



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

Relazione

Conto Consuntivo

E. F 2015





ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

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:

- **Modello H** - Conto finanziario
- **Modello H bis** – Attuazione programma annuale
- **Modello I** - Rendiconti progetti/attività
- **Modello J** - Situazione amministrativa definitiva
- **Modello K** - Conto del patrimonio
- **Modello L** - Elenco residui
- **Modello M** - Spese personale
- **Modello N** - Riepilogo spese

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 13/01/2015 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

PREMESSA

VISTO l'art. 18 del D.I. 44/2001;

RICHIAMATA la C.M. 93/2002;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.L.vo 286/99;

VISTI l'art. 21 della Legge 59/97 nonché il DPR 233/98;

RICHIAMATI gli artt. 29 e 57 del D.I. 44/01;

IN OTTEMPERANZA ai disposti di cui gli artt. 1-2-3 del D.I. 44/01

VISTO l'art. 1 comma 601 della Legge 27/12/2007 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e il D.M. 21 del 1° Marzo 2007 nonché la C.M. nr. 151 del 14/03/2007;

VISTI gli artt. 2423-2423bis del codice civile;

PRESO ATTO del contenuto del comma 2 art.2 del regolamento di contabilità in merito al rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità ed equilibrio di bilancio;

VISTO il comma 9 dell'art.18 del regolamento in merito alla pubblicità degli atti;

VISTO Nota prot. n. 5454 del 12 aprile 2016 – Conto consuntivo delle Istituzioni scolastiche per l'anno finanziario 2015 – proroga termini al 15/06/2016

CON RIFERIMENTO al DPR nr. 275/99 (Regolamento dell'Autonomia) a all'art. 25 del D.L. vo 165/2001, si presenta la relazione sullo stato generale dell'Istituto a conclusione dell'esercizio finanziario 2013 volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma Annuale e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati nonché a dimostrare l'economicità della gestione e l'efficienza ed efficacia della organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica che ne è conseguita e la qualità dei servizi resi.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti nel documento denominato "Conto Consuntivo" nel quale si evince:



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

Totale	0	9	29	38	806	0	204	615	819	40	-13
Prime	0	6	0	6	137	0	138	0	138	6	-1
Seconde	0	6	0	6	128	0	130	0	129	6	-2
Terze	0	6	0	6	129	0	132	0	132	11	-3
Pluriclassi											
Totale	0	18	0	18	394	0	399	0	400	23	-6

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	158
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	35

RIEPILOGO DATI CONTABILI (desunti dai mod. J ed H)

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	479.912,61	Programmazione definitiva	343.061,17	<i>Disp.fin.da programmare</i> 136.851,44
Accertamenti	180.675,83	Impegni	260.341,70	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -79.665,87
competenza	166.230,22	competenza	243.385,25	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -42.225,58
Riscossioni residui	41.490,54	Pagamenti residui	6.561,09	

Somme rimaste da riscuotere in competenza	14.445,61	Somme rimaste da pagare in competenza	16.956,45	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -2.510,84
---	-----------	---------------------------------------	-----------	--

(+)

(+)

Residui non riscossi anni precedenti	152.631,04	Residui non pagati anni precedenti	223,63
--------------------------------------	------------	------------------------------------	--------

(=)

(=)

Totale residui attivi	167.076,65	Totale residui passivi	17.180,08	<i>Sbilancio residui (b)</i> 149.896,57
-----------------------	------------	------------------------	-----------	--

Saldo cassa iniziale (c)
111.195,11

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(a + b + c)
218.866,10



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di Amministrazione presunto	299.236,78	0	0%
Finanziamenti dallo Stato	34.623,84	34.623,84	100%
Finanziamenti dalla Regione	0	0	
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	47.870,51	47.870,51	100%
Contributi da privati	96.953,85	96.953,85	100%
Proventi da gestioni economiche	0	0	
Altre entrate	1.227,63	1.227,63	100%
Mutui	0	0	
Totale Entrate	479.912,61	180.675,83	37,65%
Disavanzo di Competenza	0,00	-79.665,87	
Totale a Pareggio	479.912,61	260.341,70	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

6

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale	67.148,16
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	67.148,16

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale	232.088,62
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	232.088,62



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 8.989,33

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2015	2	4.622,67	€ 4.622,67 quale Maggior accertamento Finanziamento dallo Stato (2/1) per funzionamento amministrativo e didattico sett. - dic. 2015 nota MIUR prot. n. 13446 del 11/09/2015 (A01).

