



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 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 31.12.2015
- 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 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29.01.2015 con le risultanze del mod. A pari ad € 152.899,06

VERIFICHE E MODIFICHE IN CORSO D'ESERCIZIO

Durante l'esercizio finanziario 2015 il programma ha subito una verifica, così come prescritto dall'art. 6 del D.I. 44/01, nel mese di giugno 2015. 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 €110.868,49

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 uscite di €227.475,80 e per le entrate di €263.767,55 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 €40.825,22 risulta uguale a quella iniziale.

AGGR. 01 VOCE 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

L'importo inserito in fase di programma annuale €82.280,72 risulta uguale alla previsione definitiva.

AGGR. 02 VOCE 01 FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA

La previsione iniziale ammonta ad € 7.125,33



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
07.04	1724	DS	Finanziamento per piano di rientro	275,80
26.06	54	CI	finanziamento per integrazione DL 104/14	827,10
26.06	54	CI	Integrazione per il funzionamento	4777,93
25.09	59	CI	Saldo contributo ordinario MIUR	3572,00
TOTALE				+9452,83

La programmazione definitiva risulta essere pari ad € 16.578,16 mentre le entrate accertate e riscosse assommano ad € 18.613,50 . Sono state accertate e riscosse somme comunicate dal MIUR nel mese di dicembre e per questo non portata a variazione. Specificatamente:

- €1220,15 per DM 435 Art 33 c.3
- €594,60 per acquisto libri in comodato d'uso
- €220,59 per spese per alunni H

Per un totale di €2035,34

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

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
25.09	59	CI	Contributo per partecipazione campionati studenteschi	900,00
TOTALE				+900,00

La programmazione definitiva, le somme accertate nonché quelle riscosse risultano essere pari ad €900,00.

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
07.04	1724	DS	Acconto finanziamento progetto School lab	6833,09
26.06	54	ci	Saldo finanziamento progetto school lab	3457,75
TOTALE				+10.290,84

La programmazione definitiva, le somme accertate quelle riscosse risultano essere pari ad €10.290,84, quelle riscosse risultano essere pari ad € 6833,09 Le somme riguardano il finanziamento per la partecipazione al progetto europeo School Lab. Deve essere ancora riscossa la somma di €3.457,75

AGGR. 03 VOCE 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

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

Durante l'anno non è stata accertata e riscossa alcuna somma.

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				
----------------------------	--	--	--	--



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

DATA	Nr.DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26.06	54	CI	COMUNE contributo per spese segreteria	987,07
TOTALE				+987,07

Previsione definitiva e somme accertate risultano pari ad €10,987,07

Sono stati inseriti i finanziamenti relativi alla convenzione con il Comune di Ancona per le spese d'ufficio.

Resta da riscuotere la somma così come descritto nel mod. L. di €5.493,53

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

La previsione iniziale è stata di €5.008,09

Non sono state apportate variazioni in corso d'anno.

Di conseguenza sono state accertate somme per € 5.008,09, che coincidono con la programmazione definitiva, mentre quelle riscosse ammontano ad €733,09. I contributi concessi riguardano il processo immigratorio e l'agio-disagio e iniziative culturali. Restano da riscuotere €4.275,00 come descritto nel Mod. L

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

La previsione iniziale è stata di €0,00

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26.06	54	CI	Contributo INVALSI per indagine	450,00
TOTALE				+450,00

In questa voce sono state accertate somme pari ad € 450,00. La somma coincide con la programmazione definitiva e con le somme riscosse. Il contributo è stato concesso dall'INVALSI per la partecipazione della scuola Michelangelo ad indagine statistica.

AGGR. 05 VOCE 01 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE - NON VINCOLATI

In sede di previsione iniziale è stata inserita la somma di €64,00

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
28.04	50	CI	ALUNNI contributo per libretti assenze	30,00
28.04	50	CI	ALUNNI contributo iscrizione	85,00
26.06	54	CI	ALUNNI contributo per libretti assenze	15,00
20.11	64	CI	ALUNNI contributo iscrizione	15147,50
TOTALE				+15.277,50

Le entrate accertate assommano ad € 15.778,50, e risultano integralmente riscosse mentre la programmazione definitiva risulta pari ad €15.341,50 Sono entrate a far parte di questa voce i contributi degli alunni per iscrizione e per l'assicurazione ed il rilascio di duplicati del libretto di assenze.

