



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII
VIA ALDO MORO N. 68
70010 VALENZANO (BA)

Codice Fiscale: 93000440722 Codice Meccanografico: BAEE18400V

RELAZIONE
Illustrativa e Tecnico - Contabile

del Dirigente Scolastico
e
del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

al CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
(comma 5 dell'art. 18 del D.M. 1° febbraio 2001, n° 44)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

Il Conto Consuntivo 2017 viene elaborato in conformità alle istruzioni amministrative contabili approvate con D.I. n° 44 del 1.02.2001 ed eventuali e successive modifiche.

La presente relazione tende ad evidenziare come gli impegni assunti dalla Scuola nel corso dell'anno 2017 siano stati effettivamente realizzati in coerenza con le scelte programmatiche del PTOF relativo all'a.s. 2016/17 al quale fa riferimento, nella sua quasi totalità, il Programma annuale 2017.

Il 1° Circolo Didattico P. Giovanni XXIII ospita:

3 plessi di Scuola dell'Infanzia: "Montessori"- "Rodari" – "San Giovanni Bosco"

2 plessi di Scuola Primaria : "Papa Giovanni XXIII" – "Madre Teresa di Calcutta"

I dati generali relativi al 1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII" attualmente possono essere così sintetizzati:

Scuola dell'Infanzia : n. 203 alunni di cui :

Plesso "San Giovanni Bosco"	n. 84	alunni a 40 ore settimanali di lezione
Plesso "Rodari"	n. 86	alunni a 25 ore settimanali di lezione
Plesso "Montessori"	n. 33	alunni a 25 ore settimanali di lezione

Scuola Primaria : n. 518 alunni di cui

Plesso "Papa Giovanni XXIII" n. 326 alunni: di cui n. 207 a 27 ore settimanali di lezione e n.119 a 40 ore settimanali

Plesso "Madre Teresa di Calcutta" n. 192 alunni a 27 ore settimanali di lezione
per un totale complessivo di **n. 721 alunni**.

La progettazione d'Istituto ha tenuto conto dei finanziamenti statali e delle risorse relative all'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente a disposizione della scuola e della necessità di organizzare la fase di avvio dell'anno scolastico 2017/18.

Gran parte delle risorse finanziarie statali sono state destinate alle spese obbligatorie in quanto si è tenuto conto anche del patrimonio delle risorse didattiche e amministrative di cui la scuola già dispone.

Per l'esercizio finanziario 2017 oggetto della presente analisi, nella determinazione degli obiettivi stabiliti all'inizio dell'anno scolastico a fondamento delle scelte effettuate dal Consiglio di Circolo e dal Collegio dei Docenti si sono tenuti presenti le seguenti priorità:

- Assicurare
 1. la continuità e la regolarità del servizio scolastico/educativo sia negli aspetti curricolari che extra curricolari;
 2. le condizioni per il funzionamento della scuola in regime di sicurezza;
 3. un costante riferimento al piano triennale dell'offerta formativa;

A tale scopo bisognava:

- ❖ Garantire un'azione formativa nel quadro di opportune sinergie con agenzie educative e soggetti istituzionali anche del territorio;
- ❖ Incoraggiare lo scambio con esperienze formative e culturali
- ❖ Promuovere la valorizzazione delle risorse umane e professionali
- ❖ Promuovere e incoraggiare occasioni di formazione e aggiornamento del personale
- ❖ Favorire l'utilizzo delle risorse materiali disponibili
- ❖ Incentivare l'azione docente finalizzata alla qualità del servizio erogato
- ❖ Favorire l'innovazione della didattica
- ❖ Conferire ulteriore efficienza ed efficacia ai servizi amministrativi.

Circa l'ampliamento dell'offerta formativa testimonia l'espletamento dei progetti iscritti nel Programma Annuale dell'Anno Finanziario 2017. La proposta progettuale, infatti, ha accolto e realizzato una molteplice e variegata richiesta di attività scolastiche. Queste, in linea con le finalità educative e didattiche, ha offerto all'utenza una diversificata occasione di arricchimento dell'Offerta formativa tradotta in progetti attraenti e stimolanti per tutti gli alunni che hanno partecipato alle iniziative. Con questa modalità si è inteso valorizzare e potenziare gli elementi specifici caratterizzanti la professionalità di ciascun docente nel rispetto comunque delle competenze disciplinari, metodologiche e pedagogiche la cui realizzazione rimane finalizzata ad assicurare il successo formativo per tutti gli allievi della scuola.

Dal punto di vista organizzativo, si è presentata la necessità di rivedere gli organigrammi funzionali relativi ai due ordini di scuola, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, per meglio sintonizzare l'apparato amministrativo, gestionale e didattico del Circolo Didattico con le esigenze specifiche dei singoli plessi in particolar modo di quelli dislocati in aree periferiche del territorio.

