

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.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/02/2015 con provvedimento n. 11 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	1.120.408,47	Programmazione definitiva	1.089.712,00	<i>Disp. fin. da programmare</i> 30.696,47
Accertamenti	900.233,19	Impegni	872.223,77	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 28.009,42
competenza	724.960,06	competenza	578.821,72	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	68.724,67	Pagamenti	139.533,43	75.329,58
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	175.273,13	Somme rimaste da pagare	293.402,05	-118.128,92
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	24.630,02	Residui non pagati anni precedenti	23.129,58	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	199.903,15	Totale residui passivi	316.531,63	<i>Sbilancio residui (b)</i> -116.628,48
			Saldo cassa iniziale (c)	289.483,60
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 248.184,70

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	220.175,28	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	137.396,71	137.396,71	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	47.218,01	47.218,01	100,00%
Contributi da privati	712.958,34	712.958,34	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	2.660,13	2.660,13	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.120.408,47	900.233,19	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		900.233,19	

(*) 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 2014.

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 € 98.583,41
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 98.583,41

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 121.591,87
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 121.591,87

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 57.177,62
Variazioni in corso d'anno € 23.520,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2015	2	C	7.093,34	MIUR nota prot. n. 13446 dell'11/09/2015 Finanziamento spese Funzionamento 4/12mi 2015 (Sett./Dic. 2015)
05/11/2015	2	C	9.854,84	MIUR nota prot. n. 15397 del 20/10/2015 Finanziamento spese Servizi di Pulizia 4/12mi 2015 (Sett./Dic. 2015)
14/12/2015		E	6.541,34	MIUR Nota prot. 13453 del 14/09/2015 - Integrazione risorsa finanziaria per pagamento contratti co.co.co - periodo: Settembre-Dicembre 2015
14/12/2015		E	30,64	MIUR Finanziamento spese per acquisto attrezzature Handicap

Previsione definitiva € 80.697,78
Somme accertate € 80.697,78
Riscosso € 80.697,78
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento Spese Funzionamento Amm.vo_Didattico € 36.436,65 - 03) Finanziamento Co.co.co. € 19.624,02 - 04) Finanziamento Contratti Servizi di Pulizia € 24.637,11
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 4.350,00
Variazioni in corso d'anno € 52.348,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2015	2	C	1.092,00	MIUR - Finanziamento prove ammissione Scuole Specializzazione Medica a.s. 2013/2014
14/12/2015		E	-58,14	Alternanza Scuola/Lavoro Nota 957/C27 del 05/02/2015 - Volterra - Minore accertamento

14/12/2015		E	2.153,57	MIUR - Finanziamento Corsi Recupero Estivi alunni sospesi a.s. 2014/2015
14/12/2015		E	26.840,72	MIUR - Nota prot. n. 6566 del 17/04/2015 - Assegnazione Risorse Poli Formativi Digitali - art. 6 Decreto MIUR n. 762 del 02/10/2014
21/12/2015		E	900,00	USR Marche - MIUR CM 21 del 26/10/2015 - Assegnazione risorse valorizzazione eccellenze a.s. 2014 votazione di 100 e lode: Bala Roxana 5/C Liceo Linguistico e Centini Chiara 5C Liceo Scientifico
21/12/2015		E	14.771,48	MIUR nota prot. AOODGPER n. 0040736 del 21/12/2015 - Assegnazione risorse finanziarie piano formazione docenti neo assunti a.s. 2014/2015
21/12/2015		E	2.100,00	USR Marche - Finanziamento Corsi TFA a.s. 2014/2015 - Compensi per la vigilanza
21/12/2015		E	2.649,30	MIUR - DL 104/2014 art. 6 - Comodato uso libri
21/12/2015		E	1.900,00	Senato della Repubblica - Rimborso spese partecipazione incontri 16/17 Novembre 2015 "Un giorno in Senato" per n. 16 studenti e n. 2 accompagnatori - Ref. Prof.ssa Pedon

Previsione definitiva	€	56.698,93	
Somme accertate	€	56.698,93	
Riscosso	€	30.793,80	
Rimaste da riscuotere	€	25.905,13	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) USR Marche € 7.350,00 - 02) MIUR € 47.448,93 - 03) Altri Finanziamenti Vincolati € 1.900,00
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	1.010,90	Finanziamenti INDIRE Rimborso spese anticipate dai Docenti Incontro Avanguardie Educative - Firenze 24/25 Febbraio 2015
05/11/2015	2	C	-1.010,90	Finanziamenti INDIRE Rimborso spese anticipate dai Docenti Incontro Avanguardie Educative - Firenze 24/25 Febbraio 2015

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.715,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	3.444,85	Parlamento Europeo - Nota prot. n. 590 del 30/01/2015 - Contributo partecipazione Euroscuola Day - strasburgo 3/6 Marzo 2015 n. 19 alunni classi quarte AFM + Scientifico opzione giuridica
05/11/2015	2	C	18.271,00	INDIRE Progetto Erasmus + EDIT - Azione 1 Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

Previsione definitiva € 21.715,85
Somme accertate € 21.715,85
Riscosso € 18.061,65
Rimaste da riscuotere € 3.654,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) ERASMUS+_EDIT: 2015-1-IT02-KA101-014276 € 18.271,00

Annotazioni:

--

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.378,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	5.877,99	Provincia di Ancona Nota prot. n. 49429 del 09/04/2015 - Finanziamento spese varie per ufficio - e Manutenzione Ordinaria + Canone Ascensori - 1° Acconto 2015
05/11/2015	2	C	3.891,39	Provincia Ancona - Nota prot. n. 108133 del 12/08/2015 - Finanziamento Manutenzione Ordinaria e Canone Ascensori anno 2015
05/11/2015	2	C	1.602,00	Provincia Ancona - Nota prot. n. 108133 del 12/08/2015 - Finanziamento spese varie ufficio anno 2015
14/12/2015		E	5.006,88	Provincia di Ancona - Nota prot. n. 117023 del 03/09/2015 - Fornitura Arredi Scolastici - Acquisto banchi e Sedie a.s. 2015/2016 - Ditta F.Ili Bruno

Previsione definitiva € 16.378,26
 Somme accertate € 16.378,26
 Riscosso € 11.371,38
 Rimaste da riscuotere € 5.006,88 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento Funz.Amm.(utenze telefoniche) € 3.102,00 - 03) Manutenzione Edifici € 13.276,26
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.123,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2015	2	C	117,00	INDIRE Avanguardie Educative - Incontro del 07/09/2015 - Firenze - Rimborso spese viaggio anticipate per trasferta DS - Prot. n. 5239/C14 del 18/09/2015
05/11/2015	2	C	86,00	INDIRE Avanguardie Educative "Face to Face" - Incontro del 22/10/2015 - Firenze - Rimborso spese viaggio anticipate per trasferta Prof. Gabbanelli - Prot. n. 6324/C14 del 27/10/2015

05/11/2015	2	C	1.500,00	LS "A. Volta" - Accordo di Rete Didattica e Tecnolgia - Corso di Formazione in servizio "Apprendere le ICT - Saldo nota di debito n. 1 del 01/07/2015
05/11/2015	2	C	4.000,00	Italia Lavoro S.p.A. - Finanziamento Progetto FixO
05/11/2015	2	C	1.010,90	Finanziamenti INDIRE Rimborso spese anticipate dai Docenti Incontro Avanguardie Educative - Firenze 24/25 Febbraio 2015
21/12/2015		E	1.700,00	INDIRE - Accordo per svolgimento attività formative presso i Seminari Residenziali "Idee Avanguardie Educative" Scuola Capofila
21/12/2015		E	260,00	Università Studi di Urbino - Nota prot. n. 17183 del 04/06/2015 - Corresponsione contributo economico per n. 2 tirocinanti accolti a.s. 2014/2015 - Ref. Prof.sse Cervellino e Pedon
21/12/2015		E	450,00	Università Studi di Macerata - Contributo per n. 3 Tirocinanti TFA a.s. 2014/2015 - Ref. Prof.sse Luconi e Mordenti

