ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO URBANI"
MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731705132 - 0731701149 – 0731701976
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Relazione illustrativa
Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015

Questo Istituto Comprensivo, nell'ambito della propria autonomia, si è caratterizzato per la progettualità delle attività didattiche che sono state finalizzate all'istruzione, formazione ed orientamento degli alunni; ha quindi operato responsabilmente le proprie scelte in coerenza con il POF quale documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola.

Va rilevata la crescente importanza degli accordi di programma, stipulati annualmente con i comuni di Maiolati Spontini, Castelplanio e Poggio San Marcello, nonché la collaborazione con enti locali vari (CIS, AVIS Moie, Azienda Pavoni Rossano S.r.l., Provincia di Ancona, Regione Marche, Diletta Onlus, ecc.), che consentono un qualificato arricchimento dell'offerta formativa di Istituto.

In base alla programmazione del POF, si può tranquillamente affermare che gli obiettivi fissati sono stati raggiunti in modo più che soddisfacente, grazie anche all'apporto delle competenze professionali di tutto il personale.

Si fa presente, inoltre, che nel corso dell'esercizio, grazie all'erogazione di un'integrazione ai finanziamenti MIUR ed all'utilizzo delle economie 2015, sono stati effettuati acquisti per un importo complessivo di € 10.265,69 per il seguente materiale hardware:

- n. 4 LIM di cui 2 complete di notebook per le scuole primarie (Moie e Macine) e 2 per le scuole secondarie di Moie e Castelplanio senza notebook,
- n. 21 notebook di cui 16 per registro elettronico classi scuola secondaria Moie e Castelplanio e n. 5 da collegare alle LIM dei vari plessi che ne erano sprovviste,
- box di sicurezza per notebook scuola secondaria di Moie e Castelplanio,
- n. 2 proiettori da collegare alle LIM per 2 classi (scuola secondaria di Moie e Castelplanio) .

Una considerazione rilevante e necessaria da fare è quella relativa alle spese di funzionamento in particolare per ciò che concerne le spese telefoniche sostenute nel corso dell'esercizio che sono state di gran lunga superiori a quelle degli anni precedenti. Tale entità di spesa, non coperta completamente da finanziamenti dell'accordo di programma con il Comune di Maiolati Spontini, è dovuta alle nuove esigenze che si sono presentate nel corso dell'anno 2015, conseguenti al trasferimento della scuola secondaria e degli uffici amministrativi presso il polo scolastico di via Venezia; infatti i contratti in atto a quella data non erano più adeguati alle nuove necessità, pertanto si è provveduto a sottoscrivere un contratto con la Telecom per un servizio di HDSL e successivamente per un'ulteriore linea ADSL che supportasse il buon funzionamento di tutta la dotazione hardware del plesso: LIM, PC, notebook in dotazione alla didattica nonché server e PC della segreteria e nel contempo garantisse la sicurezza informatica.

Spese telefoniche sostenute € 9.205,45 finanziamento Comune Maiolati Sp. € 5.600,00, differenza coperta con finanziamenti statali € 3.605,45.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende urgente e necessario un incontro con il sindaco e con i responsabili degli uffici finanziari del Comune di Maiolati Spontini per riconsiderare l'intera problematica dei costi di collegamento ad Internet di tutto il polo scolastico: occorre superare la specifica convenzione siglata circa 10 anni fa dalla dirigenza dell'Istituto con l'allora sindaco del Comune di Maiolati Spontini e ritornare, come prevede la normativa, all'erogazione del servizio a carico del Comune.

Per quanto sopra, si prevede di richiedere un incontro al fine di definire di comune accordo l'intera questione.

E-mail ANIC83700Q@pec.istruzione.it ANIC83700Q@istruzione.it comprensivomoie@libero.it
URL:http://www.comprensivomoie.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO URBANI"
MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731705132 - 0731701149 – 0731701976
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Il Dirigente Scolastico

Visti gli artt. 18, 58 e 60 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche D. I. n° 44 dell' 1/02/2001;
vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 12/02/2015, con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015;

Viste le variazioni apportate al Programma Annuale per un importo complessivo pari ad € 36.428,02;

Visto il saldo del giornale di cassa al 31/12/2015 pari ad € 39.724,64, che coincide sia con la giacenza di cassa dell'Istituto cassiere Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, agenzia di Moie di Maiolati Spontini, sia con la disponibilità risultante sul conto di tesoreria acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato sezione di Ancona;

rilevato che le riscossioni pari ad € 208.591,25 corrispondono agli ordini di incasso trasmessi all'Istituto Cassiere; che i pagamenti pari ad € 235.673,88 corrispondono ai mandati di pagamento trasmessi all'Istituto Cassiere;
esaminati i mandati di pagamento e le reversali di incasso emessi nell'esercizio 2015debitamente corredati della relativa documentazione giustificativa;

sottopone

all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015, predisposto dal D.S.G.A. conformemente a quanto stabilito dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, D. I. n° 44 dell'1/02/2001, completo di tutti gli allegati previsti nel suddetto Decreto.

