



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 **15/03/2017** 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
1	9	10	245	16	224	240	5

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 i 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)
PRIMARIA											
I	1	0	0	1	26	26	0	0	26	0	0
II	2	0	0	2	37	36	0	0	36	0	1
III	2	0	0	2	52	52	0	0	52	0	0
IV	2	0	0	2	32	32	0	0	32	2	0
V	2	0	0	2	29	29	0	0	29	2	0
Totale	9	0	0	9	176	175	0	0	175	4	0
SECONDARIA "Mattei"											
I	4	0	0	4	87	87			87	3	
II	4	0	0	4	83	83			83	3	
III	5	0	0	5	95	95			95	6	
Pluricl.	0	0	0	0	0	0			0	0	
Totale	13	0	0	13	265	265			265	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 90 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento 15/03/2017:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	72
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

Il conto consuntivo 2016 è determinato dal P.T.O.F. 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, Aree a rischio)
- Continuità e curriculum verticale dei tre ordini di scuola dell'IC
- Sviluppo delle lingue
- Progetti musicali
- Impulso alle nuove tecnologie
- Aggiornamento del personale docente e ATA
- Centro Scolastico Sportivo.

Molte iniziative come "Educazione alla legalità", "Educazione stradale", "Carta della scuola che promuove salute" "COM, corso di orientamento musicale di tipo bandistico", "Primi passi", "Educazione musicale scuola primaria" "Villino d'oro", "Educazione musicale scuola primaria", "Classi in gioco Volley", sono state attivate d'intesa con gli EE.LL e le diverse realtà operanti sul territorio, senza alcun costo a carico dell'Istituto.

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		PRIMI PASSI (comune ai due plessi)	GUADAGNARE SALUTE CON LE ...LIFE SKILLS (comune ai due plessi)	CANZONI SOTTO L'ALBERO
Docente responsabile		FILIPPONI PATRIZIA	FILIPPONI PATRIZIA	PROIETTI TANIA
Docenti coinvolti		Docenti sezioni A e B – Angelini D'Antuono Filipponi	Albertini Angelini D'Antuono Di Girolamo Filipponi Frasca Guerrieri Proietti	Angelini, D'Antuono, Di Girolamo, Falà, Proietti, Morganti
Collaborazioni esterne		UISP	ASUR Marche	
Classi e numero di alunni coinvolti		Sez. A e B (33 alunni)	Sez. A – B – C – D – E (122 alunni)	Sez. A – B – C – E (95 alunni)
Periodo di svolgimento		Febbraio/marzo 2016	Ottobre/giugno	Novembre/dicembre
Difficoltà incontrate in relazione a	organizzazione e delle attività progettate	IN PARTE	NO	IN PARTE
	condivisione e partecipazione con il team coinvolto	NO	NO	NO
	interazione con gli alunni	NO	NO	NO
Considerazioni sugli obiettivi raggiunti		3 Lo svolgimento è stato efficace, anche se nella sezione erano presenti 13 bambini di 5 e l'attività motoria era specifica per i piccoli	4 Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli alunni	4 Il progetto è stato realizzato con un numero esiguo di ore
Eventuali osservazioni e suggerimenti		Numero di ore esiguo		Il progetto deve avere maggior riconoscimento economico
Grado di partecipazione degli alunni		4	4	5

Denominazione del progetto		ACCOGLIENZA: INSIEME ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	IL GIOCO DAL PASSATO AL PRESENTE	CL@SSE 2.0
Docente responsabile		ALBERTINI ADELE	ANGELINI M. GABRIELLA	FILIPPONI PATRIZIA
Docenti coinvolti		Albertini, Frasca, Angelini, D'Antuono	Angelini, D'Antuono	Damiani (assente), Filipponi.
Collaborazioni esterne				
Classi e numero di alunni coinvolti		Sez. A (26 alunni) – sez. D (25 alunni)	Sez. A (13 alunni)	Sez. B (20 alunni di 3 anni)
Periodo di svolgimento		gennaio/Giugno	Maggio	gennaio/Giugno
Difficoltà incontrate in relazione a	organizzazione delle attività progettate		NO	IN PARTE
	condivisione e partecipazio ne con il team coinvolto		NO	SI
	interazione con gli alunni		NO	NO
Considerazioni sugli obiettivi raggiunti			5	4 Vista l'età si esprime soddisfazione per la spontaneità e il desiderio di approccio
Eventuali osservazioni e suggerimenti		Il progetto si concluderà a dicembre 2016 (II parte)	Nonostante il numero ridotto di bambini, la partecipazione è stata positiva	L'assenza della 2 ^a docente coinvolta è stata determinante
Grado di partecipazione degli alunni			5	4

