



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 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)

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 11/02/2016 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	311.979,36	Programmazione definitiva	309.531,07	<i>Disp. fin. da programmare</i> 2.448,29
Accertamenti	231.545,59	Impegni	252.292,10	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -20.746,51
competenza	214.735,82	competenza	217.700,21	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	7.110,72	-10.075,11
Somme rimaste da riscuotere	16.809,77	Somme rimaste da pagare	34.591,89	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -17.782,12
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	5.516,92	Residui non pagati anni precedenti	2.069,71	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	22.326,69	Totale residui passivi	36.661,60	<i>Sbilancio residui (b)</i> -14.334,91
			Saldo cassa iniziale (c)	84.097,28
				(a+b+c) 59.687,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	80.433,77	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	73.182,87	73.182,87	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	21.456,69	21.456,69	100,00%
Contributi da Privati	136.609,09	136.609,09	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	296,94	296,94	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	311.979,36	231.545,59	
Disavanzo di competenza		20.746,51	
Totale a pareggio		252.292,10	

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	€	22.404,21
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	22.404,21

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	58.029,56
---------------------	---	-----------

➤ Oneri pulizia	715,69
➤ Acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti	451,00
➤ Realizzazione progetti di orientamento	86,39
➤ Integrazione alunni portatori di handicap	501,25
➤ Progetti aree a rischio	15,10
➤ Interventi per ampliamento Offerta Formativa	2.957,11
➤ Funzioni miste	4.411,58
➤ Fondi Web Generation	16,92
➤ Contributi genitori per arricchimento offerta formativa	10.968,82
➤ Contributi genitori per Progetto Sci	802,55
➤ Contributi genitori per laboratori linguistici	16.273,58
➤ Premiazione Concorso Energiochi	600,00
➤ Dematerializzazione servizi amministrativi	9,64
➤ Rete istituti comprensivi	9,24
➤ Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese	11.000,00
➤ Supplenze brevi	6.762,40
➤ Patentino ciclomotore	152,76
➤ CRT Lingue Straniere	1.244,28
➤ Accertamenti medico-legali	1.051,25
Totale	58.029,56

Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	58.029,56

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 32.781,14

Descrizione	Importo
Funzionamento amministrativo e didattico	17.998,87
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	14.782,27
Totale	32.781,14

Variazioni in corso d'anno € 37.032,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2016	2	C	10.378,00	Erogazione finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2016
20/10/2016	2	C	9.854,84	Erogazione finanziamenti per acquisto servizi esternalizzati di pulizia e ausiliario periodo settembre-dicembre 2016
30/12/2016	7564	E	16.800,00	Erogazione fondi Progetto Scuole Belle e.f. 2016
			37.032,84	Totale

Previsione definitiva € 69.813,98

Somme accertate € 69.813,98

Riscosso € 69.813,98

Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.368,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2016	1	C	685,92	Erogazione finanziamenti per progetti di orientamento
20/10/2016	2	C	2.400,00	Erogazione finanziamenti Progetto Istruzione Domiciliare a. sc. 2015/16
30/12/2016	7564	E	122,97	Erogazione finanziamenti per spese relative all'acquisto di attrezzature per alunni portatori di handicap
30/12/2016	7564	E	160,00	Erogazione finanziamenti per spese relative alle prove scritte del concorso docenti
			3.368,89	Totale

Previsione definitiva € 3.368,89

Somme accertate € 3.368,89

Riscosso € 3.368,89

Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 18.499,84

Descrizione	Importo
Fondi Strutturali Europei – Finanziamento PON 2014-2020 – Avviso MIUR n.9035 del 13/07/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione, ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Nota MIUR prot. n. 1756 del 20/01/2016 con la quale è stato autorizzato l'avvio del progetto.	18.499,84
Totale	18.499,84

Variazioni in corso d'anno € -1.690,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2016	6574	E	-1.690,07	Fondi Strutturali Europei - Finanziamento PON 2014-2020 - Minori spese rendicontate

Previsione definitiva € 16.809,77
 Somme accertate € 16.809,77
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 16.809,77 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.946,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/10/2016	2	C	1.273,92	Accreditamento funzioni miste collaboratori scolastici periodo settembre-dicembre 2015
20/10/2016	2	C	673,00	Erogazione fondi per le minute manutenzioni e piccole spese economali periodo settembre-dicembre 2015
			1.946,92	Totale

