



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SAVOIA - BENINCASA"

VIA M. MARINI, 35
60129 ANCONA (AN)

Codice Fiscale: 93122280428 Codice Meccanografico: ANIS01200G

RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO CONTO CONSUNTIVO 2011

Il conto consuntivo per l'anno 2011 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 31/12/2011 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2011 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/01/2011 con provvedimento n. 33 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.031.312,55	Programmazione definitiva	1.022.162,01	Disp. fin. da programmare 9.150,54
Accertamenti	786.989,58	Impegni	702.623,83	Avanzo/ di competenza 84.365,75
competenza	716.326,76	competenza	644.907,71	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	residui 44.699,35	Pagamenti	residui 70.907,82	45.210,58
Somme rimaste da riscuotere	70.662,82	Somme rimaste da pagare	57.716,12	Residui dell'anno attivi/passivi 12.946,70
(+) 49.332,21		(+) 23.029,58		
Residui non riscossi anni precedenti	49.332,21	Residui non pagati anni precedenti	23.029,58	
(=) 119.995,03		(=) 80.745,70		
Totale residui attivi	119.995,03	Totale residui passivi	80.745,70	Sbilancio residui (b) 39.249,33
			Saldo cassa iniziale (c)	244.228,46
				(a+b+c) 328.688,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2011

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	244.322,97	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	195.432,23	195.432,23	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	4.500,00	4.500,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	81.598,38	81.598,38	100,00%
Contributi da privati	503.567,88	503.567,88	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.891,09	1.891,09	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.031.312,55	786.989,58	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		786.989,58	

(*) 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 2011.

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 € 44.740,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 44.740,75

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 199.582,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 199.582,22

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 61.162,67
 Variazioni in corso d'anno € 92.661,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/07/2011	14	E	8.461,15	Integrazione fondo supplenze temporanee.
23/08/2011	16	E	30.006,37	Integrazione fondo supplenze temporanee.
28/11/2011	3	C	6.525,15	MIUR nota prot. 6945 del 23/09/2011 - Finanziamento corsi IDEI a.s. 2010/2011 MIUR nota prot. 6945 del 23/09/2011 - Finanziamento corsi IDEI a.s. 2010/2011
28/11/2011	3	C	1.739,92	MIUR Prot. n. 8376 del 18/11/2011 - Assegnazione Finanziaria per servizi di pulizia (posto accantonato C.S.)
30/12/2011		E	759,70	MIUR Nota prot. 8799 del 28/11/2011 Finanziamento spese supplenze brevi e saltuarie al 30/11/2011
30/12/2011		E	716,00	MIUR Nota prot. 8800 del 30/11/2011 Finanziamento spese funzionamento
30/12/2011		E	9.816,83	MIUR Nota Prot. n. 8941 del 03/12/2011 - Assegnazione definitiva Lordo IVA proroga contratto acquisizione servizi di pulizia per il periodo 5/9-31/12/2011
30/12/2011		E	6.541,33	MIUR Nota 8851 del 30/11/2011 - Assegnazione 4/12/2011 (Sett./Dic.) Spese Co.co.co.
30/12/2011		E	5.212,00	MIUR nota prot. 9148 del 12/12/2011 e mail del 14/12/2011 - Erocazione in via eccezionale acconto spese di personale per supplenze brevi e saltuarie periodo novembre-dicembre 2011.
30/12/2011		E	19.366,00	MIUR Nota prot. n. 9020 del 06/12/2011 - Finanziamento spese supplenze brevi e saltuarie rilevate al SIDI a tutto il 31/10/2011
30/12/2011		E	1.238,03	MIUR Saldo Finanziamento spese S.T. al 31/12/2011
30/12/2011		E	2.278,78	MIUR Nota prot. n. 9465 del 30/12/2011 - Assegnazione finanziamento spese Funzionamento per accertamenti medico-legali

Previsione definitiva € 153.823,93
 Somme accertate € 153.823,93
 Riscosso € 150.307,12
 Rimaste da riscuotere € 3.516,81 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.314,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2011		E	1.314,32	MIUR Nota prot. n. 9442 del 30/12/2011 - assegnazione Finanziamento per Arricchimento e ampliamento offerta formativa in attuazione legge 440/1997 E.F. 2011

Previsione definitiva € 1.314,32
 Somme accertate € 1.314,32
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 1.314,32 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.293,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2011	1	E	7.283,58	Assegnazione 4/12 gruppo sportivo studentesco 2010-11 - nota MIUR n. 2269 del 05/04/11
15/04/2011	2	E	1.633,39	Progetto patentino - Decreto USR Marche n. 4302 del 21/02/11
30/12/2011		E	950,00	Senato della Repubblica - Contributo spese "Un Giorno in Senato" del 7/8 Novembre 2011 - cl. 5/A IGEA - Benincasa
30/12/2011		E	3.936,76	MIUR - UFF. SCOL. REG.LE - Misure Accompagnamento alla riforma del secondo ciclo - D.D.G. n. 20531 del 23/11/2011
30/12/2011		E	800,00	MIUR - UFF. SCOL. REG.LE - Concorso per esami e titoli per il reclutamento dei Dirigenti scolastici - Nota prot. n. 21523/C2A del 13/12/2011
30/12/2011		E	1.000,00	MIUR - Nota prot. n. 9126 del 12/12/2011 - Finanziamento finalizzato alla prosecuzione degli studi da assegnare a n. 2 studenti che hanno ottenuto la votazione di 100 e lode all'Esami di Stato a.s. 2010/2011
30/12/2011		E	388,23	MIUR Nota prot. n. 9038 del 06/12/2011 - Assegnazione per spese relative alla realizzazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (C.I.G.)
30/12/2011		E	2.687,02	MIUR Nota prot. 9147 del 12/12/2011 - Finanziamenti per pagamenti dovuti all'attuazione dei progetti per le aree a rischio anno 2011/2012
30/12/2011		E	16.615,00	UST - Fondi per la liquidazione compensi concorso Dirigenti Scolastici del 14 e 15 dicembre 2011