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

Denominazione del progetto		PRIMI PASSI (Comune ai due plessi)	GUADAGNARE SALUTE...CON LE LIFE SKILLS (Comune ai due plessi)	NATALE...FESTA DI AMICIZIA E DI AMORE	ESSERE E BENESSERE
Docente responsabile		Di Meco Maria Vittoria	Di Meco Maria Vittoria	Di Meco Maria Vittoria	De Angelis Donatella
Docenti coinvolti		Cantarini Pizi De Angelis Silvestri	Cantarini Pizi De Angelis Silvestri Di Meco Cesaroni	Puca, Santarelli, Pizi, Cantarini, Cesaroni, Di Meco, Mancini, De Angelis, Silvestri, Perotti, Milano, Mercuri, Falà	De Angelis, Silvestri, Puca, Santarelli
Collaborazioni esterne		UISP	ASUR A.V. 5		/
Classi e numero di alunni coinvolti		Sez B e E (46 alunni)	Sez. B - sez. E – sez. C (71 alunni)	Tutte le sezioni del plesso (121 alunni)	Sez. A e sez. E (37 alunni)
Periodo di svolgimento		Febbraio/marzo 2016	Intero anno scolastico	Novembre/Dicembre 2015	Aprile/Maggio 2016
Difficoltà incontrate in relazione a	organizzazione delle attività progettate	NO	IN PARTE	NO	NO
	condivisione e partecipazione con il team coinvolto	NO	NO	NO	NO
	interazione con gli alunni	NO	NO	NO	NO
Considerazioni sugli obiettivi raggiunti		Gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente	Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli alunni	Gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente	Gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente
Eventuali osservazioni e suggerimenti		Sarebbero necessarie più ore	Il progetto si è concluso a Maggio 2016 e prevede un ulteriore percorso il prossimo anno	Il progetto si è concluso a Dicembre con la festa di Natale	Il progetto si è concluso a Maggio/giugno con la festa di fine anno
Grado di interesse e partecipazione degli alunni		5	5	5	5

Denominazione del progetto		CON IL CORPO GIOCO E IMPARO	IN VIAGGIO VERSO LA PRIMARIA	A PICCOLI PASSI VERSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Docente responsabile		Mercuri A. Maria	Santarelli Sonia	Puca Paola
Docenti coinvolti		Mancini	De Angelis Silvestri Puca Santarelli	De Angelis Silvestri Puca Santarelli
Collaborazioni esterne				
Classi e numero di alunni coinvolti		Sez D (25 alunni)	Sez. E – sez. A (37 alunni)	Sez. E – sez. A (37 alunni)
Periodo di svolgimento		Gennaio aprile 2016	Gennaio giugno 2016	Gennaio giugno 2016 I fase
Difficoltà incontrate in relazione a	organizzazione delle attività progettate	IN PARTE	NO	NO
	condivisione e partecipazione con il team coinvolto	NO	NO	NO
	interazioni e con gli alunni	NO	NO	NO
Considerazioni sugli obiettivi raggiunti		Gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente	Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti dalla totalità degli alunni	
Eventuali osservazioni e suggerimenti			Il progetto si è concluso a Giugno 2016	Il progetto si concluderà con la II fase a settembre/novembre 2016
Grado di interesse e partecipazione degli alunni		5	5	