Previsione definitiva € 1.946,92
 Somme accertate € 1.946,92
 Riscosso € 1.946,92
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2016	1	C	2.300,00	Erogazione contributi previsti dalle convenzioni con le Università per le attività di tirocinio
20/10/2016	2	C	300,00	Erogazione contributi previsti dalle convenzioni con le Università per le attività di tirocinio
30/12/2016	7564	E	100,00	Erogazione contributo previsto dalla convenzione con l'Università del Molise per lo svolgimento di attività di tirocinio
			2.700,00	Totale

Previsione definitiva € 2.700,00
 Somme accertate € 2.700,00
 Riscosso € 2.700,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 88.785,00

Descrizione	Importo
Contributi genitori per viaggi d'istruzione ed altre attività integrative	30.000,00
Contributo genitori per progetto sci	58.625,00
Quote di iscrizione al concorso Kangourou della Lingua inglese	160,00
Totale	88.785,00

Variazioni in corso d'anno € 44.534,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2016	1	C	3.666,50	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per Progetto Laboratori Linguistici
29/06/2016	1	C	-62,00	Minor accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per Progetto Sci
29/06/2016	1	C	-2.555,00	Minor accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per viaggi d'istruzione
29/06/2016	1	C	1.323,09	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per Progetto Miglioramento Offerta Formativa
30/12/2016	7564	E	230,58	Contributo genitori per acquisto libretti giustificazione assenze a. sc. 2016/17
30/12/2016	7564	E	5.532,50	Contributo genitori per quote assicurative alunni a. sc. 2016/17
30/12/2016	7564	E	8.780,00	Contributo genitori per corsi Lingua Inglese a. sc. 2016/17
30/12/2016	7564	E	13.880,00	Contributo genitori per viaggi d'istruzione a. sc. 2016/17
30/12/2016	7564	E	13.738,42	Contributo genitori per progetto arricchimento offerta formativa
			44.534,09	Totale

Previsione definitiva € 133.319,09

Somme accertate € 133.319,09

Riscosso € 133.319,09

Rimaste da riscuotere € 0,00

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

A01	Funzionamento amministrativo – Libretti giustificazione assenze	230,58
A01	Funzionamento amministrativo – Polizza assicurativa	5.532,50
P3	Arricchimento offerta formativa	56.546,51
P9	Progetto Sci	58.563,00
P10	Laboratori Linguistici	12.446,50
	Totale	133.319,09

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2016	1	C	300,00	Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa
			300,00	Totale

Previsione definitiva € 300,00

Somme accertate € 300,00

Riscosso € 300,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.990,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2016	1	C	1.747,50	Erogazione contributo per l'attuazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" a. sc. 2015/2016
29/06/2016	1	C	500,00	Erogazione contributo per l'attuazione del progetto "Una vita a colori"
30/12/2016	6574	E	742,50	Quote assicurative personale scolastico a.s.2016/17
			2.990,00	Totale

Previsione definitiva	€	2.990,00
Somme accertate	€	2.990,00
Riscosso	€	2.990,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 45,41

Descrizione	Importo
Interessi sui depositi in conto corrente postale, bancario e di tesoreria unica.	45,41
Totale	45,41

Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	45,41
Somme accertate	€	45,41
Riscosso	€	45,41
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 251,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2016	1974	E	251,53	Restituzione somme erroneamente corrisposte per supplenza breve e saltuaria
			251,53	Totale

Previsione definitiva	€	251,53
Somme accertate	€	251,53
Riscosso	€	251,53
Rimaste da riscuotere	€	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	114.820,24	94.294,42	82,12%
Progetti	194.210,83	157.997,68	81,35%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	309.531,07	252.292,10	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		252.292,10	

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 € 33.947,58

Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione vincolato – Oneri per servizi di pulizia	715,69
Avanzo di amministrazione non vincolato	12.404,21
Dotazione ordinaria dello Stato – Oneri per servizi di pulizia	14.782,27
Dotazione ordinaria dello Stato – Funzionamento	6.000,00
Interessi	45,41
Totale	33.947,58

