

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)  
Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

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 15/12/2015 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiv	269378,55	Programmazione definitiv	269378,55	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	212358,07	Impegni	158871,50	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 53.486,57
competenza	207446,23	competenza	153089,35	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 52.514,33
Riscossioni	13768,38	Pagamenti	15610,93	
residui		residui		
Somme rimaste da riscuot	4911,84	Somme rimaste da pagare	5782,15	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -870,31
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni	0,00	Residui non pagati anni p	40,60	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	4911,84	Totale residui passivi	5822,75	<i>Sbilancio residui (b)</i> -910,91
				<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> 59.127,67
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)</b> 110.731,09

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "**

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

**CONTO FINANZIARIO 2016****RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione Definitiva (a)</b>	<b>Somme Accertate (b)</b>	<b>Disponibilità (b/a) *</b>
Avanzo di Amministrazione presunto	57.020,48	0,00	0,00%
Finanziamenti dallo Stato	58.086,32	58.086,32	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	600,00	600,00	100,00%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	61.050,76	61.050,76	100,00%
Contributi da privati	92.593,87	92.593,87	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate	27,12	27,12	100,00%
Mutui	0,00	0,00	0,00%
<b>Totale Entrate</b>	<b>269.378,55</b>	<b>212.358,07</b>	<b>78,83%</b>
Disavanzo di competenza	0,00	0,00	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>269.378,55</b>	<b>212.358,07</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****AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione presunto**

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale: 55048,40

<b>Data</b>	<b>Num. Variazion</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
14/01/2016	1	1972,08	

Variazioni in corso d'anno 1972,08

Previsione definitiva: 57020,48

Somme accertate: 0,00

Somme riscosse: 0,00

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale: 0,00

<b>Data</b>	<b>Num. Variazion</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
-------------	-----------------------	----------------	-------------

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

--	--	--	--

Variazioni in corso d'anno 0,00  
Previsione definitiva: 0,00  
Somme accertate: 0,00  
Somme riscosse: 0,00  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale: 15596,77

Data	Num. Variazion	Importo	Note
29/11/2016	4	8810,00	

Variazioni in corso d'anno 8810,00  
Previsione definitiva: 24406,77  
Somme accertate: 24406,77  
Somme riscosse: 24406,77  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 02 Voce 02 - Dotazione perequativa

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00  
Previsione definitiva: 0,00  
Somme accertate: 0,00  
Somme riscosse: 0,00  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

## Aggregato 02 Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
29/11/2016	4	15745,30	

Variazioni in corso d'anno 15745,30

Previsione definitiva: 15745,30

Somme accertate: 15745,30

Somme riscosse: 15745,30

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

## Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	323,25	
29/11/2016	4	17611,00	

Variazioni in corso d'anno 17934,25

Previsione definitiva: 17934,25

Somme accertate: 17934,25

Somme riscosse: 17934,25

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dalla Regione

### Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva:	0,00
Somme accertate:	0,00
Somme riscosse:	0,00
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

## Aggregato 03 Voce 02 - Dotazione perequativa

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva:	0,00
Somme accertate:	0,00
Somme riscosse:	0,00
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

## Aggregato 03 Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	600,00	

Variazioni in corso d'anno	600,00
Previsione definitiva:	600,00
Somme accertate:	600,00
Somme riscosse:	600,00
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

## Aggregato 03 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale: 0,00

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00  
Previsione definitiva: 0,00  
Somme accertate: 0,00  
Somme riscosse: 0,00  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

## AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

Aggregato 04 Voce 01 - Unione Europea

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
14/01/2016	1	18500,00	
29/04/2016	2	22000,00	
29/11/2016	4	8,10	

Variazioni in corso d'anno 40508,10  
Previsione definitiva: 40508,10  
Somme accertate: 40508,10  
Somme riscosse: 37319,26  
Somme da riscuotere: 3188,84

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 04 Voce 02 - Provincia non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00  
Previsione definitiva: 0,00  
Somme accertate: 0,00  
Somme riscosse: 0,00  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

Aggregato 04 Voce 03 - Provincia vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00

Previsione definitiva: 0,00

Somme accertate: 0,00

Somme riscosse: 0,00

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 04 Voce 04 - Comune non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
29/04/2016	2	6371,00	
05/09/2016	3	2996,00	
29/11/2016	4	7595,66	