Infatti, il Dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali nella loro opera si avvalgono dell'attività svolta da:

- commissioni, gruppi di lavoro, referenti di attività e di progetti;
- funzioni strumentali, fiduciari di plesso, collaboratori del dirigente, personale ATA con incarichi specifici

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1° Collaboratore Vicario	Ins. ZENZOLA	Rosa Anna Maria
2° Collaboratore	Ins. MITOLA	Antonella

FIDUCIARI DI PLESSO

SCUOLA INFANZIA	MONTESSORI	Ins. FERRIERI	Maria
SCUOLA INFANZIA	RODARI	Ins. LOSOLE	Anna Maria
SCUOLA INFANZIA	SAN GIOVANNI BOSCO	Ins. CIUFFINI	Sabrina
SCUOLA PRIMARIA	MADRE TERESA DI CALCUTTA	Ins. CAPALBO	Franca

PRESIDENTI di interclasse/intersezione

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI	TITOLARE	SUPPLENTE
Prime	Ins.te Diele Monica	Insegnante più anziano in servizio
Seconde	Ins.te Mummolo Donatella	
Terze	Ins.te Lanera Carmela	
Quarte	Ins.te Barile Laura	
Quinte	Ins.te Capalbo Franca	

SCUOLA DELL'INFANZIA

PLESSO	TITOLARE	SUPPLENTE
Rodari	Ins.te Losole Anna Maria	Insegnante più anziano in servizio
S.G. Bosco	Ins.te Ciuffini Sabrina	
Montessori	Ins.te Ferrieri Maria	

SEGRETARI di interclasse/intersezione

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI	TITOLARE	SUPPLENTE
Prime	Ins.te Rizzo Florinda	In assenza del segretario il presidente nominerà un altro tra i presenti
Seconde	Ins.te Leuzzi Maria	
Terze	Ins.te Colucci Domenica	
Quarte	Ins.te Lomoro Rosa	
Quinte	Ins.te Lonigro Annunziata	

SCUOLA DELL'INFANZIA

PLESSO	TITOLARE	SUPPLENTE
Rodari	Ins.te Mesto Francesca	In assenza del segretario il presidente nominerà un altro tra i presenti
S.G. Bosco	Ins.te Palmieri Michela	
Montessori	Ins.te Cuonzo Nunzia	

Referenti

Referente motoria e benessere: <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione riunioni-Work shop MIUR • Partecipazione campus-feste provinciali • Selezione alunni per attività sportive e campus • Coordinamento con il 2°collaboratore del Dirigente 	Ins.te Carbonara Marianna
Referente "Scuola Senza Zaino" <ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento delle attività • Rapporti con la rete nazionale • Fabbisogno materiale • Rapporti con l'Ente Locale • Rapporti con le famiglie degli alunni 	Ins.te Mitola Antonella

Referente "Festa a cielo aperto" • Progettazione, realizzazione e gestione della "Festa a Cielo Aperto"	Ins.te Mitola Antonella
Referente dipartimento : Italiano	Ins.te Giardinelli
Referente dipartimento : Storia-Geografia- educazione alla cittadinanza	Ins.te Barile
Referente dipartimento : Matematica	Ins.te Catella
Referente dipartimento : Scienze e tecnologia	Ins.te Lonigro
Referente dipartimento : Religione cattolica	Ins.te Scavo
Referente dipartimento : Educazioni	Ins. Forgione
Referente dipartimento : Lingua Inglese	Ins.te Cafaro

COMMISSIONI	COMPONENTI
Orario	Ins. ti Zenzola -Gallucci - Barile – Morgese - Lanera
Elettorale	Ins.ti Scavo - Rizzo
Idoneità	Ins.ti Lanera - Scavo
Sicurezza	Ins.ti Lanera – Cascarano - Lomoro- Tambone - Ciuffini –Calabrese – Ferrieri

COMITATI	COMPONENTI
Valutazione docenti Scuola Primaria e dell'Infanzia	Ins.ti Lanera – Morgese – Rizzo
Tutor docenti neoassunti	Ins.ti Cascarano, Gallucci, Lorusso, Sivo
Valutazione degli apprendimenti	Ins.ti Morgese – Mossa - Rizzo
GRUPPI DI LAVORO	COMPONENTI
AREA 1 :	Ins.te Barile
AREA 2 :	Ins.ti Forgione –Gallucci - Sivo
AREA 3 :	Ins.te Milillo
AREA 4 :	Ins.te Rizzo, Mossa, Catella
Gruppo NIV (Nucleo interno valutazione)	Ins.ti Zenzola – Mitola - Gallucci - Giardinelli,- Morgese – Rizzo
BIBLIOTECA	Ins. Capalbo
GLI	Ins.ti Lorusso – Marseglia – Milillo - Ferrieri Presidenti d'Interclasse: Diele -Barile- Capalbo - Lanera - Mummolo Scuola dell'Infanzia ins. Rizzuto
INVALSI	Ins. Ficco- Leuzzi
ROBOTICA	Ins.ti Scavo - Forgione
ANIMATORE DIGITALE	Ins. Natale
OPEN DAY	Ins.ti Cascarano, Capalbo, Ciuffini, Gallucci, Mitola, Morgese, Natale e Zenzola

Il conseguimento degli obiettivi posti, la realizzazione della cospicua programmazione progettuale interna realizzata dai docenti della Scuola Primaria e dell'Infanzia e, in buona sostanza anche gli impegni di spesa, si ritiene siano stati essenzialmente raggiunti nell'esercizio finanziario 2017.

Dall'esame del Conto finanziario, allegato alla presente relazione, si evince la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione e nella consistenza delle variazioni delle Entrate e delle Spese verificatesi nel corso dell'esercizio.