Previsione definitiva	€	9.123,90	
Somme accertate	€	9.123,90	
Riscosso	€	8.953,90	
Rimaste da riscuotere	€	170,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Accordo di rete "Polo Formativo Digitale Marche" € 1.500,00 - 02) Progetto FixO € 4.000,00 - 03) INDIRE € 2.913,90 - 04) Università Tirocini Formativi Attivi (TFA) € 710,00

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	90.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.251,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	759,20	Genitori alunni versamento quota duplicato badge ingresso periodo: Gennaio/Maggio 2015 e acquisto scheda per fotocopie
05/11/2015	2	C	27.204,04	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016
21/12/2015		E	1.691,48	Genitori Alunni - Erogazione liberale utilizzo laboratori
21/12/2015		E	596,65	Genitori unni - Versamento quota per duplicazione badge - periodo: Settembre - Dicembre 2015

Previsione definitiva	€	120.251,37	
Somme accertate	€	120.251,37	
Riscosso	€	119.207,63	
Rimaste da riscuotere	€	1.043,74	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
01) Contributo utilizzo laboratori € 118.895,52 - 02) altri contributi non vincolati € 1.355,85
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 200.000,00

Variazioni in corso d'anno € 339.179,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	5.407,40	Genitori alunni - versamento quota certificazione Lingue Straniere sostenute effettuati nel periodo Gennaio/Giugno 2015
16/06/2015	1	C	3.712,00	Genitori alunni versamento quota Esami ECDL ed acquisto Skill Card Patente Europea - Periodo: Gennaio/Maggio 2015
16/06/2015	1	C	130,00	Genitori alunni versamento contributo stage università di Camerino - quota erroneamente versata alla Scuola
16/06/2015	1	C	90,00	Genitori alunni Savoia - Versamento quota noleggio armadietti a.s. 2015/2016
16/06/2015	1	C	59,00	Genitori alunni - Acquisto tessere per fotocopie - Ricevute dal n. 1 al n. 8 - Gennaio Marzo 2015
16/06/2015	1	C	512,40	Genitori alunni - versamento quota costo riparazione Notebook studenti classi prime digitali Savoia - Ditta C2 Group
16/06/2015	1	C	175,00	Genitori alunni acquisto volontario Felpe Logo Istituto stampate in occasione dell'evento del 21/02/2015 - Visita Presidente della Camera Boldini Laura
16/06/2015	1	C	1.680,00	Genitori alunni Istituto - Incasso spettacolo Teatrale del 10/05/2015 "Good Morning Cyrano" Teatro Panettone Ancona - n. 240 biglietti x € 7,00 - Ref. Prof.ssa Grisanti
16/06/2015	1	C	645,00	Genitori alunni Istituto - Incasso spettacolo Teatrale del 21/05/2015 "viaggia Libro" Teatro Dorico Ancona - venduti n. 195 biglietti da € 3,00 (prevendita) e n. 12 da € 5,00 (vendita al teatro) - Ref. Prof.ssa Luconi
16/06/2015	1	C	360,00	Genitori alunni Versamento quota corso preparazione test di Medicia Moduli Chimica - Ref. Prof.sse Pirani/Vecchiarelli
05/11/2015	2	C	1.660,00	Genitori alunni Savoia - Versamento quota noleggio armadietti a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	9.701,87	Genitori Alunni versamento quote per: acquisto Esami e Skill Card per ECDL - Acquisto Testi - spettacolo Teatrale
05/11/2015	2	C	2.063,88	"Aulazerouno" - Genitori Alunni Classi Prime Liceo Savoia opzione Informatica e Scienze Applicate Versamento quota Acquisto n. 61 Codici accesso

				Ebook Informatica 36 mesi - Ns. Ordine Skill on Line prot. n. 3714/C14 del 22/06/2015
05/11/2015	2	C	39.966,66	Genitori Alunni - Versamento quote per visite e viaggi Istruzione al 30/09/2015
21/12/2015		E	12.580,00	Genitori Alunni versamento quota corso potenziamento lingua Inglese B1 - PET - FCE - Ref. Proff. Gabbanelli e Pennacchioni
21/12/2015		E	425,00	Genitori Alunni - Versamento quota noleggio armadietti a.s. 2015/2016
21/12/2015		E	690,00	Genitori Alunni versamento quota acquisto Felpe Logo Istituto
21/12/2015		E	93,55	Genitori Alunna cl. 2/A Savoia - Versamento quota acquisto testi digitali Ditta Cori e Camilletti + Agenzia Tacchi
21/12/2015		E	170,80	Genitori Alunna cl. 2/A Digitale - Versamento quota riparazione Netbook in comodato - Fatt. Ditta C2 Group
21/12/2015		E	4.125,00	Genitori Alunni - Versamento quota acquisto Skull Card nuova ECDL
21/12/2015		E	825,00	Genitori Alunni - Acquisto Libro Digitale del Prof. Bersaglia
21/12/2015		E	6.760,00	Genitori Alunni - Versamento quota Certificazione Corso DELF B1-B2 Francese e- DELE Spagnolo e Tedesco
21/12/2015		E	1.718,00	Genitori Alunni - Versamento quota corso preparazione Certificazione ed Esame Inglese Advanced e potenziamento Lingua Inglese B - corsi non attivati (odg 109) - Quote restituite alle famiglie
21/12/2015		E	8.179,00	Genitori Alunni - Versamento quota Esame Certificazione Inglese PET e FCE - Agenzia "In Lingua Pesaro" - Ref. Proff. Gabbanelli e Pennacchioni
21/12/2015		E	23.256,00	Genitori Alunni - Viaggio Studio Augsburg 6/12 Marzo 2016 cl. ITC + Ling. + 2 docenti accompagnatori n. 27 studenti - Agenzia New Beetle - ref. Prof.ssa Odoardi
21/12/2015		E	60.950,00	Genitori Alunni viaggio Istruzione Marilleva 31 Gennaio - 6 Febbraio 2016 - "Settimana in Ambiente Naturale" - Ag. Valparaiso Viaggi
21/12/2015		E	28.952,00	Genitori Alunni - Viaggio Istruzione Vienna 4/9 Aprile 2016 classi quarte Istituto n. 94 studenti - Ref. DS/Prof.ssa Moschini
21/12/2015		E	19.715,00	Genitori Alunni - Viaggio Studio Valencia 6/12 Aprile 2016 n. 33 studenti e n. 2 accompagnatori cl. 2/BL-3/CL-4/DL - Ag. Proyecto Espana - Ref. Prof. Ruoppolo
21/12/2015		E	53.520,00	Genitori Alunni - Viaggio Studio Londra: Gruppo 1 dal 28/02 al 05/03/2016 n. 43 studenti + 3 accompagnatori - Gruppo 2 dal 06/03 al 12/03/2016 n. 37 studenti + 3 accompagnatori - Ag. MLA - Ref. Prof.ssa Martinelli