Variazioni in corso d'anno 16962,66

Previsione definitiva: 16962,66

Somme accertate: 16962,66

Somme riscosse: 16962,66

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 04 Voce 05 - Comune vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
29/11/2016	4	1500,00	

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

Variazioni in corso d'anno	1500,00
Previsione definitiva:	1500,00
Somme accertate:	1500,00
Somme riscosse:	1500,00
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

## Aggregato 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	1950,00	
29/11/2016	4	130,00	

Variazioni in corso d'anno	2080,00
Previsione definitiva:	2080,00
Somme accertate:	2080,00
Somme riscosse:	2080,00
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

## AGGREGATO 05 - Contributi da privati

### Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale: 5630,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	2880,20	
29/11/2016	4	14700,00	

Variazioni in corso d'anno	17580,20
Previsione definitiva:	23210,20
Somme accertate:	23210,20
Somme riscosse:	22072,20
Somme da riscuotere:	1138,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

## Aggregato 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale: 57000,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
29/11/2016	4	-16218,43	

Variazioni in corso d'anno -16218,43

Previsione definitiva: 40781,57

Somme accertate: 40781,57

Somme riscosse: 40446,57

Somme da riscuotere: 335,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

## Aggregato 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale: 4080,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	1795,00	
29/11/2016	4	5230,00	

Variazioni in corso d'anno 7025,00

Previsione definitiva: 11105,00

Somme accertate: 11105,00

Somme riscosse: 10855,00

Somme da riscuotere: 250,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

## Aggregato 05 Voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	9675,50	
29/11/2016	4	7821,60	

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

Variazioni in corso d'anno	17497,10
Previsione definitiva:	17497,10
Somme accertate:	17497,10
Somme riscosse:	17497,10
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

## AGGREGATO 06 - Proventi da gestioni economiche

Aggregato 06 Voce 01 - Azienda agraria

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva:	0,00
Somme accertate:	0,00
Somme riscosse:	0,00
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 06 Voce 02 - Azienda speciale

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva:	0,00
Somme accertate:	0,00
Somme riscosse:	0,00
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 06 Voce 03 - Attivita' per conto terzi

Previsione iniziale: 0,00

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00  
Previsione definitiva: 0,00  
Somme accertate: 0,00  
Somme riscosse: 0,00  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

## Aggregato 06 Voce 04 - Attivita' convittuale

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00  
Previsione definitiva: 0,00  
Somme accertate: 0,00  
Somme riscosse: 0,00  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

---

## AGGREGATO 07 - Altre entrate

### Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
29/11/2016	4	27,12	

Variazioni in corso d'anno 27,12  
Previsione definitiva: 27,12  
Somme accertate: 27,12  
Somme riscosse: 27,12  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

## Aggregato 07 Voce 02 - Rendite

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00

Previsione definitiva: 0,00

Somme accertate: 0,00

Somme riscosse: 0,00

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

## Aggregato 07 Voce 03 - Alienazione di beni

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00

Previsione definitiva: 0,00

Somme accertate: 0,00

Somme riscosse: 0,00

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

## Aggregato 07 Voce 04 - Diverse

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

Variazioni in corso d'anno 0,00  
Previsione definitiva: 0,00  
Somme accertate: 0,00  
Somme riscosse: 0,00  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

## AGGREGATO 08 - Mutui

Aggregato 08 Voce 01 - Mutui

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00  
Previsione definitiva: 0,00  
Somme accertate: 0,00  
Somme riscosse: 0,00  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 08 Voce 02 - Anticipazioni

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00  
Previsione definitiva: 0,00  
Somme accertate: 0,00  
Somme riscosse: 0,00  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

## RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività'	151.790,06	62.323,88	41,06%
Progetti	117.288,49	96.547,62	82,32%
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00%
Totale Spese	269.378,55	158.871,50	58,98 %
Disavanzo di competenza	0,00	53.486,57	
Totale a pareggio	269.378,55	212.358,07	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto

## ANALISI DELLE USCITE

### Attività' - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale: 33251,73

Data	Num. Variazion	Importo	Note
29/04/2016	2	6371,00	
05/09/2016	3	1357,00	
29/11/2016	4	37789,45	

Variazioni in corso d'anno 45517,45

Previsione definitiva: 78769,18

Somme impegnate: 39131,95

Somme pagate: 34049,73

Somme da pagare: 5082,22

Annotazioni:

---

### Attività' - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale: 8740,15

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	173,50	
29/11/2016	4	313,77	

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

Variazioni in corso d'anno	487,27
Previsione definitiva:	9227,42
Somme impegnate:	6717,96
Somme pagate:	6628,03
Somme da pagare:	89,93

Annotazioni:

---

## Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale: 250,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	323,25	
29/11/2016	4	19926,25	

Variazioni in corso d'anno	20249,50
Previsione definitiva:	20499,50
Somme impegnate:	232,23
Somme pagate:	232,23
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

## Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale: 23766,90

Data	Num. Variazion	Importo	Note
14/01/2016	1	1972,08	
29/11/2016	4	17554,98	

Variazioni in corso d'anno	19527,06
Previsione definitiva:	43293,96
Somme impegnate:	16241,74
Somme pagate:	16241,74
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

## Progetti - P01 - POTENZIAMENTO-CONTIN-INTERCULTURA-INCLUSIONE-CITTADINANZA-PREVEN-MIGLIOR ORGAN

Previsione iniziale: 5190,03

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	1415,20	

Variazioni in corso d'anno 1415,20  
Previsione definitiva: 6605,23  
Somme impegnate: 1197,51  
Somme pagate: 1197,51  
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

## Progetti - P02 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Previsione iniziale: 1080,15

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	2606,50	
29/11/2016	4	5745,50	

Variazioni in corso d'anno 8352,00  
Previsione definitiva: 9432,15  
Somme impegnate: 3531,00  
Somme pagate: 3531,00  
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

## Progetti - P03 - POTENZIAMENTO SCIENTIFICO MATEMATICO

Previsione iniziale: 680,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	950,00	

Variazioni in corso d'anno 950,00  
Previsione definitiva: 1630,00  
Somme impegnate: 1021,80  
Somme pagate: 1021,80  
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

## Progetti - P04 - POTENZIAMENTO ARTISTICO- MUSICALE -MUSEALE

Previsione iniziale: 3996,29

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	11844,50	
29/11/2016	4	2821,00	

Variazioni in corso d'anno 14665,50  
Previsione definitiva: 18661,79  
Somme impegnate: 14458,56  
Somme pagate: 13848,56  
Somme da pagare: 610,00

Annotazioni:

---

## Progetti - P05 - POTENZIAMENTO MOTORIO

Previsione iniziale: 961,12

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	220,00	

Variazioni in corso d'anno 220,00  
Previsione definitiva: 1181,12  
Somme impegnate: 917,08  
Somme pagate: 917,08  
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

## Progetti - P06 - POTENZIAMENTO LABORATORIALE

Previsione iniziale: 680,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
05/09/2016	3	1330,00	

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

Variazioni in corso d'anno	1330,00
Previsione definitiva:	2010,00
Somme impegnate:	1036,68
Somme pagate:	1036,68
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

## Progetti - P07 - VIAGGI ISTRUZIONE

Previsione iniziale: 58458,80

Data	Num. Variazion	Importo	Note
29/11/2016	4	-21198,70	

Variazioni in corso d'anno	-21198,70
Previsione definitiva:	37260,10
Somme impegnate:	33876,89
Somme pagate:	33876,89
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

## Progetti - P08 - PROGETTO PON 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-6- REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
14/01/2016	1	18500,00	

Variazioni in corso d'anno	18500,00
Previsione definitiva:	18500,00
Somme impegnate:	18500,00
Somme pagate:	18500,00
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

## Progetti - P09 - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-28 Pi greco digitale

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
29/04/2016	2	22000,00	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "**

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

29/11/2016	4	8,10	
------------	---	------	--

Variazioni in corso d'anno	22008,10
Previsione definitiva:	22008,10
Somme impegnate:	22008,10
Somme pagate:	22008,10
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

**Fondo di riserva - R98 - Fondo di riserva**

Previsione iniziale: 300,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva:	300,00
Somme impegnate:	0,00
Somme pagate:	0,00
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "**

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			59.127,67
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016	
Riscossioni	13.768,38	207.446,23	
Pagamenti	15.610,93	153.089,35	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			111.642,00
Residui Attivi	0,00	4.911,84	
Residui Passivi	40,60	5.782,15	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016			110.731,09