Previsione definitiva € 40.293,98
 Somme accertate € 40.293,98
 Riscosso € 40.293,98
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2011	4	E	3.000,00	Progetto Salva Precari
30/06/2011	10	E	1.500,00	Restituzione anticipo progetto "Salva Precari"

Previsione definitiva € 4.500,00
Somme accertate € 4.500,00
Riscosso € 4.500,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.498,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2011	3	C	2.498,79	Provincia di Ancona - Assegnazione finanziamento progetto "Ballo senza Sballo" a.s. 2010/2011 - Rendiconto Prot. n. 5355/C14 del 03/10/2011

Previsione definitiva € 2.498,79
 Somme accertate € 2.498,79
 Riscosso € 2.498,79
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 62.962,80
 Variazioni in corso d'anno € 12.138,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2011	3	E	300,00	Realizzazione 150° anniversario unità d'Italia Provincia di Ancona
03/05/2011	7	E	1.782,60	Progetto "The power of technology"
28/11/2011	3	C	10.056,00	Provincia di Ancona - Rimborso Polizza Furto n. 45 UNIPOL LD.57089/11 Provincia di Ancona - Rimborso Polizza Furto n. 45 UNIPOL LD.57089/11

Previsione definitiva € 75.101,40
 Somme accertate € 75.101,40
 Riscosso € 61.258,68
 Rimaste da riscuotere € 13.842,72 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 998,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2011	1	C	998,19	Contributo Comune di Ancona - DGM n. 37 del 16/02/11

Previsione definitiva € 998,19
 Somme accertate € 998,19
 Riscosso € 998,19
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2011	3	C	2.000,00	Università delle Tre Età - Ancona Contributo Utilizzo Locali a.s. 2010/2011 - Liceo Savoia Via Vecchini, 2 Ancona Università delle Tre Età - Ancona Contributo Utilizzo Locali a.s. 2010/2011 - Liceo Savoia Via Vecchini, 2 Ancona
28/11/2011	3	C	1.000,00	Università di Urbino - Liquidazione premio progetto "Mille domande, una sola Europa" Università di Urbino - Liquidazione premio progetto "Mille domande, una sola Europa"

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme accertate € 3.000,00
 Riscosso € 3.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 90.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 48.374,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2011	11	E	4.640,00	Maggiori entrate per iscrizioni a seguito dell'aumento del contributo
30/12/2011		E	3.069,00	Genitori Alunni - contributo laboratorio a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	200,00	Genitori Alunni - Versamento quota per duplicato libretto assenze
30/12/2011		E	216,80	Genitori Alunni - Pagamento fotocopie e duplicato badge
30/12/2011	4	C	40.249,10	Genitori Alunni - Contributo Laboratori a.s. 2011/2012 - Maggiori Accertamenti Genitori Alunni - Contributo Laboratori a.s. 2011/2012 - Maggiori Accertamenti

Previsione definitiva € 138.374,90
 Somme accertate € 138.374,90
 Riscosso € 137.894,90
 Rimaste da riscuotere € 480,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 205.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 132.181,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2011	5	E	6.426,81	Contributi per potenziamento linguistico
23/05/2011	9	E	200,00	Spettacolo teatrale
30/06/2011	12	E	360,00	Maggiore entrata potenziamento linguistico
28/11/2011	3	C	242,00	Genitori Alunni cl. 4/A Liceo Scientifico Savoia - risarcimento danno prodotto all'aula - rif. Fatt. 18 Stil Casa Costruzioni - Mand. n. 484 del 27/10/2011 Genitori Alunni cl. 4/A Liceo Scientifico Savoia - risarcimento danno prodotto all'aula - rif. Fatt. 18 Stil Casa Costruzioni - Mand. n. 484 del 27/10/2011
28/11/2011	3	C	110,00	Alunni Savoia Benincasa - Versamento per classe e quote individuali acquisto tessera fotocopie Alunni Savoia Benincasa - Versamento per classe e quote individuali acquisto tessera fotocopie
28/11/2011	3	C	1.125,00	Genitori alunni cl. 5/A IGEA Benincasa Quota noleggio Bus Reni viaggio Roma 6-8 Novembre 2011 Genitori alunni cl. 5/A IGEA Benincasa Quota noleggio Bus Reni viaggio Roma 6-8 Novembre 2011
28/11/2011	3	C	165,00	Genitori alunni - quota noleggio Pullmann Conero Bus per uscita didattica del 19/11/2011 Cinema Azzurro Genitori alunni - quota noleggio Pullmann Conero Bus per uscita didattica del 19/11/2011 Cinema Azzurro
28/11/2011	3	C	900,00	Genitori Alunni - Versamento quota Viaggio Istruzione Barcellona Ottobre 2011: Felici Giulia e Quartapelle Marcella in qualità di studenti aggregati. Genitori Alunni - Versamento quota Viaggio Istruzione Barcellona Ottobre 2011: Felici Giulia e Quartapelle Marcella in qualità di studenti aggregati.
28/11/2011	3	C	1.120,00	Genitori Alunni cl. 5/A IGEA - Benincasa - Pagamento soggiorno Roma 7/8 Novembre 2011 Hotelier del Corso - Progetto "Un giorno in Senato" Genitori Alunni cl. 5/A IGEA - Benincasa - Pagamento soggiorno Roma 7/8 Novembre 2011 Hotelier del Corso - Progetto "Un giorno in Senato"
28/11/2011	3	C	414,80	Genitori Alunni Savoia Benincasa - Versamento quota per duplicati badge - attivazione SMS e Fotocopie programmi didattici a.s. 2011/2012 Genitori Alunni Savoia Benincasa - Versamento quota per duplicati badge - attivazione SMS e Fotocopie programmi didattici a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	75,00	Genitori alunna cl. 5/A IGEA - Versamento quota viaggio istruzione "Un giorno in Senato" - Roma 6/8 Novembre 2011
30/12/2011		E	1.000,00	Genitori Alunni - Versamento quota viaggio Istruzione Barcellona Ottobre 2011
30/12/2011		E	87.124,00	Genitori Alunni - Versamento quota Settimana Bianca
30/12/2011		E	12.250,00	Genitori alunni - Versamento quota viaggio Istruzione Monte Sibillini
30/12/2011		E	1.145,00	Genitori Alunni Versamento quota Viaggio Istruzione Ferrara del 25/11/2011 - Ditta SAP
30/12/2011		E	2.400,00	Genitori Alunni - Versamento quota Viaggio Istruzione Roma Cinecittà del 18/11/2011 - Ditta SAP
30/12/2011		E	2.253,00	Genitori Alunni - pagamento quota per sviluppo foto di classe a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	2.411,00	Genitori Alunni versamento quota Potenziamento Linguistico a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	3.420,00	Genitori alunni - Acquisto Skills Card per patente Europea a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	44,10	Genitori Alunni - Maggiore accertamento quota

