



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

LS STATALE "R. DONATELLI"

via della VITTORIA n° 35

05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

Il Programma Annuale E.F. 2015 approvato in data 10/02/2015 è lo strumento progettuale del Piano dell'Offerta Formativa. E' stato elaborato e predisposto in applicazione del D.I. n. 44/2001.

Tutte le risorse disponibili sono state destinate in coerenza con il POF per lo svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica.

Il presente Conto Consuntivo tiene conto dell'attività progettuale e di tutte le iniziative che l'Istituto ha promosso nell'a.s. 2014/2015 (gennaio-agosto) e nei primi quattro mesi dell'a. s. 2015/2016.

Il Liceo, nella sua programmazione del Piano dell'Offerta Formativa, si è avvalso della scrivente, del DSGA, dello staff di direzione (Collaboratori del D.S., funzioni strumentali, commissioni varie, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto).

Questa realtà scolastica, è composta di una sede centrale che ospita 25 classi , 2 palestre , una aula magna, una biblioteca, un laboratorio linguistico, tre laboratori di informatica, uno di scienze, uno di fisica, uno di chimica, e di un edificio che ospita 14 classi, definito "prefabbricato", sito all'interno dell' area di pertinenza della sede definita Centrale .

Popolazione scolastica e indirizzi

Per l'anno scolastico 2015/16 l'istituto è strutturato con 10 sezioni (di cui 6 complete). In organico di diritto è stato autorizzato il funzionamento di n. 39 classi, di cui 8 classi prime , 6 classi seconde, 8 classi terze, 9 classi quarte e 8 classi quinte.

Popolazione scolastica

| | N.classi O.D. ⁽¹⁾ | N.alunni O.D. ⁽¹⁾ | N.classi O.F. ⁽²⁾ | N.alunni O.F. ⁽²⁾ |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Prime | 8 | 202 | 8 | 200 |
| Seconde | 6 | 157 | 6 | 157 |
| Terze | 8 | 198 | 8 | 199 |
| Quarte | 9 | 228 | 9 | 226 |
| Quinte | 8 | 203 | 8 | 205 |
| TOTALE | 39 | 988 | 39 | 987 |

⁽¹⁾ N.alunni organico di diritto (luglio 2015)

⁽²⁾ N.alunni organico di fatto (settembre 2015)

Gli indirizzi presenti sono :

| | 2014/2015 | 2015/2016 |
|----------------|---|---|
| classi prime | n. 3 sezioni di LS (nuovo ordinamento) n. 2 sezioni di LS (Scienze Applicate) n. 1 sezione di Liceo Linguistico | n. 4 sezioni di LS (nuovo ordinamento) n. 2 sezioni di LS (Scienze Applicate) n. 2 sezione di Liceo Linguistico |
| classi seconde | n. 5 sezioni di LS (nuovo ordinamento) n. 2 sezioni di LS (Scienze Applicate) n. 1 sezione di Liceo Linguistico | n. 3 sezioni di LS (nuovo ordinamento) n. 2 sezioni di LS (Scienze Applicate) n. 1 sezione di Liceo Linguistico |
| classi terze | n. 6 sezioni di LS (nuovo ordinamento) n. 2 sezioni di LS (Scienze Applicate) n. 1 sezione di Liceo Linguistico | n. 5 sezioni di LS (nuovo ordinamento) n. 2 sezioni di LS (Scienze Applicate) n. 1 sezione di Liceo Linguistico |
| classi quarte | n. 5 sezioni di LS (nuovo ordinamento) n. 2 sezioni di LS (Scienze Applicate) n. 1 sezione di Liceo Linguistico | n. 6 sezioni di LS (nuovo ordinamento) n. 2 sezioni di LS (Scienze Applicate) n. 1 sezione di Liceo Linguistico |
| classi quinte | n. 7 sezioni di LS (nuovo ordinamento) | n. 5 sezioni di LS (nuovo ordinamento) n. 2 sezioni di LS (Scienze Applicate) n. 1 sezione di Liceo Linguistico |

Nell'anno scolastico 2015/16 in tutte le classi l'offerta formativa ha previsto il ritorno ad unità oraria di 60 minuti quindi per la copertura dei costi relativi al potenziamento di discipline curricolari che caratterizzano e differenziano le diverse sezioni si fa ricorso al finanziamento da parte delle famiglie.

Il Conto Consuntivo, predisposto dal Direttore, è redatto conformemente ai principi contabili definiti nel D.I. n. 44/2001 e dà conto della efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse in coerenza con la programmazione educativo-didattica dell'istituto, come appresso specificato.

FINANZIAMENTI

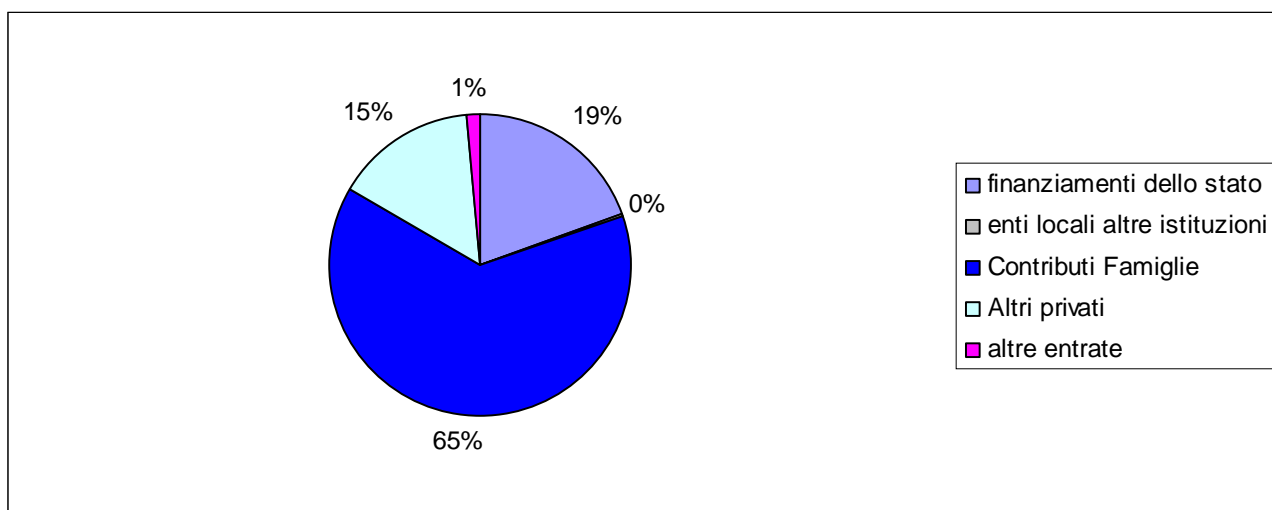
Le fonti finanziarie utili a sostenere le attività e i progetti sono state le seguenti:

1. Finanziamenti ordinari e specifici del Ministero della P.I., comprese le somme comunicate per le spese del personale non presenti fra le poste del P.A., in quanto comunicate e liquidate tramite MEF con Cedolino unico (supplenze brevi, MOF, finanziamento per Esami di Stato);
2. Contributo dei genitori degli alunni versati all'atto delle iscrizioni per spese di assicurazione, libretti iscrizioni;
3. Contributi volontari versati all'atto dell'iscrizione da destinare all'ampliamento dell'offerta formativa;
4. Contributi dei genitori degli alunni finalizzati per viaggi e visite di istruzione, partecipazione a corsi di preparazione vari (certificazione FCE, Corsi di Tedesco, Corsi di preparazione ai corsi universitari, gare di matematica, fisica, lingua, attività sportive, teatrali ecc);
5. Contributo della famiglia Minestrini ;
6. Altri contributi da privati.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme relative alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di rendere esplicite le variazioni alle previsioni finanziarie del Programma Annuale 2015, intervenute in corso d'anno, come di seguito indicato:

| ENTRATE | | | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva |
|-----------------------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c = a + b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 211.917,56 | 0,00 | 211.917,56 |
| | 01 | Non vincolato | 145.384,36 | 0,00 | 145.384,36 |
| | 02 | Vincolato | 66.533,20 | 0,00 | 66.533,20 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 23.758,27 | 30.954,74 | 54.713,01 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 23.758,27 | 20.377,74 | 44.136,01 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 10.577,00 | 10.577,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 200,00 | 561,72 | 761,72 |
| | 01 | Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 200,00 | 561,72 | 761,72 |
| 05 | | Contributi da privati | 12.800,00 | 210.766,07 | 223.566,07 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 6.000,00 | 167.706,28 | 173.706,28 |
| | 03 | Altri non vincolati | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 0,00 | 42.639,79 | 42.639,79 |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Altre entrate | 40,70 | 3.829,00 | 3.869,70 |
| | 01 | Interessi | 40,70 | 0,00 | 40,70 |
| | 02 | Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Diverse | 0,00 | 3.829,00 | 3.829,00 |
| 08 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 248.716,53 | 246.111,53 | 494.828,06 |

Si riporta di seguito il grafico che sintetizza visivamente la ripartizione percentuale dei finanziamenti per fonti di provenienza

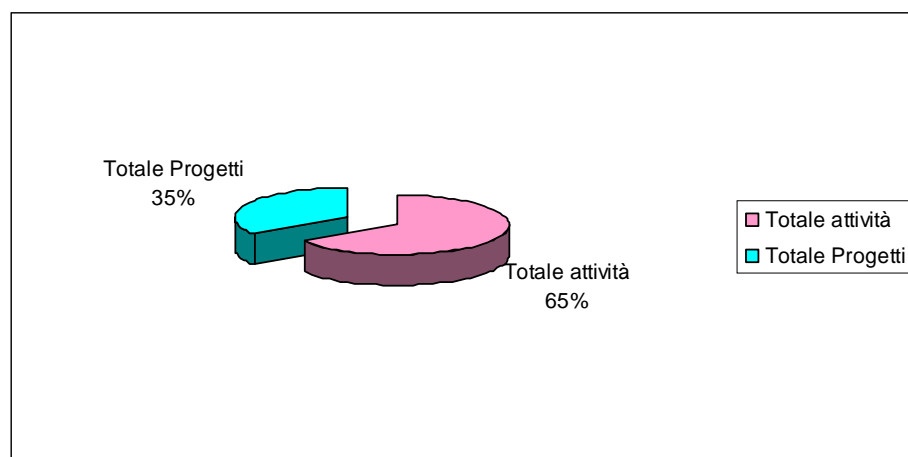


SPESE

Si riporta di seguito il prospetto delle spese così come emergono in relazione alle attività ed ai progetti afferenti al Piano dell'offerta formativa.

| SPESE | | | Programma- -zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- -zione definitiva |
|----------|------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | B | c = a + b |
| A | | Attività | 82.770,85 | 167.592,22 | 250.363,07 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 26.433,18 | 12.751,64 | 39.184,82 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 35.858,36 | 111.765,58 | 147.623,94 |
| | A03 | Spese di personale | 6.653,10 | 3.775,00 | 10.428,10 |
| | A04 | Spese d'investimento | 13.826,21 | 39.300,00 | 53.126,21 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | | Progetti | 104.888,07 | 78.519,31 | 183.407,38 |
| | P10 | Patente europea per il computer (E.C.D.L.) | 939,56 | 3.829,00 | 4.768,56 |
| | P15 | DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA | 28.152,69 | 21.085,00 | 49.237,69 |
| | P51 | Attività di Counseling | 10.034,29 | 1.880,79 | 11.915,08 |
| | P52 | Concorsi del Liceo | 1.936,94 | 725,00 | 2.661,94 |
| | P53 | Concorsi esterni : Olimpiadi e Certamina | 6.161,50 | 1.480,32 | 7.641,82 |
| | P55 | Formazione in servizio | 652,94 | 1.000,00 | 1.652,94 |
| | P58 | Piano di Sicurezza | 5.247,86 | 0,00 | 5.247,86 |
| | P60 | Ampliamento Offerta Formativa | 41.378,27 | 48.413,49 | 89.791,76 |
| | P61 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 2.257,36 | 0,00 | 2.257,36 |
| | P62 | PROGETTO COMENIUS | 7.025,17 | 0,00 | 7.025,17 |
| | P63 | PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA | 1.101,49 | 105,71 | 1.207,20 |
| | | Fondo di riserva | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | Totale spese | 188.258,92 | 246.111,53 | 434.370,45 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 60.457,61 | 0,00 | 60.457,61 |
| | | Totale a pareggio | 248.716,53 | 246.111,53 | 494.828,06 |

Il grafico che segue riassume gli impegni di spesa distinti percentualmente per attività e per Progetti



