



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
*Ufficio scolastico Regionale per la Puglia*



PON 2014-2020

**1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII"**  
C.so Aldo MORO, 68 - 70010 - VALENZANO (BA)  
C.M. BAEE18400V

C. F. e P. I.V.A. 93000440722  
Sito web  
<http://lcdvalenzano.gov.it>

Tel. n° 0804676014  
Posta Elettronica Certificata  
[baee18400v@pec.istruzione.it](mailto:baee18400v@pec.istruzione.it)

Fax e tel. n° 0804671404  
E-mail:  
[baee18400v@istruzione.it](mailto:baee18400v@istruzione.it)

# RELAZIONE

## Illustrativa e Tecnico - Contabile

*del Dirigente Scolastico*  
*e*  
*del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi*

### al CONTO CONSUNTIVO

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**  
(comma 5 dell'art. 18 del D.M. 1° febbraio 2001, n° 44)

# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

## PREMESSA

Il Conto Consuntivo 2016 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 2016 siano stati effettivamente realizzati in coerenza con le scelte programmatiche del PTOF relativo all'a.s. 2015/16 al quale fa riferimento, nella sua quasi totalità, il Programma annuale 2016.

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. 216 alunni** di cui :

Plesso "San Giovanni Bosco" n. 76 alunni a 40 ore settimanali di lezione

Plesso "Rodari" n. 98 alunni a 25 ore settimanali di lezione

Plesso "Montessori" n. 42 alunni a 25 ore settimanali di lezione

**Scuola Primaria : n. 554 alunni** di cui

Plesso "Papa Giovanni XXIII" n. 333 alunni: di cui n. 224 a 27 ore settimanali di lezione e n.112 a 40 ore settimanali

Plesso "Madre Teresa di Calcutta" n. 221 alunni a 27 ore settimanali di lezione per un totale complessivo di **n. 770 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 2016/17.

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 2016 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 curriculari che extra curriculari;
  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 2016. 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 TERSA DI CALCUTTA	Ins. CAPALBO	Franca

#### PRESIDENTI di interclasse/intersezione

##### SCUOLA PRIMARIA

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

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

##### 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

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

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

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

COMITATI	COMPONENTI
<b>Valutazione docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia</b>	Ins.ti Lanera – Morgese – Rizzo
<b>Tutor docenti neoassunti</b>	Ins.ti Cascarano, Gallucci
GRUPPI DI LAVORO	COMPONENTI
<b>AREA 1 :</b>	Ins.te Barile
<b>AREA 2 :</b>	Ins.ti Forgione –Gallucci - Sivo
<b>AREA 3 :</b>	Ins.te Milillo
<b>AREA 4 :</b>	Ins.te Rizzo
<b>Gruppo NIV (Nucleo interno valutazione)</b>	Ins.ti Zenzola – Gallucci - Giardinelli,- Morgese – Rizzo
<b>BIBLIOTECA</b>	Ins. Capalbo - Loffredo
<b>GLI</b>	Ins.ti Cascarano - Lorusso – Marseglia – Milillo - Zenzola Presidenti d’Interclasse : Barile – Capalbo - Lanera - Mummolo - Sivo Scuola dell’Infanzia ins. Rizzuto
<b>INVALSI</b>	Ins. Ficco- Leuzzi
<b>ERASMUS</b>	Ins.ti Cafaro – Boccuzzi M. – Diele – Milillo – Natale – Sivo
<b>GRUPPO INNOVAZIONE</b>	Ins.ti Diele - Giardinelli – Milillo
<b>OPEN DAY</b>	Ins.ti Gallucci- Mitola – Morgese - 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 2016.

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 € 144.397,22

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 138.811,19 di cui spesi per beni di consumo € 2.247,75 , acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 109.237,49 (di cui 100.971,70 per ex LSU, € 4.590,16 per Scuole Belle, €1.750,03 per spese di noleggio fotocopiatrici, € 1.925,60 per spese di consumo e varie), altre spese € 25.674,86 (oneri postali € 700,29 e importo totale IVA di tutte le spese dell’attività € 24.974,57), spesa di tenuta conto bancario di € 1.301,57 e poste correttive di € 349,52

Relativamente al funzionamento didattico generale le spese riguardano una programmazione definitiva che ammonta a € 22.846,75.

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 16.501,47. 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 non si vedono impegni significativi poiché le voci stipendiali circa il personale amministrato dall'Istituto, sia fisse che accessorie, sono gestite direttamente dal Ministero del Tesoro. Comunque c'è stata la restituzione da parte della scuola delle somme destinate alle spese di personale in precedenza pagate con i fondi assegnati all'Istituzione scolastica per un importo di € 24.389,49.

La programmazione definitiva è di € 25.389,49 e le spese impegnate ammontano complessivamente ad € 24.449,88.

