



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO N.STRAMPELLI  
VIALE EUROPA 1 - 62022 CASTELRAIMONDO (MC)  
Codice Fiscale: 81001060433 Codice Meccanografico: MCIC80200E

### 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)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

### Dati di struttura

#### La popolazione scolastica:

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	124	0	124	124	2	0,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	1	5	69	0	56	13	69	3	0	0
Seconde	0	3	1	4	48	0	39	9	48	3	0	0
Terze	0	3	1	4	67	0	57	10	67	3	0	0
Quarte	0	3	1	4	42	0	31	11	42	3	0	0
Quinte	0	2	1	3	46	0	36	10	46	3	0	0
Pluriclassi	0	4	0	4	51	0	51	0	51	1	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>53</b>	<b>323</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prime	0	2	2	4	62	0	35	27	62	5	0	0
Seconde	0	2	2	4	66	0	38	28	66	3	0	0
Terze	0	2	2	4	54	0	32	22	54	1	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>77</b>	<b>182</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>96</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno - part-time	1 (part-time h.18/36)
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>18 +1 (part-time h.18/36)</b>

Si rilevano, altresì, n.2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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 19/01/2016 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	139.454,04	Programmazione definitiva	139.454,04	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	122.323,32	Impegni	123.304,61	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -981,29
competenza	115.128,17	competenza	115.867,52	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	8.285,00	Pagamenti residui	27.598,46	-20.052,81
Somme rimaste da riscuotere	7.195,15	Somme rimaste da pagare	7.437,09	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -241,94
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	100,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	7.195,15	Totale residui passivi	7.537,09	<i>Sbilancio residui (b)</i> -341,94
			Saldo cassa iniziale (c)	37.450,74
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i> <b>17.055,99</b>

## CONTO FINANZIARIO 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	18.037,28	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	54.459,19	54.567,40	100,20%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	40.908,02	41.008,02	100,24%
Contributi da privati	24.910,40	25.608,75	102,80%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.139,15	1.139,15	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>139.454,04</b>	<b>122.323,32</b>	
Disavanzo di competenza		<b>981,29</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>123.304,61</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 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	€	10.559,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	10.559,70

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

Previsione iniziale	€	7.477,58
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	7.477,58

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

**COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO (€17.055,99) AL  
31/12/2016**

**A) AVANZO NON VINCOLATO – Aggregato 1/1/0**

<u>Finanziamenti Ministeriali:</u>		
- Funzionamento €. 5.515,20 (di cui €100,00 da Fondo Riserva)		€5.515,20
- Contributo Nuovi Istituti Athena per utilizzo locali €760,00		€760,00
<u>Contributi da privati per:</u>		
- Contributo volontario alunni €. 4.745,16		€4.745,16
- IC Colmurano per rete registro elettronico (non programmato)		€100,00
- Consorzio Famiglie Solidali – contr.per sisma Primaria Castelraimondo (non programmato)		€300,00
- Alunni 5B S.Giuseppe Rivoli (TO) - contr.per sisma 3^APrimaria Castelraimondo (non progr.)		€325,00
		<b>TOTALE €11.745,36</b>

**B) AVANZO VINCOLATO – Aggregato 1/2/0**

<u>Finanziamenti Ministeriali:</u>		
- Funzionamento per alunni diversamente abili €. 1.127,35 (di cui 108,21 non programmato)		€1.127,35
- Funzionamento per comodato uso libri €225,50		225,50
- Appalti di pulizia €1.741,91		€1.741,91
<u>Finanziamenti da Enti Locali, contributi per:</u>		
- Comune di Castelraimondo per integrazione alunni stranieri €. 850,97		€850,97
- Comune di Pioraco per Consiglio Comunale Ragazzi €300,00		€300,00
per attività didattiche €300,00		€300,00
<u>Contributi da privati:</u>		
- famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione €. 569,49		€569,49
- famiglie per progetto lingue €195,41 (di cui 73,35 non programmato)		<u>€195,41</u>
		<b>TOTALE €5.310,63</b>

**TOTALE €17.055,99**

**Accertato e non programmato €906,56**

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**

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

Previsione iniziale € 25.367,20  
Variazioni in corso d'anno € 15.649,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2016	5	C	15.649,17	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanziarie per funzionamento amm.vo e didattico -integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016

Previsione definitiva € 41.016,37  
Somme accertate € 41.124,58  
Riscosso € 41.124,58  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
02) Dot.Vinc.-FUNZIONAMENTO € 15.921,52 - 03) Dotaz.Vinc.-ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI € 441,74 - 04) Dotaz.vinc.APPALTI PULIZIA € 24.637,11 - 06) Orientamento € 16,00

Annotazioni:

**La differenza tra previsione definitiva e somme accertate ammonta ad Euro 108,21 (Finanziamento MIUR per alunni disabili)**

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.442,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2016	3	C	442,82	Finanziamenti MIUR comunicazioni prot.n.7005 e n.7007 del 10/05/2016 per progetti orientamento (euro 223,96 ed euro 218,86)
14/07/2016	3	C	6.500,00	Acconto finanziamento MIUR D.M. 435 del 16/6/2015 art.12 - DDG n.1190 del 30/12/2015 - progetto "Teatro in Classe" - Avviso assegnazione finanziamento prot.n.3199 del 04/03/2016
14/07/2016	4	C	6.500,00	Saldo finanziamento nota MIUR prot. n. 1068 del 19 febbraio 2016 Decreto n.16034 del 25.11.2015, proposta progettuale presentata da questo Istituto Teatro delle Armonie a.sc.2015.16

Previsione definitiva € 13.442,82  
 Somme accertate € 13.442,82  
 Riscosso € 13.442,82  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) TEATRO € 13.000,00 - 05) orientamento € 442,82
--