Si fa presente che gli impegni di spesa assunti nel corso dell'E.F. 2015 e il relativo Avanzo di Amministrazione non danno misura della reale situazione finanziaria in quanto i contributi all'atto delle iscrizioni per l'a.s. 2015/16 vengono utilizzati per una minima parte nell'esercizio (assicurazione e spese amministrative) in quanto destinati all'ampliamento dell'offerta formativa e impegnati e pagati nel periodo gennaio-agosto dell'anno successivo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. DONATELLI"

via della VITTORIA n° 35
05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2015 con provvedimento n. 64 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 | 494.828,06 | Programmazione definitiva | 434.370,45 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 60.457,61 |
| Accertamenti | 282.910,50 | Impegni | 277.973,68 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 4.936,82 |
| competenza | 234.780,65 | competenza | 273.333,78 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | 16.328,14 | Pagamenti | 4.601,38 | -26.826,37 |
| residui | | residui | | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> |
| Somme rimaste da riscuotere | 48.129,85 | Somme rimaste da pagare | 4.639,90 | 43.489,95 |
| | (+) | | (+) | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 64.916,38 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 | |
| | (=) | | (=) | |
| Totale residui attivi | 113.046,23 | Totale residui passivi | 4.639,90 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 108.406,33 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 135.350,12 |
| | | | | <i>(a+b+c)</i> 216.930,08 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 211.917,56 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dallo Stato | 54.713,01 | 54.713,01 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 761,72 | 761,72 | 100,00% |
| Contributi da privati | 223.566,07 | 223.566,07 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 3.869,70 | 3.869,70 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 494.828,06 | 282.910,50 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 282.910,50 | |

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 145.384,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 145.384,36

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 66.533,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 66.533,20

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 75,70

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 23.758,27
 Variazioni in corso d'anno € 20.377,74

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 26/06/2015 | | E | 6.018,90 | Funzionamento amm. e didattico - Integrazione |

| | | | | |
|------------|------|---|----------|--|
| 24/09/2015 | 4240 | E | 4.504,00 | MIUR- Funzionamento amm. e didattico settembre - dicembre 2015 (nota 13446 11/09/2015) |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 9.854,84 | MIUR- Finanziamento per contratti di pulizia Sett-Dicembre 2015 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------|--|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 44.136,01 | |
| <i>Somme accertate</i> | € | 44.136,01 | |
| <i>Riscosso</i> | € | 44.136,01 | |
| <i>Rimaste da riscuotere</i> | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 0,00 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 10.577,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 13/04/2015 | | E | 3.400,00 | MIUR Finanziamento assistente in lingua inglese |
| 26/06/2015 | | E | 19,17 | MIUR attrezzature Handicap scartati dic. 2014 |
| 26/06/2015 | | E | 18,16 | Riemissioni attrezzature Handicap scartati dic. 2014 |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 3.150,00 | Contributo per studenti con votazione 100 e lode |
| 10/12/2015 | | E | 1.880,79 | MIUR- Corsi di recupero alunni sospesi a.s. 2014/16 |
| 18/12/2015 | | E | 2.090,50 | Risorse finanziarie DL 104_14 ART. 6 (COMODATO USO LIBRI) |
| 18/12/2015 | | E | 18,38 | Spese per attrezzature Handicap 2014 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------|--|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 10.577,00 | |
| <i>Somme accertate</i> | € | 10.577,00 | |
| <i>Riscosso</i> | € | 10.577,00 | |
| <i>Rimaste da riscuotere</i> | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 200,00 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 561,72 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 26/06/2015 | | E | 186,72 | Quota parte spese pullman (Ist. Gandhi - Narni) Gare di matematica Teramo |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 250,00 | Contributo Università per TFA |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 125,00 | Accademia Belle Arti di Roma -Entrate in A3- Finanziamento per tutor TFA |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|--|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 761,72 | |
| <i>Somme accertate</i> | € | 761,72 | |
| <i>Riscosso</i> | € | 761,72 | |
| <i>Rimaste da riscuotere</i> | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 6.800,00 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 0,00 |

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 6.800,00 |
|------------------------------|---|----------|

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Somme accertate | € | 6.800,00 | |
| Riscosso | € | 6.800,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

| | | | |
|----------------------------|---|------------|--|
| Previsione iniziale | € | 6.000,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 167.706,28 | |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 13/02/2015 | | E | 600,00 | Contributi per stage annullato - FIRST |
| 13/04/2015 | | E | 29.927,97 | Contributo alunni Viaggi e visite istruzione al |
| 13/04/2015 | | E | 8.495,00 | Contributi FIRST- PET-(6.695,00)TEDESCO (€ 1.800,00) |
| 13/04/2015 | | E | 31.392,64 | Contributo iscrizioni alunni (in P60) |
| 26/06/2015 | | E | 140,00 | Contributo alunni spese autobus Parco le Grazie progetto ""Orientteering" 2014/15 |
| 26/06/2015 | | E | 1.759,56 | Contributo famiglie iscrizioni a.s. 2015/2016 (in A2) |
| 26/06/2015 | | E | 75,00 | P 52 Contributi alunni Gruppo Musicale a.s. 2014/15 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 15.381,00 | Contributo iscrizioni n. 188 alunni a.s. 2015/16 (3.008,00 in A2) - (12373,00 in P60) |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 57.708,00 | Contributo famiglie classi quinte Viaggio istruzione Valencia a.s. 2015/16 (n. 168 alunni)in A2 (39696,00+18012,00) |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 6.092,26 | Contributi interni iscrizione 2015/2016 (Accertamneti 3668,16 + 2339,10 c/cp +45,00 +40 banca) |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 6.102,00 | Contributi progetti FIRST-Pet |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 360,00 | Contributi TEST...che passione! |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 335,00 | Contributi alunni per partecipazione Evento regole 2015 |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 50,00 | Contributo Famiglia alunno H |
| 10/12/2015 | | E | 630,00 | CONTRIBUTO FAMIGLIE Corsi FIRST-PET |
| 28/12/2015 | | E | 40,00 | Contributi alunno per potenziamento lingua inglese 2C (c/cb) |
| 29/12/2015 | | E | 8.617,85 | Contributi alunni progetti in A2 -P15 e P60 e assestamento sottoconti |

| | | | |
|-----------------------|---|------------|--|
| Previsione definitiva | € | 173.706,28 | |
| Somme accertate | € | 173.706,28 | |
| Riscosso | € | 165.088,43 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 8.617,85 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

| | | | |
|----------------------------|---|--------|--|
| Previsione iniziale | € | 0,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 420,00 | |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 26/06/2015 | | E | 300,00 | Premio MATHESIS biennio e triennio a.s. 2014/15 |
| 29/06/2015 | 1 | C | 120,00 | 3° premio Concorso "Non t'incartare!Raccogli giusto!" |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 420,00 | |
| Somme accertate | € | 420,00 | |
| Riscosso | € | 420,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 42.639,79

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 13/04/2015 | | E | 470,00 | Contributi alunni esterni FIRST-PET |
| 13/04/2015 | | E | 650,00 | Contributo Famiglia Ministrini |
| 26/06/2015 | | E | 800,00 | Progetto Interamna- contributo utilizzo locali |
| 26/06/2015 | | E | 1.293,60 | Università Bocconi Contributo Gare di Matematica 21/03/2015 - |
| 29/06/2015 | 1 | C | 39.000,00 | Contributo Fondazione CARIT per laboratorio lingue |
| 27/07/2015 | 5440 | E | 202,50 | Assicurazione Docenti e ATA a.s 2015/16 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 158,00 | Contributo esterni per Progetto FIRST a.s. 2014/15 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 65,69 | Contributi esterni per spese assicurazione a.s. 2014/15 |