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
P140	Progetto: Easy Basket S.I.
P141	Progetto: Erasmus +
P142	Progetto: S.P. "Amarcord"
P143	Progetto: S.P. "Once upon a time" cl.IV
P144	Progetto: S.P. "Il mondo che vorrei" cl. V
P145	Progetto: S.P. "Tutti insieme.....ancora di...." Cl.II
P146	Progetto: S.I. "La notte dei desideri"
P147	Progetto: S.I. "Per crescere un bambino ci vuole..."
P148	Progetto: "Acquatica...mente!! Integrazione benessere
P 149	Progetto: "Palloni differenti... regole condivise"
P150	Progetto: S.I. "Una palla per amico"
P151	Progetto: S.I. "Giochiamo con il corpo".
P152	Progetto: "Il paese che vorrei"
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"

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 anno 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 biennale "ELF" nell'ambito di ERASMUS+ ha implementato esperienze culturali e formative di docenti ed alunni che hanno partecipato al programma europeo per i partenariati strategici.

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 dell'esperto. La scuola ha aderito alla rete nazionale "Senza zaino" versando il contributo previsto.

Inoltre, il Circolo ha aderito alla rete ROBOCUPJR per la Puglia perché intende, già da quest'anno scolastico, sperimentare la robotica educativa nelle classi.

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2016 con provvedimento n. 127 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	262.956,65	Programmazione definitiva	258.229,82	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.726,83
Accertamenti	204.656,73	Impegni	232.631,46	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -27.974,73
Riscossioni competenza	182.648,73	Pagamenti competenza	207.896,25	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	14.544,00	residui	16.306,06	-27.009,58
Somme rimaste da riscuotere	22.008,00	Somme rimaste da pagare	24.735,21	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -2.727,21
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	61.230,28	Residui non pagati anni precedenti	95.512,98	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	83.238,28	Totale residui passivi	120.248,19	<i>Sbilancio residui (b)</i> -37.009,91
			Saldo cassa iniziale (c)	94.346,90
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<i>(a+b+c)</i> <b>30.327,41</b>

**CONTO FINANZIARIO 2016**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme accertate (b)</b>	<b>Disponibilità (b/a) *</b>
Avanzo di amministrazione presunto	58.299,92	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	146.094,36	146.094,36	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	40.692,28	40.692,28	100,00%
Contributi da privati	17.590,00	17.590,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	280,09	280,09	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>262.956,65</b>	<b>204.656,73</b>	
Disavanzo di competenza		<b>27.974,73</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>232.631,46</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.  
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

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

Previsione iniziale € 17.854,83  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

Previsione definitiva € 17.854,83

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 40.445,09  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

Previsione definitiva € 40.445,09

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 2,22

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 85.124,85  
Variazioni in corso d'anno € 60.969,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2016	139	C	5.600,00	Assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - e. f. 2016
13/10/2016	139	C	6.011,67	Assegnazione risorse per integrazione al Programma Annuale 2016 prot. n. 14207 del 29.09.2016 - periodo Settembre-dicembre 2016
13/10/2016	139	C	49.274,22	Assegnazione fondi per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - periodo settembre-dicembre 2016
20/12/2016	2851	E	83,62	Finanziamento MIUR Dipartimento per la Programmazione A. F. 2016 - spese attrezzature H

Previsione definitiva € 146.094,36  
Somme accertate € 146.094,36  
Riscosso € 146.094,36  
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 € 17.225,19 - 14) HANDICAP € 83,62 - 21) SCUOLE BELLE € 5.600,00

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 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	€	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 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 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 € 22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2016	135	C	22.000,00	Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESR PON-PU-2015-595

Previsione definitiva € 22.000,00  
 Somme accertate € 22.000,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 22.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 10) PON FESR 10.8.1 A3 € 22.000,00

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 € 26.200,00  
 Variazioni in corso d'anno € -7.507,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2016	2253	E	-7,72	Minore accertamento conto Progetto EASY BASKET S.I. - P140
13/10/2016	139	C	-6.000,00	Progetto finanziato ed erogato direttamente dal Comune - P152
13/10/2016	139	C	-1.500,00	Progetto "La Scuola di tutti" realizzato parzialmente con la presenza di una sola figura di Educatore - P137

Previsione definitiva € 18.692,28  
 Somme accertate € 18.692,28  
 Riscosso € 18.692,28  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