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali****Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 40.078,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2016	1	C	18.500,00	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/1765 del 20/01/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50. Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli. CUP E36J15000780
19/04/2016	2	C	21.995,28	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/5903 del 30/03/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto PON 2014-2020 Creazione Ambienti Digitali-Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-137. Titolo del progetto: Tecnologia in classe. CUP: E36J15001550007
14/07/2016	3	C	-335,13	Minore impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli. CUP E36J15000780
14/07/2016	3	C	-82,09	Minore impegno di spesa Progetto PON 2014-2020 Creazione Ambienti Digitali-Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-137. Titolo del progetto: Tecnologia in classe. CUP: E36J15001550007
18/11/2016	5	C	-0,02	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/1765 del 20/01/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50. Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli. CUP E36J15000780
18/11/2016	5	C	-0,02	Nota MIUR prot.AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali"- CUP: E36J15001550007

Previsione definitiva	€	40.078,02	
Somme accertate	€	40.078,02	
Riscosso	€	37.562,87	
Rimaste da riscuotere	€	2.515,15	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) RETI LAN/WLAN € 18.164,85 - 02) AMBIENTI DIGITALI € 21.913,17
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2016	5	C	600,00	Contributi Comune di Pioraco: per Consiglio Comunale Ragazzi €300 e per attività scolastiche €300

Previsione definitiva	€	600,00
Somme accertate	€	600,00
Riscosso	€	600,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Comune di Pioraco € 600,00
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	230,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2016	3	C	100,00	Contributo I.C. Pieve Torina per accordo di rete per registro elettronico a.sc.2015/16
18/11/2016	5	C	130,00	Contributo Università di Urbino per accoglienza tirocinanti

Previsione definitiva	€	230,00
Somme accertate	€	330,00
Riscosso	€	330,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Università degli Studi € 130,00 - 05) Istituzione Scolastiche € 100,00
Annotazioni:



## AGGREGATO 05 – Contributi da privati

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 265,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2016	3	C	265,60	Contributo volontario alunni a.sc.2015/16

Previsione definitiva € 265,60  
Somme accertate € 265,60  
Riscosso € 265,60  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo volontario € 265,60
Annotazioni:

### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 12.146,50  
Variazioni in corso d'anno € 12.198,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2016	3	C	5.000,00	Quote a carico delle famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione a.sc.2015/16
14/07/2016	3	C	713,80	Quote a carico delle famiglie per iscrizione certificazione esterna KET e DELF
18/11/2016	5	C	5.568,00	Quote alunni e personale per assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi 2016/17
18/11/2016	5	C	916,50	Quote a carico delle famiglie per visite guidate

Previsione definitiva € 24.344,80  
Somme accertate € 24.418,15  
Riscosso € 19.738,15  
Rimaste da riscuotere € 4.680,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contrib. per assicurazione € 5.568,00 - 02) Contrib. per gite d'istruzione € 15.916,50 - 03) Contrib. per esami Ket e Delf € 2.860,30
Annotazioni: La differenza tra previsione definitiva e somme accertate ammonta ad Euro 73,35 (contributo delle famiglie per progetto lingue:iscrizione esami Ket)

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2016	5	C	150,00	Contributo S.A.D.A. di Mancinelli Luciano & C.

Previsione definitiva € 150,00  
Somme accertate € 150,00  
Riscosso € 150,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Contributi da Ditte € 150,00
Annotazioni:

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2016	3	C	150,00	Contributo Nuova Banca Marche per progetto musica scuola primaria Gagliole

Previsione definitiva € 150,00  
 Somme accertate € 775,00  
 Riscosso € 775,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi delle Banche € 150,00
Annotazioni: La differenza tra previsione definitiva e somme accertate ammonta ad Euro 625,00 ( Consorzio Famiglie Solidali – contr.per sisma Primaria Castelraimondo euro 300,00-- Alunni 5B S.Giuseppe Rivoli (TO) - contr.per sisma 3^APrimaria Castelraimondo euro325,00)

**AGGREGATO 07 – Altre entrate****Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 1,15  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1,15  
 Somme accertate € 1,15  
 Riscosso € 1,15  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.138,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/07/2016	3	C	200,00	Seconda rata pulmino a.s.2014/15 e prima rata pulmino a.s.2015/16 alunna Seminara Eva erroneamente versata all'I.C. Strampelli anzichè al Comune di Castelraimondo
18/10/2016		E	938,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA: rivalsa infortunio docente ZAGAGLIA Denise

Previsione definitiva € 1.138,00  
 Somme accertate € 1.138,00  
 Riscosso € 1.138,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	57.537,35	44.463,23	77,28%
Progetti	81.816,69	78.841,38	96,36%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>139.454,04</b>	<b>123.304,61</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>123.304,61</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.