Variazione in Corso d'Anno 4.622,67

Previsione Definitiva 13.612,00

Somme Accertate 13.612,00

Somme Riscosse 13.612,00

Somme da Riscuotere 0

Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	20.000,00	Finanziamento dello Stato per progetto La Bottega Rinascimentale (P14)
30/12/2015	3	1.011,84	€ 840,40 maggior accertamento Finanziamento dello stato (2/4) - comodato d'uso dei libri nota (A02) MIUR prot. 19560 del 17/12/2015. € 171,44 maggior accertamento Finanziamento dello stato (2/4) per attrezzature Handicap 2014 – (A02)

Variazione in Corso d'Anno 21.011,84

Previsione Definitiva 21.011,84

Somme Accertate 21.011,84

Somme Riscosse 21.011,84

Somme da Riscuotere 0

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

Aggregato 04 Voce 05 - Comune vincolati

Previsione iniziale 36.675,71

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	644,80	Maggior accertamento Finanziamento Enti Comune di Castelfranco Emilia per



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

			Contributo progetto d'ascolto nota prot. 1420 del 12/03/2015 (P10)
--	--	--	--

Variazione in Corso d'Anno	644,80
Previsione Definitiva	37.320,51
Somme Accertate	37.320,51
Somme Riscosse	36.951,36
Somme da Riscuotere	369,15

Aggregato 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale	0
---------------------	---

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	10.000,00	Assegnazione fondi (4/6) bando scuola -linea 1 anno 2015 - fondazione cassa di risparmio di Modena (P18)
30/12/2015	3	550,00	maggior accertamento per contributo da IIS "Alberghetti" (4/6) per contributo per progetto EXPO 2015 (P12)

Variazione in Corso d'Anno	10.550,00
Previsione Definitiva	10.550,00
Somme Accertate	10.550,00
Somme Riscosse	550,00
Somme da Riscuotere	10.000,00

8

Aggregato 05 - Contributi da privati

Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	10.000,00
---------------------	-----------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	1.710,00	contributo volontario famiglie per progetto linea 1 a.s. 2014-2015 (P18)
30/11/2015	2	5.112,50	€ 1.887,50 quale Maggior accertamento Contributi da privati (5/1) per contributo volontario genitori alunni per ampliamento offerta formativa (A01); € 1.650,00 per Maggior accertamento contributo da privati (5/1) per contributo volontario genitori alunni ampliamento offerta formativa (A02); € 1.575,00 per Maggior accertamento per contributo da privati (5/1) per contributo



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

			volontario genitori alunni per progetto promozione alla lettura alunni scuola secondaria a.s. 2015/2016 (P17).
--	--	--	--

Variazione in Corso d'Anno 6.822,50

Previsione Definitiva 16.822,50

Somme Accertate 16.822,50

Somme Riscosse 14.807,56

Somme da Riscuotere 2.014,94

Aggregato 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale 25.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	25.793,00	€ 4.000,00 versamento contributi volontari famiglie per corsi di chitarra e pianola (P08); € 2.000,00 per contributo volontario famiglie per progetto linea 1 a.s. 2014-2015 (P18) € 18.633,00 Maggiore accertamento per contributi famiglie per viaggi di istruzione (P12); € 710,00 contributo famiglie per progetto attività motorie (P19); € 450,00 contributo famiglie per laboratorio di creta scuola di infanzia (P27)
30/11/2015	2	6.120,00	per Maggior accertamento contributo da privati (5/2) per quota genitori alunni per visite e viaggi di istruzione a.s. 2015/16(P12)
30/12/2015	3	1.331,91	€ 508,00 - maggior accertamento per contributo da privati (5/2) contributo da genitori alunni per progetto from england scuola primaria a.s. 2015/2016 (P07); € 52,91 - maggior accertamento per contributi da privati (5/2) contributi da genitori alunni per progetto from england scuola primaria a.s. 2015/2016 (P07); € 771,00 maggior accertamento per contributi da privati (5/2) per contributo genitori alunni quota per visite e viaggi di istruzione a.s. 2015/2016 (P12).

