



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

VIALE SCARFOGLIO 35

65100 PESCARA (PE)

Codice Fiscale: 91117720689 Codice Meccanografico: PEIC83200Q

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 13/02/2015 con provvedimento n. 1 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	305.375,87	Programmazione definitiva	294.104,54	<i>Disp. fin. da programmare</i> 11.271,33
Accertamenti	224.317,81	Impegni	224.942,10	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -624,29
competenza	224.317,81	competenza	217.831,38	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	2.501,43	residui	12.149,55	-3.161,69
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	7.110,72	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -7.110,72
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	5.516,92	Residui non pagati anni precedenti	2.069,71	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	5.516,92	Totale residui passivi	9.180,43	<i>Sbilancio residui (b)</i> -3.663,51
		Saldo cassa iniziale (c)		87.258,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	80.433,77

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	81.058,06	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	82.285,48	82.285,48	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	600,00	600,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	12.117,87	12.117,87	100,00%
Contributi da Privati	129.272,20	129.272,20	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	42,26	42,26	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	305.375,87	224.317,81	
Disavanzo di competenza		624,29	
Totale a pareggio		224.942,10	

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	€	16.041,75
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	16.041,75

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	65.016,31
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	65.016,31

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	28.262,53
---------------------	---	-----------

Descrizione	Importo
Funzionamento amministrativo e didattico	8.069,33
Oneri per i servizi di pulizia non assicurabili col solo personale interno, causa accantonamento di un posto dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, da acquistare avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip con le modalità indicate nell'anno finanziario 2014	14.782,27
Risorsa finanziaria aggiuntiva	5.410,93
Totale	28.262,53

Variazioni in corso d'anno	€	53.391,48
----------------------------	---	-----------

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2015	1	C	14.000,00	Erroneo accreditamento finanziamenti IV rata Scuole Belle
27/10/2015	2	C	23.800,00	Erogazione finanziamenti Progetto Scuole Belle anno 2015

27/10/2015	2	C	4.276,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2015
27/10/2015	2	C	9.854,84	Erogazione finanziamenti per acquisto servizi esternalizzati di pulizia e ausiliario periodo settembre-dicembre 2015
30/12/2015		E	1.460,64	Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico
			53.391,48	Totale

Previsione definitiva € 81.654,01
 Somme accertate € 81.654,01
 Riscosso € 81.654,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 631,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	453,76	Erogazione fondi per pagamento interessi legali su equo indennizzo
30/12/2015		E	177,71	Erogazione finanziamenti per spese relative all'acquisto di attrezzature per alunni portatori di handicap
			631,47	Totale

Previsione definitiva € 631,47
 Somme accertate € 631,47
 Riscosso € 631,47
 Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	600,00	Premiazione concorso regionale "Energiochi 10"
			600,00	Totale

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

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 4.028,76

Descrizione	Importo
Accreditamento fondi funzioni miste collaboratori scolastici periodo gennaio-giugno 2014	2.299,59
Accreditamento fondi per minute manutenzioni e piccole spese economiche esercizio finanziario 2014, in applicazione del protocollo d'intesa in materia di delega delle funzioni alle istituzioni scolastiche da parte dell'amministrazione comunale	1.729,17
Totale	4.028,76

Variazioni in corso d'anno € 8.039,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2015	1	C	2.620,40	Fondi per minute manutenzioni e piccole spese economali periodo settembre-dicembre 2014
27/10/2015	2	C	1.649,05	Fondi funzioni miste collaboratori scolastici periodo settembre-dicembre 2014
30/12/2015		E	2.760,16	Fondi funzioni miste collaboratori scolastici periodo gennaio-giugno 2015
30/12/2015		E	1.009,50	Fondi per le minute manutenzioni e piccole spese economali anno 2015
			8.039,11	Totale

Previsione definitiva € 12.067,87
 Somme accertate € 12.067,87
 Riscosso € 12.067,87
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2015	2	C	50,00	Erogazione contributo ai sensi dell'art. 5 della convenzione stipulata con l'Università agli Studi di Macerata

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

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 75.880,00

Descrizione	Importo
Contributi genitori per viaggi d'istruzione ed altre attività integrative	28.000,00
Contributo genitori per progetto sci	47.880,00
Totale	75.880,00

Variazioni in corso d'anno € 52.041,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2015	1	C	12.639,00	Maggior accertamento contributo genitori
27/10/2015	2	C	11.948,50	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 30/09/2015
30/12/2015		E	27.453,70	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 30/11/2015