				uscita didattica "Cinema Azzurro" Ancona 19/11/2011 - Pagamento Fatt. Conero Bus n. 1871 del 24/11/2011
30/12/2011		E	1.100,00	Genitori Alunni - Versamento quota Viaggio Istruzione Venezia del 09/11/2011 cla. 5/A-5/B - Rif. Fatt. SAP n. 986 del 09/11/2011
30/12/2011	4	C	7.895,90	Genitori Alunni - Contributo Viaggi Istruzione - Maggiori accertamenti

Previsione definitiva € 337.981,61
 Somme accertate € 337.981,61
 Riscosso € 291.559,61
 Rimaste da riscuotere € 46.422,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 7.950,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2011	3	C	3.800,00	DAM Distributori Automatici Marche Srl - Contributo anno 2011 II° rata
28/11/2011	3	C	500,00	Istituto Psicosintesi canone Sala Conferenza a.s. 2010/2011 - Maggiore Accertamento Istituto Psicosintesi canone Sala Conferenza a.s. 2010/2011 - Maggiore Accertamento
30/12/2011		E	4.000,00	Bordi Ristorazione di Volponi Daniela - Pagamento 1° Rata quota Bar a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	-1.000,00	UNITRE Università delle Tre Età - Minore Accertamento

Previsione definitiva € 15.250,00
 Somme accertate € 15.250,00
 Riscosso € 11.250,00
 Rimaste da riscuotere € 4.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 8.211,18
 Variazioni in corso d'anno € 3.750,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2011	6	E	1.701,40	Maggiore entrata 1° semestre 2011 concessione locali e società sportive
23/05/2011	8	E	1.200,00	Borsa di Studio Pierangeli
28/11/2011	3	C	616,19	VABELTOUR SRL - Macerata Rimborso spese pasti docenti Viagi Istruzione: Salisburgo > Praga e Lecce > Bari a.s. 2010/2011 VABELTOUR SRL - Macerata Rimborso spese pasti docenti Viagi Istruzione: Salisburgo > Praga e Lecce > Bari a.s. 2010/2011
30/12/2011		E	232,60	Personale Docente ed ATA - Versamento premio Assicurazione a.s. 2011/2012

Previsione definitiva € 11.961,37
 Somme accertate € 11.961,37
 Riscosso € 10.874,40
 Rimaste da riscuotere € 1.086,97 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	891,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2011	3	C	595,13	Istituto Cassiere Maggiori accertamenti interessi attivi al 30/09/2011 Istituto Cassiere Maggiori accertamenti interessi attivi al 30/09/2011
30/12/2011		E	295,96	Poste Italiane - Interessi attivi maturati anno 2010

Previsione definitiva	€	1.891,09
Somme accertate	€	1.891,09
Riscosso	€	1.891,09
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	480.675,76	352.518,81	73,34%
Progetti	540.986,25	350.105,02	64,72%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	1.022.162,01	702.623,83	
Avanzo di competenza		84.365,75	
Totale a pareggio		786.989,58	