Sono state accertate e riscosse somme nel mese di dicembre e per questo non portata a variazione.

Specificatamente:

- €432,00 per iscrizione
- €5,00 per duplicato libretto di assenza

Per un totale di €437,00

AGGR. 05 VOCE 02 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE - VINCOLATI



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

La previsione iniziale ammonta ad €5.180,00

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
07.04	1724	DS	Contributo progetto musicale scuole Gabbianella e Primavera	2914,50
07.04	1724	DS	Contributo alunni scuola falcone per progetto musicale	1325,00
07.04	1724	DS	Contributo alunni per esame KET	576,00
07.04	1724	DS	Contributo alunni per esame DELF	900,00
07.04	1724	DS	Contributo alunni Michelangelo per visita Recanati	520,00
07,04	1724	DS	Contributo per visite istruzione Inghilterra	5699,00
07.04	1724	DS	Contributo settimana bianca	430,00
07.04	1724	DS	Versamento errato per mensa scolastica	90,83
07.04	1724	DS	Contributo per esame Starter	294,00
07.04	1724	DS	Contributo per attività teatrale Gabbianella	1177,00
28.04	2028	DS	Contributo alunni per esame KET	1584,00
28.04	2028	DS	Contributo alunni per esame Starter	798,00
28.04	2028	DS	Contributo per visite di istruzione	10569,00
26.06	54	CI	Contributo per visite di istruzione	22094,50
26.06	54	CI	Contributo per esame KET	216,00
20.11	4304	DS	Contributo per visite istruzione	108,00
20.11	4304	DS	Contributo per settimana bianca	15170,00
TOTALE				+64.465,83

Risultano accertate e riscosse somme per €69.795,83 che non coincidono con la programmazione definitiva pari ad € 69.645,83. Sono state, infatti, accertate e riscosse somme per € 150,00 quale acconto per partecipazione settimana bianca nel mese di dicembre e per questo non portate a variazione.

Sono stati inseriti contributi degli alunni per:

- visite di istruzione e settimana bianca
- progetto musicale scuole Primavera-Gabbianella
- progetto scuola Falcone "Nel mondo di fata musica"
- esami lingua inglese con attestazione KET-STARTER
- esami 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	54	CI	Contributo Maestri del lavoro	100,00
26.06	54	CI	Contributo per utilizzo telefono e fotocopiatrice	60,92
25.09	59	CI	Contributo per utilizzo telefono	32,00
TOTALE				+192,92

Risultano accertate e riscosse somme per €2.692,12 che non coincidono con la programmazione definitiva che risulta essere pari ad € 2.592,92. Sono stati infatti riscossi nel mese di dicembre somme per €99,20 relative a contributi delle società sportive per utilizzo palestre e non portate a variazione.



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

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

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
28.04	2028	DS	Restituzione somma pagata in più al medico del lavoro	73,00
26.06	54	CI	Restituzione somma non utilizzata visita Fano	69,00
28.04	2028	DS	Contributo ente Parco del Pollino per visita istruzione	7000,00
24.09	3485	DS	Contributo società CDP per progetto Frutta nella Scuola	832,00
20.11	4304	DS	Contributo personale scolastico per assicurazione	877,50
TOTALE				+8.851,50

Risultano accertate somme per € 8.856,50 che coincidono con le quelle riscosse. La programmazione definitiva risulta pari ad €8.851,50 in quanto nel mese di dicembre sono state riscosse somme per €5,00 per duplicazione libretto di assenze. Somme non portate a variazione.

Sono stati inseriti contributi come da variazioni.

AGGR. 07 VOCE 00 ALTRE ENTRATE

La previsione iniziale è stata di €15,70. Nessuna variazione effettuata.

Risultano accertate ed eguagliano la programmazione definitiva somme pari ad €15,70. 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 €34.071,06

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
07.04	1724	DS	Versamento errato per mensa scolastica	90,83
07.04	1724	DS	Finanziamento per piano di rientro	275,80
28.04	50	CI	Contributo per duplicazione libretto	30,00



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

26.06	54	CI	Contributo per integrazione finanziamento	1777,93
26.06	54	CI	Contributo per duplicazione libretto	15,00
26.06	54	CI	Contributo Comune Ancona per spese in convenzione	987,07
26.06	54	CI	Contributo alunni e personale per utilizzo telefono e fotocopiatrice	60,92
25.09	59	CI	saldo MIUR contributo 2015	3572,00
25.09	59	CI	Contributo alunni e personale per utilizzo telefono di plesso	32,00
20.11	4304	DS	Contributo del personale per assicurazione	877,50
20.11	64	CI	Storno da A01 A P152	-2768,00
TOTALE				+4.951,05

Sono stati effettuati storni tra le varie sottovoci

Sono state impegnate € 26.734,39 a fronte di una programmazione definitiva di € 39.022,11. Risultano pagate € 24.467,22 mentre rimangono da pagare € 2.267,17 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 €13.800,00

Non sono state effettuate delle variazioni e pertanto la programmazione definitiva ammonta ad €13.800,00.