Previsione definitiva € 42.639,79
 Somme accertate € 42.639,79
 Riscosso € 3.639,79
 Rimaste da riscuotere € 39.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 40,70
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 40,70
 Somme accertate € 40,70
 Riscosso € 40,70
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.829,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|------------------------------|
| 13/04/2015 | | E | 921,00 | Contributo DIDASCA |
| 26/06/2015 | | E | 1.481,00 | Contributo DIDASCA |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 100,00 | DIDASCA Contributo E.F. 2015 |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 815,00 | Contributi ECDL |
| 29/12/2015 | | E | 512,00 | Contributi DIDASCA |

Previsione definitiva € 3.829,00
 Somme accertate € 3.829,00
 Riscosso € 3.317,00
 Rimaste da riscuotere € 512,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 250.363,07 | 181.964,89 | 72,68% |
| Progetti | 183.407,38 | 96.008,79 | 52,35% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 600,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 434.370,45 | 277.973,68 | |
| Avanzo di competenza | | 4.936,82 | |
| Totale a pareggio | | 282.910,50 | |

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

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 26.433,18
 Variazioni in corso d'anno € 12.751,64

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 26/06/2015 | | E | 3/8 | 1.024,80 | Funzionamento amm. e didattico - Integrazione |
| 26/06/2015 | | E | 7/1 | 1.872,00 | Funzionamento amm. e didattico - Integrazione |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 3/10 | 9.854,84 | MIUR- Finanziamento per contratti di pulizia Sett-Dicembre 2015 |
| 18/11/2015 | | E | 2/1 | -150,00 | A1 - Assestamento sottoconti |
| 18/11/2015 | | E | 2/3 | 150,00 | A1 - Assestamento sottoconti |
| 18/11/2015 | | E | 4/1 | -488,60 | A1 - Assestamento sottoconti |
| 18/11/2015 | | E | 6/3 | -1.000,00 | A1 - Assestamento sottoconti |
| 18/11/2015 | | E | 7/1 | 1.488,60 | A1 - Assestamento sottoconti |

Previsione definitiva € 39.184,82
 Somme impegnate € 32.960,10
 Pagato € 28.672,78
 Rimasto da pagare € 4.287,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 39.184,82
 Residua disponibilità finanz € 6.224,72

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 35.858,36
 Variazioni in corso d'anno € 111.765,58

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 13/04/2015 | | E | 3/13 | 29.927,97 | Contributo alunni Viaggi e visite istruzione al |
| 26/06/2015 | | E | 2/1 | 400,00 | Funzionamento amm. e didattico - Integrazione |
| 26/06/2015 | | E | 2/1 | 1.097,00 | Contributo famiglie iscrizioni a.s. 2015/2016 (in A2) |

| | | | | | |
|------------|------|---|------|-----------|---|
| 26/06/2015 | | E | 2/3 | 2.416,35 | Funzionamento amm. e didattico - Integrazione |
| 26/06/2015 | | E | 3/6 | 300,00 | Funzionamento amm. e didattico - Integrazione |
| 26/06/2015 | | E | 3/8 | 5,75 | Funzionamento amm. e didattico - Integrazione |
| 26/06/2015 | | E | 3/13 | 140,00 | Contributo alunni spese autobus Parco le Grazie progetto ""Orientering" 2014/15 |
| 26/06/2015 | | E | 3/13 | 662,56 | Contributo famiglie iscrizioni a.s. 2015/2016 (in A2) |
| 29/06/2015 | 1 | C | 2/3 | 120,00 | 3° premio Concorso "Non l'incartare!Raccogli giusto!" |
| 27/07/2015 | 5440 | E | 3/12 | 202,50 | Assicurazione Docenti e ATA a.s 2015/16 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 2/1 | 3.008,00 | Contributo iscrizioni n. 188 alunni a.s. 2015/16 (3.008,00 in A2) - (12373,00 in P60) |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 2/3 | 1.000,00 | MIUR- Funzionamento amm. e didattico settembre - dicembre 2015 (nota 13446 11/09/2015) |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 3/12 | 65,69 | Contributi esterni per spese assicurazione a.s. 2014/15 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 6/3 | 2.504,00 | MIUR- Funzionamento amm. e didattico settembre - dicembre 2015 (nota 13446 11/09/2015) |
| 18/11/2015 | | E | 2/1 | -2.740,41 | A2- Assestamento sottoconti |
| 18/11/2015 | | E | 3/2 | 1.329,40 | A2- Assestamento sottoconti |
| 18/11/2015 | | E | 3/6 | -329,40 | A2- Assestamento sottoconti |
| 18/11/2015 | | E | 3/10 | -1.000,00 | A2- Assestamento sottoconti |
| 18/11/2015 | | E | 3/13 | -30,00 | A2- Assestamento sottoconti |
| 18/11/2015 | | E | 4/1 | 30,00 | A2- Assestamento sottoconti |
| 18/11/2015 | | E | 6/3 | 2.000,00 | A2- Assestamento sottoconti |
| 18/11/2015 | | E | 8/1 | 740,41 | A2- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 2/3 | 4.627,26 | Contributi interni iscrizione 2015/2016 (Accertamneti 3668,16 + 2339,10 c/cp +45,00 +40 banca) |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 3/12 | 1.380,00 | Contributi interni iscrizione 2015/2016 (Accertamneti 3668,16 + 2339,10 c/cp +45,00 +40 banca) |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 3/13 | 57.708,00 | Contributo famiglie classi quinte Viaggio istruzione Valencia a.s. 2015/16 (n. 168 alunni)in A2 (39696,00+18012,00) |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 4/1 | 3.150,00 | Contributo per studenti con votazione 100 e lode |
| 18/12/2015 | | E | 2/2 | 2.090,50 | Risorse finanziarie DL 104_14 ART. 6 (COMODATO USO LIBRI) |
| 29/12/2015 | | E | 2/3 | 960,00 | Contributi alunni progetti in A2 -P15 e P60 e assestamento sottoconti |

| | | | |
|--|---|------------|---|
| Previsione definitiva | € | 147.623,94 | |
| Somme impegnate | € | 129.401,44 | |
| Pagato | € | 129.297,74 | |
| Rimasto da pagare | € | 103,70 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 147.623,94 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 18.222,50 | |