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

#### Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 24.616,09

Variazioni in corso d'anno € 19.865,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2016	2946	E	1/8	213,80	Storno fondi funzionamento amministrativo per maggiori impegni per cancelleria e rimborso spese vitto al Presidente Esami conclusivi primo ciclo istruzione a.sc.2015/16 / minore impegni per spese postali per la corrispondenza.
30/06/2016	2946	E	2/1	66,20	Storno fondi funzionamento amministrativo per maggiori impegni per cancelleria e rimborso spese vitto al Presidente Esami conclusivi primo ciclo istruzione a.sc.2015/16 - minore impegni per spese postali per la corrispondenza.
30/06/2016	2946	E	4/1	-280,00	Storno fondi funzionamento amministrativo per maggiori impegni per cancelleria e rimborso spese vitto al Presidente Esami conclusivi primo ciclo istruzione a.sc.2015/16 - minore impegni per spese postali per la corrispondenza.
14/07/2016	3	C	2/1	61,77	Contributo I.C. Pieve Torina per accordo di rete per registro elettronico a.sc.2015/16
14/07/2016	3	C	3/5	-240,00	Storno fondi Avanzo non vincolato (contributo Nuovi Istituti Athena per utilizzo locali della scuola) da A01 in favore del Progetto P228 per corso di formazione al personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
14/07/2016	3	C	4/1	38,23	Contributo I.C. Pieve Torina per accordo di rete per registro elettronico a.sc.2015/16
14/07/2016	3	C	8/1	200,00	Seconda rata pulmino a.s.2014/15 e prima rata pulmino a.s.2015/16 alunna Seminara Eva erroneamente versata all'I.C. Strampelli anziché al Comune di Castelraimondo
18/10/2016		E	4/1	938,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA: rivalsa infortunio docente ZAGAGLIA Denise
18/11/2016	5	C	2/1	110,00	Contributo S.A.D.A. di Mancinelli Luciano & C.
18/11/2016	5	C	2/2	40,00	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016
18/11/2016	5	C	2/3	130,00	Contributo Università di Urbino per accoglienza tirocinanti

18/11/2016	5	C	2/3	1.900,00	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016
18/11/2016	5	C	3/10	8.077,73	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016
18/11/2016	5	C	3/12	5.568,00	Quote alunni e personale per assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi 2016/17
18/11/2016	5	C	4/1	500,00	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016
18/11/2016	5	C	4/4	2.542,11	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016

Previsione definitiva	€	44.481,93	
Somme impegnate	€	36.978,47	
Pagato	€	32.746,38	
Rimasto da pagare	€	4.232,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.581,93	
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.603,46</b>	

Annotazioni: residua disponibilità: - finanziamento MIUR per funzionamento €. 5.001,55  
- finanziamento MIUR per appalti pulizia €.1.741,91  
- finanziamento Nuovi Istituti Athena €.760,00  
-contributo IC Colmurano per accordo di rete registro elettronico €.100,00

## Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

### Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	9.667,53
Variazioni in corso d'anno	€	3.387,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2016	3	C	2/1	36,67	Contributo volontario alunni a.sc.2015/16
14/07/2016	3	C	2/1	100,00	Contributo Nuova Banca Marche per progetto musica scuola primaria Gagliole
14/07/2016	3	C	2/3	442,82	Finanziamenti MIUR comunicazioni prot.n.7005 e n.7007 del 10/05/2016 per progetti orientamento (euro 223,96 ed euro 218,86)
14/07/2016	3	C	2/3	-100,00	Contributo volontario alunni a.sc.2015/16
14/07/2016	3	C	2/3	50,00	Contributo Nuova Banca Marche per progetto musica scuola primaria Gagliole
14/07/2016	3	C	3/2	100,00	Contributo volontario alunni a.sc.2015/16
14/07/2016	3	C	3/4	163,93	Contributo volontario alunni a.sc.2015/16
14/07/2016	3	C	4/1	65,00	Contributo volontario alunni a.sc.2015/16
14/07/2016	4	C	2/1	-36,86	Storno fondi contributi famiglie da A02 a P231 Teatro
18/11/2016	5	C	2/1	16,00	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016
18/11/2016	5	C	2/3	280,00	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016
18/11/2016	5	C	4/4	300,33	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016
18/11/2016	5	C	6/3	600,00	Contributi Comune di Pioraco: per Consiglio Comunale Ragazzi €.300 e per attività scolastiche €.300
18/11/2016	5	C	6/3	1.370,00	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016

Previsione definitiva	€	13.055,42	
Somme impegnate	€	7.484,76	
Pagato	€	7.304,76	
Rimasto da pagare	€	180,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.680,42	
Residua disponibilità finanz	€	<b>6.195,66</b>	

Annotazioni: Residua disponibilità:  
 Contributo volontario alunni €.4.745,16  
 Finanziamento MIUR per libri di testo per comodato d'uso sc.sec.I° €.225,50  
 Comune di Pioraco per Consiglio Comunale Ragazzi e er attività didattiche €.600,00  
 Contributo sisma da Famiglie Solidali per 1^A primaria €.300,00  
 Contributo sisma da alunni IC S.Giuseppe Rivoli per 3^A primaria €.325,00

## Attività - A03 - Spese di personale

### Spese di personale

Non sono state previste spese in quanto il pagamento per le supplenze brevi e saltuarie e per i fondi destinati al pagamento degli istituti contrattuali del Fondo di Istituto, viene effettuato dal Service NoiPA del MEF. La liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo dal 01/09/2015 è stata sostituita con un sistema integrato tra banche dati SIDI e NoiPA. Ciascuna Istituzione Scolastica inserisce i contratti di supplenza breve e saltuaria sul sistema integrato. Il Mef/NoiPA esegue il calcolo delle competenze globali spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS, attivando, ove necessario, il procedimento per l'assegnazione di nuovi fondi, che non devono essere previsti in bilancio.

## Progetti - P224 - LINGUE

### LINGUE

Previsione iniziale	€	2.268,56
Variazioni in corso d'anno	€	713,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2016	3	C	3/1	1.089,80	Quote a carico delle famiglie per iscrizione certificazione esterna KET e DELF
14/07/2016	3	C	4/4	-376,00	Quote a carico delle famiglie per iscrizione certificazione esterna KET e DELF

Previsione definitiva	€	2.982,36
Somme impegnate	€	2.860,30
Pagato	€	2.860,30
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.055,71
Residua disponibilità finanz	€	<b>195,41</b>

Annotazioni  
 Residua disponibilità: contributi delle famiglie per iscrizione esami Ket e Delf.  
 Per la scuola secondaria di primo grado sono state spese euro 1.000,00 per l'iscrizione di n. 20 alunni agli esami per la certificazione esterna del DELF presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona, ed euro 1.860,30 per l'iscrizione di n.26 alunni agli esami per la certificazione esterna del KET presso l'Università di Camerino, Centro Cambridge