**STATO PATRIMONIALE**

	Situazione al 01/01/201	Variazioni	Situazione al 31/12/201
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	65.231,61	19.479,42	84711,03
Totale Disponibilità	72.896,29	43.657,55	116.553,84
Totale dell'attivo	138.127,90	63.136,97	201.264,87
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	138.127,90	63.136,97	201.264,87
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	15.875,81	- 10.053,06	5.822,75
Consistenza Patrimoniale	122.252,09	73.190,03	195.442,12
Totale a pareggio	138.127,90	63.136,97	

201.264,87

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/0	Riscossi	Da riscuotere	Residui Eserci	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	13.768,62	13.768,38	0,00	4.911,84	0,24	4.911,84

	Iniziali al 01/0	Pagati	Da pagare	Residui Eserci	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	15.875,81	15.610,93	40,60	5.782,15	224,28	5.822,75

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

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)  
Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

## 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 ar

Tipo	Descrizione	Somme impeg	Rapporto tra Tipo
01	Personale	8572,38	5,40%
02	Beni di consumo	37892,73	23,85%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61285,37	38,58%
04	Altre spese	10542,13	6,64%
06	Beni d'investimento	34275,89	21,57%
07	Oneri finanziari	1830	1,15%
08	Rimborsi e poste correttive	4473	2,82%
	<b>Totale</b>	<b>158871,5</b>	

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 non stata effettuata dal D.S.G.A.; I

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.

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

## 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.

Finanziamento dello Stato	58686,32	
-----	=	----- = <b>0,28</b>
Totale accertamenti	212358,07	

#### 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.

Enti + Privati + Altre entrate	153671,75	
-----	=	----- = <b>0,72</b>
Totale accertamenti	212358,07	

#### 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.

Totale accertamenti	212358,07	
-----	=	----- = <b>0,79</b>
Previsione definitiva	269378,55	

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	4911,84	
-----	=	----- = <b>0,02</b>
Totale accertamenti	212358,07	

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	13768,38	
-----	=	----- = <b>1,00</b>
Residui attivi	13768,62	

#### 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.

Totale residui attivi a fine anno	4911,84	
-----	=	----- = <b>0,02</b>
Totale accertamenti + Residui attivi	226126,69	

### 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.

Impegni A02 + Impegni Progetti	103265,58	
-----	=	----- = <b>0,65</b>
Totale Impegni	158871,5	

#### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	39131,95	
-----	=	----- = <b>0,25</b>
Totale Impegni	158871,5	

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " TACCHI VENTURI "

VIA BIGIOLI 126 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733638377 Fax 0733633743 E-Mail MCIC81000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:83006110437 Cod.MIUR:MCIC81000D

## INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	5782,15		
-----	=	-----	= <b>0,04</b>
Totale Impegni	158871,5		

## INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	15610,93		
-----	=	-----	= <b>0,98</b>
Totale residui passivi	15875,81		

## 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)

Totale residui passivi a fine anno	5822,75		
-----	=	-----	= <b>0,03</b>
Totale impegni + Residui passivi	174747,31		

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	158871,5		
-----	=	-----	= <b>141,34</b>
Numero alunni	1124		

## SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	39131,95		
-----	=	-----	= <b>34,81</b>
Numero alunni	1124		

## CONCLUSIONI

### I RISULTATI RAGGIUNTI

L'anno 2016 ha avuto un andamento regolare fino al 24 agosto. Il nuovo anno scolastico 2016/17 nei primi 4 mesi, gli ultimi del 2016, si è caratterizzato per gli eventi sismici e per le conseguenze logistiche degli stessi. La presenza dei doppi turni e del sovraffollamento presso la sede centrale hanno limitato, in parte, la progettualità e le potenzialità organizzative della scuola che ha dovuto provvedere, prima di tutto, ad assicurare agli alunni la frequenza scolastica.

La Scuola ha visto incrementare le proprie entrate provenienti da privati in quanti diversi soggetti hanno inteso aiutare l'istituto con elargizioni in denaro e in beni, come ausilio ad una piena ripresa delle attività. Il ritorno alla normalità non è stato reso possibile, ad oggi, perché non si sono concretizzate le strutture, seppur temporanee, destinate ad ospitare gli alunni della primaria e dell'infanzia in uscita dal plesso Luzio (25 classi).