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 6.653,10 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.775,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 13/04/2015 | | E | 1/10 | 3.400,00 | MIUR Finanziamento assistente in lingua inglese |
| 26/06/2015 | | E | 1/5 | -45,28 | A3- Assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 1/11 | 45,28 | A3- Assestamento sottoconti |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 1/5 | 250,00 | Contributo Università per TFA |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/5 | 125,00 | Accademia Belle Arti di Roma -Entrate in A3- Finanziamento per tutor TFA |

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 10.428,10 | |
| Somme impegnate | € | 7.378,00 | |
| Pagato | € | 7.378,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10.428,10 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 3.050,10 | |

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 13.826,21
 Variazioni in corso d'anno € 39.300,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 26/06/2015 | | E | 6/3 | 300,00 | Premio MATHESIS biennio e triennio a.s. 2014/15 |
| 29/06/2015 | 1 | C | 6/3 | 39.000,00 | Contributo Fondazione CARIT per laboratorio lingue |

Previsione definitiva € 53.126,21
 Somme impegnate € 12.225,35
 Pagato € 12.225,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 53.126,21
 Residua disponibilità finanz € 40.900,86

Annotazioni: Il contributo della Fondazione Carit pari ad € 39.000,00 destinato alla realizzazione del laboratorio di lingue non è stato impegnato in quanto ancora in corso la procedura di acquisto.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Annotazioni: spese a carico dell'ente provinciale

Progetti - P10 - Patente europea per il computer (E.C.D.L.)

Patente europea per il computer (E.C.D.L.)

Previsione iniziale € 939,56
 Variazioni in corso d'anno € 3.829,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 13/04/2015 | | E | 1/5 | 633,50 | Contributo DIDASCA |
| 13/04/2015 | | E | 8/1 | 287,50 | Contributo DIDASCA |
| 26/06/2015 | | E | 1/5 | 793,00 | Contributo DIDASCA |
| 26/06/2015 | | E | 8/1 | 688,00 | Contributo DIDASCA |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 8/1 | 100,00 | DIDASCA Contributo E.F. 2015 |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/5 | -366,24 | P10 - Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/11 | 366,24 | P10 - Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 8/1 | 815,00 | Contributi ECDL |
| 29/12/2015 | | E | 8/1 | 512,00 | Contributi DIDASCA |

Previsione definitiva € 4.768,56
 Somme impegnate € 3.727,74
 Pagato € 3.727,74
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.768,56
 Residua disponibilità finanz € 1.040,82

Annotazioni:

Progetti - P15 - DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA

DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA

Previsione iniziale € 28.152,69
 Variazioni in corso d'anno € 21.085,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|------------|---|
| 13/02/2015 | | E | 1/5 | 110,00 | Contributi per stage annullato - FIRST |
| 13/02/2015 | | E | 3/13 | -12.300,00 | Contributi per stage annullato - FIRST |
| 13/02/2015 | | E | 8/1 | 12.790,00 | Contributi per stage annullato - FIRST |
| 13/04/2015 | | E | 1/5 | 5.922,00 | Contributi FIRST- PET-(6.695,00)TEDESCO (€ 1.800,00) |
| 13/04/2015 | | E | 1/5 | 470,00 | Contributi alunni esterni FIRST-PET |
| 13/04/2015 | | E | 3/2 | 2.573,00 | Contributi FIRST- PET-(6.695,00)TEDESCO (€ 1.800,00) |
| 26/06/2015 | | E | 1/5 | -1.426,98 | P15- Assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 1/10 | 350,00 | P15- Assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 1/11 | 1.076,98 | P15- Assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 2/3 | -104,80 | P15- Assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 3/13 | 104,80 | P15- Assestamento sottoconti |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 1/5 | -3.622,00 | P15 assestamento sottoconti |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 1/5 | 158,00 | Contributo esterni per Progetto FIRST a.s. 2014/15 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 1/10 | 350,00 | P15 assestamento sottoconti |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 1/11 | 29,75 | P15 assestamento sottoconti |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 2/3 | 500,25 | P15 assestamento sottoconti |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 3/2 | 1.320,00 | P15 assestamento sottoconti |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 8/1 | 1.422,00 | P15 assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/5 | 6.102,00 | Contributi progetti FIRST-Pet |
| 10/12/2015 | | E | 1/5 | 630,00 | CONTRIBUTO FAMIGLIE Corsi FIRST-PET |
| 28/12/2015 | | E | 1/5 | 40,00 | Contributi alunno per potenziamento lingua inglese 2C (c/cb) |
| 29/12/2015 | | E | 1/5 | 4.590,00 | Contributi alunni progetti -P15 sottoconti |
| 29/12/2015 | | E | 2/3 | -90,00 | assestamento sottoconti |
| 29/12/2015 | | E | 8/1 | 90,00 | Contributi alunni progetti in A2 -P15 e P60 e assestamento sottoconti |

Previsione definitiva € 49.237,69
 Somme impegnate € 27.012,58
 Pagato € 27.012,58
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 49.237,69
 Residua disponibilità finanz € 22.225,11

Annotazioni: I contributi delle famiglie per i progetti relativi alla dimensione linguistico-comunicativa sono prioritariamente destinati alla retribuzione del personale impegnato in essi, degli esperti esterni, degli enti certificatori e consentono anche delle economie che sono utilizzate per materiali di consumo, manutenzione ordinaria delle strumentazioni e all'acquisto di beni.

Progetti - P51 - Attività di Counseling

Previsione iniziale € 10.034,29
 Variazioni in corso d'anno € 1.880,79

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 26/06/2015 | | E | 1/5 | -778,31 | P 51- assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 1/7 | -232,05 | P 51- assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 1/11 | 1.010,36 | P 51- assestamento sottoconti |
| 10/12/2015 | | E | 1/7 | 1.880,79 | MIUR- Corsi di recupero alunni sospesi a.s. 2014/16 |

Previsione definitiva € 11.915,08
 Somme impegnate € 6.120,36
 Pagato € 6.120,36
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.915,08

Residua disponibilità finanz € **5.794,72**

Annotazioni: Il progetto P51 si chiude al 31/12/2015. Le economie relative ai finanziamenti MIUR per corsi di recupero vengono destinati all'aggr.A3 del Programma Annuale E.F. 2016. Le economie derivanti da contributi delle famiglie per i progetti vengono destinati al progetto P64 Dimensione Etico-sociale del P.A. 2016