E' stata impegnata la somma di €8513,03 e pagata la somma di € 6.443,20. Pertanto restano da pagare € 5.286,97 così come analiticamente descritto nel mod. L.

Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli.

Le principali spese in questo aggregato risultano quelle per beni di consumo ovverosia cancelleria, materiale tecnico specialistico e informatico oltre a spese per abbonamento riviste didattiche. Si è proceduto inoltre all'acquisto di un notebook e di un videoproiettore.

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
26.06	54	CI	Finanziamento MIUR per DL 104/14	827,10
26.06	54	CI	Contributo INVALSI per progetto indagine	450,00
24.09	3485	DS	Contributo società CDP per progetto frutta nella scuola	832,00
TOTALE				+2.109,10

Sono stati effettuati storni tra le varie sottovoci

La programmazione definitiva risulta essere di €6.122,61 mentre risulta impegnata e pagata la somma di € 1.694,77



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

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 €16.950,55

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26.06	54	CI	integrazione contributo MIUR	3000,00
TOTALE				+3.000,00

La previsione definitiva ammonta ad €19.950,55. Risulta impegnata e pagata la somma di €8000,00. Sono stati effettuati acquisti per materiale di LIM.

AGGR. P VOCE 152 VISITE DI ISTRUZIONE

La previsione iniziale è stata di €9.515,69

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
07.04	1724	DS	Contributo per visita Recanati	520,00
07.04	1724	DS	Contributo per visita INGHILTERRA	5699,00
07.04	1724	DS	Contributo per settimana bianca	430,00
28.04	2028	DS	Contributo per visite	10569,00
26.06	54	CI	Restituzione somma non utilizzata visita a FANO	69,00
26.06	54	CI	Contributo per visite	22094,50
28.04	2028	DS	Contributo Ente Parco del Pollino per visita istruzione	7000,00
20.11	4304	DS	Contributo per visite Recanati e Visso	108,00
20.11	4304	DS	Contributo per settimana bianca	15170,00
20.11	64	CI	Storno da A01 a P152	2768,00
TOTALE				+64.427,50

La programmazione definitiva è stata di €73.943,19 la somma impegnata risulta essere pari ad €72.057,41 mentre quella pagata è di €57.490,42, Risulta ancora quindi da pagare la somma di €14.566,99 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. Si è proceduto a stornare la somma di €2768,00 dall'attività A01 per errata imputazione in fase di redazione del programma annuale.

AGGR. P VOCE 154 PALESTRE

La previsione iniziale è stata pari ad euro 5.358,87

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
25.09	59	CI	Contributo per partecipazione campionati studenteschi	900,00
TOTALE				+900,00

La programmazione definitiva ammonta ad €6.258,87 è stata impegnata la somma di €3.223,11 e pagata la somma di €224,00. Risulta quindi ancora da pagare la somma di €2.999,11 così come descritto nel mod.L.. Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli. Si è proceduto all'acquisto di un frigorifero per la custodia di ghiaccio antidolorifico. Si è proceduto inoltre all'acquisto di una struttura per arrampicata sportiva.



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

AGGR. P VOCE 155 AGORANCONA

La previsione iniziale ammonta ad €4.486,24

Non sono state effettuate delle variazioni.

Sono state effettuati invece storni tra sottocapitoli.

La programmazione definitiva ammonta così ad €4.486,24

Risultano impegnate e pagate somme per € 1.406,16 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 €4.133,16

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

La programmazione definitiva ammonta pertanto ad 4.133,16 euro. La somma impegnata è pari a quella spesa e ammonta ad € 2.299,03. Si è erogato il compenso all'esperta interna (docente scuola infanzia), psicologa, che ha collaborato al progetto. Sono stati fatti i relativi versamenti delle ritenute.

