



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI MACERATA

VIA GIULIOZZI 10
62100 MACERATA (MC)

Codice Fiscale: 93068480438 Codice Meccanografico: MCIC833006

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 06/02/2015 con delibera n. 4 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	235.011,35	Programmazione definitiva	235.011,35	Disp. Fin. Da programmare 0,00
Accertamenti	129.316,54	Impegni	157.755,96	Disavanzo di competenza -28.439,42
competenza	126.959,12	competenza	153.945,91	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	3.371,21	Pagamenti	377,02	-23.992,60
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	2.357,42	Somme rimaste da pagare	3.810,05	-1.452,63
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	2.117,67	Residui non pagati anni precedenti	75.000,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	4.475,09	Totale residui passivi	78.810,05	Sbilancio residui (b) -74.334,96
			Saldo cassa iniziale (c)	175.582,95
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c) 77.255,39

Nell'esercizio finanziario 2015 si è verificato un disavanzo di competenza di € 28.439,42 (Mod.H Conto finanziario). L'avanzo di amministrazione effettivo al 31-12-2015 è pari a € 77.255,39.

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	105.694,81	-	-
Finanziamenti dello Stato	21.761,49	21.761,49	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	11.747,01	11.747,01	100,00%
Contributi da privati	95.789,00	95.789,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	19,04	19,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	235.011,35	129.316,54	
Disavanzo di competenza		28.439,42	
Totale a pareggio		157.755,96	

(*) 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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	105.694,81
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	105.694,81

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	13.043,70
Variazioni in corso d'anno	€	6.264,50

MIUR prot.3271 DOTAZIONI LIBRARIE 1.096,70
MIUR DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 3.852,00
MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 1.315,80

Previsione definitiva	€	19.308,20
Somme accertate	€	19.308,20
Riscosso	€	19.308,20
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.453,29

MIUR SPESE PER ATTREZZATURE ALUNNI H 300,27
 IC TAVERNELLE ANCONA UNA RETE DI PAROLE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 1.545,60
 MIUR PROT.3262 PROGETTI ORIENTAMENTO 607,42

Previsione definitiva	€	2.453,29
Somme accertate	€	2.453,29
Riscosso	€	1.845,87
Rimaste da riscuotere	€	607,42 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.577,01

COMUNE DI MACERATA - PROGETTO PACE 2014-2015 900,00
 COMUNE MACERATA PROGETTO IL SOLE A SCUOLA 750,00
 COMUNE MACERATA FUNZIONI MISTE AUSILIARI 6.927,01

Previsione definitiva	€	8.577,01
Somme accertate	€	8.577,01
Riscosso	€	7.677,01
Rimaste da riscuotere	€	900,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.170,00

UNI CAMERINO CONVENZIONE TIROCINIO 150,00
 UNI MACERATA CONVENZIONE TIROCINI 2.450,00
 ACCADEMIA BELLE ARTI CONVENZIONE TIROCINIO 120,00
 INVALSI CONVENZIONE PROT.2642 1-4-2015 450,00

Previsione definitiva	€	3.170,00
Somme accertate	€	3.170,00
Riscosso	€	3.170,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	9.906,50
Variazioni in corso d'anno	€	72.444,00

GENITORI - ESAMI FIT TEDESCO 2014-2015 680,00
 GENITORI - TESTO DI TEDESCO PER CERTIFICAZIONE FIT 2014-2015 291,50
 GENITORI - PROGETTO GIOCHI DI ITALIANO 2014-2015 200,00
 GENITORI - CONTRIBUTI VOLONTARI 2014-2015 1.486,00
 GENITORI - TRASPORTO ALUNNI INFANZIA C.DA LORNANO 134,00
 GENITORI - VIAGGIO ISTRUZIONE AREZZO 5.680,00
 GENITORI - VIAGGIO ISTRUZIONE NORCIA 3.544,00
 GENITORI - VISITA GUIDATA A LORETO 1.206,00
 GENITORI - VISITA GUIDATA RECANATI 200,00
 GENITORI - VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIA 5.150,00
 GENITORI - VISITA GUIDATA CALDAROLA 1.232,50
 GENITORI - SOGGIORNO STUDIO MENTON FRANCIA 12.350,00
 GENITORI - ESAMI KET PET INGLESE 2014-2015 4.093,00
 GENITORI - ESAME DELF FRANCESE 2014-2015 900,00
 GENITORI - PROGETTO RICREANDO 500,00
 GENITORI - LETTORATO INGLESE 2015-2016 4.737,00
 GENITORI - TRASPORTO EUROPABUS OTTOBRE 2015 330,00
 GENITORI - CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015-2016 21.874,50
 GENITORI - PROGETTO GIOCHI MATEMATICI 688,00

