



# *Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi*

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2014 è stato elaborato in modo informatico conformemente a quanto stabilito dal D.I. 44/01 all'art. 18. Il Conto consuntivo, predisposto dal Direttore SGA è completo di tutti i documenti previsti:

- MOD. H conto finanziario
- MOD. K conto patrimoniale
- MOD. J situazione amministrativa definitiva al 31.12.2014
- MOD. L elenco dei residui attivi e passivi;
- MOD. I rendiconto attività/progetti;
- MOD. M prospetto delle spese di personale;
- MOD. N riepilogo per attività di spesa.

### **PROGRAMMAZIONE INIZIALE**

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale 2014, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 30.01.2014, con le risultanze del mod. A pari ad € 138.555,61.

### **VERIFICHE E MODIFICHE IN CORSO D'ESERCIZIO**

Durante l'esercizio finanziario 2014 il programma ha subito una verifica, così come prescritto dall'art. 6 del D.I. 44/01, nel mese di giugno 2014. Preventivamente e successivamente sono state apportate delle modifiche con decreti del Dirigente Scolastico per entrate finalizzate e con delibere del Consiglio di Istituto. Le variazioni ammontano nel lordo totale ad € 93.179,26.

### **PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA**

Sulla base delle modifiche e variazioni apportate al termine dell'esercizio finanziario si è avuta una programmazione definitiva, come da Mod. H, per le entrate di € 231.734,87 e per le uscite di € 195.443,12. Pertanto risulta una residua disponibilità da programmare pari ad € 36.291,75.

## **ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

### **ANALISI DELLE ENTRATE**

#### AGGR. 01 VOCE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

La programmazione definitiva pari ad € 31.050,27 risulta uguale a quella iniziale.

#### AGGR. 01 VOCE 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

L'importo inserito in fase di programma annuale € 79.149,70 risulta uguale alla previsione definitiva.

#### AGGR. 02 VOCE 01 FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA

La previsione iniziale ammonta ad € 7.216,00

<b>VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nr. DECRETO</b>	<b>ORGANO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
26.06	32	CI	Assegnazione MIUR per MOF	2948,23
02.10	3833	DS	Contributo MIUR per formazione DL	92,95



# Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

			104/2013	
02.10	3833	DS	assegnazione programma sperimentale di didattica integrativa	763,48
02.10	33	CI	Saldo contributo ordinario MIUR	3562,67
<b>TOTALE</b>				<b>+ 7.367,33</b>

La programmazione definitiva e le somme riscosse risultano essere pari ad € 14.583,33, mentre le entrate accertate e riscosse assommano ad € 30.284,28. Sonstate accertate e riscosse somme comunicate dal MIUR nel mese di dicembre e per questo non portate a variazione. Specificatamente:

- € 9092,47 per sofferenze finanziaria
- € 1507,90 per ulteriore contributo e.f. 2014
- € 5100,58 per piano di rientro DL 35

Per un totale di € 15.700,95.

Nell'aggregato sono state inserite le sole somme indicate dalla CM 151 del 14.03.2007 (finanziamenti di diretta provenienza MIUR).

## AGGR. 02 VOCE 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

La previsione iniziale è stata di € 0,00

Non sono state introitate somme in questo aggregato.

## AGGR. 02 VOCE 04 FINANZIAMENTI DELLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

La previsione iniziale è stata di € 0,00

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02.10	3833	DS	istruzione domiciliare	2316,83
<b>TOTALE</b>				<b>+ 2.316,83</b>

La programmazione definitiva, le somme accertate nonché quelle riscosse risultano essere pari ad € 2.316,83. Le somme riguardano il finanziamento pervenuto per l'istruzione domiciliare.

## AGGR. 03 VOCE 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

La previsione iniziale è stata pari a € 0,00.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26.06	32	CI	REGIONE contributo progetto precari	3977,11
02.10	3833	DS	REGIONE contributo progetto precari - saldo	22,89
<b>TOTALE</b>				<b>+ 4.000,00</b>

Durante l'anno è stata accertata e riscossa la somma di € 4.000,00. A tale somma si riconduce anche la programmazione definitiva. Il finanziamento pervenuto concerne il progetto regionale per i precari della scuola.