AGGR. P VOCE 158 SCUOLA IN OSPEDALE

La previsione iniziale è stata pari ad €2.318,26

Non sono state effettuate delle variazioni.

La previsione definitiva ammonta ad €2.318,26. Non è stata impegnata e pagata alcuna somm.

AGGR. P VOCE 159 AUTONOMIA

La previsione iniziale è stata di €6.340,03

Non sono state effettuate delle variazioni.

La previsione definitiva ammonta ad €6.340,03. Non è stata impegnata e pagata alcuna somma.

AGGR. P VOCE 160 FORMAZIONE

La previsione iniziale ammonta ad €490,89.

Non sono state effettuate delle variazioni.

La previsione definitiva ammonta ad €490,89. Non è stata impegnata e pagata alcuna somm.

AGGR. P VOCE 162 SCUOLA SICURA

La previsione iniziale ammonta ad €1.202,77.

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
28.04	2028	DS	Rimborso per errato importo pagato al medico del lavoro	73,00
TOTALE				+73,00

Sono stati effettuati degli storni all'interno dei sottocapitoli.

La previsione definitiva ammonta così ad €1.275,77. Si sono impegnate e pagate somme per €116,50 per il versamento della ritenuta di acconto riferita al medico competente del lavoro e per l'acquisto di dotazioni sonore per allarme.

AGGR. P VOCE 164 PROGETTI VARI

La previsione iniziale ammonta ad €5.554,88. Durante l'anno sono state apportate le seguenti modifiche



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
07.04	1724	DS	Contributo progetto musicale scuole Gabbianella e Primavera	2914,50
07.04	1724	DS	Contributo per progetto artistico musicale scuola Falcone	1325,00
07.04	1724	DS	Contributo alunni per esame inglese KET	576,00
07.04	1724	DS	Contributo alunni per esame francese DELF	900,00
07.04	1724	DS	Contributo alunni per esami inglese STARTER	294,00
07.04	1724	DS	Contributo alunni scuola Gabbianella per attività teatrale	1177,00
28.04	2028	DS	Contributo alunni per esame inglese KET	1584,00
28.04	2028	DS	Contributo alunni per esame inglese STARTER	798,00
26.06	54	CI	Contributo associazione Maestri del Lavoro	100,00
26.06	54	CI	Contributo alunni per esame inglese KET	216,00
TOTALE				+9.884,50

La previsione definitiva ammonta così ad € 15.439,38. Sono state impegnate e pagate somme per un ammontare complessivo di € 13.225,10. Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli. Si è provveduto a pagare il compenso per il personale interno ed esterno impegnato in vari progetti. Sono stati utilizzati 5 esperti esterni, di cui uno rientrante nell'ambito dell'amministrazione scolastica essendo in servizio in altra istituzione scolastica. Risultano attivati questi progetti ed attività:

- 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 effettuate 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 € 59,47 durante l'anno non sono state apportate le seguenti modifiche e pertanto la previsione definitiva ammonta così ad € 59,47.

Non è stata impegnata e pagata alcuna somma.

AGGR. P VOCE 167 CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI

La previsione iniziale ammonta ad € 6.211,93, durante l'anno sono state apportate le seguenti modifiche

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
28.04	59	CI	Contributo volontario famiglie per iscrizione	85,00
20.11	64	CI	Contributo volontario famiglie per iscrizione	15147,50
TOTALE				+15.232,50

La programmazione definitiva ammonta così ad € 21.444,43. Somme impegnate per € 15.300,19. Risultano pagate somme per € 15.204,16 risulta quindi di ancora da pagare la somma di € 95,36 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.



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

AGGR. P VOCE 168 SCHOOL LAB

La previsione iniziale ammonta ad €2.000,00, durante l'anno sono state apportate le seguenti modifiche

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO				
DATA	Nr. DECRETO	ORGANO	DESCRIZIONE	IMPORTO
07.04	1724	DS	Acconto finanziamento	6833,09
26.06	54	CI	Saldo finanziamento	3457,75
TOTALE				+10.290,84

La programmazione definitiva ammonta così ad €12.290,84. Somme impegnate e pagate per €12.204,16.

Sono stati effettuati storni tra sottocapitoli.

Progetto di nuova istituzione a finanziamento europeo svolto per favorire l'integrazione degli alunni non italiani.

Si è provveduto all'acquisto di materiale vario soprattutto di cancelleria ed al pagamento dei compensi per il personale scolastico che ha partecipato allo stesso progetto con diverse funzioni (docenza, attività ausiliaria, attività amministrativa, di progettazione e coordinamento). Sono stati versati i relativi oneri contributivi.