21/12/2015		E	8.460,00	Genitori Alunni - Viaggio Istruzione Bilbao 29 Gennaio - 4 Febbraio 2016 - Prot. 7128/C14 del 30/11/2015 - Ag. Co.A.Ci. - Ref. Prof.ssa Di Costanzo
21/12/2015		E	630,00	Genitori Alunni - Viaggio Istruzione Bologna 19/11/2015 - Cl. 3/BL - Ditta Conero Bus - ref. Prof.ssa Cervellino
21/12/2015		E	4.613,00	Genitori Alunni - Viaggio Istruzione Roma "Un giorno in Senato" 15/17 Novembre 2015 - cl. 5AFM - Ag. Co.A.Ci. - Ref. Prof.ssa Pedona
21/12/2015		E	10.600,00	Genitori Alunni - Viaggio Istruzione Torino 25/28 Novembre 2015 classi 5/ABC Linguistico e 5/A ITE - Ag. Co.A.Ci. - Ref. Prof.ssa Baldelli
21/12/2015		E	8.250,00	Genitori alunni - Viaggio Studio Cina 24 Maggio - 6 Giugno 2016 Classe 3/DL - Ag. Co.A.Ci. - Ref. Prof.ssa Formica
21/12/2015		E	1.652,00	Genitori Alunni Viaggio Istruzione Venezia 6/11/2015 classi 5/A-B-C Linguistico e 5/A Turismo - Agenzia trasporti Sap - Ref. Prof.ssa Santoni
21/12/2015		E	5.100,00	Genitori Alunni viaggio Istruzione Parigi 11/17 Aprile 2016 - cl. 2/CL e 4/BL - Agenzia Pierre Overall - Ref. Prof.ssa Carbonari
21/12/2015		E	10.000,00	Genitori Alunni - Viaggio Studio Salamanca 20/26 Marzo 2016 classi Ling. - ITC - Turismo - n., 49 studenti - Acconto emissione biglietti aerei. Ref. Prof.ssa Moschini
23/12/2015		E	122,00	Genitori Alunni Rappresentante Istituto Francesco Sdrubolini - Versamento quota Giornate creative a.s. 2014/2015 - Saldo Fatt. 309/2015 del 15/10/2015 - Dott. Gianluca Antoni
28/12/2015		E	1.550,00	Genitori alunni Viaggio Istruzione Roma del 05/02/2016 classi 5/A-B-C Ling. e 5/A Tur. - Ref. Prof.ssa Santoni - Agenzia Conerobus per noleggio pullman
28/12/2015		E	-120,34	Minore accertamento progetto P09
28/12/2015		E	200,00	Genitori alunni versamento quota iscrizione corso preparazione test accesso facoltà di Medicina e per Professioni Sanitarie

Previsione definitiva	€	539.179,22	
Somme accertate	€	539.179,22	
Riscosso	€	401.196,22	
Rimaste da riscuotere	€	137.983,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Visite e viaggi Istruzione € 477.214,66 - 02) Certificazioni e Potenziamento Linguistico € 34.644,40 - 03) altri contributi Vincolati € 25.235,16 - 04) Armadietti Savoia € 2.085,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	17.000,00
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 314,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	100,00	Lions Club - versamento quota utilizzo Aula Magna Savoia 18/03/2015
05/11/2015	2	C	214,00	Kion Spa - Saldo prestazioni Esami Gennaio/Giugno 2015 ed Esami Università Bicocca del 24/30 aprile - 8 maggio 2015 e Statale 24 aprile 2015

Previsione definitiva € 17.314,00
 Somme accertate € 17.314,00
 Riscosso € 17.314,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Contributo da Terzi € 17.314,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 16.895,78
 Variazioni in corso d'anno € 19.317,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	520,00	Genitori Alunni Versamento quota Settimana Sportiva (PILA) 8/12 Febbraio 2015 - Partecipante Esterno (Aggregato)
05/11/2015	2	C	164,57	Uisp integrazione contratto servizio di pulizia palestra prot. n. 6528/C14 del 01/10/2014 a.s. 2014/2015
05/11/2015	2	C	7.930,90	Società Sportive contratto per utilizzo e servizio pulizia palestre periodo Sett./Dic. 2015: Higt School Basketball contratto prot. n. 5162/C14 del 14/09/2015 e CAM Stamura - Contratto prot. n. 5162/C14 del 14/09/2015
05/11/2015	2	C	150,00	Università di Camerino - Contributo tirocinio diretto Massi G.
05/11/2015	2	C	352,50	Personale Docente ed Ata - Versamento premio assicurazione incertuni a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	10.000,00	Pasticceria Franco srl - Contributo gestione servizio bar Savoia e Benincasa - Compensazione: Contributo Dovuto € 15.000,00 - Contributo non riscosso per termine contratto Volponi Ristorazione € - 5.000,00
21/12/2015		E	200,00	Alimos Soc. Coop. - Versamento contributo utilizzo Aula Magna progetto "A Scuola di Latte" incontri del 24/11/2015 e successivo da definire anno 2016

Previsione definitiva € 36.213,75
 Somme accertate € 36.213,75

Riscosso € 34.703,57
Rimaste da riscuotere € 1.510,18 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo Società sportive € 14.991,25 - 02) Contributo da Terzi € 21.222,50
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2015		E	6,98	Poste Italiane - Interessi attivi su ccp anno 2014

Previsione definitiva	€	6,98		
Somme accertate	€	6,98		
Riscosso	€	6,98		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.653,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	728,35	DS Partita di giro su spesa carta VISA
16/06/2015	1	C	1.800,00	DS Donazione Istituto Savoia Benincasa del compenso Contratto Litterio G. - Realizzazione nuovo Sito WEB della Scuola
16/06/2015	1	C	50,00	Prof.ssa Alessi Cristiana acquisto netbook consegnato in comodato d'uso. Autorizzazione prot. n. 3510/C14 del 12/06/2015

28/12/2015		E	74,80	Veneto Banca - Rimborso imposta di Bollo anno 2015
------------	--	---	-------	--

Previsione definitiva	€	2.653,15	
Somme accertate	€	2.653,15	
Riscosso	€	2.653,15	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	253.207,07	232.555,59	91,84%
Progetti	835.504,93	639.668,18	76,56%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Totale spese	1.089.712,00	872.223,77	
Avanzo di competenza		28.009,42	
Totale a pareggio		900.233,19	

(*) 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 € 52.911,97

Variazioni in corso d'anno € 35.013,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	2/1	1.500,00	Provincia di Ancona Nota prot. n. 49429 del 09/04/2015 - Finanziamento spese varie per ufficio - e Manutenzione Ordinaria + Canone Ascensori - 1° Acconto 2015
16/06/2015	1	C	3/1	1.800,00	DS Donazione Istituto Savoia Benincasa del compenso Contratto Litterio G. - Realizzazione nuovo Sito WEB della Scuola
16/06/2015	1	C	3/12	728,35	DS Partita di giro su spesa carta VISA
05/11/2015	2	C	1/10	1.092,00	MIUR - Finanziamento prove ammissione Scuole Specializzazione Medica a.s. 2013/2014
05/11/2015	2	C	2/1	2.000,00	MIUR nota prot. n. 13446 dell'11/09/2015 Finanziamento spese Funzionamento 4/12mi 2015 (Sett./Dic. 2015)
05/11/2015	2	C	2/1	1.602,00	Provincia Ancona - Nota prot. n. 108133 del 12/08/2015 - Finanziamento spese varie ufficio anno 2015
05/11/2015	2	C	2/1	3.000,00	Pasticceria Franco srl - Contributo gestione servizio bar Savoia e Benincasa -