Variazione in Corso d'Anno 33.244,91

Previsione Definitiva 58.244,91

Somme Accertate 58.244,91

Somme Riscosse 58.192,00

Somme da Riscuotere 52,91



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale 4.950,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	4.668,00	€ 350,00 Maggior accertamento per per contributo utilizzo locali scolastici (A01); € 2.700,00 Maggior accertamento per contributi sponsorizzazione diario scolastico (A02); € 1.618,00 Maggior accertamento contributo per progetto frutta nelle scuole (P02).
30/11/2015	2	8.732,00	€ 2.500,00 per Maggior accertamento contributo da privati (5/3) per contributo volontario associazione La San Nicola - per attività didattiche (A02) € 1.247,00 per Maggior accertamento contributo da privati (5/3) per donazione genitori alunni per acquisto materiale didattico classe 5 ^A D primaria Marconi (A02); € 500,00 per Maggior accertamento contributo da privati (5/3) per donazione sig. Moretti Carmen per acquisto materiale didattico scuola primaria "G. Deledda" di Gaggio (A02); € 2.685,00 per Maggior accertamento contributo privati (5/3) per contributo volontario sponsorizzazione diario scolastico 2015/2016 - commercianti Vari (A02). € 1.800,00 per Maggior accertamento contributo da privati (5/3) contributo per progetto parole in cantiere a.s. 2013/2014 Associazione La San Nicola (P16)
30/12/2015	3	3.447,44	€ 650,00 maggior accertamento contributo da privati (5/3) contributo volontario per sponsorizzazione diario da commercianti vari a.s. 2015/2016 (A02); € 2000,00 maggior accertamento per contributi da privati (5/3) per contributo volontario da comitato genitori per progetto spazio d'ascolto a.s. 2015/2016 (P10) € 700,00 maggior accertamento per contributi da privati (5/3) per contributo volontario da genitore alunno Maini Roberta (ass.ne LA San Nicola) per progetto spazio d'ascolto a.s. 2015/2016 (P10). € 97,44 maggior accertamento per contributi da privati (5/3) contributo volontario genitori alunni per progetto sicurezza a.s. 2015/2016. (P13).



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Previsione Definitiva	21.797,44
Somme Accertate	21.797,44
Somme Riscosse	19.797,44
Somme da Riscuotere	2.000,00

Aggregato 05 Voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2015	2	89,00	€ 89,00 quale Maggior accertamento Contributi da privati (5/4) per quota assicurazione personale docente a.s. 2015/2016. (A01)

Variazione in Corso d'Anno	89,00
Previsione Definitiva	89,00
Somme Accertate	89,00
Somme Riscosse	89,00
Somme da Riscuotere	0

11

Aggregato 07 - Altre entrate

Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	19,02	Variazione per incasso interessi (A01)
30/12/2015	3	8,61	€ 8,61 - Maggior accertamento altre entrate (7/1) Competente CC postale al 31/12/2015 (A01)

Variazione in Corso d'Anno	27,63
Previsione Definitiva	27,63
Somme Accertate	27,63
Somme Riscosse	19,02
Somme da Riscuotere	8,61

Aggregato 07 Voce 04 - Diverse

Previsione iniziale 0



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

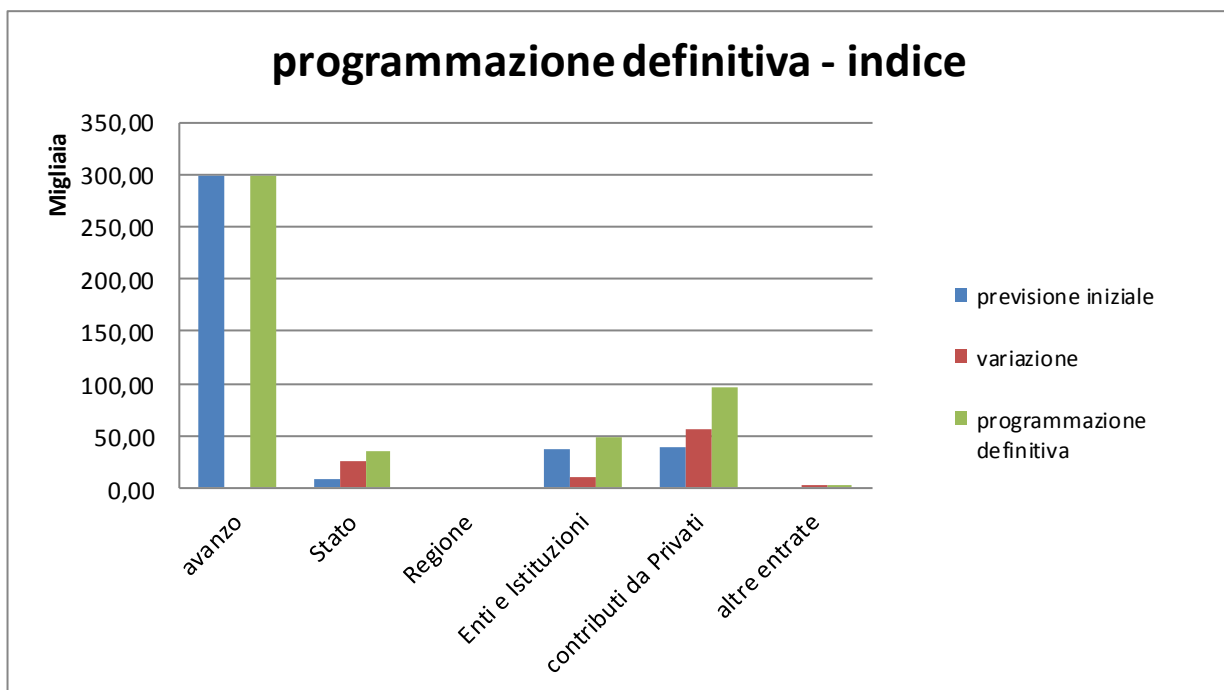
Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	1.200,00	Maggior accertamento per Accredito da parte nostro istituto cassiere mandato n. 98 erroneamente effettuato per convenzione di cassa anno 2014 (A01).