Previsione definitiva € 127.921,20
 Somme accertate € 127.921,20
 Riscosso € 127.921,20
 Rimaste da riscuotere € 0,00

I contributi dei genitori sono stati imputati ai seguenti aggregati di spesa:

A01	Funzionamento amministrativo – Libretti giustificazione assenze	200,08
A01	Funzionamento amministrativo – Polizza assicurativa	5.509,50
P3	Arricchimento offerta formativa	58.468,62
P9	Progetto Sci	48.265,00
P10	Laboratori Linguistici	15.478,00
	Totale	127.921,20

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 658,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2015	1	C	500,00	Erogazioni liberali per l'ampliamento dell'offerta formativa
27/10/2015	2	C	158,00	Erogazione contributo per la realizzazione dell'attività "City Camp"
			658,00	Totale

Previsione definitiva € 658,00
 Somme accertate € 658,00
 Riscosso € 658,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 693,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	693,00	Quote assicurative personale scolastico a. sc. 2015/16
			693,00	Totale

Previsione definitiva € 693,00
 Somme accertate € 693,00
 Riscosso € 693,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

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

Previsione iniziale € 42,26

Descrizione	Importo
Interessi sui depositi in conto corrente postale, bancario e di tesoreria unica.	42,26
Totale	42,26

Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 42,26
 Somme accertate € 42,26
 Riscosso € 42,26
 Rimaste da riscuotere € 0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	117.017,20	90.640,66	77,46%
Progetti	176.987,34	134.301,44	75,88%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Totale spese	294.104,54	224.942,10	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		224.942,10	

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 € 31.722,16

Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione vincolato – Oneri per servizi di pulizia	715,78
Avanzo di amministrazione non vincolato	9.041,75
Dotazione ordinaria dello Stato – Oneri per servizi di pulizia	14.782,27
Dotazione ordinaria dello Stato – Risorsa finanziaria aggiuntiva	5.410,93
Finanziamenti del Comune vincolati – Fondi minuta manutenzione e spese economali anno 2014	1.729,17
Interessi	42,26
Totale	31.722,16

Variazioni in corso d'anno € 60.395,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2015	1	C	2/3	2.000,00	Accreditamento fondi per minute manutenzioni e piccole spese economali periodo settembre-dicembre 2014
01/07/2015	1	C	3/6	620,40	Accreditamento fondi per minute manutenzioni e piccole spese economali periodo settembre-dicembre 2014
01/07/2015	1	C	3/10	14.000,00	Erroneo accreditamento finanziamenti IV rata Scuole Belle
27/10/2015	2	C	2/3	1.200,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2015
27/10/2015	2	C	2/3	50,00	Erogazione contributo ai sensi dell'art. 5 della convenzione stipulata con l'Università agli Studi di Macerata
27/10/2015	2	C	2/3	158,00	Erogazione contributo per la realizzazione dell'attività "City Camp"
27/10/2015	2	C	3/10	23.800,00	Erogazione finanziamenti Progetto Scuole Belle anno 2015
27/10/2015	2	C	3/10	800,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2015
27/10/2015	2	C	3/10	9.854,84	Erogazione finanziamenti per acquisto servizi esternalizzati di pulizia e ausiliario periodo settembre-dicembre 2015
27/10/2015	2	C	4/1	500,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2015
30/12/2015		E	2/1	1.009,50	Erogazione fondi per le minute spese e piccole manutenzioni anno 2015
30/12/2015		E	2/1	200,08	Contributi genitori per acquisto libretti giustificazione assenze
30/12/2015		E	3/12	5.509,50	Contributi genitori per stipula polizza assicurativa a. sc. 2015/16
30/12/2015		E	3/12	693,00	Quote assicurative personale scolastico a. sc. 2015/16
				60.395,32	Totale

