



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PORCARI**  
**VIA ALFREDO CATALANI**  
**55016 PORCARI (LU)**  
Codice Fiscale: 92038730468 Codice Meccanografico: LUIC84100E

## **RELAZIONE**

### **del DIRIGENTE SCOLASTICO**

### **allegata al CONTO CONSUNTIVO 2016**

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2016 è predisposto, a norma del D.I. 44 dell'1.2.2001, art. 18, secondo quanto previsto dalla C.M. n. 33 del 3.4.2003 e dalla informativa del MIUR Dipartimento per la Programmazione, prot. 186 del 27.2.2008; esso comprende **il conto finanziario**, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel Programma Annuale 2016 e **il conto del patrimonio**, con l'indicazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'intero esercizio finanziario.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate e le Spese riferite all'esercizio 2016 e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione per facilitare l'analisi gestionale del Programma e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa.

#### **LA NORMA**

#### **art. 18 D. I. 1 febbraio 2001 n. 44**

- Il direttore amministrativo predispone il conto consuntivo utilizzando i modelli previsti dalle disposizioni ministeriali entro il 15 marzo.
- Il Dirigente Scolastico sottopone il conto consuntivo all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e allega una relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.
- Il consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 31 maggio (termine ordinatorio), all'approvazione del Consiglio di Istituto.
- Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di Istituto in diffinità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 giugno, all'Ufficio Scolastico Regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
- Nel caso in cui il Consiglio di Istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e all'Ufficio Scolastico Regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.
- Il conto consuntivo è pubblicato in albo online del sito dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione

**Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| <b>C.M.</b> | <b>Comune</b> | <b>Indirizzo</b>         | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|--------------------------|---------------|
| LUA84101B   | PORCARI       | VIA SBARRA               | 116           |
| LUA84101B   | PORCARI       | VIA GIANNINI             | 73            |
| LUA84101B   | PORCARI       | VIA BOCCAIONE - PADULE   | 71            |
| LUE84102N   | PORCARI       | VIA CAVANIS, 1           | 210           |
| LUE84103P   | PORCARI       | VIA ALFREDO CATALANI, 17 | 236           |
| LUM84101G   | PORCARI       | VIA ROMANA EST, 71       | 246           |

### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 952 alunni di cui 443 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b>                         | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------------------------------|---------------|
| LUA84101B   | 1A 40 ore settimanali                 | 24            |
| LUA84101B   | 1B 40 ore settimanali                 | 20            |
| LUA84101B   | 1C 40 ore settimanali                 | 25            |
| LUA84101B   | 1D 40 ore settimanali                 | 26            |
| LUA84101B   | 1E 40 ore settimanali                 | 24            |
| LUA84101B   | 1F 40 ore settimanali                 | 24            |
| LUA84101B   | 1G 40 ore settimanali                 | 24            |
| LUA84101B   | 1H 40 ore settimanali                 | 22            |
| LUA84101B   | 1I 40 ore settimanali                 | 23            |
| LUA84101B   | 1L 40 ore settimanali                 | 25            |
| LUA84101B   | 1M 40 ore settimanali                 | 23            |
| LUE84102N   | 1A tempo pieno per 40 ore settimanali | 23            |
| LUE84102N   | 1B tempo pieno per 40 ore settimanali | 23            |
| LUE84102N   | 2A tempo pieno per 40 ore settimanali | 22            |
| LUE84102N   | 2B tempo pieno per 40 ore settimanali | 19            |
| LUE84102N   | 3A tempo pieno per 40 ore settimanali | 19            |
| LUE84102N   | 3B tempo pieno per 40 ore settimanali | 17            |
| LUE84102N   | 3C tempo pieno per 40 ore settimanali | 15            |
| LUE84102N   | 4A tempo pieno per 40 ore settimanali | 17            |
| LUE84102N   | 4B tempo pieno per 40 ore settimanali | 18            |
| LUE84102N   | 5A tempo pieno per 40 ore settimanali | 18            |
| LUE84102N   | 5B tempo pieno per 40 ore settimanali | 19            |
| LUE84103P   | 1A 27 ore settimanali                 | 26            |
| LUE84103P   | 1B 27 ore settimanali                 | 25            |
| LUE84103P   | 2A 27 ore settimanali                 | 20            |
| LUE84103P   | 2B 27 ore settimanali                 | 18            |
| LUE84103P   | 2C 27 ore settimanali                 | 18            |
| LUE84103P   | 3A 27 ore settimanali                 | 22            |
| LUE84103P   | 3B 27 ore settimanali                 | 21            |
| LUE84103P   | 4A 27 ore settimanali                 | 22            |
| LUE84103P   | 4B 27 ore settimanali                 | 22            |
| LUE84103P   | 5A 27 ore settimanali                 | 21            |
| LUE84103P   | 5B 27 ore settimanali                 | 21            |
| LUM84101G   | 1A NORMALE                            | 19            |
| LUM84101G   | 1B NORMALE                            | 20            |
| LUM84101G   | 1C NORMALE                            | 21            |
| LUM84101G   | 1D NORMALE                            | 23            |

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b> | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|---------------|
| LUMM84101G  | 2A NORMALE    | 20            |
| LUMM84101G  | 2B NORMALE    | 20            |
| LUMM84101G  | 2C NORMALE    | 22            |
| LUMM84101G  | 2D NORMALE    | 19            |
| LUMM84101G  | 3A NORMALE    | 20            |
| LUMM84101G  | 3B NORMALE    | 20            |
| LUMM84101G  | 3C NORMALE    | 20            |
| LUMM84101G  | 3D NORMALE    | 22            |

### **Il personale:**

A tale struttura corrisponde la seguente situazione riferita all'organico di fatto dell'anno scolastico di riferimento:

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                               | <b>Qualifica</b>                                                 | <b>Unità</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| LUA84101B              | Incarico di religione                            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| LUA84101B              | Ruolo                                            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 21           |
| LUA84101B              | Serv. fino termine att.ta' didatt.               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| LUA84101B              | Serv. fino termine att.ta' didatt.(n.13 ore)     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| LUA84101B              | Serv. fino termine att.ta' didatt.(n.12ore)      | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| LUE84102N              | Incarico di religione                            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| LUE84102N              | Ruolo                                            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 24           |
| LUE84102N              | Ruolo(n.ore 20)                                  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| LUE84102N              | Ruolo (n.12 ore)                                 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| LUE84102N              | Serv. fino termine att.ta' didatt.               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| LUE84102N              | Serv. fino termine att.ta' didatt. (n. 3 ore)    | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| LUE84103P              | Incarico di religione                            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| LUE84103P              | Ruolo                                            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 14           |
| LUE84103P              | Ruolo - POTENZIAMENTO                            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| LUE84103P              | Serv. fino termine att.ta' didatt.-POTENZIAMENTO | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| LUIC84100E             | Ruolo                                            | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 5            |
| LUIC84100E             | Ruolo                                            | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 16           |
| LUIC84100E             | Ruolo                                            | Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)           | 1            |
| LUMM84101G             | Incarico di religione (N. 12 ORE)                | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 1            |

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                                   | <b>Qualifica</b>                             | <b>Unità</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| LUMM84101G             | Ruolo                                                | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 18           |
| LUMM84101G             | Ruolo (N. 12 ORE)                                    | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2            |
| LUMM84101G             | Ruolo (N.10 ORE)                                     | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1            |
| LUMM84101G             | Ruolo (N.6 ORE)                                      | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2            |
| LUMM84101G             | Serv. fino termine att.ta' didatt.                   | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2            |
| LUMM84101G             | Serv. fino termine att.ta' didatt.-<br>POTENZIAMENTO | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1            |
| LUMM84101G             | Serv. fino termine att.ta' didatt.(N. 12 ORE)        | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1            |
| LUMM84101G             | Serv. fino termine att.ta' didatt.(N. 6 ORE)         | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 3            |
| LUMM84101G             | Serv. fino termine att.ta' didatt (N..4 ORE)         | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2            |
| LUMM84101G             | Serv. fino termine att.ta' didatt(N. .2 ORE)         | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1            |

## **FINALITA' GENERALI del PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

I principali punti cardine dell'attività pedagogico-didattica del PTOF sono riconducibili agli obiettivi desumibili dall'atto di indirizzo del Dirigente e dal Piano di Miglioramento. Tali punti cardine possono essere raccolti nelle diverse aree:

- ✓ Finalità generali
- ✓ Finalità dell'area formativa
- ✓ Finalità del Piano Nazionale Scuola Digitale

| <b>FINALITA' GENERALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,</p> <p>b) Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,</p> <p>c) Garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali attraverso una organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico,</p> <p>d) Integrare e migliorare l'uso delle risorse e delle strutture, anche mediante l'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.</p> |

| <b>FINALITA' DELL'AREA FORMATIVA</b>                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning nella Scuola Sec. di 1°;</p> <p>b) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali e con particolare attenzione agli alunni neoarrivati;</p> <p>c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali</p> <p>d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri</p> <p>e) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport</p> <p>f) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;</p> <p>g) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo</p> |
| <p><b>h)</b> sviluppo di iniziative di formazione rivolte agli studenti, preferibilmente con metodologie attive e partecipative, per promuovere la cultura della sicurezza e la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.</p> <p><b>i)</b> promuovere la piena dimensione inclusiva contro tutte le forme di discriminazione sociale, fisica e culturale prevedendo azioni di sensibilizzazione/formazione rivolte a studenti e genitori.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>j) potenziamento dell'insegnamento della musica nella Scuola Primaria secondo le linee progettuali del DM 8</p> <p>k) potenziamento della lingua inglese e dell'educazione motoria nella scuola primaria utilizzando, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>l) sviluppo dei percorsi formativi di orientamento, in collaborazione con gli Ist. Sec. di 2°, le realtà imprenditoriali e i servizi presenti nel territorio individuando modalità idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri e con BES;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### **FINALITA' DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) potenziamento dell'infrastrutture di rete, della dotazione tecnologica, strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche</p> <p>b) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h) della legge sotto riportato

- c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network
- d) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza, la comunicazione e la condivisione di dati (strutturazione del sito e adeguamento dell'organizzazione digitale delle funzioni di segreteria)

## I PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO EDUCATIVO

**Per questo anno finanziario l'obiettivo è stato quello di armonizzare il programma annuale con le aree di sviluppo del PTOF, riducendo la frammentazione progettuale. Le aree di sviluppo prioritarie sono relative ai seguenti ambiti**

| Voce | Descrizione                                  | Importo   |
|------|----------------------------------------------|-----------|
| P01  | VALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO                  | 1.050,00  |
| P02  | EDUCAZIONE INTERCULTURALE                    | 2.642,75  |
| P03  | PIANO ANNUALE per L'INCLUSIVITA'.            | 1.000,00  |
| P04  | #NO AL BULLO                                 | 2.566,97  |
| P06  | CONTINUITA' e ORIENTAMENTO                   | 1.112,81  |
| P07  | INDIRIZZO ARTISTICO/ESPRESSIVO/TEATRALE      | 4.350,00  |
| P08  | SPORT INSIEME                                | 2.052,96  |
| P09  | SVILUPPO DELLE COMPETENZE-AREA FORMATIVA     | 6.488,11  |
| P10  | SVILUPPO DELLA COM.ZA DELLE LINGUE STRANIERE | 5.312,80  |
| P11  | IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE    | 7.000,00  |
| P13  | FORMAZIONE DEI CITTADINI DI DOMANI           | 597,70    |
| P14  | Servizi Scolastici e Parascolastici          | 6.212,70  |
| P15  | A SCUOLA ...IN SICUREZZA                     | 2.000,00  |
| P17  | MUSICA PER CRESCERE                          | 10.300,00 |
| P18  | REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN WLAN      | 18.419,73 |

Gli ambiti generali del Piano dell'Offerta Formativa di maggior interesse sono stati i seguenti:

1. VALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO
2. SVILUPPO DELLE COMPETENZE-AREA FORMATIVA
3. IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
4. MUSICA PER CRESCERE