Variazioni in corso d'anno € 37.993,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2016	2	C	2/1	673,00	Erogazione fondi per le minute manutenzioni e piccole spese economali periodo settembre-dicembre 2015
20/10/2016	2	C	2/3	4.000,00	Erogazione finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2016
20/10/2016	2	C	3/10	9.854,84	Erogazione finanziamenti per acquisto servizi esternalizzati di pulizia e ausiliariato periodo settembre-dicembre 2016
30/12/2016	6574	E	2/1	-10,00	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	2/2	10,00	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	2/3	-305,10	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	3/2	305,00	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	3/10	-92,06	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	3/12	742,50	Quote assicurative personale scolastico a. sc. 2016/17
30/12/2016	6574	E	4/1	92,06	Storno di fondi
30/12/2016	7564	E	2/1	230,58	Contributo genitori per acquisto libretti giustificazione assenze a. sc. 2016/17
30/12/2016	7564	E	2/3	160,00	Erogazione finanziamenti per spese relative alle prove scritte del concorso docenti
30/12/2016	7564	E	3/10	16.800,00	Erogazione fondi Progetto Scuole Belle e.f. 2016
30/12/2016	7564	E	3/12	5.532,50	Contributo genitori per quote assicurative alunni a. sc. 2016/17

Previsione definitiva € 71.940,90

Somme impegnate € 61.719,65

Pagato € 56.912,40

Rimasto da pagare € 4.807,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 71.940,90

Residua disponibilità finanz € 10.221,25

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Acquisto carta, cancelleria, stampati	2.376,54
Abbonamenti riviste tecnico-amministrative	310,00
Acquisto materiali di consumo: toner, cartucce, altro materiale di consumo	4.518,33
Gestione, manutenzione e aggiornamento sito web	1.500,00
Assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatrici	2.604,07
Pagamento dominio sito web	124,44
Canone servizi di pulizia e ausiliariato 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	16.800,00
Stampe e rilegature	536,64
Polizza assicurativa	6.275,00
Spese bancarie per servizio di tesoreria	800,00
Spese amministrative: postali e diverse	1.092,06
Rimborso spese per i Revisori	145,37
Totale	61.719,65

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 8.573,31

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne non vincolato	2.000,00
Avanzo amm.ne vincolato - Acquisto di 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	501,25
Avanzo amm.ne vincolato – Somme residue Progetto Dematerializzazione	9,64
Avanzo amm.ne vincolato – Somme residui Rete Istituti Comprensivi	9,24
Avanzo amm.ne vincolato – Somme residue Fondi Web Generation	16,92
Dotazione ordinaria dello Stato	5.498,87
Totale	8.573,31

Variazioni in corso d'anno € 5.886,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2016	1	C	2/3	685,92	Erogazione finanziamenti per progetti di orientamento
29/06/2016	1	C	2/3	2.300,00	Erogazione contributi previsti dalle convenzioni con le Università per le attività di tirocinio
20/10/2016	2	C	2/3	1.678,00	Erogazione finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2016
20/10/2016	2	C	2/3	300,00	Erogazione contributi previsti dalle convenzioni con le Università per le attività di tirocinio
20/10/2016	2	C	3/8	700,00	Erogazione finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2016
30/12/2016	6574	E	2/3	-1.579,00	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	6/3	1.579,00	Storno di fondi
30/12/2016	7564	E	2/3	122,97	Erogazione finanziamenti per spese relative all'acquisto di attrezzature per alunni portatori di handicap
30/12/2016	7564	E	2/3	100,00	Erogazione contributo previsto dalla convenzione con l'Università del Molise per lo svolgimento di attività di tirocinio

Previsione definitiva € 14.460,20

Somme impegnate € 8.695,75

Pagato € 2.854,10

Rimasto da pagare € 5.841,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 14.460,20

Residua disponibilità finanz € **5.764,45**

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Abbonamento riviste e acquisto testi per aggiornamento docenti	491,00
Acquisto strumenti musicali, materiale sportivo, materiale vario di facile consumo, sussidi didattici, materiale specifico per alunni disabili	4.846,93
Pagamento bollette telefoniche per collegamento internet scuole primarie San Silvestro Spiaggia e San Silvestro Colle	1.488,82
Noleggio pianoforte	290,00
Acquisto n. 1 tablet Samsung e n. 6 notebook 2 in 1 Mediacom	1.579,00
Totale	8.695,75

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 14.146,19

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Funzioni miste collaboratori scolastici	4.411,58
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
Somme residue finanziamenti per supplenze brevi assegnate alla scuola prima del passaggio al sistema di pagamento tramite "Cedolino Unico" e giacenti in bilancio	6.762,40
Totale	14.146,19