## Progetti - P225 - PERCORSI INTERCULTURALI

### PERCORSI INTERCULTURALI

Previsione iniziale € 4.380,82  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2016		E	1/5	1.085,00	Storno all'interno del progetto P225 fondi dei Comuni per integrazione alunni stranieri
18/10/2016		E	1/11	354,82	Storno all'interno del progetto P225 fondi dei Comuni per integrazione alunni stranieri
18/10/2016		E	6/3	-1.439,82	Storno all'interno del progetto P225 fondi dei Comuni per integrazione alunni stranieri

Previsione definitiva € 4.380,82  
Somme impegnate € 3.529,85  
Pagato € 3.529,85  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 4.380,82  
Residua disponibilità finanz € **850,97**

#### Annotazioni

Residua disponibilità: contributi del Comune di Castelraimondo per convenzione integrazione alunni immigrati.

Il progetto PERCORSI INTERCULTURALI ha coinvolto gli alunni con cittadinanza non italiana con difficoltà linguistiche. Le lezioni di recupero linguistico sono state affidate a n. 7 docenti interni dell'Istituto che hanno effettuato n.76 ore.

## Progetti - P226 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

### INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

Previsione iniziale € 914,14  
Variazioni in corso d'anno € 105,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2016	5	C	6/3	105,00	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016

Previsione definitiva € 1.019,14  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 1.127,35  
Residua disponibilità finanz € **1.127,35**

#### Annotazioni:

Residua disponibilità: contributi del MIUR per integrazione alunni H.

Non sono state impegnati fondi per aumentare la disponibilità nell'anno successivo in modo da consentire l'acquisto di personal computer necessari per l'integrazione, il recupero, lo svantaggio degli alunni diversabili.

## Progetti - P227 - VISITE GUIDATE-VIAGGI DI ISTRUZIONE

### VISITE GUIDATE-VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 10.328,99  
Variazioni in corso d'anno € 5.916,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2016	3	C	3/13	5.000,00	Quote a carico delle famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione a.sc.2015/16
18/11/2016	5	C	3/13	854,50	Quote a carico delle famiglie per visite guidate
18/11/2016	5	C	8/1	62,00	Quote a carico delle famiglie per visite guidate

Previsione definitiva € 16.245,49  
Somme impegnate € 15.676,00  
Pagato € 15.676,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.245,49  
Residua disponibilità finanz € **569,49**

#### Annotazioni

Residua disponibilità: contributi delle famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione

Per l'Agenzia che ha organizzato il viaggio di istruzione di tre giorni per le classi terze di scuola sec.I° sono state spese euro 8.010,00. Hanno partecipato n.49 alunni con n. 5 accompagnatori. Il resto della spesa del progetto riguarda le uscite didattiche di un giorno. Gran parte dei docenti di ogni ordine di scuola hanno organizzato e/o partecipato ad uscite e visite didattiche con i propri allievi. Anche gli allievi disabili sono stati sempre coinvolti nelle attività proposte. I docenti coinvolti hanno espresso giudizio positivo rispetto agli obiettivi previsti per l'attività. Con le Agenzie di Viaggio e con le Ditte di trasporto non ci sono stati problemi. Il problema che a volte è emerso riguarda i costi a carico delle famiglie; infatti alcune famiglie hanno difficoltà a sostenere i costi, seppure contenuti, delle gite. Le visite guidate rappresentano la conclusione o un momento importante di un percorso didattico preciso e sono collegate a progetti specifici ed alle finalità del PTOF d'Istituto.

## Progetti - P228 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Previsione iniziale € 3.276,00  
Variazioni in corso d'anno € 798,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2016	3	C	3/5	240,00	Storno fondi Avanzo non vincolato (contributo Nuovi Istituti Athena per utilizzo locali della scuola) da A01 in favore del Progetto P228 per corso di formazione al personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
18/11/2016	5	C	2/3	40,00	Contributo S.A.D.A. di Mancinelli Luciano & C.
18/11/2016	5	C	2/3	85,00	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016
18/11/2016	5	C	3/1	250,00	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016
18/11/2016	5	C	4/4	183,00	Comunicazione MIUR prot.14207 del 29/09/2016: risorse finanz.per funzionamento amm.vo e didattico - integr.PA 2016 settembre/dicembre 2016

Previsione definitiva € 4.074,00  
Somme impegnate € 3.660,35  
Pagato € 635,35  
Rimasto da pagare € 3.025,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.074,00  
Residua disponibilità finanz € **413,65**

**Annotazioni:**

*Residua disponibilità:* Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico.

Con l'intervento di una Ditta esterna esperta nel settore, sono stati stilati documenti di valutazione dei rischi ed il documento programmatico della sicurezza dei dati. Sono stati realizzati interventi di formazione ed informazione al personale in merito ai corretti comportamenti da tenere nelle emergenze.

In seguito a gara, è stato stipulato un contratto con il medico competente di controllo sanitario a favore del personale addetto ai VDT.

**Progetti - P229 - SEZIONE PRIMAVERA****SEZIONE PRIMAVERA**

Non sono state previste spese in conto competenza in quanto il progetto è stato gestito dalla scuola fino al 23/12/2015. A decorrere dal 01/01/2016 la sezione primavera è stata presa in carico completamente dal Comune di Fiuminata.

Sono state invece previste spese in conto residui, non potute pagare entro dicembre 2015 per mancanza di fondi. Con mandati n.13, 15, 16 e 17 residui del 18/01/2016 sono state pagate tutte le spese impegnate nell'esercizio 2015 del progetto.