L'ambito progettuale di Valutazione e Miglioramento ha favorito, attraverso uno specifico gruppo di lavoro, uno studio sulla funzione formativa della valutazione attraverso l'analisi continua dei processi interni, la raccolta di informazioni, la loro lettura e l'interpretazione dei feedback ricevuti, al fine di regolare le azioni successive e attivare processi di miglioramento. Il progetto ha sostenuto pertanto il lavoro del gruppo dei docenti referenti del Nucleo Interno di Valutazione e dei Docenti referenti delle varie aree progettuali

L'ambito progettuale per lo sviluppo delle competenze si è riferito ad una serie di progetti del PTOF in stretta connessione con il PdM con particolare riferimento al miglioramento degli esiti (SVILUPPO DELLA COMPETENZA LINGUISTICA ITALIANO, ITALIANO L2 e SVILUPPO DELLA

## COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE e al progetto SVILUPPO DELLA COMPETENZA LOGICO MATEMATICA .

Le risorse sono state utilizzate per i corsi di recupero nella Sc. Secondaria di 1° grado annuali, per le azioni di formazione e di coordinamento del progetto sull'adozione dei modelli nazionali di certificazione delle competenze e per sostenere l'area progettuale "IN VIAGGIO CON PUCCINI" effettuata con specifico risorsa finanziaria dell'ente locale.

In relazione al terzo ambito l'Istituto si è impegnato a far fronte al processo di dematerializzazione e innovazione didattica e tecnologica prevedendo un ampliamento dell'infrastruttura (considerato che nella Scuola Sec. di 1° grado all'inizio dell'anno scolastico 2015/16 c'erano solo n.2 Lim su 12 classi e non era presente alcuna rete per l'accesso). E' stato previsto un ampliamento della dotazione tecnologica con la fornitura di strumenti tecnologici per le classi, per i docenti, i laboratori e la segreteria, associato alla formazione del personale per il miglioramento dei processi didattici e dei servizi amministrativi.

Il progetto Musica per Crescere rappresenta uno dei progetti portanti del nostro Istituto poiché da oltre un ventennio è presente l'Indirizzo Musicale nella Scuola Media improntato allo studio e alla pratica del Violino, Violoncello, Clarinetto e Pianoforte. Il Comune di Porcari sostiene economicamente l'ampliamento dell'indirizzo musicale con uno specifico intervento in relazione al potenziamento delle ore dedicate all'orchestra e alle iniziative relative all'ampliamento della musica nella S. dell'Infanzia e della S. Primaria. Le risorse finanziarie sono state utilizzate in prevalenza per sostenere le ore aggiuntive di ampliamento dell'offerta formativa effettuate da docenti esperti.

## INTERVENTI ATTIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto per armonizzare le azioni dei tre ordini di scuola in relazione ai seguenti ambiti:

- ✦ finalizzazione delle risorse con particolare priorità sull'area digitale per fornire ogni classe di una dotazione multimediale minima
- ✦ articolazione delle commissioni di lavoro e del collegio dei docenti finalizzate alla costruzione di un curriculum verticale e per la costruzione di prove parallele
- ✦ costruzione di un orientamento comune ai tre ordini in relazione alle procedure per il rilevamento precoce dei disturbi di apprendimento, del disagio e di altri Bisogni Educativi Speciali
- ✦ potenziamento dei processi di digitalizzazione
- ✦ coinvolgimento del territorio per il sostegno delle azioni formative

Per quanto riguarda l'attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare il processo di dematerializzazione, la strumentazione informatica favorendo anche la formazione del personale per la gestione del software amministrativo.

## PROGETTI ATTUATI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORCARI NELL'A.F 2016

Sono stati attuati i seguenti progetti, alcuni di questi elaborati in questo anno finanziario e che rappresenteranno anche per il futuro un impegno sostanziale per l'Istituto.

Tutti i progetti, come è stato verificato nelle riunioni degli organi collegiali (consigli di classe, interclasse e intersezione; collegio dei docenti; consiglio di Istituto) nonché nelle assemblee aperte all'utenza, hanno avuto un gradimento buono o elevato da parte di genitori e docenti.

| Codice | Progetto/Attività                                   | Importo Vincolato |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| P02    | EDUCAZIONE INTERCULTURALE ex B.E.S.Stranieri        | 2.642,75          |
| P03    | PIANO ANNUALE per L'INCLUSIVITA' ex B.E.S. D.S.A.   | 0,00              |
| P04    | #NO AL BULLO ex B.E.S. Disturbo del Comportamento   | 1.566,97          |
| P05    | B.E.S. Integrazione Alunni Diversamente Abili       | 0,00              |
| P06    | CONTINUITA' e ORIENTAMENTO ex Orientamento Interno/ | 612,81            |

| <b>Codice</b> | <b>Progetto/Attività</b>                           | <b>Importo Vincolato</b> |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| P07           | Indirizzo Artistico/Espressivo/Teatrale            | 0,00                     |
| P08           | SPORT INSIEME ex Educazione Ambientale e motoria   | 1.352,96                 |
| P09           | SVILUPPO DELLE COMPETENZE-AREA FORMATIVA           | 640,36                   |
| P10           | SVILUPPO DELLA COM.ZA DELLE LINGUE STRANIERE ex L  | 12,80                    |
| P11           | IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ex T.I.C | 0,00                     |
| P12           | Progetto "PEGASO" Scuola Infanzia                  | 0,00                     |
| P13           | FORMAZIONE DEI CITTADINI DI DOMANI ex Educazione   | 597,70                   |
| P14           | Servizi Scolastici e Parascolastici                | 6.212,70                 |
| P15           | A SCUOLA ...IN SICUREZZA ex Sicurezza              | 0,00                     |
| P16           | Visite e Viaggi d'Istruzione                       | 606,81                   |
| P17           | MUSICA PER CRESCERE ex Potenziamento pratica mu    | 6.718,65                 |