GENITORI - PROGETTO CUCINARE SENZA FUOCHI SI PUO' 500,00
 GENITORI - LETTORATO FRANCESE 2.070,00
 GENITORI - CORSO CERTIFICAZIONE KET 2015-2016 1.960,00
 GENITORI - CORSO CERTIFICAZIONE DELF 2015-2016 1.020,00
 GENITORI - VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA PRIMARIA F.LLI CERVI CLASSI 5° 1.051,50
 GENITORI - VISITA GUIDATA ALL'AGRARIA MACERATA 232,00
 GENITORI - VISITA GUIDATA INFANZIA SPALATO 76,00
 GENITORI - VISITA GUIDATA CORRIDONIA CLASSI 3B-C 168,00
 GENITORI - USCITE DIDATTICHE PROGETTO UNIMC PRIMARIE CERVI 90,00

Previsione definitiva	€	82.350,50
Somme accertate	€	82.350,50
Riscosso	€	82.350,50
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.122,00

GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA LIOMATIC 1.370,00
 DITTA SPREAFICO CONVENZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE 448,00
 ASD GINNASTICA UTILIZZO PALESTRA 2014-2015 76,00
 ATLETICA AVIS UTILIZZO PALESTRA 2015-2016 228,00

Previsione definitiva	€	2.122,00
Somme accertate	€	2.122,00
Riscosso	€	2.122,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	7.652,50
Variazioni in corso d'anno	€	3.664,00

PANATHLON CLUB CONTRIBUTO FAIR PLAY 2015 450,00
 DIPENDENTI - ASSICURAZIONE BENACQUISTA 2015-2016 253,50
 ADULTI - QUOTA ISCRIZIONE ATTIVITA' MOTORIA 2015-2016 240,00
 ADULTI - CORSO ATTIVITA' MOTORIA 2014-2015 2.720,50

Previsione definitiva	€	11.316,50
Somme accertate	€	11.316,50
Riscosso	€	10.466,50
Rimaste da riscuotere	€	850,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	19,04
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	19,04
Somme accertate	€	19,04
Riscosso	€	19,04
Rimaste da riscuotere	€	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	69.205,17	53.187,32	76,85%
Progetti	165.545,31	104.568,64	63,17%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	260,87	0,00	-
Totale spese	235.011,35	157.755,96	
Avanzo di competenza		0,00	

(*) 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.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	25.175,57
Variazioni in corso d'anno	€	12.985,30

Num	DATA	Oggetto	Importo
4	27/11/2015	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	3.852,00
6	27/11/2015	MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.315,80
14	27/11/2015	ASD GINNASTICA UTILIZZO PALESTRA 2014-2015	76,00
15	27/11/2015	ATLETICA AVIS UTILIZZO PALESTRA 2015-2016	228,00
17	27/11/2015	DIPENDENTI - ASSICURAZIONE BENACQUISTA 2015-2016	253,50
18	27/11/2015	ADULTI - QUOTA ISCRIZIONE ATTIVITA' MOTORIA 2015-2016	240,00
37	27/11/2015	GENITORI - CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015-2016	7.020,00

Previsione definitiva	€	38.160,87
Somme impegnate	€	33.536,91
Pagato	€	31.859,39
Rimasto da pagare	€	1.677,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Residua disponibilità finanzia	€	4.623,96

