36.347,74
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	4.949,23	-2.646,81	2.302,42
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	45.892,94	-12.220,04	33.672,90
Totale disponibilità	50.842,17	-14.866,85	35.975,32
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	88.983,07	-16.660,01	72.323,06
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.186,97	-9.629,49	1.557,48
Totale Debiti	11.186,97	-9.629,49	1.557,48
<b>Consistenza patrimoniale</b>	77.796,10	-7.030,52	70.765,58
<b>TOTALE PASSIVO</b>	88.983,07	-16.660,01	72.323,06
:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	4.949,23	0,00	4.949,23	4.949,23	0,00	2.302,42	2.302,42
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.186,97		11.186,97	11.186,97	0,00	1.557,48	1.557,48

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 dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere 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	3.955,74	4,68%
02	Beni di consumo	11.847,92	14,03%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.640,85	70,61%
04	Altre spese	6.187,86	7,33%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	2.394,34	2,83%
07	Oneri finanziari	440,30	0,52%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	84.467,01	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 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. 3 del 17/01/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 81 del 15/12/2015.

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); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## INDICI DI BILANCIO

L'indice di tempestività dei pagamenti rilevato nel corso del 2015 e pubblicato sulla sezione MIUR Scuola in chiaro dell'Istituto e sul sito web [www.medialama.gov.it](http://www.medialama.gov.it) risulta essere di -20,43.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{14.978,61}{79.229,65} = \mathbf{0,19}$$

### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{64.251,04}{79.229,65} = \mathbf{0,81}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{79.229,65}{79.229,65} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{2.302,42}{79.229,65} = \mathbf{0,03}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{4.949,23}{4.949,23} = \mathbf{1,00}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{2.302,42}{84.178,88} = \mathbf{0,03}$$

## 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{68.223,85}{84.467,01} = \mathbf{0,81}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	=	13.234,06	=	<b>0,16</b>
Totale Impegni		84.467,01		

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	1.557,48	=	<b>0,02</b>
Totale Impegni		84.467,01		

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	11.186,97	=	<b>1,00</b>
Totale residui passivi		11.186,97		

### 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)

Totale residui passivi a fine anno	=	1.557,48	=	<b>0,02</b>
Totale impegni + Residui passivi		95.653,98		

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni frequentanti nell'anno 2015.

Totale impegni	=	84.467,01	=	<b>120,15</b>
Numero alunni		703		

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni frequentanti nell'anno 2015.

Totale impegni A01	=	13.234,06	=	<b>18,83</b>
Numero alunni		703		

## CONCLUSIONI

La gestione finanziaria 2015 è stata sostanzialmente in linea con la progettazione preventivata.

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 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, il progetto di educazione musicale e motoria per la scuola primaria. Inoltre è stato attivato il progetto riguardante la certificazione Cambridge Key Ket, conseguita da alcuni studenti delle classi III della scuola secondaria di 1<sup>^</sup> grado.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Vitali Maria

13/06/15

3 revisori dei conti  