Variazioni in corso d'anno € 3.272,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2016	1974	E	1/1	251,53	Restituzione somme erroneamente corrisposte per supplenza breve e saltuaria
29/06/2016	1	C	1/6	1.314,62	Erogazione contributo per l'attuazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" a. sc. 2015/2016
29/06/2016	1	C	1/11	432,88	Erogazione contributo per l'attuazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" a. sc. 2015/2016
20/10/2016	2	C	1/6	1.273,92	Accreditamento funzioni miste collaboratori scolastici periodo settembre-dicembre 2015
				3.272,95	Totale

Previsione definitiva € 17.419,14*Somme impegnate* € 13.170,73*Pagato* € 13.170,73*Rimasto da pagare* € 0,00*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 17.419,14*Residua disponibilità finanz* € **4.248,41***Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:*

Descrizione	Importo
Liquidazione funzioni miste ai collaboratori scolastici a. sc. 2014/15 per lo svolgimento di compiti di competenza dell'Ente Locale (rilevazione presenze alunni alla mensa) compresi oneri a carico dell'amministrazione	4.409,31
Liquidazione compenso supplenza breve dal 20/01/2015 al 23/01/2015 erroneamente non corrisposto	251,53
Restituzione somme residue finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie (art.1 comma 626 legge n. 208/2015)	6.762,40
Liquidazione compensi Programma Frutta nelle Scuole a. sc. 2015/16 compresi oneri a carico dell'amministrazione	1.747,49
Totale	13.170,73

Attività – A04 – Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 7.000,00

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne non vincolato	7.000,00
Totale	7.000,00

Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2016	2	C	6/3	4.000,00	Erogazione finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2016
				4.000,00	Totale

Previsione definitiva	€	11.000,00	
Somme impegnate	€	10.708,29	
Pagato	€	8.097,49	
Rimasto da pagare	€	2.610,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	291,71	

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Acquisto duplicatore Risograpf CV 3030 A4	2.500,00
Acquisto lettore Sony	125,00
Acquisto server DELL	2.177,70
Acquisto Xilofono	1.049,99
Acquisto n. 4 notebook Lenovo	2.244,80
Acquisto kit LIM per i plessi Loris Malaguzzi e Leo Lionni	2.610,80
Totale	10.708,29

Progetti - P01 - Formazione e Aggiornamento

Formazione e Aggiornamento

Previsione iniziale € 3.000,00

Descrizione	Importo
Dotazione ordinaria dello Stato	3.000,00
Totale	3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme impegnate € 300,00
 Pagato € 300,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanz € **2.700,00**

Il progetto è stato finalizzato a garantire la formazione del personale scolastico sulle tematiche individuate nell'ambito del Piano Triennale di formazione dell'I.C. 6 di Pescara.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Quota di adesione alla rete Azione Pegaso per la formazione del personale amministrativo	300,00
Totale	300,00

Le economie consistenti di fondi derivano dal fatto che le attività di formazione programmate per l'anno scolastico 2016/17 saranno imputate al programma annuale 2017.

Progetti - P02 - Scuola Sicura

Scuola Sicura

Previsione iniziale € 4.000,00

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne non vincolato	1.000,00
Dotazione ordinaria	3.000,00
Totale	4.000,00

Previsione definitiva € 4.000,00
 Somme impegnate € 2.889,40
 Pagato € 2.889,40
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.110,60**

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, formazione del personale.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Corso di formazione per preposti e addetti alla prevenzione incendi	989,40
Attività di consulenza per adempimenti Decreto Legislativo 81/2008	1.900,00
Totale	2.889,40

Progetti - P03 - Arricchimento Offerta Formativa

Arricchimento Offerta Formativa

Previsione iniziale € **41.728,82**

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Contributi famiglie	10.968,82
Avanzo amm.ne vincolato – Premiazione concorso Energiochi	600,00
Contributi famiglie vincolati	30.160,00
Totale	41.728,82