Dettaglio spese= **Beni di consumo €13.771,11**: Cronache Maceratesi scuola-aperta €488,00; Art Graf sas materiali per iscrizioni alunni €402,60; Casa Ed.Leardini registri e stampati €1.130,83; Ditta Cibiemme srl materiale igienico-sanitario €6.825,06; Ditta F.lli Biagini carta e materiale igienico sanitario €1.140,65; Ditta Eurocarta srl materiale di cancelleria €54,90; Ditta Office Depot carta cancelleria e stampati €1.133,55; Ditta Elettrica Maceratese ampliamento funzioni centralino €988,20; Axios Italia software gestione di segreteria 2015 €762,50; Ditta Riemoca €64,00; Euroedizioni Torino srl abbonamento annuale "Amministrare la scuola + Dirigere la scuola" €140,00; Tecnodid srl abbonamento annuale "Notizie della Scuola+Esperienze Amm.ve" €160,00; Casa Ed.Spaggiari Spa materiale di cancelleria €115,40; Reintegro Minute spese €365,42. **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €18.834,09**: Nuova Banca delle Marche servizio di tesoreria €1.650,00; Ing.Sparvoli Michele Incarico RSPP 2014-2015 €5.388,06 +; S.O.S. Accoramboni Franco costo-copia uso amministrativo €1.606,96; Benacquista Assicurazioni €7.416,50; Madisoft srl registro "Nuvola" €1.220,00; Madisoft srl "Segreteria Digitale" €732,00; AXIOS Italia software gestione di segreteria 2016 €762,50; Asur visita fiscale referto medico del 10-2-2010 €58,07. **Altre spese €652,57**: Poste Italiane €473,99; Banca Marche Spa bolli €18,00; Reintegro Minute spese €18,16. **Beni di investimento €279,14**: Ditta F.lli Biagini classificatore ufficio DSGA €279,14.

Fondo minute spese del DSGA € 1.000,00 partita di giro.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	8.842,20
Variazioni in corso d'anno	€	1.096,70
Previsione definitiva	€	9.938,90
Somme impegnate	€	1.171,81
Pagato	€	1.171,81
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanzia	€	8.767,09

Dettaglio spese= **Beni di consumo €526,41**: Loescher Editore €320,00 testi scolastici per certificazioni PET lingua inglese; Libreria Cavour srl libri narrativa alunni €135,92; Rimborso minute spese €70,49. **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €645,40**: Dott.Cirilli Mauro assistenza medica giochi sportivi di istituto €146,40; Ditta Lan System lavori di riparazione hardware laboratori didattici €478,00; Rimborso minute spese €21,00 .

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	7.380,50
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 11.152,93

Num	DATA	Oggetto	Importo
2	27/11/2015	MIUR PROT.3262 PROGETTI ORIENTAMENTO	607,42
8	27/11/2015	COMUNE MACERATA FUNZIONI MISTE AUSILIARI	6.927,01
12	27/11/2015	INVALSI CONVENZIONE PROT.2642 1-4-2015	450,00
13	27/11/2015	DITTA SPREAFICO CONVENZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE	448,00
33	27/11/2015	ADULTI - CORSO ATTIVITA' MOTORIA 2014-2015	2.720,50
		Previsione definitiva	€ 18.533,43
		Somme impegnate	€ 16.299,68
		Pagato	€ 16.299,68
		Rimasto da pagare	€ 0,00
		Residua disponibilità finanz	€ 2.233,75

La residua disponibilità è rappresentata da €138,20 Corso attività motoria adulti; €1.000,00 risorse per progetti di recupero alunni svantaggiati; €488,13 avanzo di gestione; €607,42 Progetti Orientamento contrattazione FIS 2015-2016.

Dettaglio spese= **Personale €14.049,68**: Premio Inail personale LSU €130,01; Compenso docente incarico Invalsi convenzione dell'1-4-2015 €450,00; Compenso docenti contrattazione FIS 2014-2015 €3.512,36; Personale ausiliario compensi per funzioni miste e progetto "Frutta a scuola" €7.375,01; Compenso incarico docente "corso attività motoria per adulti" €2.582,30. **Altre spese €2.250,00**: Progetto in rete "Ritrovarsi a scuola" Istituto Comprensivi: Appignano, Treia, Pollenza €2.250,00.