## RELAZIONE TECNICA

Il conto consuntivo per l'anno 2016 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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2016 con provvedimento n. 13 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

| <b>RIEPILOGO DATI CONTABILI</b> |                |                           |                |                                                       |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Entrate</b>                  | <b>Importo</b> | <b>Uscite</b>             | <b>Importo</b> | <b>Entrate – Uscite</b>                               |
| Programmazione definitiva       | 232.733,89     | Programmazione definitiva | 230.876,09     | <i>Disp. fin. da programmare</i><br>1.857,80          |
| Accertamenti                    | 202.595,81     | Impegni                   | 176.935,01     | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i><br>25.660,80    |
| competenza                      | 148.173,98     | competenza                | 71.699,73      | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i>                    |
| Riscossioni                     |                | Pagamenti                 |                |                                                       |
| residui                         | 234,15         | residui                   | 27.630,31      | 49.078,09                                             |
| Somme rimaste da riscuotere     | 54.421,83      | Somme rimaste da pagare   | 105.235,28     | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i><br>-50.813,45 |
| (+)                             |                | (+)                       |                |                                                       |



|                                         |           |                                       |                             |                                            |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Residui non riscossi<br>anni precedenti | 0,00      | Residui non pagati<br>anni precedenti | 1.706,37                    |                                            |
| (=)                                     |           | (=)                                   |                             |                                            |
| Totale residui attivi                   | 54.421,83 | Totale residui<br>passivi             | 106.941,65                  | <i>Sbilancio residui (b)</i><br>-52.519,82 |
|                                         |           |                                       | Saldo cassa<br>iniziale (c) | 59.928,67                                  |
|                                         |           |                                       |                             | (a+b+c)<br><b>56.486,94</b>                |
| <b>AVANZO DI<br/>AMMINISTRAZIONE</b>    |           |                                       |                             |                                            |

## CONTO FINANZIARIO 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato                                                        | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme accertate<br>(b) | Disponibilità<br>(b/a) * |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                               | 30.138,08                        | 0,00                   | -                        |
| Finanziamenti dello Stato                                        | 31.603,62                        | 31.603,62              | 100,00%                  |
| Finanziamenti dalla Regione                                      | 0,00                             | 0,00                   | -                        |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre<br>istituzioni pubbliche | 106.466,43                       | 106.466,43             | 100,00%                  |
| Contributi da Privati                                            | 64.523,60                        | 64.523,60              | 100,00%                  |
| Proventi da gestioni economiche                                  | 0,00                             | 0,00                   | -                        |
| Altre Entrate                                                    | 2,16                             | 2,16                   | 100,00%                  |
| Mutui                                                            | 0,00                             | 0,00                   | -                        |
| <b>Totale entrate</b>                                            | <b>232.733,89</b>                | <b>202.595,81</b>      |                          |
| Disavanzo di competenza                                          |                                  | <b>0,00</b>            |                          |
| <b>Totale a pareggio</b>                                         |                                  | <b>202.595,81</b>      |                          |

(\*) 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 2016.

### 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 € 1.630,94

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.630,94

**Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato**

Previsione iniziale € 28.507,14

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 28.507,14

**Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 688,06**

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**

**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 13.318,16

Variazioni in corso d'anno € 7.474,33

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                             |
|------------|------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 10/10/2016 | 15         | E                            | 7.474,33 | A//1 Funzionamento amministrativo e Didattico Settembre /Dicembre 2016. |

Previsione definitiva € 20.792,49

Somme accertate € 20.792,49

Riscosso € 20.792,49

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa**

Previsione iniziale € 2.679,10

Variazioni in corso d'anno € 68,86

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione                             |
|------------|------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 28/12/2016 | 35         | E                            | 68,86   | A/2 Finanziamento attrezzature Handicap |

Previsione definitiva € 2.747,96

Somme accertate € 2.747,96

Riscosso € 2.245,86

Rimaste da riscuotere € 502,10 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.063,17

| Data       | N. Decreto | Finalizzato e Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                    |
|------------|------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 01/06/2016 | 2          | E                           | 279,47   | P/9 FINANZIAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO                        |
| 26/08/2016 | 9          | E                           | 2.783,70 | P/8 Contributo per progetto "Sport e Scuola compagni di banco" |
| 26/08/2016 | 10         | E                           | 1.500,00 | P/11 Acconto Finanziamenti per concorso Internet Day           |
| 30/11/2016 | 18         | E                           | 3.500,00 | P/11 Saldo finanziamento concorso Internet Day                 |

Previsione definitiva € 8.063,17  
 Somme accertate € 8.063,17  
 Riscosso € 8.063,17  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

##### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 18.419,73  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 18.419,73  
 Somme accertate € 18.419,73  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 18.419,73 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

##### Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 650,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                                                |
|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2016 | 23         | E                         | 650,00  | P/13 Finanziamento da Amm.ne Provinciale per Progetto "La Banca del Libro" a.s. 2015/2016. |

Previsione definitiva € 650,00  
 Somme accertate € 650,00  
 Riscosso € 650,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

##### Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 16.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 65.320,70

| Data       | N. Decreto | Finalizzati e Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                           |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2016 | 1          | E                           | 7.000,00  | P/19 Finanziamento Progetto IN VIAGGIO CON PUCCINI                                    |
| 26/08/2016 | 11         | E                           | 4.000,00  | A/1 Contributo Comune di Porcari per spese di pulizia e cancelleria                   |
| 30/11/2016 | 19         | E                           | 14.820,70 | A/4 Finanziamento Comune di Porcari per arredi scolastici                             |
| 30/11/2016 | 20         | E                           | 35.500,00 | A/5 Finanziamento dal Comune di Porcari per lavori di manutenzione edifici scolastici |
| 30/11/2016 | 21         | E                           | 2.000,00  | A/2 Da Comune di Porcari borsa di studio per alunni meritevoli                        |
| 30/11/2016 | 22         | E                           | 2.000,00  | P/14 Saldo finanziamento per Progetto Mensa personale ATA a.s. 2015/2016              |

Previsione definitiva € 81.320,70  
 Somme accertate € 81.320,70  
 Riscosso € 45.820,70  
 Rimaste da riscuotere € 35.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni**