Sono stati portati avanti, comunque i progetti e le attività previste, rinunciando solo al progetto Teatro, vista l'impossibilità di trovare gli spazi necessari. La percentuale finanziaria dei Progetti ha rappresentato il 43,54 % del totale.

Si è continuato a dare attuazione alle Linee Guida del PTOF, per quanto riguarda la progettazione e lo sviluppo di un Curricolo Verticale, alla luce dei criteri adottati dal Collegio Docenti e delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012.

L'attuazione del Programma Annuale 2016 ha supportato sia il Curricolo Verticale che tutte le Progettualità Didattiche previste, impiegando risorse particolarmente nei seguenti ambiti:

- 1- Potenziamento Linguistico con interventi curricolari ed extracurricolari di Lingua Italiana per alunni stranieri (L2 per la Scuola Primaria e Secondaria), Corsi Extracurricolari per la preparazione degli alunni della secondaria agli esami di Certificazione Europea per le lingue straniere, progetti legati all'ambito della Cittadinanza Attiva.
- 2- Potenziamento Artistico, musicale, museale con l'impiego delle risorse in particolare per potenziare l'indirizzo musicale della scuola.
- 3- Progetti di Recupero disciplinare e di Integrazione delle competenze (Italiano – Lingue Straniere – Matematica-Competenze di Base – Interventi Integrativi delle competenze) per diverse classi e/o gruppi di alunni, tenuti sia da docenti interni che esterni.
- 4- Collaborazioni per la realizzazione di progettualità comuni: Rete AU.MI.RE., Progetto Terremoto, progettualità legate alla nostra adesione all'Associazione Impara-Digitale, Rete C.T.I. in particolare con la presenza di formatori titolati, Rete Scuole di San Severino Marche, Rete delle Biblioteche, Rete di Storia, Rete P.I.P.P.I., estensione per tutte le classi dell'infanzia e dei primi due anni della primaria del Progetto Edulingua, avvio del progetto extracurricolare di pittura per la primaria di Cesolo.
- 5- Bonus premiale, tutor dei docenti in anno di prova, animatore digitale e al suo staff.

La Scuola ha promosso diversi momenti formativi e di aggiornamento professionale aperti anche al territorio; dall'organizzazione di questi, grazie all'ottimo gruppo organizzativo che si è formato, ha tratto la forza per proporsi come Scuola Polo per la formazione del personale dell'Ambito n. 8 Marche, ruolo che puntualmente le è stato assegnato.

Nel mese di novembre la scuola ha ricevuto la visita del NEV, Nucleo Esterno di Valutazione, le cui conclusioni sono state molto lusinghiere per l'istituto, perché oltre ad avere conferma della validità della propria proposta formativa, ha visto un incremento del 27% dei valori attribuiti nelle varie sezioni del RAV; eravamo stati troppo severi con noi stessi.

#### - A LIVELLO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Il Fondo di Istituto che era stato utilizzato nei primi 8 mesi per migliorare l'organizzazione complessiva della Scuola nei suoi sette plessi e nei tre ordini di scuola, per incentivare percorsi didattici innovativi, per il recupero disciplinare e l'integrazione delle competenze, da settembre ha avuto una parziale battuta di arresto nell'utilizzo, soprattutto negli investimenti, per l'incertezza delle prospettive logistiche di cui abbiamo sopra fatto cenno.

La politica scolastica attuata fino a settembre aveva privilegiato l'arricchimento delle dotazioni didattiche e delle infrastrutture tecnologiche, nonché nel miglioramento degli ambienti e all'acquisto di ausili multimediali, quali computer, LIM e Tablet, al fine di poter aggiornare la didattica, fidando anche nei finanziamenti relativi ai bandi PON 2014/2020 a cui la Scuola ha sistematicamente aderito con una forte progettualità, in linea anche con le richieste di personale presentate nell'Organico Potenziato che poi non hanno avuto riscontro al momento dell'assegnazione dei docenti.

Da settembre, tutto è cambiato: l'IC "P. Tacchi Venturi", con l'aiuto di molti, oggi è impegnato a "ricostruire" gli animi, gli spazi e i saperi, per dare continuità a quanto, nel giro di pochi secondi, è entrato in crisi.

Il DSGA  
Dott. Fabio Cristofanelli

Il DS  
Prof. Sandro Luciani