QUADRO RIEPILOGATIVO PROGETTI – SCUOLA PRIMARIA

Denominazione del progetto		TEATRO IN INGLESE	CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE Consolidamento lingua inglese	VILLINO D'ORO	EDUCAZIONE MUSICALE	STORIA "Castel di Lama alla ricerca di antiche tracce"	CLASSI IN GIOCO-VOLLEY
Docente responsabile		Ricci	Ricci	De Carolis	De Carolis	Vagnoni	Simonetti
Docenti coinvolti		Ricci, Simonetti, Vagnoni, Cantalamessa					Antolini, Cantalamessa, Capriotti, Ciminà, Simonetti
Collaborazioni esterne		Associazione "Lingue senza frontiere"	Centro studi Alfieri-Ascoli Piceno	Docenti associazione musicale – Comune di Castel di Lama	Antellini, Fabiani, Pulcini, Maurizi	Archivio e museo archeologico comunale	Associazione sportiva Volley Castel di Lama
Classi e numero di alunni coinvolti		Tutte le classi del plesso	classi quinte (27 alunni)	Tutte le classi del plesso	Tutte le classi del plesso	3A-3B-4A-4B	Tutte le classi del plesso
Periodo di svolgimento		Maggio	Febbraio/maggio	Ottobre-Maggio	ottobre/Maggio	ottobre/Maggio	febbraio/Maggio
Difficoltà incontrate in relazione a	Organizzazione e delle attività progettate	NO	NO	/	NO	IN PARTE	IN PARTE
	condivisione e partecipazione e con il team coinvolto	NO	SI	/	NO	NO	NO
	interazione con gli alunni	NO	IN PARTE	/	NO	SI	NO
Considerazioni sugli obiettivi raggiunti		Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente. 5	Alunni in generale interessati, ma quelli frequentanti il livello avanzato meno motivati in quanto le tematiche presentate erano loro già note. 4	Il progetto non si è svolto ma se ne posticipa la realizzazione nei mesi novembre-dicembre 2016	5	I bambini sono stati coinvolti in modo diretto nell'ambiente in cui vivono attraverso la ricerca e l'esplorazione 5	Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. 5
Eventuali osservazioni e suggerimenti			Si propone di personalizzare le attività in base ai gruppi di livello stabiliti ad inizio corso.		Il progetto si è concluso con un saggio di fine anno..	Il progetto si è concluso con un video (prima parte) la seconda parte si svilupperà il prossimo a.s.con un progetto interdisciplinare	Il progetto si è concluso con un torneo finale. Le insegnanti auspicano un intervento a partire dall'inizio del prossimo a.s. in modo da pianificare con le docenti orari e interventi.
Grado di interesse e partecipazione		5	4		5	5	5

Denominazione del progetto		LETTURA L 1-L 2	EDUCAZIONE STRADALE. "La strada amica"	RECUPERO AREA LING. E LOGICO-MATEMATICA	CONTINUITA' INFANZIA-PRIMARIA "Al lavoro con i grandi"
Docente responsabile		Vagnoni	Castelli	De Santis	Castelli
Docenti coinvolti		De Santis, Ricci, Amadio, Capriotti, Vagnoni, Castelli, Siliquini, Salutanzi	Castelli, Siliquini, Piunti, Alessandri, Marconi Sciarroni	Antolini, Amadio, Cantalamessa, Capriotti, De Santis, Piccioni, Piunti, Siliquini, Ricci,	Albertini, Colonnella, Frasca, Angelini, D'Antuono, Castelli, Siliquini, Cantalamessa, Natoli, Ciminà
Collaborazioni esterne			MIUR-Ministero infrastrutture e trasporti-operatori di polizia-genitori	/	
Classi e numero di alunni coinvolti		Tutte le classi del plesso	33 alunni di classe 5 A- 5B	33 ALUNNI (7 alunni 2A e 2B, 7 alunni 3A e 3B, 7 alunni 4A e 4B, 12 alunni 5A e 5B)	37 alunni infanzia 33 alunni primaria
Periodo di svolgimento		Ottobre-Maggio	Aprile/Maggio	Fine febbraio-fine maggio	gennaio/giugno
Difficoltà incontrate in relazione a	Organizzazione delle attività progettate	IN PARTE	IN PARTE	SI	NO
	condivisione e partecipazione con il team coinvolto	IN PARTE	NO	NO	NO
	interazioni e con gli alunni	NO	NO	IN PARTE	NO
Considerazioni sugli obiettivi raggiunti		Sono state valorizzate le potenzialità degli alunni attraverso i vari linguaggi. 5	4	Miglioramento del grado di autonomia in ambito linguistico e logico-matematico da parte degli alunni con frequenza regolare 4	Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente. 5
Eventuali osservazioni e suggerimenti		Il progetto si è concluso con la produzione di materiale didattico (Prog. Lettura) e con la sfilata dei carri (Prog. Carnevale)	Proseguirà a Settembre/Ottobre 2015.	Il progetto si è concluso a maggio con verifiche finali	Il progetto si è concluso a giugno con un incontro di 1,30 h con le insegnanti infanzia/primaria per uno scambio di informazioni sugli alunni.
Grado di interesse e partecipazione		5	4	4	5