Attività - A04 - Spese di investimento

Previsione iniziale	€	2.571,97
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.571,97
Somme impegnate	€	2.178,92
Pagato	€	2.178,92
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	393,05

Dettaglio spese= **Beni di investimento - Beni Mobili €2.178,92** : Ditta CIMAR 1 armadio, 1 classificatore 4 cassetti 1 coppia ante armadio blindato per uffici Segreteria e Presidenza, 2 cartelliere portaregistri per le due scuole primarie.

Progetti - P01 - PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Previsione iniziale	€	22.172,67
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	22.172,67
Somme impegnate	€	21.912,42
Pagato	€	20.436,22
Rimasto da pagare	€	1.476,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Residua disponibilità finanz	€	260,25

Dettaglio spese= **Beni di consumo €633,18 Beni di investimento – Beni mobili €21.279,24** Ditta MF di Ancona: Scuola Secondaria 1° grado n.1 Videoproiettore per LIM classe 3C n.1 Postazione LIM completa di Videoproiettore e PC classe 2A n.1 Videoproiettore con notebook per aula teatro; Scuola Primaria F.lli Cervi n.2 LIM completi di videoproiettore e PC nelle classi 4 e 5 B n.2 Notebook per LIM (in sostituzione di quelli rubati) n.3 PC completi di monitor (aula di informatica); Scuola Primaria IV Novembre n.3 LIM completi di Videoproiettori e PC nelle classi 2B 3B 4A n.1 PC completo di monitor per postazione sostegno; Scuola infanzia F.lli Cervi n.1 PC completo di monitor n.1 stampante multifunzione laser/colori per aula multimediale n.1 Notebook; Scuola infanzia Via Spalato n.1 monitor touch n.1 stampante multifunzione laser/colori.

Progetti - P02 - PROGETTO ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO ALUNNI

Previsione iniziale	€	22.706,84
Variazioni in corso d'anno	€	21.698,50

Num	DATA	Oggetto	Importo
-----	------	---------	---------

1	27/11/2015	GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DITTA LIOMATIC	1.370,00
7	27/11/2015	COMUNE MACERATA PROGETTO IL SOLE A SCUOLA	750,00
16	27/11/2015	PANATHLON CLUB CONTRIBUTO FAIR PLAY 2015	450,00
21	27/11/2015	GENITORI - PROGETTO GIOCHI DI ITALIANO 2014-2015	200,00
22	27/11/2015	GENITORI - CONTRIBUTI VOLONTARI 2014-2015	1.486,00
34	27/11/2015	GENITORI - PROGETTO RICREANDO	500,00
37	27/11/2015	GENITORI - CONTRIBUTO VOLONTARIO 2015-2016	14.854,50
38	27/11/2015	GENITORI - PROGETTO GIOCHI MATEMATICI	688,00
39	27/11/2015	GENITORI - PROGETTO CUCINARE SENZA FUOCHI SI PUO'	500,00
49	27/11/2015	COMUNE DI MACERATA - PROGETTO PACE 2014-2015	900,00
Previsione definitiva		€ 44.405,34	
Somme impegnate		€ 29.452,50	
Pagato		€ 28.886,17	
Rimasto da pagare		€ 566,33	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Residua disponibilità finanzia		€ 14.952,84	