Variazione in Corso d'Anno	1.200,00
Previsione Definitiva	1.200,00
Somme Accertate	1.200,00
Somme Riscosse	1.200,00
Somme da Riscuotere	0





ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività'	101.772,19	86.801,69	85,29%
Progetti	241.109,65	173.540,01	71,98%
Fondo di riserva	179,33	0	0%
Disponibilità finanziaria	136851,44	0	0%
Totale Spese	479912,61	260341,7	54,25%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	479912,61	260341,7	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE USCITE

Aggregato A Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale 50.053,23

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	1.569,02	350,00(5/3)+19,02(7/1)+1200,00(7/4)
30/11/2015	2	6.599,17	4622,67(2/1)+1887,50(5/1)+89,00(5/4)
30/12/2015	3	8,61	(7/1)

Variazione in Corso d' Anno 8.176,80

Previsione Definitiva 58.230,03

Somme Impegnate 52.679,02

Somme Pagate 46.996,91

Somme da Pagare 5.682,11

Annotazioni: sono state sostenute le spese necessarie al funzionamento amministrativo e didattico della scuola, per garantire i beni di consumo a sostegno della normale attività didattica, dei vari laboratori ed insegnamenti. Si è riusciti a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica offrendo pari opportunità di istruzione a tutti gli allievi, dotando le classi di materiale e sussidi grazie anche al contributo di privati. Si è continuato ad implementare la dotazione di computer e LIM, a comprare software specifici per la didattica e a pagare il canone per il registro elettronico, nella linea del processo di dematerializzazione.



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato A Voce A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale 30.598,32

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	2.700,00	(5/3)
30/11/2015	2	8.582,00	1650(5/1)+2500+1247+500+2685(5/3)
30/12/2015	3	1.661,84	840,40+171,44(2/4)+650(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 12.943,84

Previsione Definitiva 43.542,16

Somme Impegnate 34.122,67

Somme Pagate 34.122,67

Somme da Pagare 0

Annotazioni: sono state sostenute le spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, per garantire i beni di consumo a sostegno della normale attività didattica, dei vari laboratori ed insegnamenti.

Aggregato A Voce A03 - Spese di personale

Previsione iniziale 0

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 0

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

14

Aggregato P Voce P01 - Progetti gestiti con il cedolino Unico

Previsione iniziale 0

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 0

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Aggregato P Voce P02 - Azioni a supporto delle attività didattiche

Previsione iniziale 14.300,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	1.618,00	(5/3)



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Variazione in Corso d'Anno	1.618,003
Previsione Definitiva	15.918,00
Somme Impegnate	15.072,52
Somme Pagate	15.072,52
Somme da Pagare	0

Annotazioni: sono stati retribuiti i collaboratori scolastici per il supporto alle attività quali lo scodellamento in mensa e la sorveglianza degli alunni trasportati (funzioni miste), il progetto "Frutta nella scuola".

Aggregato P Voce P04 - Integrazione scolastica - aree a rischio

Previsione iniziale	6.488,91
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	6.488,91
Somme Impegnate	0
Somme Pagate	0
Somme da Pagare	0

Annotazioni: progetto rivolto agli alunni in difficoltà, con particolare riguardo agli alunni diversamente abili o con disagi soci ambientali.