Previsione definitiva € 92.117,48

Somme impegnate € 80.247,74

Pagato € 77.784,02

Rimasto da pagare € 2.463,72

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 92.117,48

Residua disponibilità finanz € **11.869,74**

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Acquisto carta, cancelleria, stampati	2.703,85
Abbonamenti riviste tecnico-amministrative	300,00
Acquisto materiali di consumo: toner, cartucce, materiale informatico, materiale sanitario e igienico, altro materiale di consumo	2.942,64
Gestione, manutenzione e aggiornamento sito web	1.500,00
Assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatrici	1.410,98
Pagamento dominio sito web	124,44
Canone servizi di pulizia e ausiliario svolti nel plesso Pineta Dannunziana da n. 1 unità di personale esterno fornito dalla ditta aggiudicataria della convenzione Consip stipulata dal MIUR	24.637,20
Progetto Scuole Belle – Mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici – Plessi Andrea Cascella e Leo Lionni (€ 16.800,00) – Plesso Benedetto Croce (€ 7.000,00)	23.800,00
Restituzione fondi Progetto Scuole Belle erroneamente accreditati	14.000,00
Stampe e rilegature	2,80
Polizza assicurativa	6.202,50
Spese bancarie per servizio di tesoreria	1.471,90
Spese amministrative: postali e diverse	1.006,06
Rimborso spese per i Revisori	145,37
Totale	80.247,74

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 4.830,26

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Acquisto libri per comodato d'uso agli studenti	451,00
Avanzo amm.ne vincolato – Realizzazione progetti di orientamento	86,39
Avanzo amm.ne vincolato – Integrazione alunni portatori di handicap	323,54
Dotazione ordinaria dello Stato	3.969,33
Totale	4.830,26

Variazioni in corso d'anno € 1.953,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2015	2	C	2/3	1.376,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2015
27/10/2015	2	C	3/8	300,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2015
27/10/2015	2	C	3/10	100,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2015
30/12/2015		E	2/3	177,71	Erogazione finanziamenti per spese relative all'acquisto di attrezzature per alunni portatori di handicap
				1.953,71	Totale

Previsione definitiva € 6.783,97
 Somme impegnate € 3.470,56
 Pagato € 3.470,56
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € 6.783,97
 Residua disponibilità finanz € **3.313,41**

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Abbonamento riviste e acquisto testi per aggiornamento docenti	578,77
Acquisto lavagne quadrettate magnetiche, strumenti musicali, cartine geografiche, materiale sportivo, materiale vario di consumo	1.124,30
Pagamento bollette telefoniche per collegamento internet scuole primarie San Silvestro Spiaggia e San Silvestro Colle	1.464,49
Noleggio pianoforte	290,00
Stampe e rilegature	13,00
Totale	3.470,56

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 6.546,90

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Funzioni miste collaboratori scolastici periodo settembre-dicembre 2013	1.275,10
Avanzo amm.ne vincolato – Somma a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per interventi di ampliamento dell'offerta formativa, assegnato alla Direzione Didattica Sesto Circolo con decreto prot. n. 15485 del 20 dicembre 2011 per far fronte ad esigenze finanziarie urgenti e inderogabili.	2.957,11
Fondi residui progetti aree a rischio	15,10
Finanziamenti del Comune vincolati – Funzioni miste collaboratori scolastici periodo gennaio-giugno 2014	2.299,59
Totale	6.546,90

Variazioni in corso d'anno € 4.862,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2015	2	C	1/6	1.649,05	Accreditamento fondi funzioni miste collaboratori scolastici periodo settembre-dicembre 2014
30/12/2015		E	1/6	2.760,16	Accreditamento fondi funzioni miste collaboratori scolastici periodo gennaio-giugno 2015
30/12/2015		E	1/9	453,76	Erogazione fondi per pagamento interessi legali su equo indennizzo
				4.862,97	Totale

Previsione definitiva € 11.409,87

Somme impegnate € 4.026,08

Pagato € 4.026,08

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 11.409,87

Residua disponibilità finanz € **7.383,79**

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Liquidazione funzioni miste ai collaboratori scolastici a. sc. 2013/14 per lo svolgimento di compiti di competenza dell'Ente Locale (rilevazione presenze alunni alla mensa) compresi oneri a carico dell'amministrazione	3.572,32
Liquidazione interessi legali su equo indennizzo	453,76
Totale	4.026,08

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 6.705,88

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Fondi Web Generation 2014	2.205,88
Avanzo amm.ne non vincolato	3.000,00
Dotazione ordinaria dello Stato	1.500,00
Totale	6.705,88

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 6.705,88

Somme impegnate € 2.896,28

Pagato € 2.896,28

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 6.705,88

Residua disponibilità finanz € **3.809,60**

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Acquisto di un kit LIM con i fondi assegnati nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale	2.189,90
Acquisto Labaro in seta con nome Istituto	706,38
Totale	2.896,28

Progetti - P01 - Formazione e Aggiornamento

Formazione e Aggiornamento

Previsione iniziale € 2.554,67

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Fondi per la formazione	54,67
Dotazione ordinaria dello Stato	2.500,00
Totale	2.554,67

Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.554,67
 Somme impegnate € 900,00
 Pagato € 300,00
 Rimasto da pagare € 600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.554,67
 Residua disponibilità finanz € **1.654,67**

Il progetto è stato finalizzato a garantire la formazione del personale scolastico attraverso:

- l'organizzazione del corso di aggiornamento deliberato dal Collegio dei Docenti sul tema "Didattica per competenze, valutare le competenze"
- l'adesione all'accordo di rete "PEGASO" per la formazione del personale dirigente e ata.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Quota di adesione alla rete Azione Pegaso per la formazione del personale amministrativo	300,00
Liquidazione compenso relatore corso di aggiornamento per il personale docente	600,00
Totale	900,00

Progetti - P02 - Scuola Sicura

Scuola Sicura

Previsione iniziale € 4.000,00

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione non vincolato	4.000,00
Totale	4.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 4.000,00
 Somme impegnate € 2.032,60
 Pagato € 2.032,60
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.967,40**

Il progetto è stato finalizzato a mettere in atto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, avvalendosi anche della consulenza di un esperto esterno con funzione di Responsabile della Sicurezza: formazione e informazione del personale, redazione documento di valutazione dei rischi, aggiornamento piano di gestione delle emergenze, predisposizione regolamento aziendale per la sicurezza, verifica delle condizioni di sicurezza dei vari plessi.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	132,60
Attività di consulenza per adempimenti Decreto Legislativo 81/2008	1.900,00
Totale	2.032,60

Progetti - P03 - Arricchimento Offerta Formativa

Arricchimento Offerta Formativa

Previsione iniziale € 40.711,71

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Contributi genitori	12.711,71
Contributi famiglie vincolati	28.000,00
Totale	40.711,71

Variazioni in corso d'anno € 30.968,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2015	1	C	2/3	854,59	Maggior accertamento contributo genitori
01/07/2015	1	C	3/2	191,20	Erogazioni liberali per l'ampliamento dell'offerta formativa
01/07/2015	1	C	3/7	308,80	Erogazioni liberali per l'ampliamento dell'offerta formativa
01/07/2015	1	C	3/10	146,40	Maggior accertamento contributo genitori
01/07/2015	1	C	3/13	8.214,01	Maggior accertamento contributo genitori
01/07/2015	1	C	8/1	310,00	Maggior accertamento contributo genitori
27/10/2015	2	C	2/3	1.568,50	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 30/09/2015
27/10/2015	2	C	3/2	1.400,00	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 30/09/2015
27/10/2015	2	C	3/13	8.980,00	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 30/09/2015
30/12/2015		E	2/3	3.105,12	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 30/11/2015
30/12/2015		E	3/2	3.000,00	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 30/11/2015
30/12/2015		E	3/6	2.000,00	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 30/11/2015
30/12/2015		E	3/13	390,00	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 30/11/2015
30/12/2015		E	8/1	500,00	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 30/11/2015
				30.968,62	Totale

Previsione definitiva € 71.680,33

Somme impegnate € 60.711,51

Pagato € 58.433,51

Rimasto da pagare € 2.278,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 71.680,33

Residua disponibilità finanz € **10.968,82**

La principale fonte di finanziamento del progetto è costituita dai contributi volontari dei genitori che rappresentano una risorsa indispensabile per la realizzazione di viaggi d'istruzione e altre attività integrative di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa. Grazie ai contributi versati dai genitori è stato possibile attuare le seguenti iniziative:

- viaggi d'istruzione di un giorno per le classi di scuola primaria e di scuola secondaria di 1° grado;
- visita d'istruzione formativa alle Isole Tremiti della durata di tre giorni, a conclusione del progetto "Staffetta di Scrittura Creativa e della Legalità" al quale hanno partecipato le classi prime di scuola secondaria di 1° Grado;
- attività integrative di diversa natura.

Grazie ai contributi dei genitori è stato possibile, inoltre:

- acquistare materiale didattico per gli alunni, necessario per la realizzazione di attività tese ad arricchire la didattica e il lavoro scolastico;
- garantire la manutenzione e la funzionalità delle fotocopiatrici e delle apparecchiature informatiche.

Le erogazioni liberali da parte di sponsors privati hanno reso possibile lo svolgimento dello spettacolo di fine anno presso l'ex Aurum.