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

Denominazione del progetto		GIORNALINO "Mattei News"	MR. CITTADINO	SMILE THEATRE in Lingua Inglese	CERTIFICA ZIONE CAMBRIDGE	GIARDINO DINAMICO	RUGBY Insieme in meta
Docente responsabile		Gianluca Re	Maria Vitali	Cinzia Cottilli	Cinzia Cottilli	Maria Grazia Fracasso	Gilberto Lattanzi
Docenti coinvolti		Re, Martoni	Vitali, Mattoni, Marcucci, Muri	Cottilli, Pignotti, Di Luigi		Fracasso, Castellucci	
Collaborazioni esterne			CSV Ascoli P.	Compagnia Smile Theatre	Centro Cambridge AP		Fabrizio Ciavatta
Classi e numero di alunni coinvolti		Tutte le classi	Tutte le classi seconde (93 alunni)	Seconde e terze classi (172 alunni)	terze classi (22 alunni)	1B – 2B – 2E (26 alunni)	Classi prime per 24 alunni
Periodo di svolgimento		Ottobre/maggio	Maggio 2016	Febbraio / Aprile	febbraio/marzo	Maggio 2016	dicembre/maggio
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		Pienamente raggiunti	Pienamente raggiunti	Arricchimento e miglioramento linguistico	Situazione positiva sotto il profilo dei contenuti generali. Obiettivi perfettamente raggiunti	5	4
Eventuali osservazioni e suggerimenti		Il progetto si concluderà con la realizzazione del "Giornalino d'Istituto" e la partecipazione al "Campionato di Giornalismo"	Il progetto si è concluso con la realizzazione di cartelloni e video.				
Partecipazione alunni		5	5	5	5	5	5

Denominazione del progetto		GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	RECUPERO DI ITALIANO	RECUPERO DI MATEMATICA	CORO	LIFE SKILLS
Docente responsabile		M. Antonietta Armata	Leonardo De Carolis	Emanuela Quaresima	M. Regina Azzara	Laura Seghetti
Docenti coinvolti		M. Antonietta Armata	Balestra, Vitali, Martoni, Mattoni, Murri, Marcucci, Re	Quaresima, Fracasso, Seghetti, Morganti	Azzara	Fracasso Vitali Mattoni Marcucci Morganti Seghetti Merlonghi Savino Laudadio Murri Balestra
Collaborazioni esterne						U.O.PEAS ASUR AV5
Classi e numero di alunni coinvolti		Tutte (52 alunni)	Classi prime, seconde e terze	Classi prime, seconde e terze	Tutte	1B 1D 2 A-C-E
Periodo di svolgimento		Dicembre/febbraio	Febbraio/Marzo	Febbraio/Marzo	Dicembre e maggio	Marzo /Giugno
Difficoltà incontrate in relazione a	organizzazione delle attività progettate	NO	NO	NO	NO	NO
	condivisione e partecipazione con il team coinvolto	NO	NO	NO	NO	IN PARTE
	interazioni con gli alunni	NO	NO	NO	NO	NO
Considerazioni sugli obiettivi raggiunti		Partecipazione entusiasta	Considerato il numero limitato di ore 4	Considerato il numero limitato di ore 3	5	Valutati il prossimo anno scolastico
Eventuali osservazioni e suggerimenti						
Partecipazione alunni		5	4/5	4	5	5