					Compensazione: Contributo dovuto € 15.000,00 - Contributo non riscosso per termine contratto Volponi Ristorazione € - 5.000,00
05/11/2015	2	C	3/10	9.854,84	MIUR nota prot. n. 15397 del 20/10/2015 Finanziamento spese Servizi di Pulizia 4/12mi 2015 (Sett./Dic. 2015)
05/11/2015	2	C	3/10	164,57	Uisp integrazione contratto servizio di pulizia palestra prot. n. 6528/C14 del 01/10/2014 a.s. 2014/2015
05/11/2015	2	C	3/10	3.159,80	Società Sportive contratto per utilizzo e servizio pulizia palestre periodo Sett./Dic. 2015: Higt School Basketball contratto prot. n. 5162/C14 del 14/09/2015 e CAM Stamura - Contratto prot. n. 5162/C14 del 14/09/2015
14/12/2015		E	2/3	30,64	MIUR Finanziamento spese per acquisto attrezzature Handicap
21/12/2015		E	4/1	6,98	Poste Italiane - Interessi attivi su ccp anno 2014
28/12/2015		E	1/5	-136,12	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	1/10	-1.092,00	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	2/1	181,13	Variazioni di assestamento da A5 ad A1
28/12/2015		E	2/1	-2.847,15	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	2/2	1.655,00	Variazioni di assestamento da A5 ad A1
28/12/2015		E	2/3	4.648,05	Variazioni di assestamento da A5 ad A1
28/12/2015		E	3/1	290,00	Variazioni di assestamento da A5 ad A1
28/12/2015		E	3/1	-4.095,08	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	3/2	5.685,35	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	3/2	3.225,82	Variazioni di assestamento da A5 ad A1
28/12/2015		E	3/3	1,30	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	3/4	1.026,56	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	3/5	12,49	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	3/6	-1.850,52	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	3/7	2.506,06	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	3/8	-15,56	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	3/10	-4.059,52	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	3/12	-1.126,50	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	4/1	74,80	Veneto Banca - Rimborso imposta di Bollo anno 2015
28/12/2015		E	4/1	5.216,65	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	4/2	-500,00	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	4/4	1.651,28	GC Sottoconti A01_Uscite
28/12/2015		E	4/5	-377,24	GC Sottoconti A01_Uscite

Previsione definitiva	€	87.925,95	
Somme impegnate	€	86.845,62	
Pagato	€	69.047,78	
Rimasto da pagare	€	17.797,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	86.160,15	
Residua disponibilità finanz	€	-685,47	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 36.112,67

Variazioni in corso d'anno € 31.556,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	2/1	702,20	Genitori alunni versamento quota duplicato badge ingresso periodo: Gennaio/Maggio 2015 e acquisto scheda per fotocopie
16/06/2015	1	C	2/1	59,00	Genitori alunni - Acquisto tessere per fotocopie - Ricevute dal n. 1 al n. 8 - Gennaio Marzo 2015
16/06/2015	1	C	2/3	175,00	Genitori alunni acquisto volontario Felpe Logo Istituto stampate in occasione dell'evento del 21/02/2015 - Visita Presidente della Camera Boldini Laura
16/06/2015	1	C	3/3	800,00	Finanziamenti INDIRE Rimborso spese anticipate dai Docenti Incontro Avanguardie Educative - Firenze 24/25 Febbraio 2015
16/06/2015	1	C	3/6	512,40	Genitori alunni - versamento quota costo riparazione Notebook studenti classi prime digitali Savoia - Ditta C2 Group
16/06/2015	1	C	3/7	57,00	Genitori alunni versamento quota duplicato badge ingresso periodo: Gennaio/Maggio 2015 e acquisto scheda per fotocopie
16/06/2015	1	C	6/3	90,00	Genitori alunni Savoia - Versamento quota noleggio armadietti a.s. 2015/2016
16/06/2015	1	C	8/1	130,00	Genitori alunni versamento contributo stage università di Camerino - quota erroneamente versata alla Scuola
05/11/2015	2	C	2/1	4.524,81	Genitori Alunni versamento quote per: acquisto Esami e Skill Card per ECDL - Acquisto Testi - spettacolo Teatrale
05/11/2015	2	C	2/1	950,00	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	2/1	1.987,02	"Aulazerouno" - Genitori Alunni Classi Prime Liceo Savoia opzione Informatica e Scienze Applicate Versamento quota Acquisto n. 61 Codici accesso Ebook Informatica 36 mesi - Ns. Ordine Skill on Line prot. n. 3714/C14 del 22/06/2015
05/11/2015	2	C	2/3	3.600,00	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	3/2	1.000,00	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	3/5	4.389,04	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	3/12	2.000,00	MIUR nota prot. n. 13446 dell'11/09/2015 Finanziamento spese Funzionamento 4/12mi 2015 (Sett./Dic. 2015)

05/11/2015	2	C	3/12	352,50	Personale Docente ed Ata - Versamento premio assicurazione incertuni a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	3/12	2.000,00	Pasticceria Franco srl - Contributo gestione servizio bar Savoia e Benincasa - Compensazione: Contributo Dovuto € 15.000,00 - Contributo non riscosso per termine contratto Volponi Ristorazione € - 5.000,00
05/11/2015	2	C	4/4	76,86	"Aulazerouno" - Genitori Alunni Classi Prime Liceo Savoia opzione Informatica e Scienze Applicate Versamento quota Acquisto n. 61 Codici accesso Ebook Informatica 36 mesi - Ns. Ordine Skill on Line prot. n. 3714/C14 del 22/06/2015
05/11/2015	2	C	6/3	1.660,00	Genitori alunni Savoia - Versamento quota noleggio armadietti a.s. 2015/2016
21/12/2015		E	2/1	596,65	Genitori unni - Versamento quota per duplicazione badge - periodo: Settembre - Dicembre 2015
21/12/2015		E	2/1	93,55	Genitori Alunna cl. 2/A Savoia - Versamento quota acquisto testi digitali Ditta Cori e Camilletti + Agenzia Tacchi
21/12/2015		E	2/1	825,00	Genitori Alunni - Acquisto Libro Digitale del Prof. Bersaglia
21/12/2015		E	2/3	690,00	Genitori Alunni versamento quota acquisto Felpe Logo Istituto
21/12/2015		E	3/6	140,00	Genitori Alunna cl. 2/A Digitale - Versamento quota riparazione Netbook in comodato - Fatt. Ditta C2 Group
21/12/2015		E	3/13	140,20	Senato della Repubblica - Rimborso spese partecipazione incontri 16/17 Novembre 2015 "Un giorno in Senato" per n. 16 studenti e n. 2 accompagnatori - Ref. Prof.ssa Pedon
21/12/2015		E	4/3	2.649,30	MIUR - DL 104/2014 art. 6 - Comodato uso libri
21/12/2015		E	4/3	900,00	USR Marche - MIUR CM 21 del 26/10/2015 - Assegnazione risorse valorizzazione eccellenze a.s. 2014 votazione di 100 e lode: Bala Roxana 5/C Liceo Linguistico e Centini Chiara 5C Liceo Scientifico
21/12/2015		E	4/4	30,80	Genitori Alunna cl. 2/A Digitale - Versamento quota riparazione Netbook in comodato - Fatt. Ditta C2 Group
21/12/2015		E	6/3	425,00	Gentori Alunni - Versamento quota noleggio armadietti a.s. 2015/2016
28/12/2015		E	2/1	993,61	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	2/2	156,76	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	2/3	-1.079,44	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	3/3	-1.158,79	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	3/4	-752,35	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	3/5	2.127,36	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	3/6	1.356,01	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	3/7	4.825,73	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	3/12	-2.940,00	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	3/13	877,18	GC Sottoconti A02_Uscite

28/12/2015		E	4/1	-1.498,00	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	4/3	-4.199,30	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	4/4	3.436,23	GC Sottoconti A02_Uscite
28/12/2015		E	6/3	-2.145,00	GC Sottoconti A02_Uscite