Variazioni in corso d'anno € **27.186,51**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2016	1	C	2/3	404,89	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per Progetto Miglioramento Offerta Formativa
29/06/2016	1	C	3/2	104,00	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per Progetto Miglioramento Offerta Formativa
29/06/2016	1	C	3/2	156,00	Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa
29/06/2016	1	C	3/7	671,00	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per Progetto Miglioramento Offerta Formativa
29/06/2016	1	C	3/7	144,00	Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa
29/06/2016	1	C	3/7	464,80	Erogazione contributo per l'attuazione del progetto "Una vita a colori"
29/06/2016	1	C	3/10	111,20	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per Progetto Miglioramento Offerta Formativa
29/06/2016	1	C	3/10	35,20	Erogazione contributo per l'attuazione del progetto "Una vita a colori"
29/06/2016	1	C	3/13	-2.555,00	Minor accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per viaggi d'istruzione
29/06/2016	1	C	8/1	32,00	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per Progetto Miglioramento Offerta Formativa
30/12/2016	6574	E	3/13	-210,00	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	8/1	210,00	Storno di fondi
30/12/2016	7564	E	2/3	10.879,42	Contributo genitori per progetto arricchimento offerta formativa
30/12/2016	7564	E	3/2	1.374,00	Contributo genitori per progetto arricchimento offerta formativa
30/12/2016	7564	E	3/13	13.880,00	Contributo genitori per viaggi d'istruzione a. sc. 2016/17
30/12/2016	7564	E	8/1	1.485,00	Contributo genitori per progetto arricchimento offerta formativa

Previsione definitiva € **68.915,33**

Somme impegnate € **60.349,19**

Pagato € **55.456,77**

Rimasto da pagare € **4.892,42** *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € **68.915,33**

Residua disponibilità finanz € **8.566,14**

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;
- viaggio d'istruzione di due giorni a Milano per le classi terze della 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 degli spettacoli di fine anno.

Si precisa che la residua disponibilità finanziaria riguarda i contributi volontari versati dai genitori al termine dell'esercizio finanziario 2016 che, pertanto, verranno imputati al programma annuale 2017.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Acquisto carta per fotocopie, materiale didattico di facile consumo, materiale di consumo per il funzionamento delle stampanti e la manutenzione delle aule informatiche	8.093,49
Contratto assistenza tecnico-informatica	2.501,00
Assistenza e manutenzione fotocopiatrici	4.040,43
Spese per gli spettacoli di fine anno presso l'ex Aurum e presso il Teatro Circus	1.740,20
Iscrizione Staffetta di Scrittura Creativa e della Legalità a. sc. 2016/17	1.015,00
Iscrizione al concorso Kangourou della Lingua Inglese	264,00
Viaggi d'istruzione e visite guidate	40.968,07
Rimborsi vari	1.727,00
Totale	60.349,19statp

Progetti - P09 - Progetto Sci

Progetto Sci

Previsione iniziale € 59.427,55

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Contributi famiglie	802,55
Contributi famiglie vincolati	58.625,00
Totale	59.427,55

Variazioni in corso d'anno € -62,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2016	1	C	3/2	-62,00	Minor accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per Progetto Sci
30/12/2016	6574	E	1/5	-2.703,00	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	1/11	-883,00	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	3/2	-20.180,00	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	8/1	23.766,00	Storno di fondi
				-62,00	Totale

Previsione definitiva € 59.365,55

Somme impegnate € 59.026,55

Pagato € 59.026,55

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 59.365,55

Residua disponibilità finanz € **339,00**

Il progetto è stato 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 n. 103 alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado, che hanno aderito volontariamente con quota a totale carico delle famiglie, nel seguente periodo:

- dal 13 marzo (pomeriggio) al 18 marzo 2016 92 alunni in formula residenziale
- dal 14 marzo al 18 marzo 2016 11 alunni in formula itinerante

Il progetto programmato per il periodo dal 29 febbraio al 4 marzo 2016, in formula itinerante, al quale hanno aderito n. 92 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, è stato annullato a causa della mancanza della neve.

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 gli alunni che hanno scelto la formula itinerante, pensione dal lunedì al venerdì presso l'Hotel Panorama gli alunni che hanno scelto la formula residenziale.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Pagamento convenzione Scuola Italiana Sci Block Haus – Scuola Secondaria 1° Grado	31.598,00
Rimborsi quote alunni che non hanno partecipato per documentati motivi	1.288,00
Rimborso quote alunni per annullamento Progetto Scuola Primaria	22.478,00
Liquidazione compenso docente coordinatore del progetto e docenti accompagnatori (compresi oneri riflessi a carico amministrazione)	3.662,55
Totale	59.026,55

Progetti - P10 - Laboratori Linguistici

Laboratori Linguistici

Previsione iniziale € 16.273,58

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Contributi famiglie	16.273,58
Totale	16.273,58