Relativamente al Funzionamento amministrativo generale l'andamento della gestione ha visto una programmazione definitiva di impegni che ammonta a € 169.433,71.

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 155.927,43 di cui spesi per beni di consumo € 3.448,24, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 122.546,93 (di cui 100.971,70 per ex LSU, € 16.065,57 per Scuole Belle, € 2.814,66 per spese di noleggio fotocopiatori, € 2.695,00 per spese di consumo e varie), altre spese € 28.599,09 (oneri postali € 520,41, rimborso spese per i revisori di € 175,96 e importo totale IVA di tutte le spese dell'attività € 27.902,72), spesa di tenuta conto bancario di € 1.299,84.

Relativamente al funzionamento didattico generale le spese riguardano una programmazione definitiva che ammonta a € 22.612,48.

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 19.637,39. Le spese imputate a questa attività riguardano prevalentemente l'acquisto di beni di consumo, spese per l'assicurazione per responsabilità civile e spese per viaggi e visite d'istruzione.

Circa le spese di personale sono state programmate € 1.595,11 e sono state impegnate e pagate € 655,50 per il rimborso a n. 2 docenti di spese effettuate con la carta del docente nel periodo dal 01.09.2016 al 30.11.2016.

Non si vedono impegni più consistenti poiché le voci stipendiali circa il personale amministrato dall'Istituto, sia fisse che accessorie, sono gestite direttamente dal Ministero del Tesoro.

Le spese di investimento vedono uno stanziamento di € 1.500,00. A fine esercizio risultano impegnati € 0,00.

Per quanto riguarda i Progetti e attività, previsti nel PTOF e realizzati nella Scuola, si delinea una tabella riassuntiva rinviando per ogni opportuna conoscenza alla relazione del D.S.G.A. e ai documenti contabili.

P 29	Progetto: Tempo-scuola-sicurezza
P121	Progetto: BWF/BE/FIBA - SHUTTLE TIME S.P.
P137	Progetto: La scuola è di tutti
P138	Progetto: Scuola in movimento SOS ORIENTEERING
P139	Progetto: Scuola in movimento Giocoleria
P141	Progetto: Erasmus +
P144	Progetto: S.P. "Il mondo che vorrei" cl. V
P148	Progetto: "Acquatica...mente!! Integrazione benessere
P151	Progetto: S.I. "Giochiamo con il corpo".
P153	Progetto: "A scuola senza zaino"
P154	Progetto: "Ambienti digitali" 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-595
P155	Progetto: "Giochi d'autunno"
P156	Progetto: ROBOCUPJR per la Puglia
P157	Progetto: "Viviamo la magia del Natale"
P158	Progetto: "Creativa...mente"
P159	Progetto: ATELIER CREATIVI "Progetto Bibliolabi"
P160	Progetto: "Piano Annuale Scuola Digitale"

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre, infatti è proprio all'interno di tali disponibilità che il Dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali d'istituto hanno potuto effettuare le scelte prioritarie e necessarie a rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni.

Anche per questo esercizio finanziario la sinergia con il territorio è riscontrabile nella convenzione con l'Ente Locale che consente di attuare progetti di ampliamento dell'offerta formativa. I finanziamenti comunali hanno reso possibile l'attivazione del progetto "La scuola è di tutti" per la prevenzione della dispersione scolastica e la sperimentazione di discipline sportive con la presenza degli esperti nell'ambito del progetto "Una scuola in movimento" contenuto nel PTOF.

Il progetto ATELIER CREATIVI "Progetto Bibliolab" ha permesso di realizzare una biblioteca multimediale per stare al passo con l'innovazione tecnologica e soddisfare le crescenti aspettative culturali degli alunni anche tramite l'apparecchiatura multimediale.

L'introduzione della metodologia "Senza zaino" nel nostro Circolo Didattico ha orientato una piccola parte di fondi verso la formazione di n. 12 docenti che hanno partecipato alle lezioni da parte degli esperti. La scuola ha aderito alla rete nazionale "Senza zaino" versando il contributo previsto.

Inoltre, il Circolo ha aderito alla rete ROBOCUPJR per la Puglia per continuare la sperimentare la robotica educativa nelle classi.

Il conto consuntivo per l'anno 2017 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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 24/01/2017 con provvedimento n. 11 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	255.717,68	Programmazione definitiva	251.586,68	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.131,00
Accertamenti	225.390,27	Impegni	220.205,89	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 5.184,38
competenza	214.890,27	competenza	202.720,21	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	19.302,30	Pagamenti	24.735,21	6.737,15
residui	10.500,00	residui	17.485,68	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -6.985,68
Somme rimaste da riscuotere	10.500,00	Somme rimaste da pagare	17.485,68	
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	63.935,98	Residui non pagati anni precedenti	95.512,98	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	74.435,98	Totale residui passivi	112.998,66	<i>Sbilancio residui (b)</i> -38.562,68
			Saldo cassa iniziale (c)	67.337,32
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 35.511,79

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	30.327,41	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	182.002,32	182.002,32	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	16.799,34	16.799,34	100,00%
Contributi da privati	25.921,90	25.921,90	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	666,71	666,71	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	255.717,68	225.390,27	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		225.390,27	

(*) 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 2017.