Dettaglio Spese= **Personale €2.875,47**: Compenso docente esterno progetto "Percorsi della Memoria" €114,84; Compenso docenti "Corso Patentino 2011-2012 €1.556,97 Irpef + Irap compenso lettrici di inglese scuole primarie e progetto musica scuola infanzia €1.203,66. **Beni di consumo €11.489,14**: Ditta Meeting di Pollenza €250,10 Ditta Mad per laboratorio di scienze scuola secondaria €417,80 Ditta Lan System n.1 lampada per videoproiettore € 268,40 Ditta Centrosuola di Macerata materiale didattico di facile consumo €3.653,84 Ditta Eurocarta di Pollenza materiale di cancelleria uso didattico €579,81 Libreria Cavour di Macerata materiale didattico di facile consumo €687,28 Ditta Principi Strumenti Musicali di Macerata €278,16 Ditta Office Depot materiale di cancelleria e toner stampanti uso didattico €3.163,75 Coop.soc ONLUS La Talea €130,00 Ditta SOIMA di Macerata €329,11 Rimborsamento spese €1.730,89. **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €14.984,30**: Linea Ufficio di Macerata chiusura contratto costo-copia €3.831,59 Ditta S.O.S. Accoramboni di Tolentino contratto vigente costo-copia €1.227,01 Lettrici di madrelingua inglese scuole primarie F.lli Cervi e IV Novembre €6.264,70 Esperto esterno progetto di musica scuola infanzia Via Spalato a.s.2014-2015 €2.880,00 Esperto esterno progetto "Percorsi della memoria" a.s.2014-2015 €108,50 SIAE €18,14 Rimborsamento spese €10,00 Università Bocconi di Milano progetto Giochi di autunno €344,00 Ditta Office Depot €28,60 Ditta Meeting di Pollenza intervento di manutenzione €36,60 Ditta Lan System intervento di manutenzione €235,16. **Altre spese €103,59**: Rimborsamento spese €53,59 Liceo Classico di Macerata quota di adesione rete progetto Regionale "Educazione fisica e sport, aspetti della personalità ed educazione stradale" € 50,00.

Progetti - P03 - PROGETTO COMUNE MACERATA

Previsione iniziale	€	7.967,23
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	7.967,23
Somme impegnate	€	57,83
Pagato	€	57,83
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanzia	€	7.909,40

La residua disponibilità comprende le risorse vincolate del MIUR per l'assistenza dei docenti a mensa di €6.840,06.

Dettaglio spese= **Beni di consumo €57,83**: Rimborsamento spese €57,83.

Progetti - P04 - PROGETTO LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA

Previsione iniziale	€	21.655,80
Variazioni in corso d'anno	€	28.101,50

n.	DATA	Oggetto	Importo
19	27/11/2015	GENITORI - ESAMI FIT TEDESCO 2014-2015	680,00
20	27/11/2015	GENITORI - TESTO DI TEDESCO PER CERTIFICAZIONE FIT 2014-2015	291,50
30	27/11/2015	GENITORI - SOGGIORNO STUDIO MENTON FRANCIA	12.350,00
31	27/11/2015	GENITORI - ESAMI KET PET INGLESE 2014-2015	4.093,00
32	27/11/2015	GENITORI - ESAME DELF FRANCESE 2014-2015	900,00
35	27/11/2015	GENITORI - LETTORATO INGLESE 2015-2016	4.737,00
40	27/11/2015	GENITORI - LETTORATO FRANCESE	2.070,00
41	27/11/2015	GENITORI - CORSO CERTIFICAZIONE KET 2015-2016	1.960,00
42	27/11/2015	GENITORI - CORSO CERTIFICAZIONE DELF 2015-2016	1.020,00

Previsione definitiva	€	49.757,30
Somme impegnate	€	33.322,88
Pagato	€	33.322,88
Rimasto da pagare	€	0,00

Residua disponibilità finanz € 16.434,42

La residua disponibilità di €16.434,42 comprende Lettorato di madrelingua inglese scuola secondaria €4.737,00 Lettorato madrelingua francese €2.070,00 Corso certificazione KET 2015-2016 € 1.960,00 Corso certificazione DELF 2015-2016 €1.020,00 Esami KET-PET €6.647,42.

Dettaglio spese= **Personale €17.365,82:** Compenso per attività di lettorato e certificazioni KET-PET lingua inglese €14.685,63; Compenso per attività di lettorato e certificazione DELF lingua francese €2.127,36; Compenso per attività di certificazione FIT €552,83. **Beni di consumo €292,19:** Loescher Editore €292,19. **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €15.544,87:** Esperta esterna corsi preparatori di tedesco FIT1 FIT2 €1.254,00 Esperta esterna corsi preparatori di francese DELF €1.463,48; Alliance Francaise certificazione DELF €1.000,00; Goethe-Institut Italien certificazione FIT1 FIT2 €652,00; Soggiorno studio Menton Francia: Hotel Lemon €4.662,00 Ristorante Il etait une fois €2.640,00 Contram noleggio pullman €3.180,00 Rimborsamento spese Soggiorno studio Menton €693,39. **Rimborsi e poste correttive €120,00:** Restituzione versamenti non dovuti €120,00

Progetti - P05 - PROGETTO QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE DOCENTI E ATA

Previsione iniziale € 5.934,19
Variazioni in corso d'anno € 300,27

n.	DATA	Oggetto	Importo
5	27/11/2015	MIUR SPESE PER ATTREZZATURE ALUNNI H	300,27

Previsione definitiva € 6.234,46
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Residua disponibilità finanz € 6.234,46

La residua disponibilità è costituita dalle risorse per il Centro Territoriale Integrazione di €4.833,11 e dalle risorse per l'Istituto Comprensivo D.Alighieri di €1.401,35.