Previsione definitiva	€	67.669,00	
Somme impegnate	€	63.268,58	
Pagato	€	53.552,02	
Rimasto da pagare	€	9.716,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	69.426,76	
Residua disponibilità finanz	€	6.158,18	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	19.950,15
Variazioni in corso d'anno	€	8.641,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2015		E	1/10	6.541,34	MIUR Nota prot. 13453 del 14/09/2015 - Integrazione risorsa finanziaria per pagamento contratti co.co.co - periodo: Settembre-Dicembre 2015
21/12/2015		E	1/9	2.100,00	USR Marche - Finanziamento Corsi TFA a.s. 2014/2015 - Compensi per la vigilanza
28/12/2015		E	1/10	-3.502,09	GC Sottoconti A03_Uscite
28/12/2015		E	1/11	3.502,09	GC Sottoconti A03_Uscite

Previsione definitiva	€	28.591,49	
Somme impegnate	€	17.730,04	
Pagato	€	17.730,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.591,49	
Residua disponibilità finanz	€	10.861,45	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	41.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	264,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	6/3	50,00	Prof.ssa Alessi Cristiana acquisto netbook consegnato in comodato d'uso. Autorizzazione prot. n. 3510/C14 del 12/06/2015
05/11/2015	2	C	3/5	214,00	Kion Spa - Saldo prestazioni Esami Gennaio/Giugno 2015 ed Esami Università Bicocca del 24/30 aprile - 8 maggio 2015 e Statale 24 aprile 2015
28/12/2015		E	2/3	-2.406,62	GC Sottoconti A04_Uscite
28/12/2015		E	3/5	-214,00	GC Sottoconti A04_Uscite
28/12/2015		E	4/4	-4.469,14	GC Sottoconti A04_Uscite
28/12/2015		E	6/3	7.089,76	GC Sottoconti A04_Uscite

Previsione definitiva	€	41.664,00	
Somme impegnate	€	40.913,13	
Pagato	€	29.113,29	
Rimasto da pagare	€	11.799,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.664,00	
Residua disponibilità finanz	€	750,87	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	19.309,27
Variazioni in corso d'anno	€	8.047,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	3/6	4.377,99	Provincia di Ancona Nota prot. n. 49429 del 09/04/2015 - Finanziamento spese varie per ufficio - e Manutenzione Ordinaria + Canone Ascensori - 1° Acconto 2015
05/11/2015	2	C	3/6	3.891,39	Provincia Ancona - Nota prot. n. 108133 del 12/08/2015 - Finanziamento Manutenzione Ordinaria e Canone Ascensori anno 2015
05/11/2015	2	C	3/6	4.771,10	Società Sportive contratto per utilizzo e servizio pulizia palestre periodo Sett./Dic. 2015: Higt School Basketball contratto prot. n. 5162/C14 del 14/09/2015 e CAM Stamura - Contratto prot. n. 5162/C14 del 14/09/2015
14/12/2015		E	3/6	5.006,88	Provincia di Ancona - Nota prot. n. 117023 del 03/09/2015 - Fornitura Arredi Scolastici - Acquisto banchi e Sedie a.s. 2015/2016 - Ditta F.lli Bruno

28/12/2015		E	3/6	-10.000,00	Variazioni di assestamento da A5 ad A1
------------	--	---	-----	------------	--

Previsione definitiva	€	27.356,63	
Somme impegnate	€	23.798,22	
Pagato	€	15.584,35	
Rimasto da pagare	€	8.213,87	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.520,43	
Residua disponibilità finanziarie	€	13.722,21	

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01 - VISITE, VIAGGI ISTRUZIONE E GEMELLAGGI

VISITE, VIAGGI ISTRUZIONE E GEMELLAGGI

Previsione iniziale € 229.878,36

Variazioni in corso d'anno € 282.939,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	3/13	3.444,85	Parlamento Europeo - Nota prot. n. 590 del 30/01/2015 -Contributo partecipazione Euroscuola Day - strasburgo 3/6 Marzo 2015 n. 19 alunni classi quarte AFM + Scientifico opzione giuridica
16/06/2015	1	C	3/13	520,00	Genitori Alunni Versamento quota Settimana Sportiva (PILA) 8/12 Febbraio 2015 - Partecipante Esterno (Aggregato)
05/11/2015	2	C	3/13	39.966,66	Genitori Alunni - Versamento quote per visite e viaggi Istruzione al 30/09/2015
21/12/2015		E	3/13	1.759,80	Senato della Repubblica - Rimborso spese partecipazione incontri 16/17 Novembre 2015 "Un giorno in Senato" per n. 16 studenti e n. 2 accompagnatori - Ref. Prof.ssa Pedon
21/12/2015		E	3/13	5.100,00	Genitori Alunni viaggio Istruzione Parigi 11/17 Aprile 2016 - cl. 2/CL e 4/BL - Agenia Pierre Overall - Ref. Prof.ssa Carbonari
21/12/2015		E	3/13	1.652,00	Genitori Alunni Viaggio Istruzione Venezia 6/11/2015 classi 5/A-B-C Linguistico e 5/A Turismo - Agenzia trasporti Sap - Ref. Prof.ssa Santoni
21/12/2015		E	3/13	8.250,00	Gentori alunni - Viaggio Studio Cina 24 Maggio - 6 Giugno 2016 Classe 3/DL - Ag. Co.A.Ci. - Ref. Prof.ssa Formica
21/12/2015		E	3/13	10.600,00	Genitori Alunni - Viaggio Istruzione Torino 25/28 Novembre 2015 classi 5/ABC Linguistico e 5/A ITE - Ag. Co.A.Ci. - Ref. Prof.ssa Baldelli
21/12/2015		E	3/13	4.613,00	Genitori Alunni - Viaggio Istruzione Roma "Un giorno in Senato" 15/17 Novembre 2015 - cl. 5AFM - Ag. Co.A.Ci. - Ref. Prof.ssa Pedona
21/12/2015		E	3/13	630,00	Genitori Alunni - Viaggio Istruzione Bologna 19/11/2015 - Cl. 3/BL - Ditta Conero Bus - ref. Prof.ssa Cervellino
21/12/2015		E	3/13	60.950,00	Genitori Alunni viaggio Istruzione Marilleva 31 Gennaio - 6 Febbraio 2016 - "Settimana in Ambiente Naturale" - Ag. Valparaiso Viaggi
21/12/2015		E	3/13	8.460,00	Genitori Alunni - Viaggio Istruzione Bilbao 29 Gennaio - 4 Febbraio 2016 - Prot. 7128/C14 del 30/11/2015 - Ag. Co.A.Ci. - Ref. Prof.ssa Di Costanzo
21/12/2015		E	3/13	53.520,00	Genitori Alunni - Viaggio Studio Londra: Gruppo 1 dal 28/02 al 05/03/2016 n. 43 studenti + 3 accompagnatori - Gruppo 2 dal 06/03 al 12/03/2016 n. 37 studenti + 3 accompagnatori - Ag. MLA - Ref. Prof.ssa Martinelli
21/12/2015		E	3/13	19.715,00	Genitori Alunni - Viaggio Studio Valencia 6/12 Aprile 2016 n. 33 studenti e n. 2 accompagnatori cl. 2/BL-3/CL-4/DL - Ag. Proyecto Espana - Ref. Prof. Ruoppolo