Variazioni in corso d'anno € 12.446,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2016	1	C	3/2	3.666,50	Maggior accertamento contributi genitori alla data del 31/05/2016 per Progetto Laboratori Linguistici
30/12/2016	6574	E	2/2	486,60	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	2/3	-686,50	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	6/3	199,90	Storno di fondi
30/12/2016	7564	E	3/2	8.780,00	Contributo genitori per corsi Lingua Inglese a.s. 2016/17
				12.446,50	Totale

Previsione definitiva € 28.720,08

Somme impegnate € 16.253,96

Pagato € 16.253,96

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.720,08

Residua disponibilità finanz € **12.466,12**

Il progetto è stato 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. 5513/B15 del 07/10/2015, si sono svolti con le seguenti modalità:

- 90 ore di preparazione alla certificazione STARTERS per n. 23 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria divisi in 3 gruppi (30 ore per ogni gruppo);
- 84 ore di laboratorio per n. 62 alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado divisi in 4 gruppi (21 ore per ogni gruppo);
- 60 ore di preparazione alla certificazione KET Cambridge Esol per n. 24 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. 7589/B15 del 29/12/2015, si sono svolti con le seguenti modalità:

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

I corsi di Lingua Francese con esperti madrelingua, attivati in convenzione con la scuola "Inlingua School of Languages" in seguito al bando di gara prot. n. 7588/B15 del 29/12/2015, si sono svolti con le seguenti modalità:

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

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Pagamento convenzione Athena Docet per corsi di inglese	10.709,00
Quote per Esami Starters per n. 9 alunni	460,00
Quote per esami Ket per n. 17 alunni	1.361,50
Pagamento convenzione Inlingua School of Languages per corsi di francese	700,00
Pagamento convenzione Inlingua School of Languages per corsi di spagnolo	700,00
Liquidazione compenso alle docenti coordinatrici del progetto per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado (compresi oneri riflessi a carico dell'amministrazione)	636,96
Abbonamento riviste lingua inglese – francese – spagnolo	119,40
Acquisto dizionari	367,20
Acquisto n. 10 lettori CD Sony	1.199,90
Totale	16.253,96

La residua disponibilità finanziaria si riferisce principalmente alle quote versate dai genitori alla fine dell'esercizio finanziario 2016 per la frequenza dei corsi di inglese attivati per l'anno scolastico 2016/17.

Progetti - P13 - Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese

Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese

<i>Previsione iniziale</i>	€	11.000,00
Descrizione	Importo	
Avanzo amministrazione vincolato – Finanziamenti dello Stato vincolati	11.000,00	
Totale	11.000,00	

<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	11.000,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	11.000,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	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 più volte sollecitate, i corsi non sono stati attivati.

Progetti - P14 - Pon 2014-2020:Potenziamento infrastrutture di rete

Pon 2014-2020:Potenziamento infrastrutture di rete

<i>Previsione iniziale</i>	€	18.499,84
Descrizione	Importo	
Fondi Strutturali Europei – Finanziamento PON 2014-2020	18.499,84	
Totale	18.499,84	

Variazioni in corso d'anno € -1.689,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	6574	E	1/10	463,00	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	1/11	151,41	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	2/3	5.780,79	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	3/2	-1.690,07	Fondi Strutturali Europei - Finanziamento PON 2014-2020 - Minori spese rendicontate
30/12/2016	6574	E	3/2	-540,65	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	3/4	0,10	Storno di fondi
30/12/2016	6574	E	6/3	-5.854,55	Storno di fondi

Previsione definitiva € 16.809,87
 Somme impegnate € 16.809,87
 Pagato € 370,10
 Rimasto da pagare € 16.439,77 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.809,87
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Il progetto è stato finanziato dai Fondi Strutturali Europei nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed è stato finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di rete con la finalità di offrire a docenti e studenti nuovi mezzi per partecipare interattivamente alle attività didattiche e al processo di insegnamento e apprendimento. Il potenziamento di una rete wireless con copertura dell'intero istituto ha inteso:

- fornire connettività stabile
- gestire l'accesso in mobilità dei dispositivi durante gli spostamenti interni
- consentire scambio di informazioni e documenti alunno/docente e docente/alunno
- garantire l'accesso controllato ad internet e a tutte le piattaforme online a sostegno della didattica
- migliorare l'utilizzo del registro elettronico in tutte le classi.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Spese generali: spese organizzative e gestionali, progettazione e collaudo	788,63
Materiale pubblicitario	370,10
Acquisizione materiale informatico, apparecchiature per collegamenti alla rete, cablaggio strutturato (compresa manodopera sistemistica per configurazione) dalla ditta Telecom Italia S.p.a. tramite la convenzione Reti Locali 5 della CONSIP	12.283,94
Acquisto n. 6 notebook Lenovo	3.367,20
Totale	16.809,87

Nell'attuazione del progetto sono state rispettate tutte le indicazioni, funzionali all'attuazione degli interventi, fornite dal MIUR all'interno delle linee guida appositamente emanate.