(*) 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 € 71.651,45
Variazioni in corso d'anno € 51.432,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	10	E	8/1	1.500,00	Restituzione anticipo progetto "Salva Precari"
28/11/2011	3	C	2/1	595,13	Istituto Cassiere Maggiori accertamenti interessi attivi al 30/09/2011
28/11/2011	3	C	2/1	110,00	Alunni Savoia Benincasa - Versamento per classe e quote individuali acquisto tessera fotocopie
28/11/2011	3	C	2/3	3.725,00	DAM Distributori Automatici Marche Srl - Contributo anno 2011 II ^a rata
28/11/2011	3	C	3/6	500,00	Istituto Psicosintesi canone Sala Conferenza a.s. 2010/2011 - Maggiore Accertamento
28/11/2011	3	C	3/10	1.739,92	MIUR Prot. n. 8376 del 18/11/2011 - Assegnazione Finanziaria per servizi di pulizia (posto accantonato C.S.)
30/12/2011		E	1/1	16.191,50	UST - Fondi per la liquidazione compensi concorso Dirigenti Scolastici del 14 e 15 dicembre 2011
30/12/2011		E	1/10	295,96	Poste Italiane - Interessi attivi maturati anno 2010
30/12/2011		E	1/10	2.589,00	Genitori Alunni - contributo laboratorio a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	2/1	1.126,50	Genitori Alunni - pagamento quota per sviluppo foto di classe a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	2/1	480,00	Genitori Alunni - contributo laboratorio a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	2/1	800,00	MIUR - UFF. SCOL. REG.LE - Concorso per esami e titoli per il reclutamento dei Dirigenti scolastici - Nota prot. n. 21523/C2A del 13/12/2011
30/12/2011		E	2/2	200,00	Genitori Alunni - Versamento quota per duplicato libretto assenze
30/12/2011		E	2/3	-1.508,76	A1 Funzionamento amm.vo generale - GC sottoconti da 2/3/8 a 3/1/2, 3/2/3, 3/2/7
30/12/2011		E	3/1	235,02	A1 Funzionamento amm.vo generale - GC sottoconti da 2/3/8 a 3/1/2, 3/2/3, 3/2/7
30/12/2011		E	3/2	1.273,74	A1 Funzionamento amm.vo generale - GC sottoconti da 2/3/8 a 3/1/2, 3/2/3, 3/2/7
30/12/2011		E	3/4	848,00	A1 Funzionamento Amm.vo Generale - GC sottoconti da 3/7/1 a 3/4/1, 3/7/7,, 3/8/2, 3/8/8, 3/12/2, 4/1/1, 4/2/3,4/5/3, 7/1/2, 8/1/1
30/12/2011		E	3/7	-2.032,13	A1 Funzionamento Amm.vo Generale - GC sottoconti da 3/7/1 a 3/4/1, 3/7/7,, 3/8/2, 3/8/8, 3/12/2, 4/1/1, 4/2/3,4/5/3, 7/1/2, 8/1/1
30/12/2011		E	3/8	126,39	A1 Funzionamento Amm.vo Generale - GC sottoconti da 3/7/1 a 3/4/1, 3/7/7,, 3/8/2, 3/8/8, 3/12/2, 4/1/1, 4/2/3,4/5/3, 7/1/2, 8/1/1
30/12/2011		E	3/9	423,50	UST - Fondi per la liquidazione compensi concorso Dirigenti Scolastici del 14 e 15 dicembre 2011
30/12/2011		E	3/10	9.816,83	MIUR Nora Prot. n. 8941 del 03/12/2011 - Assegnazione definitiva Lordo IVA proroga contratto acquisizione servizi di pulizia per il periodo 5/9-31/12/2011
30/12/2011		E	3/12	139,74	A1 Funzionamento Amm.vo Generale - GC sottoconti da 3/7/1 a 3/4/1, 3/7/7,, 3/8/2, 3/8/8, 3/12/2, 4/1/1, 4/2/3,4/5/3, 7/1/2, 8/1/1
30/12/2011		E	4/1	517,10	A1 Funzionamento Amm.vo Generale - GC sottoconti da 3/7/1 a 3/4/1, 3/7/7,, 3/8/2, 3/8/8, 3/12/2, 4/1/1, 4/2/3,4/5/3, 7/1/2, 8/1/1
30/12/2011		E	4/1	2.278,78	MIUR Nota prot. n. 9465 del 30/12/2011 - Assegnazione finanziamento spese Funzionamento per accertamenti medico-legali
30/12/2011		E	4/2	300,00	A1 Funzionamento Amm.vo Generale - GC sottoconti da 3/7/1 a 3/4/1, 3/7/7,, 3/8/2, 3/8/8, 3/12/2, 4/1/1, 4/2/3,4/5/3, 7/1/2, 8/1/1
30/12/2011		E	4/5	44,47	A1 Funzionamento Amm.vo Generale - GC sottoconti da 3/7/1 a 3/4/1, 3/7/7,, 3/8/2, 3/8/8, 3/12/2, 4/1/1,

					4/2/3,4/5/3, 7/1/2, 8/1/1
30/12/2011		E	7/1	55,20	A1 Funzionamento Amm.vo Generale - GC sottoconti da 3/7/1 a 3/4/1, 3/7/7,, 3/8/2, 3/8/8, 3/12/2, 4/1/1, 4/2/3,4/5/3, 7/1/2, 8/1/1
30/12/2011		E	8/1	1,23	A1 Funzionamento Amm.vo Generale - GC sottoconti da 3/7/1 a 3/4/1, 3/7/7,, 3/8/2, 3/8/8, 3/12/2, 4/1/1, 4/2/3,4/5/3, 7/1/2, 8/1/1
30/12/2011	4	C	1/10	3.000,00	Giroconto progetto Salva Precari da A03 a A01
30/12/2011	4	C	2/1	6.060,10	Genitori Alunni - Contributo Laboratori a.s. 2011/2012 - Maggiori Accertamenti

Previsione definitiva	€	123.083,67	
Somme impegnate	€	77.636,36	
Pagato	€	68.833,05	
Rimasto da pagare	€	8.803,31	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	122.201,74	
Residua disponibilità finanzia	€	44.565,38	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	38.664,53
Variazioni in corso d'anno	€	11.041,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2011	8	E	4/3	1.200,00	Borsa di Studio Pierangeli
28/11/2011	3	C	2/3	414,80	Genitori Alunni Savoia Benincasa - Versamento quota per duplicati badge - attivazione SMS e Fotocopie programmi didattici a.s. 2011/2012
28/11/2011	3	C	3/4	75,00	DAM Distributori Automatici Marche Srl - Contributo anno 2011 II° rata
30/12/2011		E	1/10	280,00	A2 Funzionamento Didattico Generale - GC Sottoconti da 2/1/2 a 1/10/7, 2/2/2, 2/3/7, 3/8/2, 4/1/2, 4/1/6
30/12/2011		E	2/1	716,00	MIUR Nota prot. 8800 del 30/11/2011 Finanziamento spese funzionamento
30/12/2011		E	2/1	216,80	Genitori Alunni - Pagamento fotocopie e duplicato badge
30/12/2011		E	2/1	1.126,50	Genitori Alunni - pagamento quota per sviluppo foto di classe a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	2/1	-3.076,29	A2 Funzionamento Didattico Generale - GC Sottoconti da 2/1/2 a 1/10/7, 2/2/2, 2/3/7, 3/8/2, 4/1/2, 4/1/6
30/12/2011		E	2/2	1.203,30	A2 Funzionamento Didattico Generale - GC Sottoconti da 2/1/2 a 1/10/7, 2/2/2, 2/3/7, 3/8/2, 4/1/2, 4/1/6
30/12/2011		E	2/3	44,99	A2 Funzionamento Didattico Generale - GC Sottoconti da 2/1/2 a 1/10/7, 2/2/2, 2/3/7, 3/8/2, 4/1/2, 4/1/6
30/12/2011		E	3/8	1.316,00	A2 Funzionamento Didattico Generale - GC Sottoconti da 2/1/2 a 1/10/7, 2/2/2, 2/3/7, 3/8/2, 4/1/2, 4/1/6
30/12/2011		E	3/12	232,60	Personale Docente ed ATA - Versamento premio Assicurazione a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	4/1	232,00	A2 Funzionamento Didattico Generale - GC Sottoconti da 2/1/2 a 1/10/7, 2/2/2, 2/3/7, 3/8/2, 4/1/2, 4/1/6
30/12/2011		E	4/3	1.000,00	MIUR - Nota prot. n. 9126 del 12/12/2011 - Finanziamento finalizzato alla prosecuzione degli studi da assegnare a n. 2 studenti che hanno ottenuto la votazione di 100 e lode all'Esami di Stato a.s. 2010/2011
30/12/2011	4	C	2/1	6.060,10	Genitori Alunni - Contributo Laboratori a.s. 2011/2012 - Maggiori Accertamenti