Denominazione del progetto		CONVERSIONE IN LINGUA SPAGNOLA	C.O.M. DI TIPO BANDISTICO	AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA	LA TRADIZIONE E LA MEMORIA	DIAMO UN FUTURO ALLA MEMORIA	ISTRUZIONE E DOMICILIO RE: la scuola a casa mia
Docente responsabile		Carla Ciabattoni	Leonardo De Carolis	Floriana Martoni	Gianluca Re	Re Gianluca	Maria Vitali
Docenti coinvolti		De Carolis Laudadio	De Carolis Laudadio	Martoni Balestra	Tutti i docenti dell'Istituto	Docenti delle classi terze	Vitali Fracasso Ricci Morganti
Collaborazioni esterne		Dott.ssa C. Urizar	Comune di Castel di Lama		Pro Loco di Castel di Lama	ISML di Ascoli P. – prof. Costantino Di Sante	
Classi e numero di alunni coinvolti		Classi terze	Classi prime, seconde e terze (15 alunni)	Classi terze	Tutti gli alunni	Classi terze	Alunno classe II B (Gueye)
Periodo di svolgimento		Gennaio e Marzo	Ottobre/Maggio	Fine marzo/maggio	Novembre Gennaio e Febbraio	27/01/16 – 30/04/16	Ottobre/Marzo
Difficoltà incontrate in relazione a	organizzazione delle attività progettate	SI (tempi)	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		4 Il progetto si è interrotto per mancata disponibilità dell'esperta	4	5	5	Pienamente raggiunti	4
Eventuali osservazioni e suggerimenti			Il 29/05/16 è stato svolto il saggio finale				
Partecipazione alunni		4	5	5	5	5	4

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 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 Entrate Spese)
- 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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/01/2016 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 (avanzo di amministrazione compreso)	111.993,08	Programmazione definitiva	111.993,08	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	77.568,60	Impegni	83.255,41	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -5.686,81
Riscossioni	77.131,10	Pagamenti	82.492,91	<i>Saldo tra riscossioni e pagamenti del 2016 (a)</i>
	2.302,42		1.557,46	-4.616,85
Somme rimaste da riscuotere	437,50	Somme rimaste da pagare	762,50	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -325,00
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	437,50	Totale residui passivi	762,50	<i>Sbilancio residui (b)</i> -325,00
			Saldo cassa iniziale (c)	33.672,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				28.731,05

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	34.417,84	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	17.444,18	17.444,18	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	365,00	365,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.436,03	7.436,03	100,00%
Contributi da Privati	51.364,67	51.364,67	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	965,36	958,72	99,31%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	111.993,08	77.568,60	
Disavanzo di competenza		5.686,81	
Totale a pareggio		83.255,41	

(*) 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 2016.

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 € 27.123,34
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 27.123,34

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 7.294,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 7.294,50

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.225,74
 Variazioni in corso d'anno € 5.648,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2016	4	C	5.648,33	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti

Previsione definitiva € 15.874,07
 Somme accertate € 15.874,07
 Riscosso € 15.874,07
 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 € 103,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2016	5	E	103,29	Variazione maggior introito

Previsione definitiva € 103,29
 Somme accertate € 103,29
 Riscosso € 103,29
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 875,00
 Variazioni in corso d'anno € 591,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2016	2	C	591,82	Adeguamento poste entrate

Previsione definitiva € 1.466,82
 Somme accertate € 1.466,82
 Riscosso € 1.029,32
 Rimaste da riscuotere € 437,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 365,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2016	1	C	365,00	Introito contributi diversi e adeguamento delle poste per aggiornamento

Previsione definitiva € 365,00
Somme accertate € 365,00
Riscosso € 365,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 46,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2016	2	C	46,00	Introito finanziamento ed adeguamento poste in bilancio

Previsione definitiva € 46,00
Somme accertate € 46,00
Riscosso € 46,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2016	2	C	2.500,00	Adeguamento poste entrate

Previsione definitiva € 2.500,00
Somme accertate € 2.500,00
Riscosso € 2.500,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 2.890,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2016	5	C	90,03	Introito finanziamento ed adeguamento poste bilancio
30/12/2016	6	E	2.800,00	Adeguamento conti per maggior introito Contributo Campania finanziato dicembre 2016

Previsione definitiva € 4.890,03
Somme accertate € 4.890,03
Riscosso € 4.890,03
Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 32.707,00
Variazioni in corso d'anno € 12.117,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2016	2	C	9.500,00	