**Progetti - P230 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI: RETI LAN/WLAN**

FONDI STRUTTURALI EUROPEI : Codice Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50 Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.164,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2016	1	C	1/9	925,00	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/1765 del 20/01/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi del CUP E36J15000780
12/02/2016	1	C	3/4	370,00	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/1765 del 20/01/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi del CUP E36J15000780
12/02/2016	1	C	3/5	370,00	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/1765 del 20/01/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi del CUP E36J15000780
12/02/2016	1	C	6/3	16.835,00	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/1765 del 20/01/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi del CUP E36J15000780
14/07/2016	3	C	1/9	-278,99	Minore impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli. CUP E36J15000780
14/07/2016	3	C	1/11	211,26	Minore impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli. CUP E36J15000780
14/07/2016	3	C	3/4	-66,73	Minore impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli. CUP E36J15000780



14/07/2016	3	C	3/5	-66,73	Minore impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli. CUP E36J15000780
14/07/2016	3	C	4/4	3.121,06	Minore impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli. CUP E36J15000780
14/07/2016	3	C	6/3	-3.255,00	Minore impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli. CUP E36J15000780
18/11/2016	5	C	1/9	-0,01	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/1765 del 20/01/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi del CUP E36J15000780
18/11/2016	5	C	1/11	-0,01	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/1765 del 20/01/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi del CUP E36J15000780
18/11/2016	5	C	3/4	0,01	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/1765 del 20/01/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi del CUP E36J15000780
18/11/2016	5	C	3/5	0,01	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/1765 del 20/01/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi del CUP E36J15000780
18/11/2016	5	C	4/4	-0,02	Nota MIUR prot n°AOODGEFID/1765 del 20/01/2016:Autorizzazione e impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi del CUP E36J15000780

<i>Previsione definitiva</i>	€	18.164,85
<i>Somme impegnate</i>	€	18.164,85
<i>Pagato</i>	€	18.164,85
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	18.164,85
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>0,00</b>

Il progetto è stato realizzato in seguito al finanziamento del Progetto cofinanziato - Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50, di cui all'avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto dell'avviso: "Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave".

Con il finanziamento ricevuto sono stati realizzati l'infrastruttura e i punti di accesso alla rete LAN/WLAN in tutti i plessi dell'istituto Strampelli. Sono state acquistate apparecchiature per collegamenti alla rete, cablaggio software indispensabili per l'utilizzo didattico ottimale delle apparecchiature, Personal Computer per gestione rete.

## Progetti - P231 - TEATRO

### PROMOZIONE TEATRO IN CLASSE

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.036,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/07/2016	3	C	2/3	241,88	Acconto finanziamento MIUR D.M. 435 del 16/6/2015 art.12 - DDG n.1190 del 30/12/2015 - progetto "Teatro in Classe" - Avviso assegnazione finanziamento prot.n.3199 del 04/03/2016
14/07/2016	3	C	3/1	2.351,91	Acconto finanziamento MIUR D.M. 435 del 16/6/2015 art.12 - DDG n.1190 del 30/12/2015 - progetto "Teatro in Classe" - Avviso assegnazione finanziamento prot.n.3199 del 04/03/2016
14/07/2016	3	C	3/2	1.400,00	Acconto finanziamento MIUR D.M. 435 del 16/6/2015 art.12 - DDG n.1190 del 30/12/2015 - progetto "Teatro in Classe" - Avviso assegnazione finanziamento prot.n.3199 del 04/03/2016
14/07/2016	3	C	3/13	2.313,00	Acconto finanziamento MIUR D.M. 435 del 16/6/2015 art.12 - DDG n.1190 del 30/12/2015 - progetto "Teatro in Classe" - Avviso assegnazione finanziamento prot.n.3199 del 04/03/2016
14/07/2016	3	C	4/4	193,21	Acconto finanziamento MIUR D.M. 435 del 16/6/2015 art.12 - DDG n.1190 del 30/12/2015 - progetto "Teatro in Classe" - Avviso assegnazione finanziamento prot.n.3199 del 04/03/2016
14/07/2016	4	C	2/3	430,00	Saldo finanziamento nota MIUR prot. n. 1068 del 19 febbraio 2016 Decreto n.16034 del 25.11.2015, proposta progettuale presentata da questo Istituto Teatro delle Armonie a.sc.2015.16
14/07/2016	4	C	3/1	2.776,04	Saldo finanziamento nota MIUR prot. n. 1068 del 19 febbraio 2016 Decreto n.16034 del 25.11.2015, proposta progettuale presentata da questo Istituto Teatro delle Armonie a.sc.2015.16
14/07/2016	4	C	3/4	163,93	Saldo finanziamento nota MIUR prot. n. 1068 del 19 febbraio 2016 Decreto n.16034 del 25.11.2015, proposta progettuale presentata da questo Istituto Teatro delle Armonie a.sc.2015.16
14/07/2016	4	C	4/4	622,81	Saldo finanziamento nota MIUR prot. n. 1068 del 19 febbraio 2016 Decreto n.16034 del 25.11.2015, proposta progettuale presentata da questo Istituto Teatro delle Armonie a.sc.2015.16
14/07/2016	4	C	6/3	2.507,22	Saldo finanziamento nota MIUR prot. n. 1068 del 19 febbraio 2016 Decreto n.16034 del 25.11.2015, proposta progettuale presentata da questo Istituto Teatro delle Armonie a.sc.2015.16
14/07/2016	4	C	6/3	36,86	Storno fondi contributi famiglie da A02 a P231 Teatro

Previsione definitiva € 13.036,86  
 Somme impegnate € 13.036,86  
 Pagato € 13.036,86  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.036,86  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Il progetto è stato realizzato su finanziamento della proposta progettuale presentata in seguito all'avviso del MIUR 981 del 30/09/2015 – promozione del teatro in classe anno scolastico 2015/16, per importo di €.13.000,00. Sono stati utilizzati anche i contributi degli alunni per un importo di €.36,86. Di seguito la rendicontazione delle spese sostenute:

	Voce di spesa / Progetto	Importo totale <sup>1</sup>
1	Iscrizione XXXIV Rassegna Naz. Teatro della Scuola Serra San Quirico 2016	199,99
2	n. 4 Radioregistratori per Progetto Teatro	295,09
3	Rappresentazione/concerto F.O.R.M.	1.540,00
4	Servizio per soggiorno a Genga per la partecipazione alla 34 <sup>a</sup> Rassegna Naz.le Teatro della Scuola dal 29/04/16 al 01/05/16 (n. 22 partecipanti di cui n. 4 gratuità=costo per studente €. 128,50)	2.313,00
5	Servizio foto e video spettacolo eseguito alla XXXIV Rassegna Naz. Teatro Scuola di Serra San Quirico	430,00
6	Esperto di Educazione Teatrale (Compagnia Teatrale Fabiano Valenti con componenti qualificati dell'Ass.ne e con l'attore, regista, operatore teatrale Francesco Faccioli) (totale ore 143; costo orario €. 35,00)	5.005,00
7	Servizio audio per spettacolo teatrale	150,00
8	Schermo avvolgibile per proiezioni	1.523,78
9	Impianto amplificazione c/microfono a cavo e radiomicrofoni	1.580,00
	TOTALE	13.036,86

**Progetti - P232 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI: AMBIENTI DIGITALI**

**FONDI STRUTTURALI EUROPEI: Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-137 Tecnologia in classe**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 21.913,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2016	2	C	1/9	540,99	Nota MIUR prot n°AODGEFID/5903 del 30/03/2016: Autorizzazione e impegno di spesa Progetto PON 2014-2020 Creazione Ambienti Digitali-Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-137. Titolo del progetto: Tecnologia in classe. CUP: E36J15001550007
19/04/2016	2	C	1/11	176,92	Nota MIUR prot n°AODGEFID/5903 del 30/03/2016: Autorizzazione e impegno di spesa Progetto PON 2014-2020 Creazione Ambienti Digitali-Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-137. Titolo del progetto: Tecnologia in classe. CUP: E36J15001550007
19/04/2016	2	C	3/4	163,94	Nota MIUR prot n°AODGEFID/5903 del 30/03/2016: Autorizzazione e impegno di spesa Progetto PON 2014-2020 Creazione Ambienti Digitali-Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-137. Titolo del progetto: Tecnologia in classe. CUP: E36J15001550007
19/04/2016	2	C	4/4	3.822,09	Nota MIUR prot n°AODGEFID/5903 del 30/03/2016: Autorizzazione e impegno di spesa Progetto PON 2014-2020 Creazione Ambienti Digitali-Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-137. Titolo del progetto: Tecnologia in classe. CUP: E36J15001550007
19/04/2016	2	C	6/3	17.291,34	Nota MIUR prot n°AODGEFID/5903 del 30/03/2016: Autorizzazione e impegno di spesa Progetto PON 2014-2020 Creazione Ambienti Digitali-Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-137. Titolo del progetto: Tecnologia in classe. CUP: E36J15001550007
14/07/2016	3	C	6/3	-82,09	Minore impegno di spesa Progetto PON 2014-2020 Creazione Ambienti Digitali-Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-137. Titolo del progetto: Tecnologia in classe. CUP: E36J15001550007
18/11/2016	5	C	1/9	0,01	Nota MIUR prot.AODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali"- CUP: E36J15001550007
18/11/2016	5	C	1/11	-0,01	Nota MIUR prot.AODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali"- CUP: E36J15001550007
18/11/2016	5	C	3/4	-0,01	Nota MIUR prot.AODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali"- CUP: E36J15001550007
18/11/2016	5	C	6/3	-0,01	Nota MIUR prot.AODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali"- CUP: E36J15001550007

Previsione definitiva	€	21.913,17
Somme impegnate	€	21.913,17
Pagato	€	21.913,17
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.913,17
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00

**Annotazioni:**

Il progetto è stato realizzato in seguito al finanziamento del Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-137 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Titolo del progetto: Tecnologia in classe. CUP: E36J15001550007.

Con il finanziamento ricevuto sono state realizzate aule aumentate dalla tecnologia attraverso la gestione di un numero congruo di aule tradizionali arricchite con dotazioni digitali (LIM con videoproiettore) che consentono la fruizione collettiva ed individuale del web e dei contenuti multimediali. Le diverse aule sono collegate tra loro mediante una piattaforma cloud di videoconferenza (software). La document camera può essere utilizzata sia per condividere materiale cartaceo con tutti gli utenti connessi, ma può fungere anche da webcam e mostrare la classe. Il Laboratorio di informatica della sede centrale è stato rinnovato con l’acquisto di nuovi PC in sostituzione di quelli esistenti tutti obsoleti. Si elenca di seguito il materiale acquistato, distribuito nei vari plessi :

**SCUOLA SECONDARIA STRAMPELLI – CASTELRAIMONDO**

Descrizione	Marca, modello e fornitura	Quantità
<b>SEGRETERIA DIGITALE</b>		
Personal Device	PC Desktop i3 4GB 500HD Win 8.1 Professional e Monitor LED 18,5" GARANZIA: 24 mesi	1
Stampante	Stampante Laser A4 30ppm GARANZIA: 24 mesi	1
Strumenti scientifici e robotica	Document camera KK USB zoom digitale 500x 2 luci A3 GARANZIA: 24 mesi	1
Scanner A3	Scanner A3, CCD, 24bit, 600dpi GARANZIA: 24 mesi	1
<b>AULE AUMENTATE</b>		
Personal Device	PC Desktop i3 4GB 500HD Win 8.1 Home e monitor LED 18,5" GARANZIA: 24 mesi	16
LIM	Kit LIM GeniusBoard® mod. 4TI82 IR 10 tocchi area attiva 82" su 4:3 + speaker GARANZIA: 24 mesi	1
Videoproiettore	VIDEOPROIETTORI Nec M333XS;con STAFFA, DLP 3D, 3300 ANSI lumen, 10000 :1, 4:3, XGA. GARANZIA: 24 mesi	1