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	73.943,19	72.057,41	97,45	0	0
PALESTRE	6.258,87	3.223,11	51,50	0	0
AGORANCONA	4.486,24	1.406,16	31,34	0	1
AGIO-DISAGIO	4.133,16	2.299,03	55,62	1	0
SCUOLA IN OSPEDALE	2.318,26	0,00	0,00	0	0
AUTONOMIA	6.340,03	0,00	0,00	0	0
FORMAZIONE	490,89	0,00	0,00	0	0
SCUOLA SICURA	1.275,77	116,50	9,13	0	1
PROGETTI VARI	15.439,38	13.225,10	85,66	0	5
RETE ANCONA	59,47	0,00	0,00	0	0
CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI	21.444,43	15.300,19	71,35	0	0
SCHOOL LAB	12.290,84	12.204,16	99,29	25	0
TOTALE	148.480,53	119.831,66	80,71	26	7



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

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.

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 1606,49
- supplenze 2006 acc. 104 34685,26

Considerando però che durante l'anno è stato radiato l'accertamento n. 104 per supplenze 2006, occorre tener in conto che nel programma annuale 2016 dovrà essere riportata la somma di €1606,49.

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 loro utilizzo ;
- per il funzionamento didattico generale si è proceduto agli acquisti indicati dai referenti delle singole scuole. I tempi di utilizzo del materiale richiesto non sono sempre 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 2016 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.
- Alcuni progetti (n. 4) non hanno avuto movimentazioni in quanto non si sono rappresentate necessità relative.

Da quanto suesposto ne 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 disavanzo di competenza di € 21.385,70 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 ed è pari ad € 36.291,75. Essendo stato radiato un residuo attivo di € 34.685,26 la disponibilità finale da riportare nell'anno 2016 sarà di € 1606,49.



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

Dal Mod. J –situazione amministrativa definitiva al 31.12.15- si ricava che il saldo di cassa al 31.12.2015 è di €75.829,73 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 € 67.057,55

Dal Mod. K risulta che la consistenza dei beni soggetti ad inventario ha subito un decremento pari ad € 2.409,13 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 31.12.2015 per un totale netto di €38.943,93. Nel prospetto dell’attivo sono stati inseriti i crediti risultanti dai residui attivi che durante l’esercizio finanziario hanno subito un decremento di € 27.375,21 con una consistenza finale di €13.226,28

Nella voce disponibilità liquide sono stati inseriti i seguenti importi:

SITUAZIONE AL 01.01.2015	fondo cassa (€7.701,06 + disponibilità conto corrente postale (€ 5.251,18) per un totale pari ad €92.952,24
SITUAZIONE AL 31.12.2015	fondo cassa (€78.829,73) + disponibilità conto corrente postale (€ 23,18) per un totale pari ad €78.852,91

Nel prospetto del passivo sono stati inseriti i debiti risultanti dai residui passivi che hanno subito durante l’esercizio un incremento di €16.801,85 con una consistenza finale di €21.998,46

I dati inseriti nella situazione al 01.01.2015 concordano con quelli della situazione finale al 31.12.2014.

La consistenza patrimoniale netta al 31.12.2015 ammonta ad € 109.024,66, durante l’anno si è avuto un decremento di €60.685,52

Dal Mod. L si ricavano analiticamente i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31.12.2015.

I residui attivi maturati nell’anno finanziario 2015 riguardano i crediti vantati nei confronti del Comune di Ancona per spese di segreteria in convenzione(€5.493,53) e per progetti (agio-disagio €2450,00 e attività teatrale €1825,00). Risulta ancora da riscuotere il saldo per la partecipazione al progetto School lab da parte della scuola capofila IIS Volterra di Ancona. Il totale dei residui attivi ammonta ad €13.226,28.