Progetti - P06 - PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 4.120,99
Variazioni in corso d'anno € 19.094,00

Num	DATA	Oggetto	Importo
23	27/11/2015	GENITORI - TRASPORTO ALUNNI INFANZIA C.DA LORNANO	134,00
24	27/11/2015	GENITORI - VIAGGIO ISTRUZIONE AREZZO	5.680,00
25	27/11/2015	GENITORI - VIAGGIO ISTRUZIONE NORCIA	3.544,00
26	27/11/2015	GENITORI - VISITA GUIDATA A LORETO	1.206,00
27	27/11/2015	GENITORI - VISITA GUIDATA RECANATI	200,00
28	27/11/2015	GENITORI - VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIA	5.150,00
29	27/11/2015	GENITORI - VISITA GUIDATA CALDAROLA	1.232,50
36	27/11/2015	GENITORI - TRASPORTO EUROPABUS OTTOBRE 2015	330,00
43	27/11/2015	GENITORI - VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA PRIMARIA CERVI classi 5°	1.051,50
44	27/11/2015	GENITORI - VISITA GUIDATA ALL'AGRARIA MACERATA	232,00
45	27/11/2015	GENITORI - VISITA GUIDATA INFANZIA SPALATO	76,00
46	27/11/2015	GENITORI - VISITA GUIDATA CORRIDONIA CLASSI 3B-C	168,00
47	27/11/2015	GENITORI - USCITE DIDATTICHE PROGETTO UNIMC PRIMARIE CERVI	90,00

Previsione definitiva € 23.214,99
Somme impegnate € 19.623,01
Pagato € 19.533,01
Rimasto da pagare € 90,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Residua disponibilità finanz € 3.591,98

La residua disponibilità di €3.591,98 è costituita da avanzi di gestione.

Dettaglio spese= **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 19.623,01:**
-Europabus uscita didattica Biblioteca Macerata Percorsi della Memoria €332,00 uscite didattiche scuole infanzia centro sportivo Castel Lornano €135,00 Macerata Palazzo Buonaccorsi 13-14-15-16-17-20-21/10 €330,00 Istituto Agrario MC infanzia Via Spalato 30-11 €78,00 Istituto Agrario MC scuola secondaria 30-11 €232,00 Progetto UNIMC €90,00
-Vectorone Mostra Biodiversità Camerino €170,01
-Luciani Piernazarena Castello La Rancia Tolentino €170,00 Viaggio Saltara€490,00 uscita didattica Jesi €400,00 Recanati Laboratorio Arcobaleno €330,00 Roma 17-4 €1000,00 Arezzo San Sepolcro 21-4 €750,00 Arezzo 30-4 €750,00 Riccione 30-4 €600,00 Arezzo 24-4 €750,00 Riccione 27-4 €600,00 Recanati (Arcobaleno)28-4 €330,00 Grottazolina Belmonte Piceno 28-4 €400,00 Caldarola Montalto 29-4 €290,00 Caldarola Montaldo 9-5 €290,00 Caldarola Montaldo 6-5 €290,00 Loreto 6-5 €450,00 Loreto 19-5 €250,00 Castelluccio Norcia 15-5 €600,00 Recanati Museo Emigrazione 14-5 €200,00 Castelluccio Norcia 13-5 €600,00 Castelluccio Norcia 12-5 €600,00 Urbisaglia 12-5 €200,00 Rimini 12-5 €900,00 Castelluccio Norcia 11-5 €600,00 Abbadia di Fiastra, Loreto, Caldarola 4-5 €740,00 Roma 13-11€1.050,00