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 € 4.729,05
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.729,05

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 25.598,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/04/2017	2	C	-1.240,68	Variazione Progetto P154 - Ambienti digitali 10.8.1 A3 - FESR PON-PU-2015-595 a seguito di rendicontazione per realizzazione e chiusura progetto.
29/12/2017	3752	E	1.240,68	Ripristino importi scheda P154 per mancata chiusura progetto nell'anno finanziario;

Previsione definitiva € 25.598,36

Previsione definitiva delle sottovoci: 29) FESR-PON-PU-2015-595 € 2.291,02
Annotazioni:

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

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 85.934,66
Variazioni in corso d'anno € 77.913,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2017	1	C	14.000,00	Assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - e. f. 2017 - plesso Papa Giovanni XXIII
30/03/2017	1	C	1.430,64	Assegnazione risorse finanziarie aggiuntive per spese di funzionamento amministrativo-didattico e. f. 2017 periodo gennaio-agosto 2017 - nota prot. n. 3568 del 17.02.2017 ad integrazione nota della D.G. prot. n. 14207 del 29.09.2017.
30/03/2017	1	C	5.600,00	Assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - e. f. 2017 plesso S. G. Bosco
30/03/2017	1	C	1.008,70	Assegnazione risorse finanziarie aggiuntive per spese di funzionamento amministrativo-didattico e. f. 2017 periodo gennaio-agosto 2017 - nota prot. n. 3661 del 20.02.2017 ad integrazione nota della D.G. prot. n. 14207 del 29.09.2017.
17/10/2017	4	C	6.599,45	Assegnazione risorse per integrazione al Programma Annuale 2017 prot. 19107 del 28.09.2017 - periodo Settembre-Dicembre2017.
17/10/2017	4	C	49.274,22	Assegnazione fondi ad integrazione Programma Annuale 2017 per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - prot. 19107 del 28.09.2017 - periodo Settembre-Dicembre2017.

Previsione definitiva € 163.847,67
Somme accertate € 163.847,67
Riscosso € 163.847,67
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) Finanziamento L.S.U. DM 92/2001 € 123.185,55 - 09) Funzionamento amm.vo e didattico € 21.062,12 - 21) SCUOLE BELLE € 19.600,00
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 non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2017	3	C	15.000,00	Ammissione al finanziamento del progetto "Atelier Creativi" nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Nota DGEFID del 14 giugno 2017, prot. n. 20598
30/11/2017	5	C	1.000,00	Ammissione al finanziamento del progetto "Scuola digitale" nell'ambito dell'Azione n. 28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Nota DGEFID del 6/11/2017, prot. n. 36983
21/12/2017	3688	E	2.154,65	Contributi vari PNSD

Previsione definitiva € 18.154,65
 Somme accertate € 18.154,65
 Riscosso € 7.654,65
 Rimaste da riscuotere € 10.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
30) PNSD - Atelier Creativi € 15.000,00 - 31) PIANO ANNUALE SCUOLA DIGITALE € 3.154,65
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

Previsione definitiva	€		0,00	
Somme accertate	€		0,00	
Riscosso	€		0,00	
Rimaste da riscuotere	€		0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni:				

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni:				

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni:				

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:				
--	--	--	--	--

- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	16.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	-0,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2017	5	C	-0,66	Variazione in diminuzione dell'erogazione del contributo del Comune per il Progetto P139 - "Giocoleria".

Previsione definitiva	€	16.799,34	
Somme accertate	€	16.799,34	
Riscosso	€	16.799,34	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Contributo progetti € 16.799,34
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.471,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2017	1	C	1.000,00	Contributo genitori versato per la partecipazione degli alunni a n. 2 laboratori per la produzione di immagine animate
26/04/2017	2	C	1.943,00	Contributo genitori versato per visita d'istruzione a Taranto del 4 e 11 aprile 2017 e laboratorio IRIS del 4 aprile 2017
29/06/2017	3	C	3.256,00	Contributo genitori per visite d'istruzione a Cassano, Altamura e Lecce di € 2.310,00 e contributo genitori per laboratori IRIS di Altamura del 20.04.2017 di € 946,00.
29/06/2017	3	C	8.368,00	Contributo genitori per laboratori IRIS del 26 e 27.04.2017 di € 1.118,00 e contributo genitori per Campus estivo Policoro di € 7.250,00.
29/06/2017	3	C	7.280,00	Contributo genitori per classi "Progetto Senza Zaino".
17/10/2017	4	C	250,00	Contributo genitore per Campus estivo Policoro di € 250,00.
17/10/2017	4	C	160,00	Variazione per n. 2 quote di iscrizione alunni al corso "A scuola senza zaino"
30/11/2017	5	C	167,00	contributo genitori per partecipazione progetto P155 - "Giochi d'Autunno 2017".
30/11/2017	5	C	80,00	Variazione per n. 1 quota di iscrizione alunno al corso "A scuola senza zaino"
30/11/2017	5	C	3.003,00	Contributo per il servizio di assicurazione a.s. 2017/18 alunni e operatori
06/12/2017	3481	E	-35,10	Variazione in diminuzione importo polizze assicurative alunni e operatori

Previsione definitiva € 25.471,90
 Somme accertate € 25.471,90
 Riscosso € 25.471,90
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2017	1	C	1.000,00	Erogazione liberale da parte dell'Associazione culturale "La Bottega della Genere"
17/10/2017	4	C	-550,00	Variazione in diminuzione dell'erogazione liberale da parte dell'Associazione Culturale "La Bottega della Genere" per il Progetto "Bibio-Lab" di Atelier Creativi.