E-mail ANIC83700Q@pec.istruzione.it ANIC83700Q@istruzione.it comprensivomoie@libero.it
URL:http://www.comprensivomoie.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO URBANI"
MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731705132 - 0731701149 – 0731701976
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini **iscritti al 1° settembre 2015**	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	**Totale bambini frequentanti (f=d+e)**	Di cui diversamente abili
1	10	11	256	21	252	**273**	1

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

SCUOLA PRIMARIA:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (a+b+c)*	Alunni iscritti al **1°settembre 2015**(e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)*	**Totale alunni frequentant(f+g+h)**	*Di cui diversamente abili*
Prime		4	1	5	98		74	26	100	2
Seconde		5	1	6	123		102	21	123	4
Terze		3	1	4	92		67	25	92	1
Quarte		4	1	5	111		86	25	111	1
Quinte		3	1	4	94		74	20	94	1
Pluriclassi		2		2	22		22		22	
Totale		**21**	**5**	**26**	**540**		**425**	**117**	**542**	**9**
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO :										
Prime		5		5	107		106		106	6
Seconde		6		6	113		113		113	6
Terze		5		5	104		104		104	2
Pluriclassi										
Totale		**16**		**16**	**324**		**323**		**323**	**14**

E-mail ANIC83700Q@pec.istruzione.it ANIC83700Q@istruzione.it comprensivomoie@libero.it
URL:http://www.comprensivomoie.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO URBANI"
MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731705132 - 0731701149 – 0731701976
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**121**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardar., cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	**24**

E-mail ANIC83700Q@pec.istruzione.it ANIC83700Q@istruzione.it comprensivomoie@libero.it
URL:http://www.comprensivomoie.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO URBANI"
MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731705132 - 0731701149 – 0731701976
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell'12/02/2015 con delibera n. 2; in base alle scritture registrate nei libri contabili risultanti al 31.12.2015, il conto consuntivo presenta le seguenti risultanze:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Avanzo di amministrazione	130.254,70		130.254,70			
Finanziamenti dello Stato	65.704,37	21.908,23	87.612,60	87.612,60	86.685,91	926,69
Finanziamenti dalla Regione	34.466,87	256,47	34.210,40	34.210,40	34.210,40	//
Finanziamenti da Enti Locali	50.992,38	1.130,16	49.862,22	49.862,22	38.078,84	11.783,38
Contributi da privati	33.709,68	15.812,50	49.522,18	49.522,18	49.522,18	//
Proventi da Gestioni Economiche						
Altre Entrate		93,92	93,92	93,92	93,92	//
Mutui						
Totale Entrate	**315.128,00**	**36.428,02**	**351.556,02**	**221.301,32**	**208.591,25**	**12.710,07**
Partite di giro						
Disavanzo di competenza				29.354,13		
Totale a pareggio				**250.655,45**		

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Previsione iniziale	Variazioni di bilancio	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste pagare
Attività	169.917,97	36.397,46	206.315,43	178.570,38	164.532,72	14.037,66
Progetti	79.416,73	30,56	79.447,29	72.085,07	71.141,16	943,91
Fondo di Riserva	500,00		500,00			
Totale Spese	**249.834,70**	**36.428,02**	**286.262,72**	**250.655,45**	**235.673,88**	**14.981,57**
Partite di giro						
Z01 Disponibilità	65.293,30	//	**65.293,30**			
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio	**315.128,00**	**36.428,02**	**351.556,02**	**250.655,45**	**235.673,88**	**14.981,57**

E-mail ANIC83700Q@pec.istruzione.it ANIC83700Q@istruzione.it comprensivomoie@libero.it
URL:http://www.comprensivomoie.it

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731705132 - 0731701149 – 0731701976
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Entrate:

Le entrate accertate per € 221.301,32 sono state riscosse per € 208.591,25, restano da riscuotere € 12.710,07 (residui attivi dell'anno 2015).