## AGGR. 04 VOCE 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - COMUNE NON VINCOLATI

La previsione iniziale è stata di € 10.000,00.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02.10	33	CI	COMUNE contributo per spese segreteria	1.082,92
<b>TOTALE</b>				<b>+ 1.082,92</b>



# Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

Previsione definitiva e somme accertate risultano pari ad € 11.082,92.

Sono stati inseriti i finanziamenti relativi alla convenzione con il Comune di Ancona per le spese d'ufficio. Resta da riscuotere la somma di € 5.541,45, così come descritto nel mod. L.

## AGGR. 04 VOCE 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - COMUNE VINCOLATI

La previsione iniziale è stata di € 4.818,20.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr.DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26.11	4882	DS	COMUNE contributo Progetto Agorà	1.938,86
<b>TOTALE</b>				<b>+ 1.938,86</b>

In questa voce sono state accertate e riscosse somme per € 6.757,06. La somma coincide con la programmazione definitiva. I contributi concessi riguardano il processo immigratorio, l'agio-disagio ed iniziative culturali.

## AGGR. 04 VOCE 06 -FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - ALTRE ISTITUZIONI

La previsione iniziale è stata di € 3.000,00.

Non sono state apportate variazioni.

In questa voce sono state accertate somme pari ad €3.000,00. La somma coincide con la programmazione definitiva e con le somme riscosse. Il contributo è stato concesso dalla Fondazione Cariverona per l'acquisto di materiale informatico.

## AGGR. 05 VOCE 01 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE - NON VINCOLATI

In sede di previsione iniziale è stata inserita la somma di € 48,00.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02.10	33	CI	ALUNNI contributo iscrizione	747,00
29.04	39	CI	ALUNNI contributo iscrizione	14329,42
<b>TOTALE</b>				<b>+ 15.076,42</b>

Le entrate accertate assommano ad € 15.124,42, e risultano integralmente riscosse. La stessa somma di € 15.124,42 eguaglia la programmazione definitiva. Sono entrati a far parte di questa voce i contributi degli alunni per iscrizione e per l'utilizzo della fotocopiatrice e del telefono di plesso.

## AGGR. 05 VOCE 02 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE - VINCOLATI

La previsione iniziale ammonta ad € 850,00.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
15.04	1873	DS	Contributo progetto scuola Falcone "Nel mondo di fata musica"	1050,00
15.04	1873	DS	Contributo alunni esami DELF	675,00
15.04	1873	DS	Contributo alunni per corso KET	1296,00
15.04	1873	DS	Contributo alunni visite istruzione	10821,50
15.04	1873	DS	Contributo alunni Primavera per musica	3784,50
26.06	32	CI	Contributo per visite istruzione	19616,30
26.11	4882	DS	settimana bianca	20075,00
26.11	4882	DS	assicurazione	7,50
27.11	39	CI	libretti assenza	10,00



# Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

<b>TOTALE</b>	<b>+ 57.335,80</b>
---------------	--------------------

Risultano accertate somme per € 60.953,80, che non coincidono con la programmazione definitiva, pari ad € 58.185,80 e con le somme riscosse pari ad € 60.738,80. Sono state, infatti, accertate e riscosse somme per € 2.768,00 quale acconto per partecipazione settimana di studio in Inghilterra nel mese di dicembre e per questo non portate a variazione. Risultano da riscuotere, come da modello L, € 215,00 per partecipazione settimana bianca.

Sono stati inseriti contributi degli alunni per:

- visite di istruzione
- assicurazione
- progetto musicale scuola Primavera
- progetto scuola Falcone "Nel mondo di fata musica"
- corso lingua inglese con attestazione KET
- corso lingua francese con attestazione DELF

## AGGR. 05 VOCE 03 CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI NON VINCOLATI

La previsione iniziale ammonta ad € 2.400,00.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26.06	32	CI	Contributo Maestri del lavoro	200,00
26.06	32	CI	Contributo società sportive	670,00
02.10	33	CI	Contributo per utilizzo telefono	5,50
02.10	33	CI	fotocopiatrice	43,10
02.10	33	CI	Contributo società sportive	1030,00
27.11	39	CI	idem	300,00
26.11	4882	DS	frutta nella scuola	776,00
<b>TOTALE</b>				<b>+ 3.024,60</b>

Risultano accertate e riscosse somme per € 5.424,60 che coincidono con la programmazione definitiva.