15

Aggregato P Voce P05 - Imparo in Italiano "Altrevie: percorsi inclusivi per il successo scolastico..."

Previsione iniziale	52.315,44
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	52.315,44
Somme Impegnate	29.193,22
Somme Pagate	29.193,22
Somme da Pagare	0

Annotazioni: questo progetto, di durata biennale, è finanziato dal Comune, come previsto dal Patto per la scuola, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, in rete con l'I.C. "Guinizelli" di Castelfranco Emilia, definisce le linee d'intervento per migliorare sempre più l'integrazione degli alunni a rischio di dispersione per garantire pari opportunità a tutti gli alunni dell'istituto.

L'impegno di spesa è relativo al pagamento di esperti esterni utilizzati per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione e di recupero a diversi livelli per gli alunni stranieri delle scuole afferenti al nostro Istituto, per il pagamento di interventi di mediazione linguistica- culturale e in qualità di scuola capofila al versamento all'altra scuola della quota spettante.

Aggregato P Voce P06 - Educazione alla salute cresco, cambio e scelgo



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Previsione iniziale	1.154,18
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	1.154,18
Somme Impegnate	980,00
Somme Pagate	980,00
Somme da Pagare	0

Annotazioni: è stata retribuita un'esperta esterna per interventi d'educazione all'affettività e alla sessualità per le classi V della scuola primaria ed interventi di orientamento scolastico.

Aggregato P Voce P07 - From England

Previsione iniziale 14211,38

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2015	3	560,91	508+52,91(5/2)

Variazione in Corso d'Anno	560,91
Previsione Definitiva	14.772,29
Somme Impegnate	9.379,00
Somme Pagate	9.379,00
Somme da Pagare	0

16

Annotazioni: questo Progetto, realizzato in parte col contributo volontario delle famiglie e in parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ha previsto l'implementazione dello studio della lingua straniera, inglese, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria mediante l'intervento di operatori madrelingua. Sono stati retribuiti di esperti esterni che hanno effettuato i corsi di lingua inglese durante il periodo scolastico.

Aggregato P Voce P08 - Filastrocando - Musica a scuola

Previsione iniziale 2.059,81

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	4.000,00	(5/2)

Variazione in Corso d'Anno	4.000,00
Previsione Definitiva	6.059,81
Somme Impegnate	3.040,25
Somme Pagate	3.040,25
Somme da Pagare	0

Annotazioni: il progetto, inizialmente incentrato sulla realizzazione del coro della scuola, ha finanziato l'intervento della Banda di Manzolino nelle classi III scuola Primaria. Sono stati attivati inoltre corsi di



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

chitarra e tastiera extracurricolari a pagamento.

Aggregato P Voce P09 - Aggiornamento e formazione

Previsione iniziale	3.973,06
Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	3.973,06
Somme Impegnate	432,00
Somme Pagate	432,00
Somme da Pagare	0

Annotazioni: le spese su questo progetto sono relative alla partecipazione e alla realizzazione di corsi di formazione per il personale docente e ATA dell'Istituto.

Aggregato P Voce P10 - Spazio d'ascolto

Previsione iniziale 14.850,78

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	644,80	(4/5)
30/12/2015	3	2.700,00	2000+700(5/3)

Variazione in Corso d'Anno	3.344,80
Previsione Definitiva	18.195,58
Somme Impegnate	14.695,04
Somme Pagate	14.695,04
Somme da Pagare	0

Annotazioni: il progetto prevede attività di consulenza a docenti e genitori, per affrontare le problematiche di classe o genitoriali con più serenità ed un supporto specialistico adeguato. E' stato attuato un accordo di rete tra istituzioni scolastiche del territorio, il nostro Istituto è scuola capofila per il progetto attinente la scuola dell'infanzia. Le spese sostenute sono relative al pagamento degli psicologi che hanno effettuato le consulenze ed al versamento delle quote di finanziamento spettanti alle singole scuole appartenenti alla rete.

Aggregato P Voce P11 - Per una scuola "Hands-on"

Previsione iniziale	459,07
Variazione in Corso d'anno	0
Previsione Definitiva	459,07
Somme Impegnate	309,04
Somme Pagate	309,04



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

Somme da Pagare 0

Annotazioni: il progetto ha previsto interventi extracurricolari volti allo sviluppo della cultura scientifica attraverso laboratori specifici nella scuola secondaria, il Progetto cucina, sono stati acquistati beni alimentari.