Si precisa che la residua disponibilità finanziaria riguarda i contributi volontari versati dai genitori al termine dell'esercizio finanziario 2015 che, pertanto, verranno imputati al programma annuale 2016.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Acquisto carta per fotocopie, materiale didattico di facile consumo, materiale di consumo per fotocopiatrici, stampanti e manutenzione aule informatiche	8.375,11
Contratto assistenza tecnico-informatica	1.952,00
Assistenza e manutenzione fotocopiatrici	2.535,59
Spese per gli spettacoli di fine anno presso l'ex Aurum	584,80
Iscrizione Staffetta di Scrittura Creativa e della Legalità a. sc. 2015/16	870,00
Iscrizione al concorso Kangourou della Lingua Inglese	336,00
Viaggi d'istruzione e visite guidate	45.248,01
Rimborsi vari	810,00
Totale	60.711,51

Progetti - P04 - Dematerializzazione procedimenti amministrativi

Dematerializzazione procedimenti amministrativi

Previsione iniziale € 5.241,00

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Finanziamenti dello Stato per la dematerializzazione dei servizi amministrativi	5.241,00
Totale	5.241,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	2/3	898,88	Storni di fondi
30/12/2015		E	3/2	1.708,00	Storni di fondi
30/12/2015		E	6/3	-2.606,88	Storni di fondi

Previsione definitiva € 5.241,00

Somme impegnate € 5.231,36

Pagato € 3.462,36

Rimasto da pagare € 1.769,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.241,00

Residua disponibilità finanz € **9,64**

Il progetto, finanziato da appositi fondi ministeriali, è stato finalizzato a mettere in atto tutte le misure idonee ad implementare il processo di dematerializzazione dei servizi amministrativi, con l'obiettivo di portare a compimento l'integrazione di tutti gli applicativi utilizzati dall'Istituto con il registro elettronico e con il sito web, per fornire un servizio di qualità all'utenza e rendere il lavoro più efficiente. In quest'ottica:

- sono state avviate le procedure per consentire alla Segreteria l'adozione del protocollo informatico e la conservazione digitale dei documenti;
- è stato acquistato il sistema software integrato di gestione segretaria scolastica e registro scolastico;
- è stato portato a regime nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado l'impiego del registro elettronico, anche attraverso incontri di formazione per i docenti;
- sono stati sostituiti alcuni personal computers della segreteria ormai troppo obsoleti;
- sono state garantite la manutenzione e l'assistenza sistemistica di natura hardware e software;
- sono stati realizzati, in alcuni plessi, nuovi punti rete per migliorare l'utilizzo di internet.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Acquisto materiale tecnico specialistico, informatico e software	2.139,88
Assistenza tecnico-informatica	1.708,00
Acquisto personal computers	1.383,48
Totale	5.231,36

Progetti - P07 - Progetto in rete Istituti Comprensivi

Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali

Previsione iniziale € 660,24

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Finanziamenti dello Stato vincolati	660,24
Totale	660,24

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	1/10	600,00	Storni di fondi
30/12/2015		E	1/11	51,00	Storni di fondi
30/12/2015		E	3/5	-651,00	Storni di fondi

Previsione definitiva € 660,24

Somme impegnate € 651,00

Pagato € 651,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 660,24

Residua disponibilità finanz € 9,24

Il progetto è stato finanziato dal MIUR attraverso l'USR Abruzzo nel corso dell'esercizio finanziario 2014 ed è stato finalizzato alla costruzione del curricolo verticale di Italiano e matematica, alla luce delle Indicazioni nazionali 2012.

L'USR Abruzzo, infatti, ha invitato i Dirigenti scolastici del primo ciclo d'istruzione a costituire reti di scuole, articolate a livello provinciale, relative agli approfondimenti disciplinari per la costruzione di curricoli verticali.

A tal fine nell'anno scolastico 2013-14 è stata costituita una rete alla quale hanno aderito i dieci Istituti Comprensivi di Pescara con scuola capofila l'Istituto Comprensivo Pescara 6.