Sono stati inseriti contributi da:

- Ditta Coffee & co. per distributori bevande
- Società sportive per utilizzo palestre
- Associazione Maestri del lavoro per attività didattiche
- Utilizzo telefono e fotocopiatrice
- Partecipazione progetto "Frutta nella scuola"

## AGGR. 05 VOCE 04 CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI VINCOLATI

La previsione iniziale ammonta ad € 0,00

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26.06	32	CI	Restituzione somma alunni non partecipanti visita di istruzione	189,00
26.11	4882	DS	Contributo del personale per assicurazione	847,50
<b>TOTALE</b>				<b>+ 1.036,50</b>

Risultano accertate somme per € 1.036,50, che coincidono con la programmazione definitiva. Sono state tutte riscosse.

Sono stati inseriti contributi per:

- assicurazione del personale scolastico
- rimborso agenzia di viaggio somme di alunni non partecipanti visita di istruzione.



# Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

## AGGR. 07 VOCE 00 ALTRE ENTRATE

La previsione iniziale è stata di € 23,44. Nessunavariazione effettuata.

Risultano accertate ed eguagliano la programmazione definitiva somme pari ad € 23,44. L'importo è relativo agli interessi maturati nei conti correnti bancario e postale.

## ANALISI DELLE SPESE

In linea generale si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva a livello di tipo/conto/sottoconto. I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. Le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., delle ritenute assistenziali, previdenziali ed Irpef. Sulle fatture risultano apposte, tramite timbro, le dichiarazioni di regolare fornitura (art. 36 D.I. 44/01) ed ove previsto il n. di inventario. Come da normativa, sono stati richiesti ed inseriti come documentazione il numero CIG ed il DURC.

## AGGR. A VOCE 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La previsione iniziale è stata di € 33.331,49.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02.10	33	CI	Contributo Comune per spese in convenzione	1082,92
27.11	39	CI	Contributo alunni per libretti assenze	10,00
26.11	4882	DS	Contributo personale scolastico per assicurazione	855,00
<b>TOTALE</b>				<b>+ 1.947,92</b>

Sono stati effettuati storni tra le varie sottovoci.

Sono state impegnate € 16.395,83 a fronte di una programmazione definitiva di € 35.279,41. Risultano pagate € 15.943,65, mentre rimangono da pagare € 42,18, come descritto analiticamente nel Mod. L - uscite.

E' indubbiamente l'aggregato più importante. Le spese hanno riguardato diverse tipologie:

- materiale di cancelleria, costo fotocopie a carico dell'istituto e stampati;
- materiale informatico;
- materiale di pulizia;
- manutenzione dei macchinari e degli apparecchi;
- spese postali;
- assicurazioni personale docente ed ATA
- connessione ADSL
- spese tenuta conto istituto tesoriere

## AGGR. A VOCE 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione iniziale è stata di € 8.700,00.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02.10	33	CI	Contributo alunni per utilizzo telefono e fotocopiatrice	48,60
<b>TOTALE</b>				<b>+ 48,60</b>

E' stata impegnata e pagata la somma di € 2.364,68.

La programmazione definitiva ammonta ad € 8.748,60. Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli.

Le principali spese in questo aggregato risultano quelle per beni di consumo ovverosia cancelleria, materiale tecnico specialistico ed informatico, oltre a spese per abbonamento a riviste didattiche.



# Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

## AGGR. A VOCE 3 SPESE DI PERSONALE

In sede di previsione iniziale è stata inserita la somma di € 4.013,51.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26.11	4882	DS	Contributo per progetto "frutta nella scuola"	776,00
<b>TOTALE</b>				<b>+ 776,00</b>

Sono stati effettuati storni tra le varie sottovoci.

La programmazione definitiva risulta essere di € 4789,51, mentre risulta impegnata e pagata la somma di € 1.016,83.