Progetti - P52 - Concorsi del Liceo

Previsione iniziale € 1.936,94
 Variazioni in corso d'anno € 725,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 13/04/2015 | | E | 4/1 | 650,00 | Contributo Famiglia Ministrini |
| 26/06/2015 | | E | 1/5 | 682,50 | P 52 - Assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 1/10 | -59,50 | P 52 - Assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 1/11 | 282,69 | P 52 - Assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 2/1 | -205,69 | P 52 - Assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 2/3 | 75,00 | P 52 Contributi alunni Gruppo Musicale a.s. 2014/15 |
| 26/06/2015 | | E | 3/4 | -200,00 | P52 STORNO INTERNO |
| 26/06/2015 | | E | 3/4 | -700,00 | P 52 - Assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 4/1 | 200,00 | P52 STORNO INTERNO |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 2/1 | -25,00 | P52 - P58- P60- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 3/4 | 25,00 | P52 - P58- P60- Assestamento sottoconti |

Previsione definitiva € 2.661,94
 Somme impegnate € 2.554,09
 Pagato € 2.554,09
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.661,94
 Residua disponibilità finanz € **107,85**

Progetti - P53 - Concorsi esterni : Olimpiadi e Certamina

Concorsi esterni : Olimpiadi e Certamina

Previsione iniziale € 6.161,50
 Variazioni in corso d'anno € 1.480,32

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 26/06/2015 | | E | 3/4 | 906,60 | Università Bocconi Contributo Gare di Matematica 21/03/2015 - |
| 26/06/2015 | | E | 3/13 | 186,72 | Quota parte spese pullman (Ist. Gandhi - Narni) Gare di matematica Teramo |
| 26/06/2015 | | E | 4/1 | 387,00 | Università Bocconi Contributo Gare di Matematica 21/03/2015 - |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 1/5 | -738,99 | Assestamento sottoconti P53 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 1/11 | 1.092,33 | Assestamento sottoconti P53 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 2/1 | -172,40 | Assestamento sottoconti P53 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 3/2 | -400,00 | Assestamento sottoconti P53 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 3/3 | -177,34 | Assestamento sottoconti P53 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 3/4 | -1.141,60 | Assestamento sottoconti P53 |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 3/13 | 1.538,00 | Assestamento sottoconti P53 |

Previsione definitiva € 7.641,82
 Somme impegnate € 7.337,37
 Pagato € 7.337,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.641,82
 Residua disponibilità finanz € **304,45**

Annotazioni: Il Progetto P 53 si chiude al 31/12/2015. Le economie vengono destinate al progetto P65 Dimensione logico-scientifica del P.A. 2016.

Progetti - P55 - Formazione in servizio

Formazione in servizio

Previsione iniziale € 652,94
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 26/06/2015 | | E | 3/5 | -200,00 | Assestamento sottoconti |
| 26/06/2015 | | E | 4/2 | 200,00 | Assestamento sottoconti |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 3/5 | 1.000,00 | MIUR- Funzionamento amm. e didattico settembre - dicembre 2015 (nota 13446 11/09/2015) |

Previsione definitiva € 1.652,94
 Somme impegnate € 310,00
 Pagato € 310,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.652,94
 Residua disponibilità finanz € **1.342,94**

Annotazioni: Le economie al 31/12/2015 sono state volutamente lasciate per incrementare la disponibilità per l'E.F. 2016, anche tenendo conto dell'obbligo della formazione in servizio previsto dalla L. 107/2015 che impegnerà tutto il collegio docenti.

Progetti - P58 - Piano di Sicurezza

Piano di Sicurezza e formazione specifica

Previsione iniziale € 5.247,86
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------|
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/10 | -965,75 | Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 2/3 | 61,00 | Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 3/2 | 856,75 | Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 4/1 | 48,00 | Assestamento sottoconti |

Previsione definitiva € 5.247,86
 Somme impegnate € 2.645,80
 Pagato € 2.645,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.247,86
 Residua disponibilità finanz € **2.602,06**

Annotazioni: Le economie sono esito di attività formative in corso di realizzazione, e pertanto non ancora impegnate, nell'ambito di quanto programmato di concerto con le scuole appartenenti alla rete di cui è capofila l'I.C. Acquasparta.

Progetti - P60 - Ampliamento Offerta Formativa

Ampliamento Offerta Formativa

Previsione iniziale € 41.378,27
 Variazioni in corso d'anno € 48.413,49

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|------------|--|
| 13/04/2015 | | E | 1/5 | 31.392,64 | Contributo iscrizioni alunni (in P60) |
| 26/06/2015 | | E | 1/6 | 800,00 | Progetto Interamna- contributo utilizzo locali |
| 24/09/2015 | 4240 | E | 1/5 | 12.373,00 | Contributo iscrizioni n. 188 alunni a.s. 2015/16 (3.008,00 in A2) - (12373,00 in P60) |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/5 | -18.115,53 | P52 - P58- P60- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/5 | 85,00 | Contributi interni iscrizione 2015/2016 (Accertamneti 3668,16 + 2339,10 c/cp +45,00 +40 banca) |

| | | | | | |
|------------|------|---|------|----------|---|
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/5 | 360,00 | Contributi TEST...che passione! |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/6 | 8.644,80 | P52 - P58- P60- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/11 | 9.470,73 | P52 - P58- P60- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 2/1 | -96,51 | P52 - P58- P60- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 2/3 | 96,51 | P52 - P58- P60- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 3/4 | 335,00 | Contributi alunni per partecipazione Evento regole 2015 |
| 29/12/2015 | | E | 1/5 | 1.820,00 | Contributi alunni progetti in A2 -P15 e P60 e assestamento sottoconti |
| 29/12/2015 | | E | 2/1 | 1.247,85 | Contributi alunni progetti in A2 -P15 e P60 e assestamento sottoconti |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 89.791,76 | |
| Somme impegnate | € | 40.188,83 | |
| Pagato | € | 39.939,95 | |
| Rimasto da pagare | € | 248,88 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 89.791,76 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 49.602,93 | |

Annotazioni: Il Progetto P60 si chiude al 31/12/2015. Le economie derivanti dai contributi delle famiglie e di altri privati per la realizzazione dei progetti previsti nella programmazione dell'Offerta Formativa relativa alle dimensioni Linguistica, Etico - Sociale, e logico scientifica ivi comprese le spese per il potenziamento di insegnamenti curricolari richiesto dalle famiglie all'atto delle iscrizioni.

Progetti - P61 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.257,36 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/5 | 1.244,77 | P 61- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/11 | 520,75 | P 61- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 3/5 | -1.829,52 | P 61- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 4/1 | 64,00 | P 61- Assestamento sottoconti |

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| Previsione definitiva | € | 2.257,36 | |
| Somme impegnate | € | 2.177,25 | |
| Pagato | € | 2.177,25 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.257,36 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 80,11 | |

Annotazioni: Nel corso dell'a.s 2014/15 le attività di alternanza scuola-lavoro, non ancora rese obbligatorie, hanno interessato piccoli gruppi di alunni delle classi quarte.