Il finanziamento residuo è stato utilizzato nell'anno scolastico 2014-15 per la retribuzione della commissione di studio incaricata di assicurare tutte le procedure per la sperimentazione della certificazione delle competenze, attraverso adeguate attività di ricerca, auto-formazione e documentazione, considerato che l'adesione al progetto sperimentale, deliberato dal Collegio dei Docenti, ha reso necessario la costituzione di un gruppo di progetto con il compito di supervisionare il processo di adozione dei nuovi strumenti e di promuovere lo sviluppo di adeguate iniziative di ricerca, formazione, documentazione, anche nell'ambito delle "misure di accompagnamento" delle Indicazioni/2012.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Liquidazione compenso docenti incaricati di svolgere le attività programmate all'interno del progetto (compresi oneri riflessi a carico amministrazione)	651,00
Totale	651,00

Progetti - P09 - Progetto Sci

Progetto Sci

Previsione iniziale € 47.880,00

Descrizione	Importo
Contributi famiglie vincolati	47.880,00
Totale	47.880,00

Variazioni in corso d'anno € 385,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2015	1	C	8/1	385,00	Maggior accertamento contributo genitori
30/12/2015		E	1/5	-584,00	Storni di fondi
30/12/2015		E	3/2	-388,00	Storni di fondi
30/12/2015		E	8/1	972,00	Storni di fondi
				385,00	Totale

Previsione definitiva € 48.265,00

Somme impegnate € 47.462,45

Pagato € 47.462,45

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 48.265,00

Residua disponibilità finanz € 802,55

Il progetto è finalizzato allo sviluppo delle abilità motorie degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, alla pratica dello sci e alla conoscenza del territorio abruzzese e delle sue risorse.

Si è svolto in località Passolanciano-Maielletta, per 183 alunni che hanno aderito volontariamente con quota a totale carico delle famiglie, nei seguenti periodi:

- dal 09 al 13 febbraio 2015 per n. 90 alunni della Scuola Primaria (formula itinerante)
- dal 09 al 13 marzo 2015 per n. 93 alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado
(27 alunni in formula itinerante – 66 alunni in formula residenziale)

Per la realizzazione del progetto è stata stipulata una convenzione con la Scuola Italiana Sci Block Haus che svolge qualificata attività di promozione ed insegnamento dello sci e collabora da anni con le Istituzioni scolastiche proponendo una formula organizzativa oramai sperimentata e di sicura valenza sportiva ed educativa. La convenzione ha previsto i seguenti servizi: trasporto in pullman dalla scuola alla località sciistica andata e ritorno per cinque giorni (dal lunedì al venerdì), 4 ore giornaliere di scuola sci, noleggio attrezzature, ski-pass per cinque giorni, pasto caldo giornaliero per 117 alunni che hanno scelto la formula itinerante, pensione dal lunedì al venerdì presso l'Hotel Panorama per n. 66 alunni che hanno scelto la formula residenziale.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Pagamento convenzione Scuola Italiana Sci Block Haus – Scuola Primaria	17.942,00
Pagamento convenzione Scuola Italiana Sci Block Haus – Scuola Secondaria 1° Grado	23.145,00
Rimborsi quote alunni che non hanno partecipato per documentati motivi	1.357,00
Liquidazione compenso docenti accompagnatori (compresi oneri riflessi a carico amministrazione)	5.018,45
Totale	47.462,45

Progetti - P10 - Laboratori Linguistici

Laboratori Linguistici

Previsione iniziale € 18.108,10

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Contributi famiglie	18.108,10
Totale	18.108,10

Variazioni in corso d'anno € 15.478,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2015	1	C	3/2	2.729,00	Maggior accertamento contributo genitori
30/12/2015		E	3/2	12.749,00	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 30/11/2015
				15.478,00	Totale

Previsione definitiva € 33.586,10

Somme impegnate € 17.312,52

Pagato € 17.312,52

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.586,10

Residua disponibilità finanz € 16.273,58

Il progetto è finalizzato al potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere (Inglese, Spagnolo e Francese) da parte degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

I corsi di Lingua Inglese con esperti madrelingua, attivati in convenzione con la scuola "Athena Docet" in seguito al bando di gara prot. n. 6155/B15 del 13/10/2014, si sono svolti con le seguenti modalità:

- 120 ore di preparazione alla certificazione STARTERS per n. 39 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria divisi in 4 gruppi (30 ore per ogni gruppo);
- 147 ore di laboratorio per n. 76 alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado divisi in 7 gruppi (21 ore per ogni gruppo);
- 60 ore di preparazione alla certificazione KET Cambridge Esol per n. 18 alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado divisi in 2 gruppi (30 ore per ogni gruppo).

I corsi di Lingua Spagnola con esperti madrelingua, attivati in convenzione con la scuola "Inlingua School of Languages" in seguito al bando di gara prot. n. 7924/B15 del 16/12/2014, si sono svolti con le seguenti modalità:

- 20 ore di lezione per n. 27 alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado divisi in 2 gruppi (10 ore per ogni gruppo).