Le spese di riferiscono alle indennità di viaggio dei revisori dei conti ed al compenso del personale collaboratore scolastico che ha partecipato al progetto "Frutta nella scuola".

## AGGR. A VOCE 4 SPESE D' INVESTIMENTO

La previsione iniziale è stata di € 12.832,00.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02.10	33	CI	Saldo contributo MIUR	3562,67
<b>TOTALE</b>				<b>+ 3.562,67</b>

La previsione definitiva ammonta ad € 16.394,67. Risulta impegnata la somma di € 11.091,35 e pagata la somma di € 9.834,75. Restano da pagare pertanto € 1256,60 così come analiticamente descritto nel mod. L. Sono stati effettuati acquisti per materiale informatico, LIM, notebook, PC e stampante.

## AGGR. P VOCE 152 VISITE DI ISTRUZIONE

La previsione iniziale è stata di € 446,49.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
15.04	1873	DS	Contributo per visite istruzione	10821,50
26.06	32	CI	IDEM	19616,30
26.06	32	CI	Restituzione somma agenzia per alunni non partecipanti.	189,00
26.11	4882	DS	Contributo per settimana bianca	20075,00
<b>TOTALE</b>				<b>+ 50.701,80</b>

La programmazione definitiva è stata di € 51.148,29, la somma impegnata risulta essere pari ad € 46.812,60, mentre quella pagata è di € 43.872,60. Risulta ancora quindi da pagare € 2.940,00 così come da mod. L. Si è provveduto al pagamento delle fatture relative alle visite di istruzione programmate effettuate dalle scuole primarie e dalla scuola secondaria di 1° grado.

## AGGR. P VOCE 154 PALESTRE

La previsione iniziale è stata pari ad euro 5.176,61.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26.06	32	CI	Contributo società sportive	670,00
02.10	33	CI	Contributo società sportive	1.030,00
27.11	39	CI	Contributo società sportive	300,00
<b>TOTALE</b>				<b>+ 2.000,00</b>



# Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

La programmazione definitiva ammonta ad € 7.176,61; è stata impegnata e spesa la somma di € 1817,74. Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli. Si è proceduto all'acquisto di materiale sportivo, software per la strutturazione dell'orario. Inoltre è stato noleggiato un autobus ed un servizio medico per manifestazione sportiva e si è stipulata una convenzione con il CUS Ancona per attività di arrampicata sportiva. Si è infine provveduto a liquidare un compenso al DSGA per attività inerenti l'utilizzo della palestra.

## AGGR. P VOCE 155 AGORANCONA

La previsione iniziale ammonta ad € 7.659,80.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26.11	4882	DS	Saldo contributo	1938,86
<b>TOTALE</b>				<b>+ 1.938,86</b>

Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli.

La programmazione definitiva ammonta così ad € 9.598,66.

Risultano impegnate e pagate somme per € 5.845,51. Con i finanziamenti del Comune vincolati si è provveduto a retribuire una docente esterna (previa verifica di disponibilità interne) incaricata di svolgere lezioni di lingua italiana agli alunni stranieri. Sono stati fatti i relativi versamenti delle ritenute.

## AGGR. P VOCE 156 AGIO-DISAGIO

La previsione iniziale è stata di € 4.342,14.

Sono stati effettuati dei soli storni all'interno del progetto.

La programmazione definitiva ammonta pertanto ad 4.342,14 euro. La somma impegnata è pari a quella spesa e ammonta ad € 2.658,98. Si è erogato il compenso all'esperta interna (docente scuola infanzia), psicologa, che ha collaborato al progetto.

## AGGR. P VOCE 158 SCUOLA IN OSPEDALE

La previsione iniziale è stata pari ad € 1.000,00.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02.10	3833	DS	Contributo	2316,83
<b>TOTALE</b>				<b>+ 2.316,83</b>

La previsione definitiva ammonta ad € 3.316,83. Sono state impegnate e pagate somme pari ad € 998,57.

Si sono erogati compensi per n. 2 insegnanti interne che hanno effettuato lezioni a domicilio degli alunni non frequentanti le lezioni per motivi di salute.