Progetti - P15 - Progetto Istruzione Domiciliare

Progetto Istruzione Domiciliare

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2016	2	C	1/5	1.808,55	Erogazione finanziamenti Progetto Istruzione Domiciliare a. sc. 2015/16
20/10/2016	2	C	1/11	591,45	Erogazione finanziamenti Progetto Istruzione Domiciliare a. sc. 2015/16

Previsione definitiva € 2.400,00
 Somme impegnate € 2.368,71
 Pagato € 2.368,71
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.400,00
 Residua disponibilità finanz € **31,29**

Il progetto, presentato dall'Istituto Comprensivo Pescara 6, è stato finanziato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, con nota prot. n. 5481 del 14/09/2015.

I fondi assegnati sono stati destinati alla retribuzione delle ore aggiuntive di insegnamento, prestate oltre l'orario d'obbligo dai docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado B. Croce, nell'anno scolastico 2015/16, per la realizzazione di interventi di Istruzione domiciliare a favore di un'alunna della classe 1^C, assente dalle lezioni per un lungo periodo per gravi motivi di salute.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Spese di personale (compresi oneri a carico dell'amministrazione)	2.368,71
Totale	2.368,71

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
Totale	2.448,29

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 84.097,28

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	214.735,82	
b) in conto residui	€	0,00	
Totale	€		214.735,82

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	217.700,21	
d) in conto residui	€	7.110,72	
Totale	€		224.810,93

Fondo di cassa a fine esercizio € 74.022,17

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	22.326,69
- Residui passivi	€	36.661,60

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 59.687,26

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	58.402,67	-8.051,71	50.350,96
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	58.402,67	-8.051,71	50.350,96
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	5.516,92	16.809,77	22.326,69
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	84.461,78	-10.223,31	74.238,47
Totale disponibilità	89.978,70	6.586,46	96.565,16
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	148.381,37	-1.465,25	146.916,12
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	9.180,43	27.481,17	36.661,60
Totale Debiti	9.180,43	27.481,17	36.661,60
Consistenza patrimoniale	139.200,94	-28.946,42	110.254,52
TOTALE PASSIVO	148.381,37	-1.465,25	146.916,12
Note relative alla situazione patrimoniale:			
E' stata effettuata la rivalutazione dei beni inventariabili, ai sensi della circolare del MIUR prot. n. 8910 del 02/01/2011.			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	5.516,92	0,00	5.516,92	0,00	5.516,92	16.809,77	22.326,69
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	9.180,43	0,00	9.180,43	7.110,72	2.069,71	34.591,89	36.661,60

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 rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	13.690,96	5,43%
02	Beni di consumo	33.406,83	13,24%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154.547,09	61,26%
04	Altre spese	1.537,43	0,61%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	16.854,39	6,68%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	32.255,40	12,78%
	Totale generale	252.292,10	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 22 del 22/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 33 del 22/12/2016.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{73.182,87}{231.545,59} = \mathbf{0,32}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{158.362,72}{231.545,59} = \mathbf{0,68}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{231.545,59}{231.545,59} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{16.809,77}{231.545,59} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{5.516,92} = \mathbf{0,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{22.326,69}{237.062,51} = \mathbf{0,09}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{166.693,43}{252.292,10} = \mathbf{0,66}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{61.719,65}{252.292,10} = \mathbf{0,24}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34.591,89}{252.292,10} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{7.110,72}{9.180,43} = \mathbf{0,77}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{36.661,60}{261.472,53} = \mathbf{0,14}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{252.292,10}{1.334} = \mathbf{189,12}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{61.719,65}{1.334} = \mathbf{46,27}$$

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 ausiliari 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 Loris Malaguzzi e Bruno Munari 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 nell'ambito del PON 2014-2020 hanno consentito il potenziamento delle reti wireless nei vari plessi dell'Istituto.
 - 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.I. 44/01, si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ada GRILLANTINI