Previsione definitiva	€	49.706,33	
Somme impegnate	€	39.934,01	
Pagato	€	34.294,67	
Rimasto da pagare	€	5.639,34	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.990,33	
Residua disponibilità finanzia	€	9.056,32	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 52.123,33
Variazioni in corso d'anno € 71.584,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2011	4	E	1/10	3.000,00	Progetto Salva Precari
02/07/2011	14	E	1/1	6.376,14	Integrazione fondo supplenze temporanee.
02/07/2011	14	E	1/11	2.085,01	Integrazione fondo supplenze temporanee.
23/08/2011	16	E	1/1	22.612,18	Integrazione fondo supplenze temporanee.
23/08/2011	16	E	1/11	7.394,19	Integrazione fondo supplenze temporanee.
30/12/2011		E	1/1	759,70	MIUR Nota prot. 8799 del 28/11/2011 Finanziamento spese supplenze brevi e saltuarie al 30/11/2011
30/12/2011		E	1/1	9.683,00	MIUR Nota prot. n. 9020 del 06/12/2011 - Finanziamento spese supplenze brevi e saltuarie rilevate al SIDI a tutto il 31/10/2011
30/12/2011		E	1/1	9.542,19	A3 - Spese di personale - GC sottoconti
30/12/2011		E	1/2	5.212,00	MIUR nota prot. 9148 del 12/12/2011 e mail del 14/12/2011 - Evocazione in via eccezionale acconto spese di personale per supplenze brevi e saltuarie periodo novembre-dicembre 2011.
30/12/2011		E	1/2	9.683,00	MIUR Nota prot. n. 9020 del 06/12/2011 - Finanziamento spese supplenze brevi e saltuarie rilevate al SIDI a tutto il 31/10/2011
30/12/2011		E	1/2	-2.314,79	A3 - Spese di personale - GC sottoconti
30/12/2011		E	1/7	-10.651,28	A3 - Spese di personale - GC sottoconti
30/12/2011		E	1/10	6.541,33	MIUR Nota 8851 del 30/11/2011 - Assegnazione 4/12i 2011 (Sett./Dic.) Spese Co.co.co.
30/12/2011		E	1/10	1.686,73	A3 - Spese di personale - GC sottoconti
30/12/2011		E	1/10	1.238,03	MIUR Saldo Finanziamento spese S.T. al 31/12/2011
30/12/2011		E	1/11	5.837,45	A3 - Spese di personale - GC sottoconti
30/12/2011		E	4/1	-4.100,30	A3 - Spese di personale - GC sottoconti
30/12/2011	4	C	1/10	3.000,00	Giroconto progetto Salva Precari da A03 a A01

Previsione definitiva € 123.707,91
Somme impegnate € 121.926,80
Pagato € 105.004,08
Rimasto da pagare € 16.922,72 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 123.707,91
Residua disponibilità finanz € 1.781,11

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 54.091,10
Variazioni in corso d'anno € 34.705,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2011	3	C	6/3	10.056,00	Provincia di Ancona - Rimborso Polizza Furto n. 45 UNIPOL LD.57089/11
30/12/2011		E	6/3	4.000,00	Bordi Ristorazione di Volponi Daniela - Pagamento 1^ Rata quota Bar a.s. 2011/2012
30/12/2011	4	C	2/3	10.649,00	Genitori Alunni - Contributo Laboratori a.s. 2011/2012 - Maggiori Accertamenti
30/12/2011	4	C	3/7	-3.000,00	A04 - Giroconto sottoconti da 3/7/1 a 6/3/7 acquisto arredi Savoia
30/12/2011	4	C	6/3	3.000,00	A04 - Giroconto sottoconti da 3/7/1 a 6/3/7 acquisto arredi Savoia
30/12/2011	4	C	6/3	10.000,00	Genitori Alunni - Contributo Laboratori a.s. 2011/2012 - Maggiori Accertamenti

Previsione definitiva € 88.796,10

Somme impegnate	€	44.667,37	
Pagato	€	38.667,93	
Rimasto da pagare	€	5.999,44	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	88.796,10	
Residua disponibilità finanz	€	44.128,73	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	93.438,35
Variazioni in corso d'anno	€	1.943,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2011	6	E	3/6	1.701,40	Maggiore entrata 1° semestre 2011 concessione locali e società sportive
28/11/2011	3	C	3/6	242,00	Genitori Alunni Cl. 4/A Liceo Scientifico Savoia - risarcimento danno prodotto all'aula - rif. Fatt. 18 Stil Casa Costruzioni - Mand. n. 484 del 27/10/2011
30/12/2011		E	2/3	1.425,15	A5 - Manutenzione Edifici - CG Sottoconti
30/12/2011		E	3/6	812,73	A5 - Manutenzione Edifici - CG Sottoconti
30/12/2011		E	3/8	-2.237,88	A5 - Manutenzione Edifici - CG Sottoconti