## AGGR. P VOCE 159 AUTONOMIA

La previsione iniziale è stata di € 4.369,13.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26.06	32	CI	Assegnazione per L. 440/97	2948,23
<b>TOTALE</b>				<b>+ 2.948,23</b>

La programmazione definitiva risulta essere quindi di € 7.317,36. Impegnate e pagate somme per € 977,3 a titolo di compenso a docente interno per attività organizzative. Sono stati effettuati degli storni all'interno dei sottocapitoli.



# Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

## AGGR. P VOCE 160 FORMAZIONE

La previsione iniziale ammonta ad € 14,21.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02.10	3833	DS	Assegnazione per DL 104/2013	856,43
<b>TOTALE</b>				<b>+ 856,43</b>

La programmazione definitiva risulta essere quindi di € 870,64. Impegnate e pagate somme per € 379,75a titolo di compenso a docente interno per attività formativa sulla gestione del sito web. Sono stati effettuati degli storni all'interno dei sottocapitoli.

## AGGR. P VOCE 162 SCUOLA SICURA

La previsione iniziale ammonta ad € 1.577,77.

Durante l'anno non sono state apportate modifiche. Sono stati effettuati degli storni all'interno dei sottocapitoli.

La previsione definitiva ammonta così ad € 1.577,77. Si sono impegnate, ma non pagate, somme per € 375,00 per il pagamento delle visite mediche effettuate al personale amministrativo da parte del medico competente del lavoro.

## AGGR. P VOCE 164 PROGETTI VARI

La previsione iniziale ammonta ad € 6.787,01. Durante l'anno sono state apportate le seguenti modifiche:

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
15.04	1813	DS	Contributo prog. "Nel mondo di fata musica"	1050,00
15.04	1813	DS	Contributo per esami DELF	675,00
15.04	1813	DS	Contributo alunni per corso inglese KET	1296,00
15.04	1813	DS	Contributo Primavera per prog. Musicale	3784,50
26.06	32	CI	Contributo Regione progetto salva precari	3977,11
26.06	32	CI	Contributo Maestri del lavoro	200,00
02.10	3833	DS	Contributo Regione per precari	22,89
<b>TOTALE</b>				<b>+ 11.005,50</b>

La previsione definitiva ammonta così ad € 17.792,51. Sono state impegnate e pagate somme per un ammontare complessivo di € 15.581,63. Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli. Si è provveduto all'acquisto di materiale, a pagare il compenso per il personale interno ed esterno impegnato in vari progetti. Sono stati utilizzati 6 esperti esterni, di cui uno rientrante nell'ambito dell'amministrazione scolastica essendo in servizio in altra istituzione scolastica. Risultano attivati questi progetti ed attività:

- progetto Regione Marche per precari della scuola con n. 1 personale esterno (collaboratore scolastico)
- progetto artistico-musicale "Nel mondo di fata musica" scuola Falcone con n. 1 personale esterno
- esami DELF lingua francese con l'ente certificatore Università di Ancona
- esami KET lingua inglese con l'ente certificatore English Training Center
- attività artistico-teatrale effettuata dalle scuole Gabbianella e Primavera attraverso convenzioni con l'Associazione centro danza e Storie Filanti (associazioni indicate dal Comune di Ancona ente finanziatore del progetto)
- progetto musicale scuole Primavera e Gabbianella con l'associazione Zona Musica
- attività di supporto informatico con assistente tecnico in servizio presso altra istituzione scolastica.

## AGGR. P VOCE 166 RETE ANCONA

La previsione iniziale ammonta ad € 590,27; durante l'anno non sono state apportate modifiche e pertanto la previsione definitiva ammonta così ad € 590,27. Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli.





# Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

Sono state impegnate e pagate somme pari ad € 530,80. Si è provveduto a retribuire, a seguito di decisione assunta dalla Conferenza di servizio, n. 4 Direttori SGA per attività svolte per la Rete.