Previsione definitiva	€	450,00		
Somme accertate	€	450,00		
Riscosso	€	450,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,01
Variazioni in corso d'anno	€	11,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2017	1	C	11,20	Interessi postali maturati negli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016 sui contributi versati dai genitori

Previsione definitiva	€	11,21	
Somme accertate	€	11,21	
Riscosso	€	11,21	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 655,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2017	3	C	655,50	Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale Docente - A.s. 2016/17 - Periodo 01.09.2016-30.11.2016.

Previsione definitiva € 655,50
 Somme accertate € 655,50
 Riscosso € 655,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Rimborso autodichiarazioni € 655,50
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	195.141,30	176.220,32	90,30%
Progetti	55.945,38	43.985,57	78,62%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	251.586,68	220.205,89	
Avanzo di competenza		5.184,38	
Totale a pareggio		225.390,27	

(*) 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 € 91.520,70

Variazioni in corso d'anno € 77.913,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2017	1	C	2/3	1.008,70	Assegnazione risorse finanziarie aggiuntive per spese di funzionamento amministrativo-didattico e. f. 2017 periodo gennaio-agosto 2017 - nota prot. n. 3661 del 20.02.2017 ad integrazione nota della D.G. prot. n. 14207 del 29.09.2017.
30/03/2017	1	C	3/2	1.430,64	Assegnazione risorse finanziarie aggiuntive per spese di funzionamento amministrativo-didattico e. f. 2017 periodo gennaio-agosto 2017 - nota prot. n. 3568 del 17.02.2017 ad integrazione nota della D.G. prot. n. 14207 del 29.09.2017.
30/03/2017	1	C	3/10	11.475,41	Assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - e. f. 2017 - plesso Papa Giovanni XXIII
30/03/2017	1	C	3/10	4.590,16	Assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - e. f. 2017 plesso S. G. Bosco
30/03/2017	1	C	4/4	2.524,59	Assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - e. f. 2017 - plesso Papa Giovanni XXIII
30/03/2017	1	C	4/4	1.009,84	Assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - e. f. 2017 plesso S. G. Bosco
05/06/2017	1305	E	2/1	-55,00	Storno A1 per spese di pubblicità
05/06/2017	1305	E	3/4	55,00	Storno A1 per spese di pubblicità
17/10/2017	4	C	2/3	2.409,38	Assegnazione risorse per integrazione al Programma Annuale 2017 prot. 19107 del 28.09.2017 - periodo Settembre-Dicembre2017.
17/10/2017	4	C	3/2	2.000,00	Assegnazione risorse per integrazione al Programma Annuale 2017 prot. 19107 del 28.09.2017 - periodo Settembre-Dicembre2017.
17/10/2017	4	C	3/7	1.000,00	Assegnazione risorse per integrazione al Programma Annuale 2017 prot. 19107 del 28.09.2017 - periodo Settembre-Dicembre2017.
17/10/2017	4	C	3/10	40.388,68	Assegnazione fondi ad integrazione Programma Annuale 2017 per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - prot. 19107 del 28.09.2017 - periodo Settembre-Dicembre2017.
17/10/2017	4	C	4/4	1.190,07	Assegnazione risorse per integrazione al Programma Annuale 2017 prot. 19107 del 28.09.2017 - periodo Settembre-Dicembre2017.
17/10/2017	4	C	4/4	8.885,54	Assegnazione fondi ad integrazione Programma Annuale 2017 per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - prot. 19107 del 28.09.2017 - periodo-Settembre-Dicembre2017.
15/12/2017	3588	E	2/1	-24,05	Storno Funzionamento amministrativi generale - A1
15/12/2017	3588	E	2/3	24,05	Storno Funzionamento amministrativi generale - A1

Previsione definitiva	€	169.433,71	
Somme impegnate	€	155.927,43	
Pagato	€	155.894,20	
Rimasto da pagare	€	33,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	169.433,71	
Residua disponibilità finanz	€	13.506,28	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	4.816,38
Variazioni in corso d'anno	€	17.796,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2017	1	C	3/2	952,38	Contributo genitori versato per la partecipazione degli

					alunni a n. 2 laboratori per la produzione di immagine animate
30/03/2017	1	C	3/13	11,20	Interessi postali maturati negli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016 sui contributi versati dai genitori
30/03/2017	1	C	4/4	47,62	Contributo genitori versato per la partecipazione degli alunni a n. 2 laboratori per la produzione di immagine animate
26/04/2017	2	C	3/13	1.943,00	Contributo genitori versato per visita d'istruzione a Taranto del 4 e 11 aprile 2017 e laboratorio IRIS del 4 aprile 2017
29/06/2017	3	C	3/13	3.256,00	Contributo genitori per visite d'istruzione a Cassano, Altamura e Lecce di € 2.310,00 e contributo genitori per laboratori IRIS di Altamura del 20.04.2017 di € 946,00.
29/06/2017	3	C	3/13	8.368,00	Contributo genitori per laboratori IRIS del 26 e 27.04.2017 di € 1.118,00 e contributo genitori per Campus estivo Policoro di € 7.250,00.
22/09/2017	2251	E	3/13	-1.142,88	Storno Attività A2
22/09/2017	2251	E	4/4	1.142,88	Storno Attività A2
17/10/2017	4	C	3/13	250,00	Contributo genitore per Campus estivo Policoro di € 250,00.
30/11/2017	5	C	3/12	3.003,00	Contributo per il servizio di assicurazione a.s. 2017/18 alunni e operatori
06/12/2017	3481	E	3/12	-35,10	Variazione in diminuzione importo polizze assicurative alunni e operatori
15/12/2017	3589	E	2/1	5,00	Storno Funzionamento didattico generale - A2
15/12/2017	3589	E	2/3	-5,00	Storno Funzionamento didattico generale - A2