Aggregato P Voce P12 - Visite e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale 8.013,74

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	18.633,00	(5/2)
30/11/2015	2	6.120,00	(5/2)
30/12/2015	3	1.321,00	550(4/6)+771(5/2)

Variazione in Corso d'Anno 26.074,00

Previsione Definitiva 34.087,74

Somme Impegnate 32.538,17

Somme Pagate 32.538,17

Somme da Pagare 0

Annotazioni: le spese sostenute su questo progetto sono relative al servizio di trasporto degli alunni per visite e viaggi di istruzione.

18

Aggregato P Voce P13 - Progetto sicurezza

Previsione iniziale 6.934,12

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2015	3	97,44	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 97,44

Previsione Definitiva 7.031,56

Somme Impegnate 7.031,56

Somme Pagate 7.031,56

Somme da Pagare 0

Annotazioni: spese sostenute per mantenere aggiornate le misure in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro così come disposto dal D.L.vo 81 del 2008, e garantire il potenziamento di dotazioni tecniche, e consulenze specialistiche, RSPP, e per mantenere in efficienza il sistema informatico della segreteria e dei laboratori.



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato P Voce P14 - La bottega rinascimentale nella scuola di oggi: storia, strumenti...

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	20.000,00	(2/4)

Variazione in Corso d'Anno 20.000,00

Previsione Definitiva 20.000,00

Somme Impegnate 20.000,00

Somme Pagate 20.000,00

Somme da Pagare 0

Annotazioni: Bando Diffusione della cultura scientifica 2014, progetto in rete con l'Università di Modena e Reggio Emilia e la SMS 'Ferraris' di Modena, sono state retribuite le attività svolte per la realizzazione volte alla sperimentazione di nuove metodologie nell'apprendimento della geometria, all'organizzazione di eventi formative e di giornate della scienza aperte alla città.

Aggregato P Voce P15 - Logica-mente

Previsione iniziale 609,74

Variazione in Corso d'anno 0

Previsione Definitiva 609,74

Somme Impegnate 557,34

Somme Pagate 557,34

Somme da Pagare 0

Annotazioni: è stato retribuito il laboratorio volte al potenziamento delle abilità logiche per l'apprendimento del latino.

Aggregato P Voce P16 - Parole in cantiere

Previsione iniziale 3.130,05

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2015	2	1.800,00	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 1.800,00

Previsione Definitiva 4.930,05

Somme Impegnate 2.725,00

Somme Pagate 2.725,00



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Somme da Pagare 0

Annotazioni: il progetto ha previsto uno screening per l'individuazione precoce delle difficoltà di letto scrittura e la costituzione di azioni di tutoraggio rivolta ad alunni con DSA e alle loro famiglie. L'impegno di spesa è relativo al pagamento degli esperti esterni.

Aggregato P Voce P17 - Promozione alla lettura

Previsione iniziale 1.600,65

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2015	2	1.575,00	(5/1)

Variazione in Corso d'Anno 1.575,00

Previsione Definitiva 3.175,65

Somme Impegnate 1.575,00

Somme Pagate 1.575,00

Somme da Pagare 0

Annotazioni: il progetto ha previsto un intervento per ogni classe della scuola secondaria di valorizzazione della lettura come momento d'ascolto. L'impegno di spesa è relativo al pagamento di un esperto esterno incaricato della realizzazione del progetto

Aggregato P Voce P18 - Progetto Fondazione "Un curriculum verticale per il successo formativo..."

Previsione iniziale 13.604,96

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	13.710,00	10000(4/6)+1710(5/1)+2000(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 13.710,00

Previsione Definitiva 27.314,96

Somme Impegnate 17.307,81

Somme Pagate 17.307,81

Somme da Pagare 0

Annotazioni: il progetto integra diverse azioni da tempo consolidate nel POF della scuola, in particolare:

- le attività espressive musicali nella scuola dell'infanzia e primaria
- i corsi di scacchi nelle classi III e IV della scuola primaria
- corsi di consolidamento della lingua italiana per alunni in difficoltà
- corsi d'approfondimento di matematica per le classi IV e V
- interventi di madrelingua inglese nella scuola d'infanzia e primaria classi III, IV e V.