## AGGR. P VOCE 167 CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI

La previsione iniziale ammonta ad € 11.323,43; durante l'anno sono state apportate le seguenti modifiche:

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02.10	33	CI	Contributo volontario famiglie per iscrizione	747,00
27.11	39	CI	Contributo volontario famiglie per iscrizione	14329,42
<b>TOTALE</b>				<b>+ 15.076,42</b>

La programmazione definitiva ammonta così ad € 26.399,85. Somme impegnate per € 20.251,92. Risultano pagate somme per € 20.079,09; risulta quindi ancorada pagare la somma di € 172,83, così come descritto nel mod. L.

Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli.

Si è provveduto al pagamento del costo delle fotocopie, dell'assicurazione e all'acquisto di vario materiale didattico ad uso degli alunni compresi quelli H.

Per quanto riguarda i progetti, viene predisposto il seguente prospetto con un indicatore di utilizzo delle somme e il numero di unità interne/esterne coinvolte:

DESCRIZIONE PROGETTO	DOTAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO A	SPESA IMPEGNATA A FINE ESERCIZIO B	% B/Ax 100	UNITA' DI PERSONALE INTERNO COINVOLTO	UNITA' DI PERSONALE ESTERNO COINVOLTO
VISITE ISTRUZIONE	51.148,29	46.812,60	91,52	0	0
PALESTRE	7.176,61	1.817,74	25,33	1	0
AGORANCONA	9.598,66	5.845,51	60,90	2	1
AGIO-DISAGIO	4.342,14	2.658,98	61,24	1	0
SCUOLA IN OSPEDALE	3.316,83	998,57	30,11	1	0
AUTONOMIA	7.317,36	977,33	13,36	1	0
FORMAZIONE	870,64	379,75	43,62	1	0
SCUOLA SICURA	1.577,77	375,00	23,77	0	1
PROGETTI VARI	17.792,51	15.581,63	87,57	0	3
RETE ANCONA	590,27	530,80	89,92	1	3
CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI	26.399,85	20.251,92	76,71	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>130.130,93</b>	<b>96.229,83</b>	<b>73,95</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## **DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**

La somma inserita nella disponibilità da programmare all'inizio dell'esercizio (€ 36.291,75) non ha subito variazioni, non essendo stata utilizzata nel corso dell'anno.



## Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

Pertanto alla fine dell'esercizio risulta una disponibilità da programmare pari ad € 36.291,75 (differenza tra programmazione definitiva entrate e uscite), così suddivisa:

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - maggiori assegni percepiti | 1.606,49  |
| - supplenze 2006 acc. 104    | 34.685,26 |

### FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva, preventivato in € 100,00, non è stato utilizzato.

### RISULTATI CONSEGUITI

Si può affermare che gli obiettivi previsti e programmati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto ed elencati nella relazione accompagnatoria al programma annuale sono stati raggiunti, in quanto:

- per il funzionamento amministrativo generale si è proceduto all'acquisto del materiale ritenuto necessario ed in tempi utili per il suo utilizzo;
- per il funzionamento didattico generale si è proceduto agli acquisti indicati dai referenti delle singole scuole. I tempi in questo caso non sono stati immediati, ma in ogni caso gli obiettivi sono stati raggiunti;
- per le spese di personale, essendo ormai tutto di competenza del c.d. "cedolino unico", si è provveduto unicamente a liquidare le indennità di viaggio dei revisori dei conti ed il compenso ai collaboratori scolastici impegnati nel progetto "Frutta a scuola".
- per le spese di investimento si è fatto uno sforzo finanziario elevato stante il budget totale a disposizione. Ciò per modernizzare ed aumentare la dotazione informatica dell'istituto. E' intenzione della scuola di procedere anche nell'anno 2015 su questa strada.

Per quanto concerne i progetti si può affermare:

- i risultati possono definirsi buoni, stante la soddisfazione espressa dagli alunni e comunque dai soggetti fruitori delle attività messe in essere.

Da quanto suesposto deriva che l'azione amministrativa di supporto alle attività didattiche ha raggiunto sicuramente gli obiettivi minimi prefissati.

### ESAME DEGLI ALLEGATI

● Dal Conto consuntivo Mod. H si evince che l'anno finanziario si chiude con un avanzo di competenza di € 12.905,33 derivante dalla somma algebrica tra le entrate accertate e le spese impegnate. Dalla differenza algebrica della programmazione definitiva delle entrate e delle spese si deduce la disponibilità finale rimasta da programmare, che è pari ad € 36.291,75.