Progetti - P62 - PROGETTO COMENIUS

PROGETTO COMENIUS

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 7.025,17 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
| | | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 7.025,17 | |
| Somme impegnate | € | 3.720,87 | |
| Pagato | € | 3.720,87 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.025,17 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 3.304,30 | |

Annotazioni: le economie derivanti dal progetto saranno impegnate nel P.A. E.F. 2016, come previsto dalla normativa europea di riferimento.

Progetti - P63 - PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA

PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale € 1.101,49
 Variazioni in corso d'anno € 105,71

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 26/06/2015 | | E | 2/3 | 19,17 | MIUR attrezzature Handicap scartati dic. 2014 |
| 26/06/2015 | | E | 2/3 | 18,16 | Riemissioni attrezzature Handicap scartati dic. 2014 |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/10 | -11,90 | P 63- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 1/11 | 11,90 | P 63- Assestamento sottoconti |
| 27/11/2015 | 5440 | E | 4/1 | 50,00 | Contributo Famiglia alunno H |
| 18/12/2015 | | E | 2/3 | 18,38 | Spese per attrezzature Handicap 2014 |

Previsione definitiva € 1.207,20
 Somme impegnate € 213,90
 Pagato € 213,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.207,20
 Residua disponibilità finanzia € 993,30

Annotazioni: La disponibilità viene destinata ad eventuali fabbisogni connessi alle esigenze di inclusione manifestate dagli alunni.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | € | 135.350,12 |
| Ammontare somme riscosse: | | |
| a) in conto competenza | € | 234.780,65 |
| b) in conto residui | € | 16.328,14 |
| | Totale | € 251.108,79 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | |
| c) in conto competenza | € | 273.333,78 |
| d) in conto residui | € | 4.601,38 |
| | Totale | € 277.935,16 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | € | 108.523,75 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | |
| - Residui attivi | € | 113.046,23 |
| - Residui passivi | € | 4.639,90 |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | € | 216.930,08 |

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1/2015 | Variazioni | Situazione al 31/12/2015 |
|---|----------------------------|------------|-----------------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 72.555,55 | -2.841,09 | 69.714,46 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 72.555,55 | -2.841,09 | 69.714,46 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 81.281,85 | 31.764,38 | 113.046,23 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 135.350,12 | -26.826,37 | 108.523,75 |
| Totale disponibilità | 216.631,97 | 4.938,01 | 221.569,98 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 289.187,52 | 2.096,92 | 291.284,44 |
| Passività | Situazione all'1/1/2015 | Variazioni | Situazione al 31/12/2015 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 4.714,41 | -74,51 | 4.639,90 |
| Totale Debiti | 4.714,41 | -74,51 | 4.639,90 |
| Consistenza patrimoniale | 284.473,11 | 2.171,43 | 286.644,54 |
| TOTALE PASSIVO | 289.187,52 | 2.096,92 | 291.284,44 |

Note relative alla situazione patrimoniale:

Nel corso dell' E. F. 2015 sono stati acquistati beni per un totale di euro 17.821,82. Le variazioni sono determinate dalla somma algebrica fra la variazione in aumento dovuta al valore dei beni acquistati e la variazione in diminuzione dovuta alla percentuale di ammortamento subita da ogni singolo bene assunto in inventario, secondo percentuali stabilite dalla normativa vigente.

Si rileva altresì un aumento dell'avanzo di amministrazione derivato dalla radiazione di un accertamento pari ad euro 37,33, in quanto riscosso in competenza e la radiazione di un residuo passivo di euro 113,03.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale redidui |
|---------|-----------|----------------------------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi | 81.281,85 | -37,33 | 81.244,52 | 16.328,14 | 64.916,38 | 48.129,85 | 113.046,23 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 4.714,41 | -113,03 | 4.601,38 | 4.601,38 | 0,00 | 4.639,90 | 4.639,90 |

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

I residui attivi vantati dal Liceo Scientifico R. Donatelli nei confronti del MIUR sono stati imputati nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare tenendo conto delle disposizioni contenute nella nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009 nella quale si precisa che : "l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale va inserito opportunamente nell'aggregato Z".

Sono stati radiati i seguenti residui:

Decreto del Dirigente 2079 del 21/04/2015

| Anno C. Numero | Numero impegno | Data | Importo | P/A | T/C/S | Note |
|-------------------|-------------------|------------|---------|-----|-------|---|
| 2014 | 190 | 18/06/2014 | -113,03 | A2 | 2/3/8 | Inadempienza ditta nei riguardi INPS -DURC non regolare Importo versato secondo normativa |

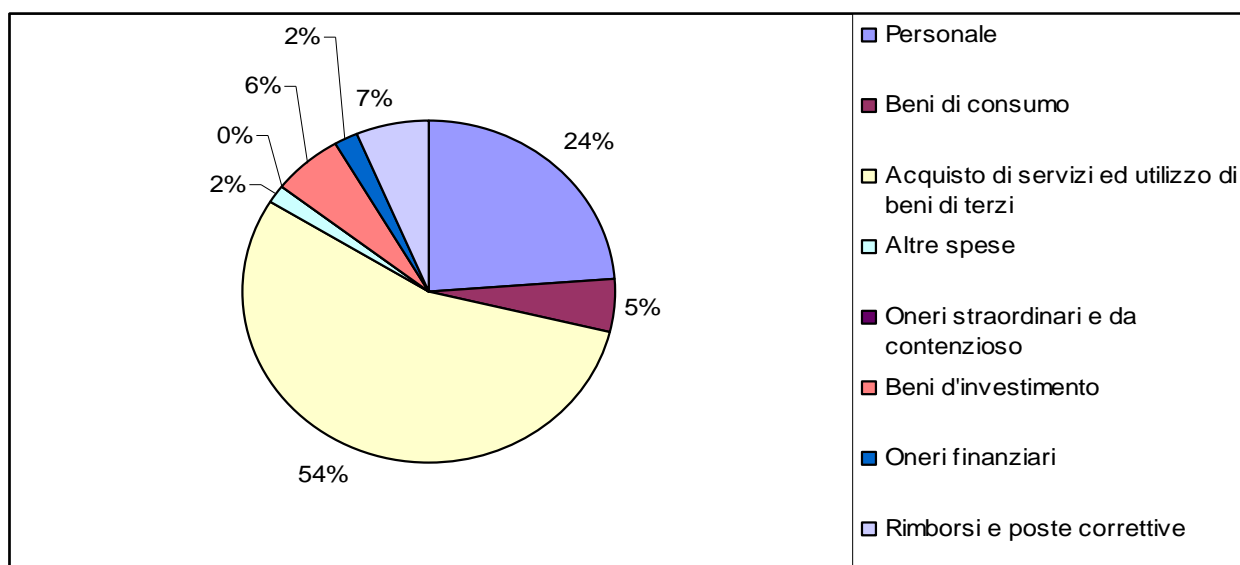
Decreto del Dirigente 4195 del 22/09/2015

| Anno | Aggr. | Accertamento | Oggetto | Importo | Note |
|------|-------|---------------------|---|---------|---|
| 2013 | 2/4/0 | n. 65 20/12/2013 | Assegnazione MIUR n. 9851 del 20/12/2013 per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione portatori di Handicap | € 37,33 | Somma accertata in conto competenza 2015 all'atto dell'Accreditamento avvenuto con Rev. n. 20 dell'08-06-2015 Rev. n. 24 del 18-06-2015 |