Uscite:

Le uscite impegnate ammontano ad € 250.655,45 sono state pagate per € 235.673,88, restano da pagare € 14.981,57 (residui passivi dell'anno 2015).

Variazioni

Le variazioni apportate al Programma Annuale nei diversi momenti gestionali risultano pari ad € 36.428,02, esse risultano analiticamente descritte nel modello allegato alla presente relazione.

Riepilogo situazione residui (modello L):

Esercizio finanziario	Residui attivi	Residui passivi
Anno 2015	12.710,07	14.981,57
Anni precedenti	64.028,51	560,00
TOTALI	**76.738,58**	**15.541,57**

Dal Conto Patrimoniale al 31/12/2014 (modello K) risulta la seguente consistenza,:

A – 2 Materiali	Impianti e macchinari	96.412,88
	Attrezzature	3.009,65
	Altri beni	
	Totale immobilizzazioni	**99.422,53**
B – 2 Crediti	Residui attivi	76.738,58
	Fondo cassa tesoriere	39.724,64
	Totale disponibilità	**116.463,22**
	TOTALE ATTIVO	**215.885,75**
A – Debiti	Residui passivi	15.541,57
CONSISTENZA PATRIMONIALE		**200.344,18**

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2015.

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2015 (modello J) risulta:

un fondo di cassa a fine esercizio di **€ 39.724,64**, che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con il saldo del c/c bancario dell'Istituto Cassiere;
un Avanzo complessivo a fine esercizio di **€ 100.921,65**
ed un disavanzo per la gestione di competenza dell'esercizio di **€ 29.354,13.**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO URBANI"
MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731705132 - 0731701149 – 0731701976
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

RADIAZIONI RESIDUI

A fine esercizio 2015 si è provveduto a radiare i seguenti residui passivi:

anno	Progetto/ aggregato tipo/conto/sottoc.	debitore/creditore	Importo a credito
2014	P41 – 3/2/7	IVA su fatt. COSTESS versata 14/04/2015 (attività di orientamento classi terze) Scissione dei pagamenti: impegno complessivo e.f. 2014 non modificabile.	3,08
2014	A01 - 3/1/5	Minore uscita su fatt. Pedrinelli (RSPP) per errata imputazione impegno	18,00
		TOTALI	**21,08**

Progetti

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 è stato oggetto di gestione di n° 3 attività e n° 06 progetti scaturiti dal P.O.F. come di seguito elencati:

ELENCO DEI PROGETTI – esercizio finanziario 2015

Aggr. e Voce	Intitolazione del progetto
P38	Area Linguistica
P39	Educazione alla legalità
P40	Area scientifica-tecnologica
P41	Area sociale
P42	Area artistico-espressiva
P43	F.S.E. – Lingua italiana L2

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO URBANI"
MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731705132 - 0731701149 – 0731701976
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Analisi delle ENTRATE

Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione

	Programm iniziale	Variazioni	Programm definitiva e totale somme accertate	Somme riscosse	da riscuotere
01 Non vincolato	102.766,70		102.766,70		
02 Vincolato	27.488,00		27.488,00		
Totale	130.254,70		130.254,70		

Aggr. 02 - Finanziamenti dello Stato

	Programm iniziale	Variazioni	Programm definitiva e totale somme accertate	Somme riscosse	da riscuotere (residui attivi)
01 Dotazione ordinaria	41.904,37		65.469,92	65.469,92	//
04 Altri finanziam vinc.	23.800,00	1.657,32	22.142,68	21.215,99	926,69
Totale	65.704,37	1.657,32	87.612,60	86.685,91	926.69

Aggr. 03 - Finanziamenti della Regione

	Programm iniziale	Variazioni	Programm definitiva e totale somme accertate	Somme riscosse	da riscuotere (residui attivi)
04 Altri finanziam vinc.	34.466,87	256,47	34.210,40	34.210,40	//
Totale	34.466,87	256,47	34.210,40	34.210,40	//

Aggr. 04 - Finanziamenti da Enti Locali

	Programm iniziale	Variazioni	Programm definitiva e totale somme accertate	Somme riscosse	da riscuotere (residui attivi)
03 Provincia vincolati		564,34	564,34	564,34	//
05 Comune vincolati	48.492,38	-4.000,00	44.492,38	32.709,00	11.783,38
06 Altre istituzioni	2.500,00	2.305,50	4.805,50	4.805,50	//
Totale	50.992,38	1.130,16	49.862,22	38.078,84	11.783,38