21/12/2015		E	3/13	28.952,00	Genitori Alunni - Viaggio Istruzione Vienna 4/9 Aprile 2016 classi quarte Istituto n. 94 studenti - Ref. DS/Prof.ssa Moschini
21/12/2015		E	3/13	10.000,00	Genitori Alunni - Viaggio Studio Salamanca 20/26 Marzo 2016 classi Ling. - ITC - Turismo - n., 49 studenti - Acconto emissione biglietti aerei. Ref. Prof.ssa Moschini
21/12/2015		E	3/13	23.256,00	Genitori Alunni - Viaggio Studio Augsburg 6/12 Marzo 2016 cl. ITC + Ling. + 2 docenti accompagnatori n. 27 studenti - Agenzia New Beetle - ref. Prof.ssa Odoardi
28/12/2015		E	3/13	1.550,00	Genitori alunni Viaggio Istruzione Roma del 05/02/2016 classi 5/A-B-C Ling. e 5/A Tur. - Ref. Prof.ssa Santoni - Agenzia Conerobus per noleggio pullman
28/12/2015		E	3/13	26.126,53	GC Sottoconti P01_Uscite
28/12/2015		E	4/4	-26.126,53	GC Sottoconti P01_Uscite

Previsione definitiva	€	512.817,67	
Somme impegnate	€	499.750,74	
Pagato	€	265.055,39	
Rimasto da pagare	€	234.695,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	506.820,71	
Residua disponibilità finanz	€	7.069,97	

Annotazioni:

Progetti - P02 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIVERSI

MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIVERSI

Previsione iniziale	€	25.226,67
Variazioni in corso d'anno	€	1.642,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	1/5	120,00	Genitori alunni Versamento quota corso preparazione test di Medicia Moduli Chimica - Ref. Prof.sse Pirani/Vecchiarelli
16/06/2015	1	C	1/6	100,00	Lions Club - versamento quota utilizzo Aula Magna Savoia 18/03/2015
16/06/2015	1	C	3/2	240,00	Genitori alunni Versamento quota corso preparazione test di Medicia Moduli Chimica - Ref. Prof.sse Pirani/Vecchiarelli
05/11/2015	2	C	1/5	150,00	Università di Camerino - Contributo tirocinio diretto Massi G.
21/12/2015		E	1/5	260,00	Università Studi di Urbino - Nota prot. n. 17183 del 04/06/2015 - Corresponsione contributo economico per n. 2 tirocinanti accolti a.s. 2014/2015 - Ref. Prof.sse Cervellino e Pedon

21/12/2015		E	1/5	450,00	Università Studi di Macerata - Contributo per n. 3 Tirocinanti TFA a.s. 2014/2015 - Ref. Prof.sse Luconi e Mordenti
23/12/2015		E	3/1	122,00	Genitori Alunni Rappresentante Istituto Francesco Sdrubolini - Versamento quota Giornate creative a.s. 2014/2015 - Saldo Fatt. 309/2015 del 15/10/2015 - Dott. Gianluca Antoni
28/12/2015		E	1/3	287,29	GC sottoconti P02 - Uscite
28/12/2015		E	1/5	200,00	Genitori alunni versamento quota iscrizione corso preparazione test accesso facoltà di Medicina e per Professioni Sanitarie
28/12/2015		E	1/5	2.080,00	GC sottoconti P02 - Uscite
28/12/2015		E	3/2	-2.673,53	GC sottoconti P02 - Uscite
28/12/2015		E	3/3	226,24	GC sottoconti P02 - Uscite
28/12/2015		E	3/4	80,00	GC sottoconti P02 - Uscite

Previsione definitiva	€	26.868,67	
Somme impegnate	€	15.154,49	
Pagato	€	15.075,49	
Rimasto da pagare	€	79,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.868,67	
Residua disponibilità finanziarie	€	11.714,18	

Annotazioni:

Progetti - P03 - DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA)

DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA)

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.500,00	

Annotazioni:

Progetti - P04 - IDEI - RECUPERO E SOSTEGNO

IDEI - RECUPERO E SOSTEGNO

Previsione iniziale € 23.586,18
Variazioni in corso d'anno € 2.153,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2015		E	1/7	2.153,57	MIUR - Finanziamento Corsi Recupero Estivi alunni sospesi a.s. 2014/2015
28/12/2015		E	1/3	35,00	GC Sottoconti P04_Uscite
28/12/2015		E	1/7	-3.125,75	GC Sottoconti P04_Uscite
28/12/2015		E	1/11	3.090,75	GC Sottoconti P04_Uscite

Previsione definitiva € 25.739,75
Somme impegnate € 14.173,68
Pagato € 14.173,68
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.318,01
Residua disponibilità finanzia € **2.144,33**

Annotazioni:

Progetti - P05 - LABORATORI TEATRALI

LABORATORI TEATRALI

Previsione iniziale € 2.536,12
Variazioni in corso d'anno € 4.925,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	3/4	1.680,00	Genitori alunni Istituto - Incasso spettacolo Teatrale del 10/05/2015 "Good Morning Cyrano" Teatro Panettone Ancona - n. 240 biglietti x € 7,00 - Ref. Prof.ssa Grisanti
16/06/2015	1	C	3/4	645,00	Genitori alunni Istituto - Incasso spettacolo Teatrale del 21/05/2015 "viaggia Libro" Teatro Dorico Ancona - venduti n. 195 biglietti da € 3,00 (prevendita) e n. 12 da € 5,00 (vendita al teatro) - Ref. Prof.ssa Luconi
05/11/2015	2	C	3/3	271,50	Genitori Alunni versamento quote per: acquisto Esami e Skill Card per ECDL - Acquisto Testi - spettacolo Teatrale
05/11/2015	2	C	3/4	2.328,50	Genitori Alunni versamento quote per: acquisto Esami e Skill Card per ECDL - Acquisto Testi - spettacolo Teatrale
28/12/2015		E	1/3	1.393,35	GC Sottoconti P05_Uscite
28/12/2015		E	2/1	83,04	GC Sottoconti P05_Uscite
28/12/2015		E	3/4	-1.829,45	GC Sottoconti P05_Uscite

28/12/2015		E	4/4	353,06	GC Sottoconti P05_Uscite
------------	--	---	-----	--------	--------------------------

Previsione definitiva	€	7.461,12	
Somme impegnate	€	5.334,73	
Pagato	€	4.830,64	
Rimasto da pagare	€	504,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.461,12	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.126,39	

Annotazioni:

Progetti - P06 – FORMAZIONE-RICERCA-SVILUPPO pers. DOCENTE/A.T.A.

FORMAZIONE-RICERCA-SVILUPPO pers. DOCENTE/A.T.A.

Previsione iniziale	€	13.732,25
Variazioni in corso d'anno	€	8.813,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	3/3	210,90	Finanziamenti INDIRE Rimborso spese anticipate dai Docenti Incontro Avanguardie Educative - Firenze 24/25 Febbraio 2015
05/11/2015	2	C	1/5	1.500,00	LS "A. Volta" - Accordo di Rete Didattica e Tecnologia - Corso di Formazione in servizio "Apprendere le ICT - Saldo nota di debito n. 1 del 01/07/2015
05/11/2015	2	C	3/2	5.000,00	Pasticceria Franco srl - Contributo gestione servizio bar Savoia e Benincasa - Compensazione: Contributo Dovuto € 15.000,00 - Contributo non riscosso per termine contratto Volponi Ristorazione € - 5.000,00
05/11/2015	2	C	3/3	117,00	INDIRE Avanguardie Educative - Incontro del 07/09/2015 - Firenze - Rimborso spese viaggio anticipate per trasferta DS - Prot. n. 5239/C14 del 18/09/2015
05/11/2015	2	C	3/3	86,00	INDIRE Avanguardie Educative "Face to Face" - Incontro del 22/10/2015 - Firenze - Rimborso spese viaggio anticipate per trasferta Prof. Gabbanelli - Prot. n. 6324/C14 del 27/10/2015
21/12/2015		E	3/2	200,00	Alimos Soc. Coop. - Versamento contributo utilizzo Aula Magna progetto "A Scuola di Latte" incontri del 24/11/2015 e successivo da definire anno 2016
21/12/2015		E	3/3	1.700,00	INDIRE - Accordo per svolgimento attività formative presso i Seminari Residenziali "Idee Avanguardie Educative" Scuola Capofila
28/12/2015		E	1/5	-820,70	GC Sottoconti P06_Uscite
28/12/2015		E	2/3	427,59	GC Sottoconti P06_Uscite
28/12/2015		E	3/2	-5.000,00	GC Sottoconti P06_Uscite