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.076,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                                               |
|------------|------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2016 | 3          | E                         | 600,00  | P/17 Premio Concorso Musicale Città di Porcari                                            |
| 26/08/2016 | 12         | E                         | 476,00  | P/13 Contributo da Natura Società Cooperativa Agricola per Progetto "Frutta nella Scuola" |

Previsione definitiva € 6.076,00  
 Somme accertate € 6.076,00  
 Riscosso € 6.076,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

##### **Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 9.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 19.241,10

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                   |
|------------|------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 30/11/2016 | 24         | E                         | 2.500,00 | A/2 Contributo genitori Scuole dell'infanzia "LOTTERIA"       |
| 30/11/2016 | 25         | E                         | 3.963,20 | A/2 MAGGIOR ACCERTAMENTO CCONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI        |
| 30/11/2016 | 26         | E                         | 1.091,00 | P/3 Contributo del Comitato Genitori-Mercatino del 02/06/2016 |

|            |    |   |          |                                                                   |
|------------|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 28/12/2016 | 28 | E | 18,50    | A/2Ulteriore contributo volontario genitori alunni a.s. 2016/2017 |
| 28/12/2016 | 29 | E | 6.813,00 | A/2Contributo genitori alunni calendario scolastico               |
| 28/12/2016 | 30 | E | 4.855,40 | A/2Contributo genitori alunni iniziativa sfoglia libro            |

*Previsione definitiva* € 28.241,10  
*Somme accertate* € 28.241,10  
*Riscosso* € 28.241,10  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 01) Contributo volontario € 16.572,70 - 02) Calendario Scolastico € 6.813,00 - 03) Contributo iniziativa "Sfogliolibro" € 4.855,40

#### **Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

*Previsione iniziale* € 10.300,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 20.392,50

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                                  |
|------------|------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/08/2016 | 8          | E                            | 14.816,80 | P/16 Contributo genitori gite scolastiche e P/17 Trasferimento a BUSCA per concorso musicale |
| 30/11/2016 | 27         | E                            | 410,70    | A/ 2 Maggior versamento per assicurazione alunni                                             |
| 28/12/2016 | 31         | E                            | 13,00     | A/2Contributo genitori alunni Assicurazione                                                  |
| 28/12/2016 | 32         | E                            | 1.918,00  | P/16Contributo genitori alunni visite di istruzione                                          |
| 28/12/2016 | 33         | E                            | 3.554,00  | P/14Contributo genitori alunni servizio accoglienza a.s. 2016/2017                           |
| 28/12/2016 | 34         | E                            | -320,00   | P/10minore accertamento corso Trinity                                                        |

*Previsione definitiva* € 30.692,50  
*Somme accertate* € 30.692,50  
*Riscosso* € 30.692,50  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 01) Assicurazione € 6.423,70 - 03) Certificazione Trinity € 3.980,00 - 05) Visite e viaggi di istruzione € 16.734,80 - 06) Contributo servizio accoglienza € 3.554,00

#### **Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 1.130,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                                         |
|------------|------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/01/2016 | 5          | E                            | 350,00  | A/2SABA contributo per installazione distributori automatici "E.PEA" anno 2014/2015 |
| 01/06/2016 | 4          | E                            | 400,00  | A/2Finanziamento IL CAMPANILE CIRCOLO ANSPI per partecipazione alla                 |

|            |    |   |        |                                                                                      |
|------------|----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    |   |        | manifestazione "Carnevale Porcarese"                                                 |
| 01/06/2016 | 6  | E | 80,00  | A/2Contributo utilizzo locali scolastici                                             |
| 20/06/2016 | 7  | E | 150,00 | P/10Contributo utilizzo locali scolastici<br>Progetto Campo Estivo in lingua Inglese |
| 28/12/2016 | 35 | E | 150,00 | A/2Contributo per utilizzo locali scolastici                                         |

*Previsione definitiva* € 1.130,00  
*Somme accertate* € 1.130,00  
*Riscosso* € 1.130,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 01) Utilizzo locali scolastici € 380,00 - 02) Contributo Associazione "Il Campanile" € 400,00 - 03)  
 Contributo Ditta SABA € 350,00

#### **Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 4.460,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                |
|------------|------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 26/08/2016 | 14         | E                            | 160,00   | P/17 Associazione MUSIKE' Premio per<br>partecipazione a concorso Musicale |
| 28/12/2016 | 36         | E                            | 4.300,00 | A/2Da Sponsor contributo calendario 2017                                   |

*Previsione definitiva* € 4.460,00  
*Somme accertate* € 4.460,00  
*Riscosso* € 4.460,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
 04) Associazione MUSIKE' € 160,00 - 05) Contributo pubblicazione calendario € 4.300,00

#### **AGGREGATO 07 – Altre entrate**

##### **Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 2,16

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione                   |
|------------|------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| 28/12/2016 | 37         | E                            | 2,16    | A/1 Interessi su c/c bancario |

*Previsione definitiva* € 2,16  
*Somme accertate* € 2,16  
*Riscosso* € 2,16  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **RIEPILOGO DELLE SPESE**

| Aggregato | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | Obblighi da<br>pagare (b/a) * |
|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|

|                          |                   |                   |        |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Attività                 | 113.281,77        | 80.981,83         | 71,49% |
| Progetti                 | 117.394,32        | 95.953,18         | 81,74% |
| Gestioni economiche      | 0,00              | 0,00              | -      |
| Fondo di riserva         | 200,00            | 0,00              | -      |
| <b>Totale spese</b>      | <b>230.876,09</b> | <b>176.935,01</b> |        |
| Avanzo di competenza     |                   | <b>25.660,80</b>  |        |
| <b>Totale a pareggio</b> |                   | <b>202.595,81</b> |        |

(\*) 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 € 11.360,13

Variazioni in corso d'anno € 9.651,81

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                                                       |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/08/2016 | 11         | E                         | 2/3        | 4.000,00  | A/1 Contributo Comune di Porcari per spese di polizia e cancelleria                               |
| 10/10/2016 | 15         | E                         | 2/3        | 7.474,33  | A//1 Funzionamento amministrativo e Didattico Settembre /Dicembre 2016.                           |
| 21/12/2016 | 40         | E                         | 2/3        | -1.974,68 | Sorno da A01 su A03 per restituzione al MIUR fondi non utilizzati per supplenze brevi e saltuarie |
| 28/12/2016 | 35         | E                         | 2/2        | 150,00    | Contributo per utilizzo locali scolastici                                                         |
| 28/12/2016 | 37         | E                         | 2/1        | 2,16      | Interessi su c/c bancario                                                                         |