● Dal Mod. J – situazione amministrativa definitiva al 31.12.14 – si ricava che il saldo di cassa al 31.12.2014 è di € 87.701,06, che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere alla stessa data. L'avanzo di amministrazione, tenuto conto dei residui attivi e passivi, ammonta ad € 123.105,94.

● Dal Mod. K risulta che la consistenza dei beni soggetti ad inventario ha subito un incremento pari ad € 9.899,24, per effetto sia della rivalutazione annuale che dell'acquisto di materiale. La consistenza finale dei beni concorda con le risultanze dei registri di inventario al 31.12.2014 per un totale netto di € 41.353,06. Nel prospetto dell'attivo sono stati inseriti i crediti risultanti dai residui attivi che durante l'esercizio finanziario hanno subito un decremento di € 7.471,09, con una consistenza finale di € 40.601,49.

Nella voce disponibilità liquide sono stati inseriti i seguenti importi:

SITUAZIONE AL 01.01.2014                      fondo cassa (€ 71.992,74) + disponibilità conto corrente postale (€ 55,18) per un totale pari ad € 72.047,92



# Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

SITUAZIONE AL 31.12.2014

fondo cassa (€ 87.701,06 + disponibilità conto corrente postale (€ 5.251,18) per un totale pari ad € 92.952,24

Nel prospetto del passivo sono stati inseriti i debiti risultanti dai residui passivi che hanno subito durante l'esercizio una diminuzione di € 4.668,74, con unaconsistenza finale di € 5.196,61.

I dati inseriti nella situazione al 01.01.2014 concordano con quelli della situazione finale al 31.12.2013.

La consistenza patrimoniale netta al 31.12.2014 ammonta ad € 169.710,18, durante l'anno si è avuto un incremento di € 28.001,21.

● Dal Mod. L si ricavano analiticamente i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31.12.2014.

I residui attivi maturati nell'anno finanziario 2014 riguardano i crediti vantati nei confronti del Comune di Ancona per spese di segreteria in convenzione (€ 5541,45) e dalle famiglie degli alunni per settimana bianca (€ 215,00). Rimangono infine i residui dell'anno 2006 per supplenze mai evasi dal MIUR (€ 34685,26) e dell'anno 2013 per assegnazione MIUR per sussidi alunni H (€ 159,78). Il totale dei residui attivi ammonta ad € 40.601,49.

Per quanto riguarda i residui passivi, gli impegni relativi sono stati assunti nell'esercizio finanziario 2014 e riguardano acquisti di materiale di pulizia, di cancelleria, di materiale informatico, di noleggio autobus, per spese tenuta conto istituto tesoriere ed infine per visite mediche effettuate dal medico competente del lavoro. Con delibera del Consiglio di istituto datata 27 novembre, si è provveduto alla radiazione di minori impegni di spesa per € 0,64. Sono stati interessati gli impegni n. 163 e 208 del 2013. Il totale dei residui passivi ammonta ad € 5.196,61.

I totali coincidono con i valori inseriti nei Modelli H, K e J relativamente ai dati sui residui.

● Mod. M spese per il personale. Si è provveduto, tramite il software gestionale SIDI, ad associare i pagamenti con i mandati. Sono stati effettuati pagamenti:

- per i precari della scuola nel periodo marzo-giugno 2014 (imputati al progetto P164)

- per il personale impegnato nella Rete Ancona nel mese di luglio 2014 (imputati al progetto P166)

- per l'attività psicologica svolta nell'ambito del progetto agio-disagio da docente interna (imputati al progetto P156)

- per l'attività svolta da personale collaboratore scolastico nell'ambito del progetto "Frutta nella scuola" (imputati all'attività A03)

- per l'attività di formazione sulla gestione del sito web della scuola (imputato al progetto P160)

- per la consulenza informatica ad esperto di altra scuola (imputato al progetto P164)

- per l'attività di istruzione domiciliare svolta da docenti interni (imputata al progetto P158)

● Dal Mod. N si rilevano le spese distinte per tipo, conto e sottoconto. I totali delle somme delle colonne programmazione definitiva, somme impegnate, somme pagate e rimaste da pagare coincidono con i dati del Mod. H.