Previsione definitiva	€	95.381,75	
Somme impegnate	€	68.354,27	
Pagato	€	57.965,18	
Rimasto da pagare	€	10.389,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	97.381,75	
Residua disponibilità finanz	€	29.027,48	

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

Progetti - P01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 262.536,47
Variazioni in corso d'anno € 117.910,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2011	3	C	3/13	1.120,00	Genitori Alunni cl. 5/A IGEA - Benincasa - Pagamento soggiorno Roma 7/8 Novembre 2011 Hotelier del Corso - Progetto "Un giorno in Senato"
28/11/2011	3	C	3/13	616,19	VABELTOUR SRL - Macerata Rimborso spese pasti docenti Viagi Istruzione: Salisburgo > Praga e Lecce > Bari a.s. 2010/2011
28/11/2011	3	C	3/13	900,00	Genitori Alunni - Versamento quota Viaggio Istruzione Barcellona Ottobre 2011: Felici Giulia e Quartapelle Marcella in qualità di studenti aggregati.
28/11/2011	3	C	3/13	1.125,00	Genitori alunni cl. 5/A IGEA Benincasa Quota noleggio Bus Reri viaggio Roma 6-8 Novembre 2011
28/11/2011	3	C	3/13	165,00	Genitori alunni - quota noleggio Pullmann Conero Bus per uscita didattica del 19/11/2011 Cinema Azzurro
30/12/2011		E	3/13	950,00	Senato della Repubblica - Contributo spese "Un Giorno in Senato" del 7/8 Novembre 2011 - cl. 5/A IGEA - Benincasa
30/12/2011		E	3/13	1.000,00	Genitori Alunni - Versamento quota viaggio Istruzione Barcellona Ottobre 2011
30/12/2011		E	3/13	87.124,00	Genitori Alunni - Versamento quota Settimana Bianca
30/12/2011		E	3/13	12.250,00	Genitori alunni - Versamento quota viaggio Istruzione Monte Sibillini
30/12/2011		E	3/13	1.145,00	Genitori Alunni Versamento quota Viaggio Istruzione Ferrara del 25/11/2011 - Ditta SAP
30/12/2011		E	3/13	2.400,00	Genitori Alunni - Versamento quota Viaggio Istruzione Roma Cinecittà del 18/11/2011 - Ditta SAP
30/12/2011		E	3/13	44,10	Genitori Alunni - Maggiore accertamento quota uscita didattica "Cinema Azzurro" Ancona 19/11/2011 - Pagamento Fatt. Conero Bus n. 1871 del 24/11/2011
30/12/2011		E	3/13	75,00	Genitori alunna cl. 5/A IGEA - Versamento quota viaggio istruzione "Un giorno in Senato" - Roma 6/8 Novembre 2011
30/12/2011		E	3/13	1.100,00	Genitori Alunni - Versamento quota Viaggio Istruzione Venezia del 09/11/2011 cla. 5/A-5/B - Rif. Fatt. SAP n. 986 del 09/11/2011
30/12/2011	4	C	3/13	7.895,90	Genitori Alunni - Contributo Viaggi Istruzione - Maggiori accertamenti

Previsione definitiva € 380.446,66
Somme impegnate € 279.694,73
Pagato € 276.687,73
Rimasto da pagare € 3.007,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 379.830,47
Residua disponibilità finanziarie € 100.135,74

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P02 - CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO

Previsione iniziale € 15.053,90
Variazioni in corso d'anno € 7.283,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2011	1	E	1/5	5.488,75	Assegnazione 4/12 gruppo sportivo studentesco 2010-

					11 - nota MIUR n. 2269 del 05/04/11
15/04/2011	1	E	1/11	1.794,83	Assegnazione 4/12 gruppo sportivo studentesco 2010-11 - nota MIUR n. 2269 del 05/04/11
30/12/2011		E	1/5	-36,00	P2 - Centro Sportivo Studentesco - GC Sottoconti
30/12/2011		E	1/11	36,00	P2 - Centro Sportivo Studentesco - GC Sottoconti

Previsione definitiva	€	22.337,48	
Somme impegnate	€	16.122,19	
Pagato	€	16.122,19	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.337,48	
Residua disponibilità finanz	€	6.215,29	

Annotazioni:

Progetti - P03 - OSSERVATORIO PER IL BULLISMO

OSSERVATORIO PER IL BULLISMO

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

Progetti - P04 - IDEI - RECUPERO E SOSTEGNO

IDEI - RECUPERO E SOSTEGNO

Previsione iniziale	€	42.822,35
Variazioni in corso d'anno	€	6.525,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2011	3	C	3/2	6.525,15	MIUR nota prot. 6945 del 23/09/2011 - Finanziamento corsi IDEI a.s. 2010/2011
30/12/2011		E	1/7	-6,00	P4 - IDEI - Recupero e Sostegno - GC Sottoconti
30/12/2011		E	1/11	6,00	P4 - IDEI - Recupero e Sostegno - GC Sottoconti

Previsione definitiva	€	49.347,50	
Somme impegnate	€	14.307,48	
Pagato	€	14.307,48	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	49.347,50	
Residua disponibilità finanz	€	35.040,02	

Annotazioni:

Progetti - P05 - LABORATORI TEATRALI

LABORATORI TEATRALI

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2011	9	E	2/3	200,00	Spettacolo teatrale
30/06/2011	13	E	1/10	200,00	Storno interno ai progetti P5 e P8
30/06/2011	13	E	2/3	85,99	Storno interno ai progetti P5 e P8
30/06/2011	13	E	3/1	800,00	Storno interno ai progetti P5 e P8
30/06/2011	13	E	3/2	-700,00	Storno interno ai progetti P5 e P8
30/06/2011	13	E	3/3	357,89	Storno interno ai progetti P5 e P8
30/06/2011	13	E	3/7	-819,88	Storno interno ai progetti P5 e P8
30/06/2011	13	E	3/13	76,00	Storno interno ai progetti P5 e P8
30/12/2011	4	C	3/1	600,00	Genitori Alunni - Contributo Laboratori a.s. 2011/2012 - Maggiori Accertamenti

Previsione definitiva	€	2.800,00	
Somme impegnate	€	1.816,87	
Pagato	€	1.816,87	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.800,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	983,13	

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	5.738,40
Variazioni in corso d'anno	€	4.936,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2011		E	3/3	-33,40	P6 - Formazione-Ricerca-Sviluppo -GC Sottoconto da 3/3/1 a 3/9/2
30/12/2011		E	3/5	3.936,76	MIUR - UFF. SCOL. REG.LE - Misure Accompagnamento alla riforma del secondo ciclo - D.D.G. n. 20531 del 23/11/2011
30/12/2011		E	3/9	33,40	P6 - Formazione-Ricerca-Sviluppo -GC Sottoconto da 3/3/1 a 3/9/2
30/12/2011	4	C	3/3	1.000,00	Genitori Alunni - Contributo Laboratori a.s. 2011/2012 - Maggiori Accertamenti

Previsione definitiva	€	10.675,16	
Somme impegnate	€	2.027,60	
Pagato	€	1.535,60	
Rimasto da pagare	€	492,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.675,16	
Residua disponibilità finanziarie	€	8.647,56	

Annotazioni:

Progetti - P08 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale	€	19.578,09
Variazioni in corso d'anno	€	15.197,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2011	5	E	3/1	492,81	Contributi per potenziamento linguistico
15/04/2011	5	E	4/1	5.934,00	Contributi per potenziamento linguistico
30/06/2011	12	E	3/2	360,00	Maggiore entrata potenziamento linguistico
30/06/2011	13	E	1/5	-5.602,99	Storno interno ai progetti P5 e P8
30/06/2011	13	E	1/10	623,01	Storno interno ai progetti P5 e P8
30/06/2011	13	E	1/11	262,42	Storno interno ai progetti P5 e P8
30/06/2011	13	E	3/1	2.233,94	Storno interno ai progetti P5 e P8
30/06/2011	13	E	3/2	2.483,62	Storno interno ai progetti P5 e P8
28/11/2011	3	C	3/2	2.000,00	Università delle Tre Età - Ancona Contributo Utilizzo Locali a.s. 2010/2011 - Liceo Savoia Via Vecchini, 2 Ancona
30/12/2011		E	1/5	-1.000,00	UNITRE Università delle Tre Età - Minore Accertamento
30/12/2011		E	3/2	2.411,00	Genitori Alunni versamento quota Potenziamento Linguistico a.s. 2011/2012
30/12/2011	4	C	3/1	5.000,00	Genitori Alunni - Contributo Laboratori a.s. 2011/2012 - Maggiori Accertamenti

Previsione definitiva	€	34.775,90	
Somme impegnate	€	19.265,48	
Pagato	€	18.936,96	
Rimasto da pagare	€	328,52	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.775,90	
Residua disponibilità finanziarie	€	14.510,42	

Annotazioni:

Progetti - P09 - PROGETTI EXTRACURRICULARI

PROGETTI EXTRACURRICULARI

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 10.431,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2011	2	E	1/5	1.230,88	Progetto patentino - Decreto USR Marche n. 4302 del 21/02/11
15/04/2011	2	E	1/11	402,51	Progetto patentino - Decreto USR Marche n. 4302 del 21/02/11
03/05/2011	7	E	1/5	1.343,33	Progetto "The power of technology"
03/05/2011	7	E	1/11	439,27	Progetto "The power of technology"
30/06/2011	11	E	1/5	519,90	Maggiori entrate per iscrizioni a seguito dell'aumento del contributo
30/12/2011		E	1/5	388,23	MIUR Nota prot. n. 9038 del 06/12/2011 - Assegnazione per spese relative alla realizzazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (C.I.G.)
30/12/2011		E	2/3	2.650,00	Genitori alunni - Acquisto Skills Card per patente Europea a.s. 2011/2012
30/12/2011		E	3/2	2.687,02	MIUR Nota prot. 9147 del 12/12/2011 - Finanziamenti per pagamenti dovuti all'attuazione dei progetti per le aree a rischio anno 2011/2012
30/12/2011		E	3/2	770,00	Genitori alunni - Acquisto Skills Card per patente Europea a.s. 2011/2012

Previsione definitiva € 12.431,14
Somme impegnate € 3.388,28
Pagato € 2.299,28
Rimasto da pagare € 1.089,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.431,14
Residua disponibilità finanzia € **9.042,86**

Annotazioni:

Progetti - P10 - POTENZIAMENTO DIDATTICA CURRICULARE

Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € 3.612,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2011	3	E	2/3	300,00	Realizzazione 150° anniversario unità d'Italia Provincia di Ancona
23/05/2011	1	E	2/3	998,19	Contributo Comune di Ancona - DGM n. 37 del 16/02/11
28/11/2011	3	E	2/1	1.000,00	Università di Urbino - Liquidazione premio progetto "Mille domande, una sola Europa"
30/12/2011		E	2/3	1.314,32	MIUR Nota prot. n. 9442 del 30/12/2011 - assegnazione Finanziamento per Arricchimento e ampliamento offerta formativa in attuazione legge 440/1997 E.F. 2011