I corsi di Lingua Francese con esperti madrelingua, attivati in convenzione con la scuola "Athena Docet" in seguito al bando di gara prot. n. 7923/B15 del 16/12/2014, si sono svolti con le seguenti modalità:

- 10 ore di lezione per un gruppo di n. 13 alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Pagamento convenzione Athena Docet per corsi di inglese	14.695,00
Quote per Esami Starters per n. 8 alunni	374,00
Quote per esami Ket per n. 10 alunni	775,00
Pagamento convenzione Inlingua School of Languages per corsi di spagnolo	700,00
Pagamento convenzione Athena Docet per corsi di francese	400,00
Acquisto dizionari lingua inglese, francese e spagnola	368,52
Totale	17.312,52

La residua disponibilità finanziaria si riferisce principalmente alle quote versate dai genitori alla fine dell'esercizio finanziario 2015 per la frequenza dei corsi di inglese attivati per l'anno scolastico 2015/16.

Progetti - P13 - Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese

Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese

Previsione iniziale € 11.000,00

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Finanziamenti dello Stato vincolati	11.000,00
Totale	11.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 11.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.000,00
 Residua disponibilità finanz € **11.000,00**

Con nota prot. n. 2864 del 2 aprile 2014, il MIUR ha assegnato a questa Istituzione Scolastica l'importo di € 11.000,00 (undicimila/00) per la realizzazione di due interventi formativi volti a conseguire la competenza linguistica B1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento da parte di 50 docenti, secondo le specifiche dettate dal DDGPERS n. 88 del 20 novembre 2013, per l'insegnamento della lingua inglese, di cui al D.M. 821 art. 3, comma 1, lettera c).

Del suddetto importo è stato accreditato un acconto di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), pari al 50% dell'intero importo. Il saldo dovrebbe essere assegnato a conclusione delle attività svolte, previo monitoraggio e rendicontazione.

Considerato che non è pervenuto nessun provvedimento finalizzato al concreto avvio delle attività, in attesa di istruzioni da parte dell'USR per l'Abruzzo, peraltro sollecitate con nota prot. n. 2200/B15 del 09/04/2015, i corsi non sono stati attivati.

Z 01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria da programmare sono confluite le seguenti somme:

Descrizione	Importo
Fondi residui finanziamenti per accertamenti medico-legali	1.051,25
Fondi residui Patentino Ciclomotore	152,76
Fondi residui CRT	1.244,28
Fondi residui supplenze brevi e saltuarie	6.762,40
Finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico	1.460,64
Premiazione concorso regionale "Energiochi 10"	600,00
Totale	11.271,33

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		87.258,97
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	224.317,81	
b) in conto residui	€	2.501,43	
Totale	€		226.819,24
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	217.831,38	
d) in conto residui	€	12.149,55	
Totale	€		229.980,93
Fondo di cassa a fine esercizio	€		84.097,28
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	5.516,92	
- Residui passivi	€	9.180,43	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		80.433,77

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	69.806,98	-11.404,31	58.402,67
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	69.806,98	-11.404,31	58.402,67
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	8.018,35	-2.501,43	5.516,92
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	88.066,97	-3.605,19	84.461,78
Totale disponibilità	96.085,32	-6.106,62	89.978,70
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	165.892,30	-17.510,93	148.381,37
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.219,26	-5.038,83	9.180,43
Totale Debiti	14.219,26	-5.038,83	9.180,43
Consistenza patrimoniale	151.673,04	-12.472,10	139.200,94
TOTALE PASSIVO	165.892,30	-17.510,93	148.381,37

Note relative alla situazione patrimoniale:

E' stata effettuata la rivalutazione dei beni inventariabili, ai sensi della circolare del MIUR prot. n. 8910 del 02/10/2011.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	8.018,35	0,00	8.018,35	2.501,43	5.516,92	0,00	5.516,92
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.219,26	0,00	14.219,26	12.149,55	2.069,71	7.110,72	9.180,43

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	9.695,53	4,31%
02	Beni di consumo	18.533,07	8,24%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188.815,31	83,94%
04	Altre spese	1.451,43	0,65%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	4.279,76	1,90%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	2.167,00	0,96%
	Totale generale	224.942,10	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 22 del 16/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 42 del 21/12/2015.