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato P Voce P19 - Corpo e movimenti consapevoli

Previsione iniziale 720,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	710,00	(5/2)

Variazione in Corso d'Anno 710,00

Previsione Definitiva 1.430,00

Somme Impegnate 710,00

Somme Pagate 710,00

Somme da Pagare 0

Annotazioni: il progetto prevede interventi d'educazione motoria nella scuola primaria condotti da esperti esterni.

Aggregato P Voce P20 - Progetto Telecom - Miur.

Previsione iniziale 2.524,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 2.524,00

Somme Impegnate 2.403,56

Somme Pagate 2.403,56

Somme da Pagare 0

Annotazioni: il progetto sperimentale, rivolto ad alunni stranieri delle classi III della scuola secondaria in Italia da pochi mesi, prevede azioni a sostegno dell'apprendimento della lingua italiana, in particolare della lingua dello studio per prevenire la dispersione scolastica.

Aggregato P Voce P21 - Iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica

Previsione iniziale 18.250,00

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 18.250,00

Somme Impegnate 13.171,59

Somme Pagate 1.897,25

Somme da Pagare 11.274,34

Annotazioni: il progetto in rete con l'IC 'Guinizelli' e l'IIS 'Spallanzani' vuole attivare azioni di prevenzione della dispersione scolastica, prevede interventi a sostegno degli apprendimenti di italiano e



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

matematica, e laboratori extracurricolari di cucina ed espressivi.

Aggregato P Voce P27 - Fare insieme

Previsione iniziale 1.969,61

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2015	1	450,00	(5/2)

Variazione in Corso d'Anno 450,00

Previsione Definitiva 2.419,61

Somme Impegnate 2.418,91

Somme Pagate 2.418,91

Somme da Pagare 0

Annotazioni: il progetto ha previsto un laboratorio creativo a classi aperte rivolto agli alunni della scuola primaria per sostenere l'integrazione, prevenire il disagio e sviluppare le intelligenze multiple. L'impegno di spesa è relativo al pagamento del personale docente impegnato nel progetto.

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale 179,33

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 179,33

22

Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale 136.851,44

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 136.851,44



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (mod.J)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			111.195,11
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2015	
Riscossioni	41.490,54	166.230,22	
Pagamenti	6.561,09	243.385,25	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			68.969,53
Residui Attivi	152.631,04	14.445,61	
Residui Passivi	223,63	16.956,45	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015			218.866,10

STATO PATRIMONIALE (mod.K)

	Situazione al 01/01/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	86.975,51	29.768,16	116.743,67
Totale Disponibilità	310.045,21	-73.999,03	236.046,18
Totale dell'Attivo	397.020,72	-44.230,87	352.789,85
Deficit Patrimoniale			
Totale a Pareggio	397.020,72	-44.230,87	352.789,85
PASSIVO			
Totale Debiti	10.559,92	6.620,16	17.180,08
Consistenza Patrimoniale	386.460,80	-50.851,03	335.609,77
Totale a Pareggio	397.020,72	-44.230,87	352.789,85

23

SITUAZIONE DEI RESIDUI (mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2015	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2015	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	198.601,59	41.490,54	152.631,04	14.445,61	4.480,01	167.076,65

	Iniziali al 01/01/2015	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2015	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	10.559,92	6.561,09	223,63	16.956,45	3.775,20	17.180,08

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

I residui attivi ammontano a fine esercizio finanziario 2015 ad € 167.076,65, di cui 152.631,04 relativi agli anni pregressi, ed 14.445,61 inerenti all'esercizio in esame. come si evince dal modello L allegato. Nel corso dell'anno si è provveduto alla radiazione di € 4.480,01 come da decreto del Dirigente Scolastico del 27/06/2015, che si allega (approvato con delibera n. 61 del Consiglio d'Istituto del 08/07/2015).

I residui passivi ammontano ad € 17.180,08 di cui 223,63 relativi agli esercizi precedenti ed € 16.956,45 inerenti all'esercizio in esame.

Nel corso dell'anno si è provveduto alla perenzione di € 3.775,20 come da decreto del Dirigente Scolastico, che si allega (approvato con delibera n.61 del Consiglio di Istituto del 08/07/2015).