28/12/2015		E	3/4	500,00	GC Sottoconti P06_Uscite
28/12/2015		E	3/5	3.410,60	GC Sottoconti P06_Uscite
28/12/2015		E	4/1	8,00	GC Sottoconti P06_Uscite
28/12/2015		E	4/2	500,00	GC Sottoconti P06_Uscite
28/12/2015		E	4/4	974,51	GC Sottoconti P06_Uscite

Previsione definitiva	€	22.546,15	
Somme impegnate	€	18.542,12	
Pagato	€	14.436,80	
Rimasto da pagare	€	4.105,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.146,93	
Residua disponibilità finanziarie	€	15.604,81	

Annotazioni:

Progetti - P07 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Previsione iniziale	€	15.233,86
Variazioni in corso d'anno	€	-58,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2015		E	1/5	-58,14	Alternanza Scuola/Lavoro Nota 957/C27 del 05/02/2015 - Volterra - Minore accertamento

Previsione definitiva	€	15.175,72	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.175,72	
Residua disponibilità finanziarie	€	15.175,72	

Annotazioni:

Progetti - P08 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale	€	31.987,34
Variazioni in corso d'anno	€	34.644,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	3/2	5.407,40	Genitori alunni - versamento quota certificazione Lingue Straniere sostenute effettuati nel periodo Gennaio/Giugno 2015

21/12/2015		E	1/5	12.580,00	Genitori Alunni versamento quota corso potenziamento lingua Inglese B1 - PET - FCE - Ref. Proff. Gabbanelli e Pennacchioni
21/12/2015		E	3/2	8.179,00	Genitori Alunni - Versamento quota Esame Certificazione Inglese PET e FCE - Agenzia "In Lingua Pesaro" - Ref. Proff. Gabbanelli e Pennacchioni
21/12/2015		E	3/2	1.718,00	Genitori Alunni - Versamento quota corso preparazione Certificazione ed Esame Inglese Advanced e potenziamento Lingua Inglese B - corsi non attivati (odg 109) - Quote restituite alle famiglie
21/12/2015		E	3/2	6.760,00	Genitori Alunni - Versamento quota Certificazione Corso DELF B1-B2 Francese e-DELE Spagnolo e Tedesco
28/12/2015		E	1/3	2.848,00	GC Sottoconti P08_Uscite
28/12/2015		E	1/5	-3.825,39	GC Sottoconti P08_Uscite
28/12/2015		E	2/1	767,89	GC Sottoconti P08_Uscite
28/12/2015		E	3/3	74,50	GC Sottoconti P08_Uscite
28/12/2015		E	3/4	80,00	GC Sottoconti P08_Uscite
28/12/2015		E	4/4	55,00	GC Sottoconti P08_Uscite

Previsione definitiva	€	66.631,74	
Somme impegnate	€	35.479,64	
Pagato	€	33.386,34	
Rimasto da pagare	€	2.093,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	66.631,74	
Residua disponibilità finanziarie	€	31.152,10	

Annotazioni:

Progetti - P09 – PATENTE EUROPEA (ECDL)

PATENTE EUROPEA (ECDL)

Previsione iniziale	€	1.697,19
Variazioni in corso d'anno	€	8.196,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	1/5	15,00	Genitori alunni versamento quota Esami ECDL ed acquisto Skill Card Patente Europea - Periodo: Gennaio/Maggio 2015
16/06/2015	1	C	2/3	1.487,00	Genitori alunni versamento quota Esami ECDL ed acquisto Skill Card Patente Europea - Periodo: Gennaio/Maggio 2015
16/06/2015	1	C	3/2	2.210,00	Genitori alunni versamento quota Esami ECDL ed acquisto Skill Card Patente Europea - Periodo: Gennaio/Maggio 2015

05/11/2015	2	C	2/3	480,00	Genitori Alunni versamento quote per: acquisto Esami e Skill Card per ECDL - Acquisto Testi - spettacolo Teatrale
21/12/2015		E	1/5	2.384,00	Genitori Alunni - Versamento quota acquisto Skull Card nuova ECDL
21/12/2015		E	2/3	1.741,00	Genitori Alunni - Versamento quota acquisto Skull Card nuova ECDL
28/12/2015		E	1/3	303,96	GC Sottoconti P09_Uscite
28/12/2015		E	1/5	1.607,48	GC Sottoconti P09_Uscite
28/12/2015		E	2/3	-120,34	Minore accertamento progetto P09
28/12/2015		E	2/3	-1.911,44	GC Sottoconti P09_Uscite
28/12/2015		E	3/2	-451,00	GC Sottoconti P09_Uscite
28/12/2015		E	4/4	451,00	GC Sottoconti P09_Uscite

Previsione definitiva	€	9.893,85	
Somme impegnate	€	7.084,45	
Pagato	€	7.023,45	
Rimasto da pagare	€	61,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.014,19	
Residua disponibilità finanz	€	2.929,74	

Annotazioni:

Progetti - P11 - ORIENTAMENTO ENTRATA E PROMOZIONE

ORIENTAMENTO ENTRATA E PROMOZIONE

Previsione iniziale	€	10.571,68
Variazioni in corso d'anno	€	17.093,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2015	2	C	1/5	640,00	Italia Lavoro S.p.A. - Finanziamento Progetto FlxO
05/11/2015	2	C	3/2	3.360,00	Italia Lavoro S.p.A. - Finanziamento Progetto FlxO
05/11/2015	2	C	3/2	4.000,00	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	3/4	3.093,34	MIUR nota prot. n. 13446 dell'11/09/2015 Finanziamento spese Funzionamento 4/12mi 2015 (Sett./Dic. 2015)
05/11/2015	2	C	3/4	4.000,00	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	4/4	2.000,00	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016
28/12/2015		E	1/3	1,69	GC Sottoconti P11_Uscite
28/12/2015		E	1/5	-202,53	GC Sottoconti P11_Uscite
28/12/2015		E	3/2	-4.000,00	GC Sottoconti P11_Uscite
28/12/2015		E	3/4	4.001,71	GC Sottoconti P11_Uscite
28/12/2015		E	4/4	199,13	GC Sottoconti P11_Uscite

Previsione definitiva	€	27.665,02	
Somme impegnate	€	22.865,85	
Pagato	€	18.529,97	
Rimasto da pagare	€	4.335,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.665,02	
Residua disponibilità finanziarie	€	-5.200,83	

Annotazioni:

Progetti - P15 - FORTE PRECESSO IMMIGRATORIO: CORSI ITALIANO X STRAN

FORTE PRECESSO IMMIGRATORIO: CORSI ITALIANO X STRAN

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P18 -ARRICCHIMENTO OFFERTA DIDATTICA (ESPERTI ESTERNI)

ARRICCHIMENTO OFFERTA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA- ESPERTI ESTERNI

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2015		E	1/10	910,00	GC Sottoconti P18_Uscite
28/12/2015		E	3/1	2.579,33	GC Sottoconti P18_Uscite
28/12/2015		E	3/2	-3.489,33	GC Sottoconti P18_Uscite