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

INDICI DI BILANCIO

Si riportano, di seguito, 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{82.885,48}{224.317,81} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{141.432,33}{224.317,81} = \mathbf{0,63}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{224.317,81}{224.317,81} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{224.317,81} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{2.501,43}{8.018,35} = \mathbf{0,31}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{5.516,92}{232.336,16} = \mathbf{0,02}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{137.772,00}{224.942,10} = \mathbf{0,61}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{80.247,74}{224.942,10} = \mathbf{0,36}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.110,72}{224.942,10} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{12.149,55}{14.219,26} = \mathbf{0,85}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{9.180,43}{239.161,36} = \mathbf{0,04}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{224.942,10}{1.306} = \mathbf{172,24}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{80.247,74}{1.306} = \mathbf{61,45}$$

CONCLUSIONI

L'istituzione scolastica, con le risorse a propria disposizione, ha cercato di garantire al meglio il funzionamento amministrativo e didattico e ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio erogato, perseguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattici, educativi e culturali proposti dal P.O.F. in stretto collegamento con i bisogni diversificati dell'utenza scolastica di riferimento.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse si evidenzia, in particolare, quanto segue.

- L' utilizzo dei fondi statali e dell'avanzo di amministrazione hanno garantito il funzionamento amministrativo e didattico dell' Istituzione Scolastica e hanno consentito:
 1. il rinnovo degli abbonamenti alle riviste ad uso sia didattico che amministrativo;
 2. i collegamenti ad internet per i plessi di scuola primaria;
 3. il funzionamento degli uffici amministrativi;
 4. lo svolgimento dei servizi di tesoreria da parte dell'istituto cassiere;
 5. il pagamento dei servizi di pulizia e ausiliariati svolti nel plesso di scuola primaria "Pineta Dannunziana" da una unità di personale ex LSU, in base alla convenzione Consip stipulata dal MIUR;
 6. il pagamento dei lavori di manutenzione e tinteggiatura nei plessi Andrea Cascella, Leo Lionni e Benedetto Croce che hanno usufruito del finanziamento erogato dal MIUR nell'ambito del progetto "Scuole Belle", finalizzato a garantire il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici con l'esecuzione di interventi affidati alla ditta aggiudicataria della gara Consip;
 7. l'implementazione del processo di digitalizzazione dell'ufficio di segreteria e dell'utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti;
 8. la gestione e l'aggiornamento costante del sito web al fine di migliorare la comunicazione con l'utenza;
 9. la messa in atto di tutte le misure finalizzate a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici e l'aggiornamento del personale.

- I fondi erogati dall'Amministrazione Comunale hanno garantito lo svolgimento di funzioni miste da parte dei collaboratori scolastici per la rilevazione delle presenze giornaliere degli alunni alla mensa nei tre plessi di scuola dell'infanzia e nel plesso di scuola primaria "Pineta Dannunziana"; per quanto riguarda, invece, i finanziamenti per le spese d'ufficio e gli interventi di minuta manutenzione i fondi assegnati sono stati insufficienti rispetto alle reali esigenze della scuola.

- I contributi volontari versati dai genitori degli alunni hanno consentito:
 1. il miglioramento dell'offerta formativa e il suo ampliamento al di là dei livelli essenziali;
 2. la funzionalità delle fotocopiatrici e delle attrezzature informatiche e tecniche in generale;
 3. l'acquisto di materiale didattico di facile consumo e di consumabili per stampanti e fotocopiatrici;
 4. la stipula della polizza assicurativa.

Le attività programmate sono state realizzate nei tempi e nei modi previsti con la finalità di perseguire gli obiettivi che possono così riassumersi:

- Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili;

- Sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento;
- Approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo informatico, linguistico, logico matematico, di educazione motoria e artistica in genere;
- Privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale (Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale, Associazioni di volontariato, Associazioni Sportive e Culturali, Reti di Scuole) per consentire scambi produttivi di esperienze;
- Promuovere l'efficace processo di orientamento degli alunni ed un'approfondita conoscenza dell'offerta formativa del territorio;
- Potenziare la didattica laboratoriale e l'apprendimento delle Lingue Straniere;
- Captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e qualificare maggiormente l'offerta formativa;
- Favorire e promuovere la dematerializzazione e la circolazione elettronica di documenti e informazioni;
- Garantire la qualità dell'attività amministrativa, la celerità delle procedure, la trasparenza amministrativa.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 44/01, si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Ada GRILLANTINI