Per quanto riguarda i residui passivi gli impegni relativi sono stati assunti nell’esercizio finanziario 2015 e riguardano acquisti di materiale di pulizia, di cancelleria, di materiale informatico, di noleggio autobus, per spese tenuta conto istituto tesoriere ed infine per IVA. Con delibera del Consiglio di istituto n.55 del 25 giugno si è provveduto alla radiazione di minori impegni di spesa per €22,57. E’ stato interessato l’impegno n. 215 del 2014. Il totale dei residui passivi ammonta ad €21.998,46

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 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 la consulenza informatica ad esperto di altra scuola (imputato al progetto P164)
- per l’attività svolta da docenti interni e personale ausiliario e amministrativo nel progetto school lab (imputata al progetto P168)

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



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

Sulla base di quanto suesposto, si sottopone il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 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	123.105,94				123.105,94
02	FINANZIAMENTI STATO	27.769,00	29.804,34	26.346,59	3.457,75	-2.035,34
03	FINANZIAMENTI REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	16.445,16	16.445,16	6.676,63	9.768,53	0,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	96.431,75	97.122,95	97.122,95	0,00	-691,20
06	PROVENTI DA GESTIONI ECON.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ALTRE ENTRATE	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00
07	MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		263.767,55	143.388,15	130.161,87	13.226,28	120.379,40
DISAVANZO DI COMPETENZA			21.385,70			
TOTALE A PAREGGIO			164.773,85			

USCITE

AGGR	DESCRIZIONE	PROGR. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	DIFF.
A	ATTIVITA'	78.895,27	44.942,19	40.605,19	4.337,00	33.953,08
P	PROGETTI	148.480,53	119.831,66	102.170,20	17.661,46	28.648,87
G	GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	FONDO RISERVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALI SPESE		227.475,80	164.773,85	142.775,39	21.998,46	62.701,95
AVANZO DI COMPETENZA			0,00			
TOTALE A PAREGGIO			164.773,85			

Vengono proposti infine i seguenti prospetti indicanti la percentuale di solvibilità



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA A	ACCERTAMENTI B	DIFFERENZE	% B/A x 100
FINANZIAMENTI STATO	27.769,00	29.804,34	-2.035,34	107,33
FINANZIAMENTI REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI ENTI LOCALI	16.445,16	16.445,16	0,00	100,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	96.431,75	97.122,95	-691,20	100,72
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	15,70	15,70	0,00	100
MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE ESCLUSO AVANZO	140.661,61	143.388,15	-2.726,54	101,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	123.105,94	0,00	123.105,94	0,00
TOTALE ENTRATE	263.767,55	143.388,15	120.379,40	54,36

SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA A	IMPEGNI B	DIFFERENZE	% B/A x 100
ATTIVITA'	78.895,27	44.942,19	33.953,08	56,96
PROGETTI	148.480,53	119.831,66	28.648,87	80,71
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA	100,00	0,00	100,00	0
TOTALE SPESE	227.475,80	164.773,85	62.701,95	72,44

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giulio Ottaviani)



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422

Email anic819006@istruzione.it anic819006@pec.istruzione.it info@quartierinuovi-ancona.it

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015

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

DICHIARANO

che nel corso dell'esercizio finanziario 2015 non si sono tenute gestioni fuori bilancio che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 64/2014, la quasi totalità dei pagamenti relativi ad acquisizioni di servizi o beni sono stati effettuati nei tempi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231

Si segnalano comunque le seguenti incongruenze:

-fatt. 2/01 del 10.1.2015 € 2672,73 pervenuta 16.02.2015 liquidato medesimo giorno, scadenza indicata in fattura 10.02.2015

-fatt. 152325234 del 2.9.2015 pervenuta giorno 12.9.2015 liquidata giorno 09.10.2015 per ritardata acquisizione mod. DURC, scadenza indicata in fattura 02.09.2015

-fatt. 1532 del 31.8.2015 pervenuta il 16.09.2015 liquidata il giorno 7.11.2015 per ritardata acquisizione del DURC, scadenza indicata in fattura 31.10.2015

-fatt. 122 del 7.7.2015 pervenuta il 15.7.2015 liquidata lo stesso giorno per un importo errato e saldata il 7.11.2015. Scadenza non indicata in fattura

-fatt. 220/S del 31.8.2015 pervenuta il 12.9.2015 liquidata il 8.10.2015, scadenza indicata in fattura 30.9.2015

-fatt. 34 del 5.9.2015 pervenuta il 12.9.2015, liquidata il 9.10.2015 per ritardata acquisizione del DURC. Scadenza non indicata in fattura.

In considerazione che trattasi di situazioni episodiche non si ritiene di porre in essere particolari misure correttive nella fase di liquidazione.

ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'esercizio finanziario 2015 è pari a -11,23

ANCONA 14.03.2015

IL DIRETTORE SGA
(Rag. Stefano Giorgini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giulio Ottaviani)