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 | 66.633,48 | 23,97% |
| 02 | Beni di consumo | 13.395,99 | 4,82% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 152.790,59 | 54,97% |
| 04 | Altre spese | 5.160,89 | 1,86% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 17.150,82 | 6,17% |
| 07 | Oneri finanziari | 4.758,00 | 1,71% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 18.083,91 | 6,51% |
| Totale generale | | 277.973,68 | 100% |



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 24 del 12/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 57 del 11/12/2015.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{54.713,01}{282.910,50} = \mathbf{0,19}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{228.197,49}{282.910,50} = \mathbf{0,81}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{282.910,50}{282.910,50} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{48.129,85}{282.910,50} = \mathbf{0,17}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{16.328,14}{81.244,52} = \mathbf{0,20}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{113.046,23}{364.155,02} = \mathbf{0,31}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{225.410,23}{277.973,68} = \mathbf{0,81}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{32.960,10}{277.973,68} = \mathbf{0,12}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.639,90}{277.973,68} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{4.601,38}{4.714,41} = \mathbf{0,98}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{4.639,90}{282.575,06} = \mathbf{0,02}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{277.973,68}{987} = \mathbf{281,64}$$

(N.B. Il numero degli alunni che si riporta è relativo al dato del 15 settembre 2015)

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{32.960,10}{987} = \mathbf{33,40}$$

(N.B. Il numero degli alunni che si riporta è relativo al dato del 15 settembre 2015)

CONCLUSIONI

A giudicare dal complesso degli indici sopra segnalati, sembra potersi dire che la gestione dell'istituto, non presenti a consuntivo elementi di particolare criticità. Emerge la sostanziale affidabilità delle entrate per l'allineamento degli accertamenti con la previsione definitiva, per l'incidenza degli accertamenti non riscossi sul totale accertamenti, come pure per l'incidenza degli impegni non pagati sul totale degli impegni.

Appare soddisfacente lo smaltimento dei residui passivi come indice di affidabilità rispetto agli impegni di spesa.

Circa la ripartizione delle spese, esse sono state impegnate per l'81% in attività didattiche, rispondendo alla mission specifica della scuola. In particolare, fra i progetti, incidenza rilevante assume tutto ciò che attiene al sostegno delle competenze linguistiche (P15), al counseling (P51), ai concorsi di fisica, matematica, scienze, certamen (P53) ed all'ampliamento dell'offerta formativa (P60) in quanto progettualità finalizzata al successo formativo degli studenti.

Si specifica che i progetti P51, P53; P60 si chiudono con l'E.F. 2015, in quanto, all'inizio del corrente anno scolastico si è tentato di adeguare il tradizionale impianto del nostro POF a quanto innovato dalla L.107/2015 in relazione all'adozione del PTOF che ha costituito una novità rilevante. In modo particolare, si sta cercando, in prospettiva, già con il nuovo P.A. 2016, di "riallineare" l'architettura delle rilevazioni contabili all'architettura del PTOF, cercando di entrare in una logica di programmazione pluriennale. La natura "di transizione" del corrente anno scolastico, che è evidente agli addetti ai lavori, si ripercuote sul consuntivo E.F. 2015 almeno in relazione ai 4/12 del periodo settembre/dicembre.

Ulteriori considerazioni possono essere avanzate se si confrontano fra loro l'indice di dipendenza finanziaria e l'indice di autonomia finanziaria. Emerge, infatti, un tratto sostanzialmente strutturale per la vita delle scuole: rispetto ai reali fabbisogni, anche tenendo conto delle maggiori risorse destinate alla scuola dalla L. 107/2015, il finanziamento statale ordinario resta insufficiente, prevalentemente assorbito, nel caso del nostro liceo, dai servizi di pulizia che impiegano personale ex- LSU, pertanto è necessario il ricorso a finanziamenti da altri enti e da privati. Se si va più in dettaglio, la gran parte dei finanziamenti da privati è costituito dai contributi delle famiglie, cospicue soprattutto per viaggi, visite guidate e settimana di studio all'estero (quest'ultima, per le classi che l'hanno realizzata).

L'incidenza di entrate provenienti dalla contribuzione volontaria dei genitori è segno, senz'altro, del grado di fiducia che essi ripongono nella gestione della scuola ma, nello stesso tempo, è speculare allo stato di difficoltà in cui si trova l'intero comparto dei servizi pubblici. Sono quindi i contributi versati dalle famiglie, che hanno concorso nell'E.F. 2015 all'organizzazione e alla realizzazione della parte prevalente dei progetti del POF proposto dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto.

Circa, infine, il grado di raggiungimento di risultati positivi riguardo al successo formativo degli studenti, si rimanda al Rapporto di autovalutazione già reso pubblico.

Si dichiara infine che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati dall'istituto sono stati regolarmente registrati in inventario;
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e regolarmente versate agli enti competenti;
4. Le reversali sono state compilate in ogni loro parte e regolarmente quietanzate dall'istituto cassiere;
5. I mandati risultano emessi a favore degli aventi diritto, compilati in ogni loro parte e regolarmente documentati e quietanzati;
6. Le liquidazioni dei compensi al personale interno ed esterno sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazione effettivamente rese dal personale;
7. Le ritenute ed i contributi previdenziali, assistenziali e fiscali sono state regolarmente versate, nel rispetto delle scadenze prefissate.
8. Nel rispetto della normativa prevista sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono stati richiesti CIG , riportati sulla documentazione amministrativa riguardante l'acquisto e sui documenti contabili relativi ai pagamenti. Sono state inoltre acquisite le dichiarazioni ai fini della comunicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti.
9. Sono state richieste le dichiarazioni DURC riguardanti le ditte fornitrici di beni e servizi.
10. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
11. Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo, sottoposto al controllo dei Revisori, è trasmessa per conoscenza dal D.S. al Consiglio di Istituto e pubblicata sul sito istituzionale.

Il Direttore dei S.G.ed A.
(Dott.ssa Giuseppina Sbarzella)

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Luciana Leonelli)