Previsione definitiva € 21.011,94

Somme impegnate € 12.129,74

Pagato € 9.391,36

Rimasto da pagare € 2.738,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 19.723,80

Variazioni in corso d'anno € 19.670,13

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

|            |    |   |      |           |                                                                                                       |
|------------|----|---|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/01/2016 | 5  | E | 2/3  | 350,00    | SABA contributo per installazione distributori automatici "E.PEA" anno 2014/2015                      |
| 01/06/2016 | 4  | E | 2/1  | 400,00    | Finanziamento IL CAMPANILE CIRCOLO ANSPI per partecipazione alla manifestazione "Carnevale Porcarese" |
| 01/06/2016 | 6  | E | 2/1  | 80,00     | Contributo utilizzo locali scolastici                                                                 |
| 30/11/2016 | 21 | E | 4/3  | 2.000,00  | A/2 Da Comune di Porcari borsa di studio per alunni meritevoli                                        |
| 30/11/2016 | 24 | E | 2/3  | 2.500,00  | A/2 Contributo genitori Scuole dell'infanzia "LOTTERIA"                                               |
| 30/11/2016 | 25 | E | 2/3  | 3.963,20  | A/2 MAGGIOR ACCERTAMENTO CCONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI                                                |
| 30/11/2016 | 27 | E | 3/12 | 410,70    | A/ 2 Maggior versamento per assicurazione alunni                                                      |
| 21/12/2016 | 39 | E | 2/3  | -6.102,53 | Storno da A/2 per insufficiente disponibilità finanziaria su A04-P05-P11-P15-P17-P19                  |
| 28/12/2016 | 28 | E | 2/3  | 18,50     | Ulteriore contributo volontario genitori alunni a.s. 2016/2017                                        |
| 28/12/2016 | 29 | E | 2/2  | 6.813,00  | Contributo genitori alunni calendario scolastico                                                      |
| 28/12/2016 | 30 | E | 2/2  | 4.855,40  | Contributo genitori alunni iniziativa sfoglia libro                                                   |
| 28/12/2016 | 31 | E | 3/12 | 13,00     | Contributo genitori alunni Assicurazione                                                              |
| 28/12/2016 | 35 | E | 2/3  | 68,86     | Finanziamento attrezzature Handicap                                                                   |
| 28/12/2016 | 36 | E | 2/2  | 4.300,00  | Da Sponsor contributo calendario 2017                                                                 |

Previsione definitiva € 39.393,93  
 Somme impegnate € 22.816,87  
 Pagato € 8.239,24  
 Rimasto da pagare € 14.577,63 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.974,68

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                                                                        |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/12/2016 | 40         | E                         | 8/1        | 1.974,68 | Storno da A01 su A03 per restituzione al MIUR fondi non utilizzati per supplenze brevi e saltuarie |

Previsione definitiva € 1.974,68  
 Somme impegnate € 1.974,68  
 Pagato € 1.974,68  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 15.401,22



| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                                          |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2016 | 19         | E                         | 6/3        | 14.820,70 | A/4 Finanziamento Comune di Porcari per arredi scolastici                            |
| 21/12/2016 | 39         | E                         | 6/3        | 580,52    | Storno da A/2 per insufficiente disponibilità finanziaria su A04-P05-P11-P15-P17-P19 |

Previsione definitiva € 15.401,22  
 Somme impegnate € 8.638,03  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 8.638,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.320,70  
 Residua disponibilità finanziaria € 9.682,67

#### **Attività - A05 - Manutenzione edifici**

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 35.500,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                                           |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2016 | 20         | E                         | 6/3        | 35.500,00 | A/5 Finanziamento dal Comune di Porcari per lavori di manutenzione edifici scolastici |

Previsione definitiva € 35.500,00  
 Somme impegnate € 35.422,51  
 Pagato € 1.910,57  
 Rimasto da pagare € 33.511,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Progetti - P01 - VALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO**

VALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO ex Curricolo di Continuità Orizzontale/Verticale/Valutazione

Previsione iniziale € 1.050,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.050,00  
 Somme impegnate € 282,06  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 282,06 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Progetti - P02 - EDUCAZIONE INTERCULTURALE**

EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Previsione iniziale € 2.642,75  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.642,75  
 Somme impegnate € 868,88  
 Pagato € 406,88  
 Rimasto da pagare € 462,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P03 - PIANO ANNUALE per L'INCLUSIVITA'**

PIANO ANNUALE per L'INCLUSIVITA'

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.091,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                                   |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 30/11/2016 | 26         | E                         | 3/2        | 1.091,00 | P/3 Contributo del Comitato Genitori-Mercatino del 02/06/2016 |

Previsione definitiva € 2.091,00  
 Somme impegnate € 498,34  
 Pagato € 150,00  
 Rimasto da pagare € 348,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P04 - #NO AL BULLO**

#NO AL BULLO

Previsione iniziale € 2.566,97  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.566,97  
 Somme impegnate € 2.100,00  
 Pagato € 2.100,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P05 - B.E.S.**

B.E.S.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 109,28

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                                                                          |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/12/2016 | 39         | E                         | 2/2        | 109,28  | Storno da A/2 per insufficiente disponibilità finanziaria su A04-P05-P11-P15-P17-P19 |

*Previsione definitiva* € 109,28  
*Somme impegnate* € 109,28  
*Pagato* € 109,28  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Progetti - P06 - CONTINUITA' e ORIENTAMENTO**

CONTINUITA' e ORIENTAMENTO

*Previsione iniziale* € 1.112,81  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

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

*Previsione definitiva* € 1.112,81  
*Somme impegnate* € 0,00  
*Pagato* € 0,00  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Progetti - P07 - Indirizzo Artistico/Espressivo/Teatrale**