**SCUOLA PRIMARIA STRAMPELLI - CASTELRAIMONDO**

Descrizione	Marca, modello e fornitura	Quantità
<b>AULE AUMENTATE</b>		
LIM	Kit LIM GeniusBoard® mod. 4TI82 IR 10 tocchi area attiva 82" su 4:3 + speaker. GARANZIA: 24 mesi	2
Videoproiettore	VIDEOPROIETTORI Nec M333XS;con STAFFA, DLP 3D, 3300 ANSI lumen, 10000 :1, 4:3, XGA. GARANZIA: 24 mesi	2

**SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - MEDIA -PIORACO**

Descrizione	Marca, modello e fornitura	Quantità
<b>AULE AUMENTATE</b>		
LIM	Kit LIM GeniusBoard® mod. 4TI82 IR 10 tocchi area attiva 82" su 4:3 + speaker . GARANZIA: 24 mesi	2
Videoproiettore	VIDEOPROIETTORI Nec M333XS;con STAFFA, DLP 3D, 3300 ANSI lumen, 10000 :1, 4:3, XGA. GARANZIA: 24 mesi	2

**SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - MEDIA -FIUMINATA**

Descrizione	Marca, modello e fornitura	Quantità
<b>AULE AUMENTATE</b>		
LIM	Kit LIM GeniusBoard® mod. 4TI82 IR 10 tocchi area attiva 82" su 4:3 + speaker. GARANZIA: 24 mesi	1

**SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA -GAGLIOLE**

Descrizione	Marca, modello e fornitura	Quantità
<b>AULE AUMENTATE</b>		
LIM	Kit LIM GeniusBoard® mod. 4TI82 IR 10 tocchi area attiva 82" su 4:3 + speaker . GARANZIA: 24 mesi	1
Videoproiettore	VIDEOPROIETTORI Nec M333XS;con STAFFA, DLP 3D, 3300 ANSI lumen, 10000 :1, 4:3, XGA. GARANZIA: 24 mesi	1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	37.450,74
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	115.128,17	
b) in conto residui	€	8.285,00	
		<b>Totale</b>	€ 123.413,17
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	115.867,52	
d) in conto residui	€	27.598,46	
		<b>Totale</b>	€ 143.465,98
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	17.397,93
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	7.195,15	
- Residui passivi	€	7.537,09	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	17.055,99

Note relative alla situazione amministrativa

Il Fondo di cassa al 31/12/2016 riportato nel Mod.J pari ad €. 17.397,93 concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere, con il Mod.56T della Banca d'Italia e con le scritture del libro giornale.

Sul medesimo mod.J risulta un avanzo di amministrazione di €.17.055,99, di cui: €.11.745,36 senza vincolo di destinazione ed €.5.310,63 provenienti da finanziamenti vincolati.

La discordanza tra l'avanzo di amministrazione del Mod.J (euro 17.055,99) e la differenza tra somme impegnate e programmazione definitiva del Mod.H (euro 16.149,43) è dovuta a somme accertate a dicembre (euro 806,56) non programmate in quanto le variazioni al programma annuale possono essere apportate non oltre il 30 novembre dello stesso esercizio finanziario.

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	19.882,23	29.746,98	49.629,21
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	19.882,23	29.746,98	49.629,21
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	8.285,00	-1.089,85	7.195,15
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	37.450,74	-20.052,81	17.397,93
Totale disponibilità	45.735,74	-21.142,66	24.593,08
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	65.617,97	8.604,32	74.222,29
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	27.698,46	-20.161,37	7.537,09
Totale Debiti	27.698,46	-20.161,37	7.537,09
<b>Consistenza patrimoniale</b>	37.919,51	28.765,69	66.685,20
<b>TOTALE PASSIVO</b>	65.617,97	8.604,32	74.222,29
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	8.285,00	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00	7.195,15	7.195,15
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	27.698,46	0,00	27.698,46	27.598,46	100,00	7.437,09	7.537,09

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	5.518,81	4,48%
02	Beni di consumo	10.143,87	8,23%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.335,64	45,69%
04	Altre spese	17.710,97	14,36%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	33.333,32	27,03%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	262,00	0,21%
	Totale generale	123.304,61	100%

## 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 € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 40 del 19/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 78 del 19/12/2016.

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.



## SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE											
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni /Spese %
A01	413,80	3.277,75	25.560,11	7.526,81	0	0	0	200,00	44.481,93	36.978,47	83,13
A02	0	6.070,18	100,00	1.314,58	0	0	0	0	13.055,42	7.484,76	57,34
<b>PROGETTI</b> <i>Supporto Didattica (P225, P226)</i>	3.529,85	0	0	0	0	0	0	0	5.399,96	3.529,85	65,37
<b>PROGETTI per arricchimento offerta formativa L440/97 (P224, P227, P231)</b>	0	671,88	26.985,54	1.309,66	0	2.544,08	0	62,00	32.264,71	31.573,16	97,86
<b>ALTRI PROGETTI</b> <i>(P228 sicurezza)</i>	0	124,06	2.919,50	616,79	0	0	0	0	4.074,00	3.660,35	
<i>P230, PON reti LAN/WLAN</i>	857,25	0	606,56	3.121,04	0	13.580,00	0	0	18.164,85	18.164,85	
<i>P231 PON AMBIENTI DIGIT.)</i>	717,91	0	163,93	3.822,09	0	17.209,24	0	0	21.913,17	21.913,17	
	1.575,16	124,06	3.689,99	7.559,92	0	30.789,24	0	0	44.152,02	43.738,37	99,07
<b>TOTALE</b>	5.518,81	10.143,87	56.335,64	17.710,97	0	33.333,32	0	262,00	139.354,04	123.304,61	88,48