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	8.997,33	
Pagato	€	8.997,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.002,67	

Annotazioni:

Progetti - P19 - FONDO SOLIDARIETA'

FONDO SOLIDARIETA'

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € 1.691,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2015		E	4/3	1.691,48	Genitori Alunni - Erogazione liberale utilizzo laboratori

Previsione definitiva € 4.191,48

Somme impegnate € 323,45

Pagato € 323,45

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.691,48

Residua disponibilità finanziarie € **1.368,03**

Annotazioni:

Progetti - P23 - PROGETTO GARR

PROGETTO GARR

Previsione iniziale € 9.898,01

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2015		E	1/7	1.499,99	GC Sottoconti P23_Uscite
28/12/2015		E	3/2	-1.499,99	GC Sottoconti P23_Uscite

Previsione definitiva € 9.898,01

Somme impegnate € 6.499,98

Pagato € 6.499,98

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.898,01

Residua disponibilità finanziarie € **3.398,03**

Annotazioni:

Progetti - P24 - MIUR - FORMAZIONE POLI DIGITALI

MIUR - FORMAZIONE POLI DIGITALI

Previsione iniziale € 22.870,49
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 22.870,49
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.870,49
Residua disponibilità finanz € **22.870,49**

Annotazioni:

Progetti - P25 – Formazione personale docente neoassunto 2014/2015

Piano Formazione personale docente neoassunto a.s.2014/2015

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 14.771,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2015		E	3/2	14.771,48	MIUR nota prot. AOODGPER n. 0040736 del 21/12/2015 - Assegnazione risorse finanziarie piano formazione docenti neo assunti a.s. 2014/2015

Previsione definitiva € 14.771,48
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.771,78
Residua disponibilità finanz € **14.771,78**

Annotazioni:

Progetti - P26 –Liceo Scientifico Internazionale

Liceo Scientifico Internazionale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.362,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2015	2	C	2/1	1.000,00	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	2/1	2.097,06	Genitori Alunni versamento quote per: acquisto Esami e Skill Card per ECDL - Acquisto Testi - speccatolo Teatrale
05/11/2015	2	C	3/2	3.895,00	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	3/3	2.280,00	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016
05/11/2015	2	C	3/8	90,00	Genitori alunni - Contributo liberale utilizzo laboratori e servizio SMS a.s. 2015/2016

Previsione definitiva € 9.362,06
Somme impegnate € 5.335,72
Pagato € 5.335,72
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.266,72
Residua disponibilità finanz € **3.931,00**

Annotazioni:

Progetti - P27 – ERASMUS+_EDIT: Mobilità dello Staff della Scuola

ERASMUS+_EDIT: Mobilità dello Staff della Scuola -Attività KA1 - Accordo n. 2015-1-IT02-FA101-014276

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 18.271,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2015	2	C	1/5	6.091,00	INDIRE Progetto Esarmus + EDIT - Azione 1 Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale
05/11/2015	2	C	3/3	6.090,00	INDIRE Progetto Esarmus + EDIT - Azione 1 Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale
05/11/2015	2	C	3/5	6.090,00	INDIRE Progetto Esarmus + EDIT - Azione 1 Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

Previsione definitiva € 18.271,00
Somme impegnate € 0,00

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.271,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	18.271,00	

Annotazioni:

Progetti - P28 - MIUR - FORMAZIONE POLI DIGITALI – DM 792/2014

DM 762 del 02/10/2014 "Formazione delle competenze digitali dei docenti"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.840,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2015		E	3/2	26.840,72	MIUR - Nota prot. n. 6566 del 17/04/2015 - Assegnazione Risorse Poli Formativi Digitali - art. 6 Decreto MIUR n. 762 del 02/10/2014
28/12/2015		E	3/2	-126,00	GC Sottoconti P28_Uscite
28/12/2015		E	3/3	126,00	GC Sottoconti P28_Uscite

Previsione definitiva	€	26.840,72	
Somme impegnate	€	126,00	
Pagato	€	126,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.840,72	
Residua disponibilità finanziarie	€	26.714,72	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	289.483,60
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	724.960,06	
b) in conto residui	€	68.724,67	
		Totale	€ 793.684,73
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	578.821,72	
d) in conto residui	€	139.533,43	
		Totale	€ 718.355,15
Fondo di cassa a fine esercizio		€	364.813,18

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	199.903,15	
- Residui passivi	€	316.531,63	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		248.184,70
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	192.203,81	76.571,44	268.775,25
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	192.203,81	76.571,44	268.775,25
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	93.354,69	106.548,46	199.903,15
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	330.880,20	66.108,68	396.988,88
Totale disponibilità	424.234,89	172.657,14	596.892,03
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	616.438,70	249.228,58	865.667,28
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	162.663,01	153.868,62	316.531,63
Totale Debiti	162.663,01	153.868,62	316.531,63
Consistenza patrimoniale	453.775,69	95.359,96	549.135,65
TOTALE PASSIVO	616.438,70	249.228,58	865.667,28
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	93.354,69	0,00	93.354,69	68.724,67	24.630,02	175.273,13	199.903,15
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	162.663,01	0,00	162.663,01	139.533,43	23.129,58	293.402,05	316.531,63

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	74.641,47	8,56%
02	Beni di consumo	44.723,59	5,13%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	669.700,21	76,78%
04	Altre spese	43.135,42	4,95%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	37.894,68	4,34%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	2.128,40	0,24%
	Totale generale	872.223,77	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 07/01/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 224 del 14/12/2015.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{137.396,71}{900.233,19} = \mathbf{0,15}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{762.836,48}{900.233,19} = \mathbf{0,85}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{900.233,19}{900.233,19} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{175.273,13}{900.233,19} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{68.724,67}{93.354,69} = \mathbf{0,74}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{199.903,15}{993.587,88} = \mathbf{0,20}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{702.936,76}{872.223,77} = \mathbf{0,81}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{86.845,62}{872.223,77} = \mathbf{0,10}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{293.402,05}{872.223,77} = \mathbf{0,34}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{139.533,43}{162.663,01} = \mathbf{0,86}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{316.531,63}{1.034.886,78} = \mathbf{0,31}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{872.223,77}{1204} = -724,44$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{86.845,62}{1204} = -72,13$$

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali; che sulle fatture, ove previsto, risultano apposti gli estremi della presa in carico e il numero d'inventario. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

1. delle caratteristiche logistiche dell'Istituto;
2. delle strutture di cui la scuola dispone;
3. del fatto che gran parte delle risorse disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Tenendo presenti tali condizioni nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che erano finalizzate a:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche ed amministrative di cui la scuola già dispone,
- ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa.

Come si evince da quanto sopra illustrato, la realizzazione delle Attività e Progetti da parte dell'Istituto nel periodo dell'anno considerato non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Le scelte per gli Interventi, le Attività e i Progetti sono stati sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento dei mezzi finanziari di provenienza statale.

Dall'esame del Conto Finanziario, corredato degli allegati previsti dalle disposizioni normative emanate con il D.M. 22/2001 e del Conto del Patrimonio, si può rilevare sostanziale conformità della gestione amministrativa-contabile, con le previsioni contenute nel Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 il 16/02/2015 e nelle variazioni assunte fino a dicembre 2015.

Il Direttore sga e il Dirigente Scolastico hanno reso a parte la prescritta dichiarazione circa l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzata a raggiungere, come obiettivo primario, una scuola di qualità in tutti i suoi aspetti, didattici e organizzativi, il presente documento, con tutti gli allegati relativi al Conto Consuntivo per l'E.F. 2015, viene sottoposto, dopo aver acquisito il relativo parere dei Revisori dei Conti, al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Ancona, 27/01/2016

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Rucci