Indirizzo Artistico/Espressivo/Teatrale

*Previsione iniziale* € 4.350,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

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

*Previsione definitiva* € 4.350,00  
*Somme impegnate* € 2.212,40  
*Pagato* € 2.212,40  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Progetti - P08 - SPORT INSIEME**

SPORT INSIEME

*Previsione iniziale* € 2.052,96  
*Variazioni in corso d'anno* € 2.783,70

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                                    |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 26/08/2016 | 9          | E                         | 2/3        | 2.783,70 | P/8 Contributo per progetto "Sport e Scuola compagni di banco" |

Previsione definitiva € 4.836,66  
 Somme impegnate € 4.097,43  
 Pagato € 4.097,43  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P09 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE-AREA FORMATIVA**

SVILUPPO DELLE COMPETENZE-AREA FORMATIVA

Previsione iniziale € 6.488,11  
 Variazioni in corso d'anno € 279,47

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                                        |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
| 01/06/2016 | 1          | E                         | 1/10       | 220,44  | P/19 Finanziamento Progetto IN VIAGGIO CON PUCCINI |
| 01/06/2016 | 1          | E                         | 3/5        | -220,44 | P/19 Finanziamento Progetto IN VIAGGIO CON PUCCINI |
| 01/06/2016 | 2          | E                         | 1/5        | 279,47  | FINANZIAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO                |

Previsione definitiva € 6.767,58  
 Somme impegnate € 2.599,82  
 Pagato € 2.447,87  
 Rimasto da pagare € 151,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P10 - SVILUPPO DELLA COM.ZA DELLE LINGUE STRANIERE**

SVILUPPO DELLA COM.ZA DELLE LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale € 5.312,80  
 Variazioni in corso d'anno € -170,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                                                                   |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 20/06/2016 | 7          | E                         | 2/3        | 150,00  | Contributo utilizzo locali scolastici Progetto Campo Estivo in lingua Inglese |
| 28/12/2016 | 34         | E                         | 2/3        | -320,00 | minore accertamento corso Trinity                                             |

Previsione definitiva € 5.142,80  
 Somme impegnate € 4.275,70  
 Pagato € 3.258,51  
 Rimasto da pagare € 1.017,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P11 - IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

IL NOSTRO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 7.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 6.460,76

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

|            |    |   |     |          |                                                                                      |
|------------|----|---|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/08/2016 | 10 | E | 2/3 | 1.500,00 | P/11 Acconto Finanziamenti per concorso Internet Day                                 |
| 30/11/2016 | 18 | E | 6/3 | 3.500,00 | P/11 Saldo finanziamento concorso Internet Day                                       |
| 21/12/2016 | 39 | E | 3/2 | 1.460,76 | Storno da A/2 per insufficiente disponibilità finanziaria su A04-P05-P11-P15-P17-P19 |

*Previsione definitiva* € 13.460,76  
*Somme impegnate* € 13.460,76  
*Pagato* € 13.460,76  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Progetti - P12 - Progetto "PEGASO" Scuola Infanzia**

Progetto "PEGASO" Scuola Infanzia

*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)

#### **Progetti - P13 - FORMAZIONE DEI CITTADINI DI DOMANI**

FORMAZIONE DEI CITTADINI DI DOMANI

*Previsione iniziale* € 597,70  
*Variazioni in corso d'anno* € 1.126,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                                                                                |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/08/2016 | 12         | E                         | 1/6        | 476,00  | P/13 Contributo da Natura Società Cooperativa Agricola per Progetto "Frutta nella Scuola"  |
| 30/11/2016 | 23         | E                         | 2/2        | 650,00  | P/13 Finanziamento da Amm.ne Provinciale per Progetto "La Banca del Libro" a.s. 2015/2016. |

*Previsione definitiva* € 1.723,70  
*Somme impegnate* € 1.470,39  
*Pagato* € 1.470,39  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Progetti - P14 - Servizi Scolastici e Parascolastici**

Servizi Scolastici e Parascolastici - Piano Accoglienza, mensa, ecc...

*Previsione iniziale* € 6.212,70  
*Variazioni in corso d'anno* € 5.554,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                                              |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2016 | 22         | E                         | 1/6        | 2.000,00 | P/14 Saldo finanziamento per Progetto Mensa personale ATA a.s. 2015/2016 |
| 28/12/2016 | 33         | E                         | 1/6        | 3.554,00 | Contributo genitori alunni servizio accoglienza a.s. 2016/2017           |

Previsione definitiva € 11.766,70  
 Somme impegnate € 7.174,74  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 7.174,74 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Progetti - P15 - A SCUOLA IN SICUREZZA**

A SCUOLA IN SICUREZZA

Previsione iniziale € 2.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 879,20

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                                                                          |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/12/2016 | 39         | E                         | 2/3        | 879,20  | Storno da A/2 per insufficiente disponibilità finanziaria su A04-P05-P11-P15-P17-P19 |

Previsione definitiva € 2.879,20  
 Somme impegnate € 2.879,20  
 Pagato € 41,72  
 Rimasto da pagare € 2.837,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Progetti - P16 - Visite e Viaggi d'Istruzione**

Visite e Viaggi d'Istruzione

Previsione iniziale € 606,81  
 Variazioni in corso d'anno € 10.148,10

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                                                                  |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/08/2016 | 8          | E                         | 3/13       | 8.230,10 | P/16 Contributo genitori gite scolastiche e P/17 Trasferimento a BUSCA per concorso musicale |
| 28/12/2016 | 32         | E                         | 3/13       | 1.918,00 | Contributo genitori alunni visite di istruzione                                              |

Previsione definitiva € 10.754,91  
 Somme impegnate € 9.101,50  
 Pagato € 9.101,50  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Progetti - P17 - MUSICA PER CRESCERE**

MUSICA PER CRESCERE

Previsione iniziale € 10.300,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.267,47