17/11/2016	4	C	1.884,00	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi privati ed adeguamento sottoconti
17/12/2016	5	C	733,00	Introito finanziamenti ed adeguamento poste di bilancio

Previsione definitiva	€	44.824,00	
Somme accertate	€	44.824,00	
Riscosso	€	44.824,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	1.750,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.590,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/09/2016	3	c	1.590,67	Incremento quote contributi da privati

Previsione definitiva	€	3.340,67	
Somme accertate	€	3.340,67	
Riscosso	€	3.340,67	
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	€	3.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2016	1	C	3.200,00	Introito finanziamenti ed adeguamento poste di bilancio

Previsione definitiva	€	3.200,00
Somme accertate	€	3.200,00
Riscosso	€	3.200,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2016	1	C	10,00	Introito finanziamenti ed adeguamento poste di bilancio

Previsione definitiva	€	10,00
Somme accertate	€	3,36
Riscosso	€	3,36
Somma residuale in previsione	€	6,64

Aggr. 07 Voce 04 – Entrate diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	955,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2016	4	C	955,36	Giroconti per mancata riscossione bonifici

Previsione definitiva	€	955,36
Somme accertate	€	955,36
Riscosso	€	955,36
Rimaste da riscuotere	€	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	64.633,23	43.288,22	67,00%
Progetti	47.309,85	39.967,19	84,50%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	50,00	0,00	-
Totale spese	111.993,08	83.255,41	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		83.255,41	

(*): 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 appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Nel prospetto che segue sono riportate 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 € 13.605,00

Variazioni in corso d'anno € 7.935,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2016	1	C	7-1-3	10,00	Introito contributi diversi e adeguamento delle poste di spesa per aggiornamento
25/05/2016	2	c	2-3-8	400,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
25/05/2016	2	C	2-3-10	900,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
25/05/2016	2	C	3-6-5	400,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
10/09/2016	3	C	3-6-3	300,00	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	C	3-6-5	550,00	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	C	3-7-1	380,00	Incremento quote contributi da privati
17/11/2016	4	c	2-3-9	740,00	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	2-3-10	-450,00	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	3-2-7	352,88	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	3-6-5	347,12	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	3-6-6	1.450,00	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	3-7-4	600,00	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	4-1-1	200,00	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	4-1-8	200,00	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	7-1-3	600,00	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	8-1-0	955,36	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/12/2016	5	c	1-10-11	84,00	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
17/12/2016	5	c	2-3-10	-1.858,44	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
17/12/2016	5	c	3-2-7	936,48	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
17/12/2016	5	c	3-6-6	625,00	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
17/12/2016	5	c	4-4-4	212,96	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
				7.935,36	

Previsione definitiva	€	21.450,36
Somme impegnate	€	16.281,88
Pagato	€	15.519,38
Rimasto da pagare	€	762,50
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.533,72
Residua disponibilità finanz	€	5.258,48

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 35.547,24

Variazioni in corso d'anno € -3.477,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2016	2	C	3-12-4	-275,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
25/05/2016	2	C	3-13-1	-6.450,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
25/05/2016	2	C	4-4-4	150,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
25/05/2016	2	C	8-1-1	20,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
10/09/2016	3	C	3-7-1	285,27	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	C	4-1-6	75,40	Incremento quote contributi da privati
17/11/2016	4	c	2-1-2	130,00	Introito dotazione ordinaria as 2016-17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	2-3-8	-870,00	Introito dotazione ordinaria as 2016-17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	2-3-9	740,00	Introito dotazione ordinaria as 2016-17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	3-12-4	1.034,00	Introito dotazione ordinaria as 2016-17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	c	4-4-4	800,33	Introito dotazione ordinaria as 2016-17 + quota contributi ed adeguamento sottoconti
17/12/2016	5	c	2-3-6	46,00	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
17/12/2016	5	c	2-3-8	153,29	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
17/12/2016	5	c	3-12-4	683,00	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
TOTALE				-3.477,71	

Previsione definitiva € 32.069,53

Somme impegnate € 26.640,34

Pagato € 26.640,34

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo amm.ne+accertamenti assegnati € 32.069,53