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE

Prot. n.5931/B15

Castelfranco Emilia, 27/06/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione in data 13/01/2015 ;

VISTO il Conto Consuntivo 2014 e il relativo avanzo di amministrazione al 31/12/2014;

VISTO il D.l. n. 44/2001, con particolare riferimento agli artt.2, 4 e 6;

VISTO il minore impegno di spesa sul Progetto A02 a seguito della comunicazione della ditta Etic srl di Bologna di non poter ottemperare alla fornitura del materiale richiesto con buono d'ordine n. 58 del 17/10/2014;

VISTO il minor accertamento di € 100,00 per il progetto P20;

VISTO l'errata imputazione ad altro progetto della somma di € 4.380,01;

DECRETA

1. di apportare al programma annuale E. F. 2015 le seguenti modifiche per **radiazioni residui passivi** pari ad euro – **3775,20** come risulta dall' allegato "elenco radiazioni residui"
2. di apportare al programma annuale E.F. 2015 le seguenti modifiche per **radiazioni residui attivi** del Progetto **P20** pari a un totale di euro – **100,00** come risulta dall' allegato "elenco radiazioni residui"
3. di apportare al programma annuale E.F. 2015 le seguenti modifiche per **radiazione parziale residui attivi** del Progetto **P21** pari a un totale di euro – **4.380,01** come risulta dall' allegato "elenco radiazioni residui"

Le schede finanziarie dei relativi progetti e attività vengono di conseguenza variati per gli importi indicati.

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (mod. N)

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 è raggruppato per singola tipologia. 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	27.752,11	10,6599 %
02	Beni di consumo	60.700,68	23,3158 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.721,29	49,4432 %
04	Altre spese	37.100,69	14,2508 %
07	Oneri finanziari	4.256,93	1,6351 %
08	Rimborsi e poste correttive	1.810,00	0,6952 %
	Totale	260.341,70	

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 Euro 400 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00001 del 13/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 100 del 17/12/2015.

25

GESTIONE FUORI BILANCIO

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

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.

Finanziamento dello Stato	34.623,84	
<hr/>		
	=	
Totale accertamenti	180.675,83	= 0,1916

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.

Enti + Privati + Altre entrate	146.051,99	
<hr/>		
	=	
Totale accertamenti	180.675,83	= 0,8084

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.

Totale accertamenti	180.675,83	
<hr/>		
	=	
Previsione definitiva	479.912,61	= 0,3765

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	14.445,61	
<hr/>		
	=	
Totale accertamenti	180.675,83	= 0,08

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	41.490,54	
<hr/>		
	=	
Residui attivi	198.601,59	= 0,2089

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.



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Totale residui attivi a fine anno	167.076,65	
	=	= 0,4405
Totale accertamenti + Residui attivi	379.277,42	

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.

Impegni A02 + Impegni Progetti	207.662,68	
	=	= 0,7977
Totale Impegni	260.341,70	

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	52.679,02	
	=	= 0,2023
Totale Impegni	260.341,70	

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	16.956,45	
	=	= 0,0651
Totale Impegni	260.341,70	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	6.588,59	
	=	= 0,6239
Totale residui passivi	10.559,92	

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)

Totale residui passivi a fine anno	17.152,58	
	=	= 0,0633
Totale impegni + Residui passivi	270.901,62	

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	260.341,7	
	=	= 183,3392
Numero alunni	1.420	



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	=	52.679,02	=	37,0979
Numero alunni		1.420		

INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Sulla base di quanto previsto dalla circolare 27 del MEF prot. 92082 del 24/11/2014, si dichiara che l'indice dei pagamenti per l'anno 2015 risulta essere di – **12,70**.

L'atto del Dirigente Scolastico prot. n. 4470/B15 del 24/05/2016 è pubblicato al seguente link del sito dell'istituzione: <http://www.scuolemarconi.it/tempi-medi-di-erogazione-dei-servizi/>

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione si precisa che l'attività negoziale è avvenuta nel rispetto delle norme del regolamento di contabilità e che non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali.

La quasi totalità degli acquisti è stata effettuata in MEPA che comunque è sempre stato il punto di riferimento per ogni indagine di mercato, sulla base della più recente normativa e del regolamento di contabilità

In applicazione dell'art. 1, comma 9, del D.L. 12/07/2004 n. 168, per l'attuazione dei progetti e delle attività contenute nel Programma Annuale 2015 si è fatto ricorso ad esperti esterni solo dove le esigenze richiedevano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in organico. Tutti i contratti sono stati stilati dopo un'adeguata comparazione delle offerte e pubblicati sul sito dell'Istituzione.

Castelfranco Emilia, 15/03/2016

Il DSGA
Giovanni Chianese

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani

Approvato dai revisori dei conti il 10/06/2016

Approvato dal Consiglio di Istituto il 30/06/2016