Previsione definitiva	€	22.612,48	
Somme impegnate	€	19.637,39	
Pagato	€	16.505,30	
Rimasto da pagare	€	3.132,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.612,48	
Residua disponibilità finanz	€	2.975,09	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	939,61
Variazioni in corso d'anno	€	655,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2017	3	C	3/5	655,50	Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale Docente - A.s. 2016/17 - Periodo 01.09.2016-30.11.2016.

Previsione definitiva	€	1.595,11	
Somme impegnate	€	655,50	
Pagato	€	655,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.595,11	
Residua disponibilità finanz	€	939,61	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.500,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00			
Residua disponibilità finanz	€	1.500,00			

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€		0,00		
Somme impegnate	€		0,00		
Pagato	€		0,00		
Rimasto da pagare	€		0,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		0,00		
Residua disponibilità finanz	€		0,00		

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€		0,00		
Somme impegnate	€		0,00		
Pagato	€		0,00		
Rimasto da pagare	€		0,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		0,00		
Residua disponibilità finanz	€		0,00		

Annotazioni:

Progetti - P29 - Progetto tempo scuola-sicurezza

Organizz. scuola: auton. tempo scuola-sicurezza

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/08/2017	1892	E	3/2	-295,08	Storno Progetto Tempo Scuola-Sicurezza - P29
22/08/2017	1892	E	4/4	295,08	Storno Progetto Tempo Scuola-Sicurezza - P29

Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme impegnate	€	1.839,00	
Pagato	€	1.839,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	661,00	

Annotazioni:

Progetti - P121 - Progetto: BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P.

Progetto BWF/BE/FIBa - SHUTTLE TIME S.P. cl. 3-4-5

Previsione iniziale	€	1.666,67
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.666,67	
Somme impegnate	€	1.666,67	
Pagato	€	1.666,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.666,67	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P137 - Progetto La scuola è di tutti

Progetto La scuola è di tutti

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/08/2017	1894	E	1/10	235,03	Storno Progetto Tempo La Scuola è di tutti - P137
23/08/2017	1894	E	1/11	-235,03	Storno Progetto Tempo La Scuola è di tutti - P137

Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme impegnate	€	6.000,00	
Pagato	€	6.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P138 - Progetto Scuola in movimento SOS ORIENTEERING

Progetto Scuola in movimento SOS ORIENTEERING

Previsione iniziale	€	1.666,67
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.666,67	
Somme impegnate	€	1.666,67	
Pagato	€	1.666,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.666,67	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P139 - Progetto Scuola in movimento Giocoleria

Progetto Scuola in movimento Giocoleria: Cirque en action

Previsione iniziale	€	1.666,66
Variazioni in corso d'anno	€	-0,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/07/2017	1761	E	1/10	130,57	Storno Progetto Giocoleria - P139
26/07/2017	1761	E	1/11	-130,57	Storno Progetto Giocoleria - P139
30/11/2017	5	C	1/10	-0,66	Variazione in diminuzione dell'erogazione del contributo del Comune per il Progetto P139 - "Giocoleria".

Previsione definitiva	€	1.666,00	
Somme impegnate	€	1.666,00	
Pagato	€	1.666,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.666,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P141 - Progetto Erasmus +

Progetto Erasmus + S.P.

Previsione iniziale	€	5.285,42
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2017	1304	E	2/1	-850,00	Storno P141 per spese di organizzazione manifestazione e per spese di materiale pubblicitario
05/06/2017	1304	E	3/4	850,00	Storno P141 per spese di organizzazione manifestazione e per spese di materiale pubblicitario

Previsione definitiva	€	5.285,42	
Somme impegnate	€	2.664,08	
Pagato	€	2.664,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.285,42	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.621,34	

Annotazioni:

Progetti - P144 - Progetto S.P. "Il mondo che vorrei.." cl. V

Progetto S.P. "Il mondo che vorrei.." cl. V

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P148 - Progetto Acquatica....mente!!Integrazione benessere

Progetto Acquatica....mente!!Integrazione benessere in acqua S.P.

Previsione iniziale	€			3.800,00	
Variazioni in corso d'anno	€			0,00	

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

Previsione definitiva	€			3.800,00	
Somme impegnate	€			3.800,00	
Pagato	€			3.800,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€			3.800,00	
Residua disponibilità finanz	€			0,00	

Annotazioni:

Progetti - P151 - Prog. Giochiamo con il corpo S.I.

Prog. Giochiamo con il corpo S.I.