Residua disponibilità finanz € **5.429,19**

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale € 11.023,34

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 11.023,34

Somme impegnate € 366,00

Pagato € 366,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amm.ne+accertamenti assegnati € 11.023,34

Residua disponibilità finanz € **10.657,34**

PROGETTI

Progetti - P205 - Aree a rischio

Previsione iniziale € 11.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2.195,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2016	2	C	3-13-1	-605,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
10/09/2016	3	C	2-1-3	-162,80	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	C	4-4-4	7,80	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	C	8-1-1	155,00	Incremento quote contributi da privati
30/12/2016	6	E	1-5-0	2.800,00	Adeguamento conti maggior introito Contributo regione Campania finanziato dicembre 2016
TOTALE				2.195,00	

Previsione definitiva € 13.195,00

Somme impegnate € 8.075,61

Pagato € 8.075,61

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 13.195,00

Residua disponibilità finanz € **5.119,39**

Progetti - P208 - FORMAZIONE PERSONALE

Previsione iniziale € 1.875,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2016	1	1-5-1	C	121,80	Introito contributi diversi e adeguamento delle poste per aggiornamento
21/04/2016	1	1-5-2	c	18,20	Introito contributi diversi e adeguamento delle poste per aggiornamento
21/04/2016	1	1-5-3	C	59,99	Introito contributi diversi e adeguamento delle poste per aggiornamento
21/04/2016	1	1-11-1	C	17,00	Introito contributi diversi e adeguamento delle poste per aggiornamento
21/04/2016	1	1-11-2	C	48,40	Introito contributi diversi e adeguamento delle poste per aggiornamento
21/04/2016	1	3-5-1	C	-265,39	Introito contributi diversi e adeguamento delle poste per aggiornamento
10/09/2016	3	1-5-1	C	104,84	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	1-5-2	C	14,38	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	1-5-3	C	38,78	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	1-11-1	C	13,43	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	1-11-2	C	38,24	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	3-5-1	C	-209,67	Incremento quote contributi da privati
TOTALE				0,00	

Previsione definitiva € 1.875,00
 Somme impegnate € 1.623,36
 Pagato € 1.623,36
 Rimasto da pagare € 0,00
 accertamenti assegnati € 1.875,00
 Residua disponibilità finanz € **251,64**

Progetti - P209 - PROGETTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Previsione iniziale € 4.270,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.258,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2016	2	C	2-3-8	-450,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
25/05/2016	2	C	3-2-7	1.050,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
25/05/2016	2	C	4-4-4	700,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
10/09/2016	3	C	2-3-8	-700,00	Incremento quote contributi da privati
17/11/2016	4	C	2-1-2	-1.100,00	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi privati ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	C	2-3-8	2.608,00	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi privati ed adeguamento sottoconti
17/11/2016	4	C	4-4-4	150,00	Introito dotazione ordinaria as 2016/17 + quota contributi privati ed adeguamento sottoconti
TOTALE				2.258,00	

Previsione definitiva € 6.528,00
 Somme impegnate € 5.316,03
 Pagato € 5.316,03
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amm.ne +accertamenti assegnati € 6.528,00
 Residua disponibilità finanz € **1.211,97**

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	36.347,74	-9.629,37	26.718,37
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	36.347,74	-9.629,37	26.718,37
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	2.302,42	-1.864,92	437,50
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	33.672,90	-4.616,85	29.056,05
Totale disponibilità	35.975,32	-6.481,77	29.493,55
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	72.323,06	-16.111,14	56.211,92
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.557,48	-794,98	762,50
Totale Debiti	1.557,48	-794,98	762,50
Consistenza patrimoniale	70.765,58	-15.316,16	55.449,42
TOTALE PASSIVO	72.323,06	-16.111,14	56.211,92
:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi/Pagati	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	2.302,42	0,00	2.302,42	2.302,42	0,00	437,50	437,50
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.557,48	-0,02	1.557,46	1.557,46	0,00	762,50	762,50

I residui attivi e passivi dell'esercizio 2016 sono elencati analiticamente nel modello L.

RADIAZIONE DEI RESIDUI

Con delibera C.I. N. 6-c del 12/9/2016 è stato adeguato l'importo dei residui passivi riguardanti pagamenti di IVA che in virtù di arrotondamenti in difetto è stata calcolata per 0,01 centesimi in meno rispetto agli impegni del 2015 N.193 e N.202.