*Note Servizi esterni:*

- €. 19.684,82+IVA Impresa pulizie
- €. 5.568,00 assicurazione alunni e personale
- €. 259,29 assicurazione INAIL LSU
- €. 48,00 +IVA consulenza informatica per DPSS
- €. 100,00 assistenza medico sanitaria
- €. 2.919,50 sicurezza nei luoghi di lavoro
- €. 17.433,36 viaggi istruzione
- €. 2.860,30 iscrizione alunni esami certificazione esterna linguistica KET e DELF
- €. 303,28 formazione PON reti LAN/WLAN
- €. 467,21 pubblicità PON reti LAN/WLAN e AMBIENTI DIGITALI
- €. 6.691,88 esperti progetto teatro.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{54.567,40}{122.323,32} = \mathbf{0,45}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{67.755,92}{122.323,32} = \mathbf{0,55}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{122.323,32}{121.416,76} = \mathbf{1,01}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{7.195,15}{122.323,32} = \mathbf{0,06}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{8.285,00}{8.285,00} = \mathbf{1,00}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{7.195,15}{130.608,32} = \mathbf{0,06}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICI ATTIVITÀ / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Progetto / Attività	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento amministrativo generale	44.481,93	36.978,47	32.746,38	83,13%	88,56
A02 Funzionamento didattico generale	13.055,42	7.484,76	7.304,76	57,33%	97,60%
A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Attività</b>	<b>57.537,35</b>	<b>44.463,23</b>	<b>40.051,14</b>	<b>77,28%</b>	<b>90,08%</b>
P224 Lingue	2.982,36	2.860,30	2.860,30	95,91%	100,00%
P225 Percorsi interculturali	4.380,82	3.529,85	3.529,85	80,58%	100,00%
P226 Integrazione alunni disabili	1.019,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00
P227 Visite guidate-viaggi di istruzione	16.245,49	15.676,00	15.676,00	96,49%	100,00%
P228 Sicurezza nei luoghi di lavoro	4.074,00	3.660,35	635,35	89,85%	17,36
P229 Sezione primavera	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P230 Fondi strutturali europei: reti lan/wlan	18.164,85	18.164,85	18.164,85	100,00%	100,00%
P231 Teatro	13.036,86	13.036,86	13.036,86	100,00%	100,00%
P232 Fondi strutturali europei: ambienti digitali	21.913,17	21.913,17	21.913,17	100,00%	100,00%
<b>Progetti</b>	<b>81.816,69</b>	<b>78.841,38</b>	<b>75.816,38</b>	<b>96,36%</b>	<b>96,16%</b>
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Gestioni economiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Totale generale</b>	<b>139.354,04</b>	<b>123.304,61</b>	<b>115.867,52</b>	<b>88,48%</b>	<b>93,97%</b>

### 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{86.326,14}{123.304,61} = \mathbf{0,70}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{36.978,47}{123.304,61} = \mathbf{0,30}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.437,09}{123.304,61} = \mathbf{0,06}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{27.598,46}{27.698,46} = \mathbf{1,00}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{7.537,09}{151.003,07} = \mathbf{0,05}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{123.304,61}{626} = \mathbf{196,97}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{36.978,47}{626} = \mathbf{59,07}$$

### INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Si dichiara che, in merito agli adempimenti previsti dalla circolare n.3 prot.n.2565 del 14/01/2015 del MEF-Ragioneria Generale dello Stato, l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2016 è pari a **-18,24919605** ed è stato pubblicato sul sito web istituzionale [www.icstrampelli.gov.it](http://www.icstrampelli.gov.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" "sez.17 pagamenti dell'Amministrazione" e nel portale SIDI del MIUR "Scuola in Chiaro" .

## TRASMISSIONE DATI DEI CONTRATTI ALL'ANAC

Si dichiara che sul sito web istituzionale [www.icstrampelli.gov.it](http://www.icstrampelli.gov.it) è presente il file XML contenente i dati relativi ai contratti attivati nel periodo 01/01/2016=31/12/2016. In data 25/01/2017 è stato trasmesso mediante PEC all'indirizzo [comunicazioni@pec.anticorruzione.it](mailto:comunicazioni@pec.anticorruzione.it), il messaggio attestante l'avvenuto adempimento L. 190/2012 con allegato il MOD-LG1902012 compilato.

Dal registro delle comunicazioni anno 2017 art.1 comma 32 L.190/12 consultabile su sito dell'ANAC ad oggi risulta:

“data invio 25/01/2017 13:19 - anno di riferimento 2017

codice fiscale Amministrazione 81001060433

denominazione Amministrazione ISTITUTO COMPRENSIVO NAZZARENO STRAMPELLI

url [http://www.icstrampelli.gov.it/trasparenza/avcp\\_dataset\\_2016.xml](http://www.icstrampelli.gov.it/trasparenza/avcp_dataset_2016.xml)

### Tentativi di accesso alla URL

Dettaglio Accesso alla risorsa - Data di Accesso 01/03/2017

### ELABORAZIONE CON ESITO POSITIVO

**Specifiche tecniche di pubblicazione rispettate: Il contenuto della risorsa acceduta rispetta sintatticamente le specifiche tecniche di pubblicazione dei dati.**

### Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2016;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2016 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2016 della gestione del Programma Annuale 2016 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2016, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Castelraimondo 01 marzo 2017

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Rita Squadroni

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Pierina SPURIO