Previsione definitiva € 5.112,51
Somme impegnate € 2.139,50
Pagato € 2.139,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.112,51
Residua disponibilità finanzia € **2.973,01**

Annotazioni:

Progetti - P11 - ORIENTAMENTO ENTRATA E PROMOZIONE

ORIENTAMENTO ENTRATA E PROMOZIONE

Previsione iniziale € 3.465,32
 Variazioni in corso d'anno € 7.498,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	11	E	3/4	4.120,10	Maggiori entrate per iscrizioni a seguito dell'aumento del contributo
28/11/2011	3	C	3/4	2.498,79	Provincia di Ancona - Assegnazione finanziamento progetto "Ballo senza Sballo" a.s. 2010/2011 - Rendiconto Prot. n. 5355/C14 del 03/10/2011
30/12/2011		E	2/1	3,43	P11 - Orientamento Entrata e Promozione - GC Sottoconto da 3/4/1 a 2/1/2
30/12/2011		E	3/4	-3,43	P11 - Orientamento Entrata e Promozione - GC Sottoconto da 3/4/1 a 2/1/2
30/12/2011	4	C	3/4	879,90	Genitori Alunni - Contributo Laboratori a.s. 2011/2012 - Maggiori Accertamenti

Previsione definitiva € 10.964,11
 Somme impegnate € 8.417,66
 Pagato € 3.371,96
 Rimasto da pagare € 5.045,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.964,11
 Residua disponibilità finanziarie € **2.546,45**

Annotazioni:

Progetti - P12 - ORIENTAMENTO POST - DIPLOMA

ORIENTAMENTO POST - DIPLOMA

Previsione iniziale € 12.095,79
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2011		E	1/4	435,00	P12 - Orientamento Post-Diploma - GC Sottoconti
30/12/2011		E	1/5	-1.774,53	P12 - Orientamento Post-Diploma - GC Sottoconti
30/12/2011		E	1/11	191,51	P12 - Orientamento Post-Diploma - GC Sottoconti
30/12/2011		E	3/3	1.148,02	P12 - Orientamento Post-Diploma - GC Sottoconti

Previsione definitiva € 12.095,79
 Somme impegnate € 2.925,23
 Pagato € 2.925,23
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.095,79
 Residua disponibilità finanziarie € **9.170,56**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		244.228,46
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	716.326,76	
b) in conto residui	€	44.699,35	
		Totale	€ 761.026,11
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	644.907,71	
d) in conto residui	€	70.907,82	
		Totale	€ 715.815,53
Fondo di cassa a fine esercizio	€		289.439,04
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	119.995,03	
- Residui passivi	€	80.745,70	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		328.688,37
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	615.632,03	-531.854,19	83.777,84
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	615.632,03	--531.854,19	83.777,84
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	94.031,56	25.963,47	119.995,03
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	333.366,15	5.946,35	339.312,50
Totale disponibilità	427.397,71	31.909,82	459.307,53
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.043.029,74	-499.944,37	543.085,37
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	93.937,05	-13.191,35	80.745,70
Totale Debiti	93.937,05	-13.191,35	80.745,70
Consistenza patrimoniale	949.092,69	-486.753,02	462.339,37
TOTALE PASSIVO	1.043.029,74	-499.944,37	543.085,37

Note relative alla situazione patrimoniale:

Il Modello K è stato compilato tenuto conto delle circolari MIUR n. 8910 del 01/12/2011 e n. 15 del 12/04/2012 contenenti le istruzioni e le indicazioni operative per il rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni Scolastiche Statali.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	94.031,56	0,00	94.031,56	44.699,35	49.332,21	70.662,82	119.995,03
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	93.937,05	+0,35	93.937,40	70.907,82	23.029,58	57.716,12	80.745,70

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	154.554,48	22,00%
02	Beni di consumo	75.452,64	10,74%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	439.821,80	62,60%
04	Altre spese	18.204,12	2,59%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	14.590,79	2,08%
	Totale generale	702.623,83	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2011 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 33 del 28/01/2011 € 200,00 - n. 149 del 24/03/2011 € 200,00 - n. 218 del 22/04/2011 € 200,00 - n. 336 del 16/06/2011 € 200,00 - n. 427 del 14/09/2011 € 200,00 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 103 del 20/12/2011.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{199.932,23}{786.989,58} = 0,25$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{587.057,35}{786.989,58} = 0,75$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{786.989,58}{1.031.312,55} = 0,76$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{70.662,82}{786.989,58} = 0,09$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{44.699,35}{94.031,56} = 0,48$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{119.995,03}{881.021,14} = 0,14$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{390.039,03}{702.623,83} = \mathbf{0,56}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{77.636,36}{702.623,83} = \mathbf{0,11}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{57.716,12}{702.623,83} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{70.907,82}{93.937,40} = \mathbf{0,75}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{80.745,70}{796.561,23} = \mathbf{0,10}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{702.623,83}{484} = \mathbf{1.451,70}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{77.636,36}{484} = \mathbf{160,41}$$

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali; che sulle fatture, ove previsto, risultano apposti gli estremi della presa in carico e il numero d'inventario.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

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

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

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

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

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

Dall'esame del Conto Finanziario, corredato degli allegati previsti dalle disposizioni normative emanate con il D.M. 22/2001 e del Conto del Patrimonio, si può rilevare sostanziale conformità della gestione amministrativa-contabile, con le previsioni contenute nel Programma Annuale 2011 approvato il 26/01/2011 con delibera n. 33 e nelle variazioni assunte fino a dicembre 2011.

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

Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzata a raggiungere, come obiettivo primario, una scuola di qualità in tutti i suoi aspetti, didattici e organizzativi, il presente documento, con tutti gli allegati relativi al Conto Consuntivo per l'E.F. 2011, viene sottoposto, dopo aver acquisito il relativo parere dei Revisori dei Conti, al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Ancona, 26/04/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra Rucci)