Progetti - P210 - ALTRI PROGETTI COMUNI

Previsione iniziale € 2.605,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.016,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2016	1	C	3-13-1	3.565,00	Introito contributi diversi e adeguamento delle poste di spesa per aggiornamento
25/05/2016	2	C	3-13-1	16.030,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
25/05/2016	2	C	4-1-6	591,82	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
25/05/2016	2	C	4-4-4	130,00	Adeguamento poste entrata a nuovi finanziamenti Comune-Miur-genitori correlate a poste di spesa
10/09/2016	3	C	2-3-8	-450,00	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	C	3-2-7	1.425,00	Incremento quote contributi da privati
10/09/2016	3	C	3-13-1	-275,00	Incremento quote contributi da privati
TOTALE				21.016,82	

Previsione definitiva € 23.621,82
 Somme impegnate € 22.862,16
 Pagato € 22.862,16
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amm.ne +accertamenti assegnati € 23.621,82
 Residua disponibilità finanz € 759,66

Progetti - P212 – Istruzione domiciliare

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 90,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2016	5	C	1-5-1	131,53	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
17/12/2016	5	c	1-5-2	5,95	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
17/12/2016	5	c	1-5-3	-68,72	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
17/12/2016	5	c	1-11-1	5,54	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
17/12/2016	5	c	1-11-2	15,73	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio
TOTALE				90,03	Introito finanziamenti ed adeguamento poste in bilancio

Previsione definitiva € 2.090,03
 Somme impegnate € 2.090,03
 Pagato € 2.090,03
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amm.ne+accertamenti assegnati € 2.090,03
 Residua disponibilità finanz € 0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	33.672,90
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza		€	77.131,10
b) in conto residui		€	2.302,42
		Totale	€ 80.283,52
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza		€	82.492,91
d) in conto residui		€	1.557,46
		Totale	€ 84.900,37
Fondo di cassa a fine esercizio		€	29.056,05
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi		€	437,50
- Residui passivi		€	762,50
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	28.731,05

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 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	4.920,21	0,06%
02	Beni di consumo	10.232,64	0,12%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.540,30	0,73%
04	Altre spese	5.593,37	0,07%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	300,00	0,003%
07	Oneri finanziari	583,83	0,007%
08	Rimborsi e poste correttive	1.129,36	0,01%
Totale generale		83.255,41	

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 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. 1 del 22/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 160 del 13/12/2016. Detto fondo viene attribuito alla scheda gestionale/finanziaria A01 attività amministrativa.

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 2016 e pubblicato sul sito web d'Istituto: www.medialama.gov.it sezione Amministrazione trasparente : pagamenti e sul portale MIUR Scuola in chiaro dell'Istituto risulta essere di -22,55.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{17.006,68}{77.568,60} = \mathbf{0,22}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{(365+7436,03+51.364,67+958,72)}{77.568,60} = \mathbf{0,78}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{77.568,60}{77.575,24} = \mathbf{0,9999}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{437,50}{77.568,60} = \mathbf{0,005}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{2.302,42}{2.302,42} = \mathbf{1,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{437,50}{\begin{matrix} (77.568,60+437,50) \\ 78.006,10 \end{matrix}} = \mathbf{0,005}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{\begin{matrix} (26.640,34+39.967,19) \\ \mathbf{66.607,53} \end{matrix}}{83.255,41} = \mathbf{0,80}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.281,88}{83.255,41} = \mathbf{0,19}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{762,50}{83.255,41} = \mathbf{0,009}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{11.186,97}{11.186,97} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{762,50}{83.255,41} = \mathbf{0,009}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni frequentanti nell'anno 2016.

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{83.255,41}{680} = \mathbf{122,43}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni frequentanti nell'anno 2016.

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{16.281,88}{680} = \mathbf{23,94}$$

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria 2016 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.

L'attività dell'ISC. è stata incentrata sul raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PTOF, 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[^] grado e dell'ultimo anno della scuola primaria, non da ultimo l'effettuazione dei Campi in lingua Inglese fruibili dagli studenti del territorio, anche di scuole vicine.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vitali Maria