Aggr. 05 - Contributi da Privati

	Programm iniziale	Variazioni	Programm definitiva e totale somme accertate	Somme riscosse	da riscuotere (residui attivi)
02 Famiglie vincolati	32.009,00	14.688,80	46.697,80	46.697,80	//
04 Altri vincolati	1.700,68	1.123,70	2.824,38	2.824,38	//
Totale	33.709,68	15.812,50	49.522,18	49.522,18	//

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731705132 - 0731701149 – 0731701976
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Aggr. 07 - Altre Entrate

	Programm iniziale	Variazioni	Programm definitiva e totale somme accertate	Somme riscosse	da riscuotere (residui attivi)
Diverse	//	93,92	93,92	93,92	//
Totale	//	93,92	93,92	93,92	//

Analisi delle SPESE (Attività e Progetti)

Aggreg. AO1 - Funzionamento amministrativo generale

Programm. iniziale	Variazioni	Programm. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	da pagare (residui passivi)	disponibilità residua
112.949,54	19.240,05	132.189,59	122.443,09	114.251,36	8.191,73	9.746,50

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica. Afferiscono quindi a questa attività le spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento del regolare servizio scolastico.

Vengono imputate a questa attività le spese relative alla manutenzione e funzionamento delle attrezzature essenziali di uso generale, alla modulistica, alla carta e ad altro materiale per la stampa, alla manutenzione e assistenza delle attrezzature informatiche, alla cancelleria e materiale di facile consumo, spese postali, telefoniche, pagamenti per lo svolgimento del servizio di pulizia: C.N.S. di Bologna (consorzio aggiudicatario della gara d'appalto nazionale).

Sono inoltre gestiti in questo aggregato i finanziamenti per la realizzazione del progetto "Scuole belle", finalizzato al ripristino e decoro delle istituzioni scolastiche.

I fondi a disposizione sono stati quindi utilizzati per l'acquisto di materiali di facile consumo per l'ufficio, attrezzature informatiche, manutenzione ed assistenza sistemi informatici, manutenzione macchine ed attrezzature d'ufficio, spese per abbonamenti, riviste e pubblicazioni specializzate, spese postali e bolli, telefoniche, polizza assicurativa del personale.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata totalmente prelevata in sede di predisposizione del Programma annuale 2016 nel rispetto dei vincoli di destinazione.

Aggreg. A02 - Funzionamento didattico generale

Programm iniziale	Variazioni	Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	da pagare (residui passivi)	disponibilità residua
41.756,24	14.645,80	56.402,04	43.656,87	40.090,31	3.566,56	12.745,17

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico ordinario di tutti i plessi dell'Istituto. Afferiscono quindi a questa attività tutte quelle azioni e conseguenti spese che pur

non essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano indispensabili a garantire il regolare funzionamento.

Vengono quindi imputate interamente a questa attività, divisi per plesso, i contributi volontari delle famiglie destinati all'ampliamento dell'offerta formativa , alla sottoscrizione della polizza assicurativa, nonché quelli destinati all'effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione. Gli importi qui confluiti, dedotti quelli con vincolo di destinazione (assicurazione, visite guidate e viaggi di istruzione) verranno destinati all'acquisto di materiale di consumo per le classi, al rinnovo ordinario dei piccoli sussidi compresi quelli destinati ai laboratori di informatica, al noleggio delle macchine fotocopiatrici per la parte relativa all'attività didattica.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione è stata totalmente prelevata in sede di predisposizione del Programma annuale 2016 nel rispetto dei vincoli di destinazione.

Aggreg. A03 - Spese di personale

Programm iniziale	Variazioni	Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	da pagare (residui passivi)	disponibilità residua
15.212,19	2.511,61	17.723,80	12.470,42	10.191,05	2.279,37	5.253,38

In questo aggregato sono inserite tutte le spese relative ai compensi accessori liquidati al personale docente e ATA e relativi oneri a carico dello Stato, nonché i finanziamenti destinati alla formazione e all'aggiornamento, quali:

- compensi al personale collaboratore scolastico per l'espletamento di funzioni miste quali il servizio di pre-scuola, scodellamento ed assistenza in mensa (secondo gli accordi con gli enti locali);
- compensi relativi al personale esterno che ha effettuato corsi di aggiornamento e/o formazione rivolti al personale dell'istituto;
- rimborso spese per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione del personale interno;
- progetto di istruzione domiciliare alunna scuola primaria Macine;
- contributi INAIL per il personale L.S.U..