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P153 - Prog. A scuola senza zaino

Prog. A scuola senza zaino

Previsione iniziale	€			1.608,95	
Variazioni in corso d'anno	€			7.520,00	

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

29/06/2017	3	C	2/1	5.147,54	Contributo genitori per classi "Progetto Senza Zaino".
29/06/2017	3	C	3/5	1.000,00	Contributo genitori per classi "Progetto Senza Zaino".
29/06/2017	3	C	4/4	1.132,46	Contributo genitori per classi "Progetto Senza Zaino".
13/10/2017	2547	E	2/1	-150,00	Storno progetto P153 - A scuola senza zaino
13/10/2017	2547	E	2/3	150,00	Storno progetto P153 - A scuola senza zaino
17/10/2017	4	C	2/1	80,00	Variazione per n. 2 quote di iscrizione alunni al corso "A scuola senza zaino"
17/10/2017	4	C	8/1	80,00	Variazione per n. 2 quote di iscrizione alunni al corso "A scuola senza zaino"
30/11/2017	5	C	2/1	80,00	Variazione per n. 1 quota di iscrizione alunno al corso "A scuola senza zaino"

Previsione definitiva	€	9.128,95	
Somme impegnate	€	6.714,63	
Pagato	€	6.714,63	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.128,95	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.414,32	

Annotazioni:

Progetti - P154 - Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESR PON-PU-2015-595

Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESR PON-PU-2015-595

Previsione iniziale	€	2.291,02
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2017	876	E	1/10	351,50	Storno P154 - Progetto PONFESR-PU-2015-595
10/04/2017	876	E	1/11	258,84	Storno P154 - Progetto PONFESR-PU-2015-595
10/04/2017	876	E	3/4	-610,34	Storno P154 - Progetto PONFESR-PU-2015-595
26/04/2017	2	C	3/4	-74,98	Variazione Progetto P154 - Ambienti digitali 10.8.1 A3 - FESR PON-PU-2015-595 a seguito di rendicontazione per realizzazione e chiusura progetto.
26/04/2017	2	C	3/6	-260,00	Variazione Progetto P154 - Ambienti digitali 10.8.1 A3 - FESR PON-PU-2015-595 a seguito di rendicontazione per realizzazione e chiusura progetto.
26/04/2017	2	C	6/3	-905,70	Variazione Progetto P154 - Ambienti digitali 10.8.1 A3 - FESR PON-PU-2015-595 a seguito di rendicontazione per realizzazione e chiusura progetto.
29/12/2017	3752	E	3/4	74,98	Ripristino importi scheda P154 per mancata chiusura progetto nell'anno finanziario;
29/12/2017	3752	E	3/6	260,00	Ripristino importi scheda P154 per mancata chiusura progetto nell'anno finanziario;
29/12/2017	3752	E	6/3	905,70	Ripristino importi scheda P154 per mancata chiusura progetto nell'anno finanziario;

Previsione definitiva	€	2.291,02	
Somme impegnate	€	1.050,34	
Pagato	€	1.050,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.291,02	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.240,68	

Annotazioni:

Progetti - P155 - GIOCHI D'AUTUNNO

GIOCHI D'AUTUNNO

Previsione iniziale	€	169,00
Variazioni in corso d'anno	€	167,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2017	1511	E	2/1	-169,00	Storno Progetto Giochi d'Autunno 2016 - P155
27/06/2017	1511	E	4/3	169,00	Storno Progetto Giochi d'Autunno 2016 - P155
30/11/2017	5	C	4/3	167,00	contributo genitori per partecipazione progetto P155 - "Giochi d'Autunno 2017".

Previsione definitiva	€	336,00	
Somme impegnate	€	169,00	
Pagato	€	169,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	336,00	
Residua disponibilità finanz	€	167,00	

Annotazioni:

Progetti - P156 - ROBOCUPJR PER LA PUGLIA

RETE TERRITORIALE

Previsione iniziale	€	800,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2017	3383	E	3/5	-200,00	Storno progetto P156 "Robocupjr per la Puglia"
29/11/2017	3383	E	4/2	200,00	Storno progetto P156 "Robocupjr per la Puglia"

Previsione definitiva	€	800,00	
Somme impegnate	€	200,00	
Pagato	€	200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	800,00	
Residua disponibilità finanz	€	600,00	

Annotazioni:

Progetti - P158 - Progetto CREATIVA-MENTE

Progetto Creativa-mente

Previsione iniziale	€	200,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2017	275	E	2/2	-5,23	Storno Progetto P158 - Creativamente
08/02/2017	275	E	4/4	5,23	Storno Progetto P158 - Creativamente

Previsione definitiva	€	200,00	
Somme impegnate	€	136,10	
Pagato	€	136,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,00	
Residua disponibilità finanz	€	63,90	

Annotazioni:

Progetti - P159 - ATELIER CREATIVI "Progetto Bibliolab"