## CONCLUSIONI

Sulla base di quanto suesposto, si sottopone il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2014 all'esame dei Revisori dei Conti ed unitamente alla presente relazione se ne richiede l'approvazione al Consiglio d'Istituto sulla base delle seguenti risultanze contabili:

### ENTRATE

AGGR.	DESCRIZIONE	PROGR. DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	DIFF.
01	AVANZO AMMINISTRAZIONE	110.199,97				110.199,97
02	FINANZIAMENTI	16.900,16	32.601,11	32.601,11		-15.700,95



# Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

	STATO					
03	FINANZIAMENTI REGIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	20.839,98	20.839,98	15.298,53	5.541,45	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	79.771,32	82.539,32	82.324,32	215,00	-2.768,00
06	PROVENTI DA GESTIONI ECON.	0,00	0,00	0,00		
07	ALTRE ENTRATE	23,44	23,44	23,44		
07	MUTUI	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>231.734,87</b>	<b>140.003,85</b>	<b>134.247,40</b>	<b>5.756,45</b>	<b>91.731,02</b>
DISAVANZO DI COMPETENZA			0,00			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>140.003,85</b>			

## USCITE

AGGR	DESCRIZIONE	PROGR. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	DIFF.
A	ATTIVITA'	65.212,19	30.868,69	29.159,91	1.708,78	34.343,50
P	PROGETTI	130.130,93	96.229,83	92.742,00	3.487,83	33.901,10
G	GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	FONDO RISERVA	100,00				100,00
<b>TOTALI SPESE</b>		<b>195.443,12</b>	<b>127.098,52</b>	<b>121.901,91</b>	<b>5.196,61</b>	<b>68.344,60</b>
AVANZO DI COMPETENZA			<b>12.905,33</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>140.003,85</b>			

Vengono proposti infine i seguenti prospetti indicanti la percentuale di solvibilità:

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA A	ACCERTAMENTI B	DIFFERENZE	% B/A x 100
FINANZIAMENTI STATO	16.900,16	32.601,11	-15.700,95	192,90
FINANZIAMENTI REGIONE	4.000,00	4.000,00	0,00	100
FINANZIAMENTI ENTI LOCALI	20.839,98	20.839,98	0,00	100,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	79.771,32	82.539,32	-2.768,00	103,47



# *Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi*

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email [anic819006@istruzione.it](mailto:anic819006@istruzione.it) [anic819006@pec.istruzione.it](mailto:anic819006@pec.istruzione.it) [info@quartierinuovi-ancona.it](mailto:info@quartierinuovi-ancona.it)

GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0
ALTRE ENTRATE	23,44	23,44	0,00	100
MUTUI	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE ENTRATE ESCLUSO AVANZO	121.534,90	140.003,85	- 18.468,95	115,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	110.199,97	0,00	110.199,97	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>231.734,87</b>	<b>140.003,85</b>	<b>91.731,02</b>	<b>60,42</b>

<b>SPESE</b>	<b>PREVISIONE DEFINITIVA A</b>	<b>IMPEGNI B</b>	<b>DIFFERENZE</b>	<b>% B/A x 100</b>
ATTIVITA'	65.212,19	30.868,69	34.343,50	47,34
PROGETTI	130.130,93	96.229,83	33.901,10	73,95
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0
FONDO DI RISERVA	100,00	0,00	100,00	0
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>195.443,12</b>	<b>127.098,52</b>	<b>68.344,60</b>	<b>65,03</b>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott. Giulio Ottaviani)

## ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2014

I sottoscritti Dirigente Scolastico e Direttore SGA dell'Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona

### DICHIARANO

- che nel corso dell'esercizio finanziario 2014 non si sono tenute gestioni fuori bilancio
- che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 64/2014, tutti i pagamenti relativi ad acquisizioni di servizi o beni sono stati effettuati nei tempi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231

ANCONA 14.03.2015

IL DIRETTORE SGA  
(Rag. Stefano Giorgini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott. Giulio Ottaviani)