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione, in sede di predisposizione del Programma 2016, è stata prelevata nel rispetto dei vincoli di destinazione.

P 38 : Area linguistica.

In questa scheda sono gestiti i seguenti progetti:

- inglese nella scuola dell'infanzia di Moie e Macine;
- corsi di recupero e potenziamento scuole secondarie 1° grado di Moie e Castelplanio;
- Lettori di classe: scuole secondarie Moie e Castelplanio;
- Progetto lettura scuole infanzia dell'Istituto;
- La scuola in biblioteca scuole primarie e secondarie dell'Istituto.

Programm iniziale	Variazioni	Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	da pagare (residui passivi)	disponibilità residua
1.115,10	325,00	1.440,10	920,00	920,00	//	520,10

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Telefono 0731705132 - 0731701149 – 0731701976
via Venezia, 14 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Le somme a disposizione sono state impiegate per:
- il pagamento dei rimborsi spese liquidati al personale in quiescenza coinvolto nel progetto di recupero e potenziamento linguistico delle scuole secondarie di Moie e Castelplanio;
- acquisto di materiale di facile consumo e specifico per la realizzazione dei progetti.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione, in sede di predisposizione del Programma 2016, è stata reimpiegata nel rispetto dei vincoli di destinazione.

P 39: Educazione alla legalità.

In questa scheda sono gestiti i seguenti progetti:
- Trek e Bike I ragazzi e la Mountain Bike, scuola secondaria Moie;
- Consiglio comunale dei ragazzi;
- Borsa di studio "Coloccini";
- Borsa di studio "C. Urbani" – AICU ProDubbo;

Programm iniziale	Variazioni	Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	da pagare (residui passivi)	disponibilità residua
3.217,30	-100,00	3.117,30	1.841,90	1.841,90	//	1.275,40

Le somme a disposizione sono state impiegate principalmente per l'erogazione delle borse di studio agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado, per i compensi del personale esperto coinvolto nei progetti, per l'acquisto di materiale di facile consumo.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione, in sede di predisposizione del Programma 2016, è stata totalmente prelevata nel rispetto dei vincoli di destinazione.

P 40: Area scientifica-tecnologica.

In questa scheda sono gestiti i seguenti progetti:
- "Laboratorio giornalino scolastico" scuola primaria Poggio San Marcello;
- Educazione ambientale Cisincontra;
- Giochi d'autunno scuola secondaria Moie;
- "AU.MI" autovalutazione d'istituto;
- "Happy food" educazione alimentare al consumo dei prodotti biologici: scuola primaria Moie;
- Centenario della Grande Guerra: scuola secondaria;
- "A scuola … di speleologia": scuola primaria Moie e Macine;
- "La sezione aurea": scuola secondaria Moie classe 3^B.

Programm iniziale	Variazioni	Programm. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	da pagare (residui passivi)	disponibilità residua
5.545,67	2.119,84	7.665,51	7.499,51	7.258,57	240,94	166,00

Le somme a disposizione sono state impiegate per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dei vari progetti, e per il pagamento dei compensi degli esperti e del personale interno coinvolto.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione, in sede di predisposizione del Programma 2016, è stata totalmente prelevata nel rispetto dei vincoli di destinazione.

P 41: Area sociale.

In questa scheda sono gestiti i seguenti progetti:

- Intercultura: interventi individualizzati di sostegno linguistico per alunni stranieri e di sostegno educativo in orario scolastico;
- Dal disagio … all'agio;
- Screening alunni scuole infanzia e primaria;
- Attività orientamento scuola secondari "E. Fermi" Castelplanio;
- FSE Corso di lingua italiana per alunni stranieri;
- Educazione all'affettività e alla sessualità scuola secondaria Moie;
- Integrazione diversamente abili "GLI/PEI";

Programm iniziale	Variazioni	Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	da pagare (residui passivi)	disponibilità residua
17.230,69	-1.221,81	16.008,88	11.556,14	11.391,48	164,66	4.452,74

Le somme a disposizione sono state impiegate prevalentemente per il pagamento dei compensi agli esperti esterni ed al personale interno nominati nei vari progetti, per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per la realizzazione dei progetti stessi.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione, in sede di predisposizione del Programma 2016, è stata totalmente prelevata nel rispetto dei vincoli di destinazione per la completa realizzazione dei progetti previsti nel POF dell'anno scolastico.