ATELIER CREATIVI Progetto Bibliolab

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2017	1	C	2/2	1.000,00	Erogazione liberale da parte dell'Associazione culturale "La Bottega della Cenere"
29/06/2017	3	C	1/10	600,00	Ammissione al finanziamento del progetto "Atelier Creativi" nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Nota DGEFID del 14 giugno 2017, prot. n. 20598
29/06/2017	3	C	2/3	11.803,28	Ammissione al finanziamento del progetto "Atelier Creativi" nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Nota DGEFID del 14 giugno 2017, prot. n. 20598
29/06/2017	3	C	4/4	2.596,72	Ammissione al finanziamento del progetto "Atelier Creativi" nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Nota DGEFID del 14 giugno 2017, prot. n. 20598
17/10/2017	4	C	2/2	-550,00	Variazione in diminuzione dell'erogazione liberale da parte dell'Associazione Culturale "La Bottega della Cenere" per il Progetto "Biblio-Lab" di Atelier Creativi.
10/11/2017	3092	E	2/3	-76,00	Storno progetto P159 "Atelier creativi"
10/11/2017	3092	E	3/4	76,00	Storno progetto P159 "Atelier creativi"
20/12/2017	3662	E	2/2	-450,00	Storno Progetto Atelier Creativi "Progetto Bibliolab" - P159
20/12/2017	3662	E	2/3	-931,15	Storno Progetto Atelier Creativi "Progetto Bibliolab" - P159
20/12/2017	3662	E	4/4	81,15	Storno Progetto Atelier Creativi "Progetto Bibliolab" - P159
20/12/2017	3662	E	6/3	1.300,00	Storno Progetto Atelier Creativi "Progetto Bibliolab" - P159

Previsione definitiva € 15.450,00
 Somme impegnate € 14.413,08
 Pagato € 92,72
 Rimasto da pagare € 14.320,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.450,00
 Residua disponibilità finanzia € 1.036,92

Annotazioni:

Progetti - P160 - PIANO ANNUALE SCUOLA DIGITALE

PIANO ANNUALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2017	5	C	2/3	819,67	Ammissione al finanziamento del progetto "Scuola digitale" nell'ambito dell'Azione n. 28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Nota DGEFID del 6/11/2017, prot. n. 36983
30/11/2017	5	C	4/4	180,33	Ammissione al finanziamento del progetto "Scuola digitale" nell'ambito dell'Azione n. 28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Nota DGEFID del 6/11/2017, prot. n. 36983
21/12/2017	3688	E	2/3	1.766,11	Contributi vari PNSD
21/12/2017	3688	E	4/4	388,54	Contributi vari PNSD

Previsione definitiva € 3.154,65
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.154,65
 Residua disponibilità finanzia € 3.154,65

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	67.337,32
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	214.890,27	
b) in conto residui	€	19.302,30	
		Totale	€ 234.192,57
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	202.720,21	
d) in conto residui	€	24.735,21	
		Totale	€ 227.455,42
Fondo di cassa a fine esercizio		€	74.074,47
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	74.435,98	
- Residui passivi	€	112.998,66	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	35.511,79

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	69.006,67	-15.290,75	53.715,92
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	69.006,67	-15.290,75	53.715,92
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	83.238,28	-8.802,30	74.435,98
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	67.355,71	6.694,28	74.049,99
Totale disponibilità	150.593,99	-2.108,02	148.485,97
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	219.600,66	-17.398,77	202.201,89
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	120.248,19	-7.249,53	112.998,66
Totale Debiti	120.248,19	-7.249,53	112.998,66
Consistenza patrimoniale	99.352,47	-10.149,24	89.203,23
TOTALE PASSIVO	219.600,66	-17.398,77	202.201,89
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	83.238,28	0,00	83.238,28	19.302,30	63.935,98	10.500,00	74.435,98
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	120.248,19	0,00	120.248,19	24.735,21	95.512,98	17.485,68	112.998,66

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	19.031,90	8,64%
02	Beni di consumo	21.154,56	9,61%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141.884,21	64,43%
04	Altre spese	35.487,28	16,12%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	1.268,00	0,58%
07	Oneri finanziari	1.299,94	0,59%
08	Rimborsi e poste correttive	80,00	0,04%
	Totale generale	220.205,89	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 4 del 26/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 33 del 14/12/2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{182.002,32}{225.390,27} = \mathbf{0,81}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{43.387,95}{225.390,27} = \mathbf{0,19}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{225.390,27}{225.390,27} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{10.500,00}{225.390,27} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{19.302,30}{83.238,28} = \mathbf{0,23}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{74.435,98}{308.628,55} = \mathbf{0,24}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{63.622,96}{220.205,89} = \mathbf{0,29}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{155.927,43}{220.205,89} = \mathbf{0,71}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.485,68}{220.205,89} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{24.735,21}{117.500,00} = \mathbf{0,21}$$

Totale residui passivi

120.248,19

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

112.998,66

Totale impegni + Residui passivi

340.454,08

= **0,33**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

220.205,89

Numero alunni

737

= **298,79**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

155.927,43

Numero alunni

737

= **211,57**

CONCLUSIONI

Si ribadisce che tutta l'attività amministrativa ha inteso supportare il PTOF con un'adeguata organizzazione della scuola e con attenzione all'efficienza, efficacia e all'economicità di quanto programmato e realizzato.

L'attività gestionale è stata regolarmente portata a compimento con lo svolgimento di tutte le attività e progetti previsti nel programma annuale.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dichiarano che non ci sono state gestioni fuori bilancio.

Valenzano, 15.03.2018

Il DIRETTORE dei S.G.A.
(Dott. Michele Fraccalvieri)



Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Michela LELLA)