- Guida Viaggio Arezzo €960,00
- Ristorante Viaggio Arezzo €1.640,00
- Ingressi Aboca Arezzo €544,00
- Rimborso spese ingressi Chiesa San Francesco di Arezzo €294,00
- Rimborso quote alunni assenti per malattia Caldarola 6-5 €7,00+ Arezzo 24,00
- Guida Parco Nazionale Monti Sibillini 11-12-13-15/5 €1.001,00
- Contram Corridonia Museo F.Corridoni €150,00
- Rimborso spese biglietti APM Istituto Agrario progetto "Fil Vert" €6,00

Progetti – P10 PROGETTO QUALITA' DELLA FORMAZIONE DOCENTI E ATA

Previsione iniziale	€	5.268,80
Variazioni in corso d'anno	€	4.265,60

N.	DATA	Oggetto	Importo
9	27/11/2015	UNI CAMERINO CONVENZIONE TIROCINIO	150,00
10	27/11/2015	UNI MACERATA CONVENZIONE TIROCINI	2.450,00
11	27/11/2015	ACCADEMIA BELLE ARTI CONVENZIONE TIROCINIO	120,00
48	27/11/2015	IC TAVERNELLE ANCONA UNA RETE DI PAROLE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA	1.545,60

Previsione definitiva	€	9.534,40
Somme impegnate	€	200,00
Pagato	€	200,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	9.334,40

La residua disponibilità comprende progetto indicazioni nazionali 2012 "Una rete di parole: per una didattica inclusiva" a.s.2013-2014 €1.530,27 a.s.2014-2015 €1.545,60. Spese per la formazione e aggiornamento del personale dipendente dell'istituto €5.258,53. Partecipazione a reti di scuole e consorzi €1.000,00.

Dettaglio spese= Altre spese €200,00
Accordo di rete AU.MI.RE anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016

Progetti – P12 PROGETTO L'ITALIANO PER AMICO

Previsione iniziale	€	2.258,92
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.258,92
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	2.258,92

Il Fondo di riserva iniziale di €260,87 è pari a quello finale, in quanto non è stato utilizzato.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	175.582,95
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€		126.959,12
b) in conto residui	€		3.371,21
		Totale	€ 131.330,33
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€		153.945,91
d) in conto residui	€		377,02
		Totale	€ 155.322,93
Fondo di cassa a fine esercizio		€	151.590,35
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€		4.475,09
- Residui passivi	€		78.810,05
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		€	77.255,39
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	78.242,48	4.851,68	83.094,16
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	78.242,48	4.851,68	83.094,16
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	5.488,88	-1.013,79	4.475,09
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	175.582,95	-23.992,60	151.590,35
Totale disponibilità	181.071,83	-25.006,39	156.065,44
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	259.314,31	-20.154,71	239.159,60
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	75.377,02	3.433,03	78.810,05
Totale Debiti	75.377,02	3.433,03	78.810,05
Consistenza patrimoniale	183.937,29	-23.587,74	160.349,55
TOTALE PASSIVO	259.314,31	-20.154,71	239.159,60
Note relative alla situazione patrimoniale: Nell'anno 2015 sono stati caricati n.46 beni mobili per un importo di €22.517,30; sono stati scaricati con delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 30-10-2015 n.14 beni mobili per un importo €924,25; è stata eseguita in base alla normativa vigente la rivalutazione per €16.741,37.			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	5.488,88		5.488,88	3.371,21	2.117,67	2.357,42	4.475,09
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	75.377,02	-	75.377,02	377,02	75.000,00	3.810,05	78.810,05

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	34.290,97	21,74%
02	BENI DI CONSUMO	26.769,86	16,97%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	69.631,67	44,14%
04	ALTRE SPESE	3.206,16	2,03%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0	
06	BENI DI INVESTIMENTO	23.737,30	15,05%
07	ONERI FINANZIARI	0	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	120,00	0,07%
	Totale generale	157.755,96	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 5 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.148 del 28-12-2015.

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.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE SGA DICHIARANO CHE NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.

Macerata, 15-03-2016

IL DIRETTORE SGA
f.to SILVIA PRINCIPI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to RITA EMILIOZZI