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                                                                  |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2016 | 3          | E                         | 2/3        | 600,00   | Premio Concorso Musicale Città di Porcari                                                    |
| 26/08/2016 | 8          | E                         | 3/13       | 6.586,70 | P/16 Contributo genitori gite scolastiche e P/17 Trasferimento a BUSCA per concorso musicale |
| 26/08/2016 | 14         | E                         | 1/5        | 160,00   | P/17 Associazione MUSIKE' Premio per partecipazione a concorso Musicale                      |
| 21/12/2016 | 39         | E                         | 1/10       | 2.920,77 | Storno da A/2 per insufficiente disponibilità finanziaria su A04-P05-P11-P15-P17-P19         |

Previsione definitiva € 20.567,47  
 Somme impegnate € 20.557,47  
 Pagato € 9.395,07  
 Rimasto da pagare € 11.162,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P18 - REAL.NE DELL'INFR.RA DEI PUNTI DI ACCESSO RETE**

REAL.NE DELL'INFR.RA DEI PUNTI DI ACCESSO RETE Cod. 185

Previsione iniziale € 18.419,73  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 18.419,73  
 Somme impegnate € 17.113,21  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 17.113,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P19 - IN VIAGGIO CON PUCCINI**

IN VIAGGIO CON PUCCINI

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.152,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                                                          |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2016 | 1          | E                         | 1/10       | 6.500,00 | P/19 Finanziamento Progetto IN VIAGGIO CON PUCCINI                                   |
| 01/06/2016 | 1          | E                         | 3/7        | 500,00   | P/19 Finanziamento Progetto IN VIAGGIO CON PUCCINI                                   |
| 21/12/2016 | 39         | E                         | 1/10       | 152,00   | Storno da A/2 per insufficiente disponibilità finanziaria su A04-P05-P11-P15-P17-P19 |

Previsione definitiva € 7.152,00  
 Somme impegnate € 7.152,00  
 Pagato € 1.932,07  
 Rimasto da pagare € 5.219,93 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                                 |   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| <b>FONDO DI CASSA</b>                                           |   |            |            |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        | € |            | 59.928,67  |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |   |            |            |
| a) in conto competenza                                          | € | 148.173,98 |            |
| b) in conto residui                                             | € | 234,15     |            |
| <b>Totale</b>                                                   | € |            | 148.408,13 |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |   |            |            |
| c) in conto competenza                                          | € | 71.699,73  |            |
| d) in conto residui                                             | € | 27.630,31  |            |
| <b>Totale</b>                                                   | € |            | 99.330,04  |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          | € |            | 109.006,76 |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |   |            |            |
| - Residui attivi                                                | € | 54.421,83  |            |
| - Residui passivi                                               | € | 106.941,65 |            |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> | € |            | 56.486,94  |
| Note relative alla situazione amministrativa:                   |   |            |            |

## STATO PATRIMONIALE

| Attività                                                      | Situazione all'1/1/2016 | Variazioni | Situazione al 31/12/2016 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                         |            |                          |
| Immateriali                                                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |
| Materiali                                                     | 44.713,49               | 19.434,26  | 64.147,75                |
| Finanziarie                                                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |
| Totale immobilizzazioni                                       | 44.713,49               | 19.434,26  | 64.147,75                |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                                         |                         |            |                          |
| Rimanenze                                                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |
| Crediti                                                       | 234,15                  | 54.190,68  | 54.424,83                |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |
| Disponibilità liquide                                         | 60.368,10               | 48.871,99  | 109.240,09               |
| Totale disponibilità                                          | 60.602,25               | 103.062,67 | 163.664,92               |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |



|                                 |                         |            |                          |
|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| <b>TOTALE ATTIVO</b>            | 105.315,74              | 122.496,93 | 227.812,67               |
| Passività                       | Situazione all'1/1/2016 | Variazioni | Situazione al 31/12/2016 |
| <b>DEBITI</b>                   |                         |            |                          |
| A lungo termine                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     |
| Residui passivi                 | 30.024,74               | 76.916,91  | 106.941,65               |
| Totale Debiti                   | 30.024,74               | 76.916,91  | 106.941,65               |
| <b>Consistenza patrimoniale</b> | 75.291,00               | 45.580,02  | 120.871,02               |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>           | 105.315,74              | 122.496,93 | 227.812,67               |

#### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi  | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi  | 234,15    | 0,00                    | 234,15     | 234,15    | 0,00          | 54.421,83         | 54.421,83      |
|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare     | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 30.024,74 | -688,06                 | 29.336,68  | 27.630,31 | 1.706,37      | 105.235,28        | 106.941,65     |

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 l'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                                        | 26.336,22       | 14,88%                                              |
| 02   | Beni di consumo                                  | 29.720,94       | 16,80%                                              |
| 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 52.481,28       | 29,66%                                              |
| 04   | Altre spese                                      | 22.246,06       | 12,57%                                              |
| 05   | Oneri straordinari e da contenzioso              | 0,00            | 0,00%                                               |
| 06   | Beni d'investimento                              | 43.759,98       | 24,73%                                              |
| 07   | Oneri finanziari                                 | 415,85          | 0,24%                                               |

|    |                             |            |       |
|----|-----------------------------|------------|-------|
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 1.974,68   | 1,12% |
|    | Totale generale             | 176.935,01 | 100%  |

#### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 18/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 69 del 16/12/2016.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{31.603,62}{202.595,81} = \mathbf{0,16}$$

##### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{170.992,19}{202.595,81} = \mathbf{0,84}$$

##### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{202.595,81}{202.595,81} = \mathbf{1,00}$$

##### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{54.421,83}{202.595,81} = \mathbf{0,27}$$

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Totale accertamenti | 202.595,81 |
|---------------------|------------|

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{234,15}{234,15} = \mathbf{1,00}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{54.421,83}{202.829,96} = \mathbf{0,27}$$

### **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{118.770,05}{176.935,01} = \mathbf{0,67}$$

#### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.129,74}{176.935,01} = \mathbf{0,07}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{105.235,28}{176.935,01} = \mathbf{0,59}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{27.630,31}{30.024,74} = \mathbf{0,92}$$

#### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{106.941,65}{206.271,69} = \mathbf{0,52}$$

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*F.to digitalmente*  
**(Prof.ssa Emiliana Pucci)**