P 42: Area artistico-espressiva.

In questa scheda sono gestiti i seguenti progetti:

- Teatro nei diversi ordini di scuola;
- Musica nei diversi ordini di scuola;
- Motoria nei diversi ordini di scuola;
- Progetto solidarietà scuola primaria Moie;
- Concorsi e rassegne musicali alunni scuole secondarie indirizzo musicale;
- "La piscina nella tua scuola" scuola primaria Moie.

Programm. iniziale	Variazioni	Programm. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	da pagare (residui passivi)	disponibilità residua
17.841,10	-836,00	17.005,10	16.643,59	16.105,28	538,31	361,51

Le somme a disposizione sono state impiegate per la liquidazione dei compensi agli esperti esterni ed al personale interno coinvolti nei progetti, al noleggio degli autobus necessari alla realizzazione dei concorsi e rassegne musicali, nonché per l'acquisto di materiale di consumo generico e specifico per tutti i progetti realizzati.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione, in sede di predisposizione del Programma 2016, è stata completamente prelevata nel rispetto dei vincoli di destinazione.

P 43: FSE – Lingua Italiana L2.

In questa scheda è stato gestito il finanziamento erogato dalla Regione Marche nell'ambito degli stanziamenti del Fondo Sociale Europeo. Tale finanziamento prevedeva la realizzazione, in qualità di scuola capofila, di corsi di lingua italiana rivolti agli alunni stranieri della scuola secondaria di 1° grado, finalizzati al conseguimento della certificazione CILS. Il progetto ha coinvolto in qualità di partners i seguenti istituti scolastici di Jesi: Istituto Comprensivo "L. Lotto", Istituto Comprensivo "Federico II", Istituto Istruzione Superiore "P. Cuppari". I corsi di lingua italiana sono iniziati nella prima settimana del mese di febbraio con l'attivazione di n° 6 classi di alunni stranieri delle quali 2 relative al nostro istituto (1 per la scuola secondaria di Moie ed 1 per quella di Castelplanio) e le restanti 4 relative agli istituti partners.

Programm. iniziale	Variazioni	Programm. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	da pagare (residui passivi)	disponibilità residua
34.466,87	256,47	34.210,40	33.623,93	33.623,93	//	586,47

Le somme a disposizione sono state totalmente impiegate per la liquidazione dei compensi agli esperti esterni ed al personale interno coinvolti nel progetto, nonché per l'acquisto di materiale di consumo generico e specifico per la realizzazione del progetto.

La disponibilità residua confluita nell'avanzo di amministrazione, in sede di predisposizione del Programma 2016, è stata completamente prelevata.

Fondo di Riserva

Programm. iniziale	Variazioni	Programm. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	da pagare (residui passivi)	disponibilità residua
500,00	//	500,00	//	//	//	500,00

Il fondo non è stato utilizzato.

Z 01- Disponibilità da programmare

La cifra di € 65.293,30 iscritta nel Programma Annuale 2015 derivante dai residui attivi MIUR dell'e.f. 2006, alla chiusura dell'esercizio risulta inutilizzata.

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2015 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Si attesta inoltre quanto segue:

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo 33/2013 per l'anno 2015 è 11,67 (prospetto allegato alla presente relazione ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. 66/2014);

- si è provveduto alla pubblicazione sul portale ANAC entro il 31/01/2015 del file in formato xml relativo al monitoraggio dei pagamenti delle transazioni commerciali per pagamenti eseguiti nel corso dell'esercizio 2015, adempimento previsto dalla Legge 190/2012 art. 1, c. 32;
- si è ottemperato all'obbligo di cui all'art. 7, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, comunicando l'assenza di posizioni debitorie sulla PCC - Piattaforma Certificazione dei Crediti.

Per tutto quanto esposto nella presente relazione, che ha lo scopo di illustrare l'andamento della gestione dell'istituto, si può affermare che i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2015 hanno pienamente realizzato gli obiettivi che erano stati programmati in sede di previsione.

Moie, 15/03/2016.

Il Direttore S.G.A.
Patrizia Moretti

Il Dirigente Scolastico
Nicola Brunetti