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 € 3.090,00  
 Variazioni in corso d'anno € 14.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2016	135	C	1.000,00	Contributo genitori per spettacolo in Lingua Inglese
30/05/2016	137	C	4.065,00	contributo genitori per viaggi d'istruzione e spettacoli teatrali a.s. 2015/16
28/06/2016	138	C	2.050,00	contributo genitori per viaggi d'istruzione e spettacoli teatrali a.s. 2015/16
28/06/2016	138	C	3.500,00	Contributo genitori per Campus Policoro
13/10/2016	139	C	1.520,00	contributo genitori P153 Scuola senza zaino
27/10/2016	140	C	169,00	contributo genitori per partecipazione progetto "Giochi d'Autunno 2016" - P155
27/10/2016	140	C	80,00	contributo genitori P153 Scuola senza zaino
27/10/2016	140	C	1.176,00	Contributo genitori per Assicurazione alunni
01/12/2016	142	C	1.932,00	Contributo per il servizio di assicurazione
22/12/2016	2888	E	-1.000,00	Variazione in meno contributo genitori per spettacolo in Lingua Inglese deliberato in data 21.04.2016
29/12/2016	2918	E	8,00	Contributo per assicurazione infortuni a.s. 2016/17

Previsione definitiva € 17.590,00  
 Somme accertate € 17.590,00  
 Riscosso € 17.582,00  
 Rimaste da riscuotere € 8,00 (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 € 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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

## 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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### 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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### 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 € 0,61  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,61  
 Somme accertate € 0,61  
 Riscosso € 0,61  
 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 € 279,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2016	2915	E	279,48	Rimborso quota parte biglietto visita d'istruzione in Croazia per mancata partenza alunna

Previsione definitiva € 279,48  
Somme accertate € 279,48  
Riscosso € 279,48  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Rimborsi € 279,48

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	194.133,46	179.762,54	92,60%
Progetti	63.596,36	52.868,92	83,13%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>258.229,82</b>	<b>232.631,46</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>232.631,46</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 83.511,33  
 Variazioni in corso d'anno € 60.885,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2016		E	2/1	500,00	Assestamento A/1. P140
06/05/2016		E	2/3	1.060,00	Assestamento A/1. P140
06/05/2016		E	3/1	-3.000,00	Assestamento A/1. P140
06/05/2016		E	3/2	1.350,00	Assestamento A/1. P140
06/05/2016		E	4/1	-207,00	Assestamento A/1. P140
06/05/2016		E	4/4	297,00	Assestamento A/1. P140
26/09/2016	2099	E	3/2	370,00	Assestamento funzionamento A1
26/09/2016	2099	E	4/1	-370,00	Assestamento funzionamento A1
13/10/2016	139	C	2/1	2.371,69	Assegnazione risorse per integrazione al Programma Annuale 2016 prot. n. 14207 del 29.09.2016 - periodo Settembre-dicembre 2016
13/10/2016	139	C	3/2	2.300,00	Assegnazione risorse per integrazione al Programma Annuale 2016 prot. n. 14207 del 29.09.2016 - periodo Settembre-dicembre 2016
13/10/2016	139	C	3/10	4.590,16	Assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e

					delal funzionalità degli immobili scolastici - e. f. 2016
13/10/2016	139	C	3/10	40.388,68	Assegnazione fondi per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - periodo settembre-dicembre 2016
13/10/2016	139	C	4/4	990,46	Assegnazione risorse per integrazione al Programma Annuale 2016 prot. n. 14207 del 29.09.2016 - periodo Settembre-dicembre 2016
13/10/2016	139	C	4/4	8.885,54	Assegnazione fondi per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - periodo settembre-dicembre 2016
13/10/2016	139	C	4/4	1.009,84	Assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e delal funzionalità degli immobili scolastici - e. f. 2016
13/10/2016	139	C	8/1	349,52	Assegnazione risorse per integrazione al Programma Annuale 2016 prot. n. 14207 del 29.09.2016 - periodo Settembre-dicembre 2016
22/12/2016	2887	E	2/1	174,55	Assestamento scheda A1
22/12/2016	2887	E	2/2	-200,00	Assestamento scheda A1
22/12/2016	2887	E	2/3	13,20	Assestamento scheda A1
22/12/2016	2887	E	3/1	-110,00	Assestamento scheda A1
22/12/2016	2887	E	3/6	15,60	Assestamento scheda A1
22/12/2016	2887	E	3/10	1.671,69	Assestamento scheda A1
22/12/2016	2887	E	4/4	-1.000,00	Assestamento scheda A1
22/12/2016	2887	E	7/1	-565,04	Assestamento scheda A1

Previsione definitiva	€	144.397,22	
Somme impegnate	€	138.811,19	
Pagato	€	138.674,21	
Rimasto da pagare	€	136,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	144.397,22	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.586,03</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	10.032,13
Variazioni in corso d'anno	€	12.814,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2016	135	C	3/13	1.000,00	Contributo genitori per spettacolo in Lingua Inglese
06/05/2016		E	2/1	-235,50	assestamento A/2 -visite d'istruzione
06/05/2016		E	3/13	235,50	assestamento A/2 -visite d'istruzione
30/05/2016	137	C	3/13	4.065,00	contributo genitori per viaggi d'istruzione e spettacoli teatrali a.s. 2015/16
28/06/2016	138	C	3/13	2.050,00	contributo genitori per viaggi d'istruzione e spettacoli teatrali a.s. 2015/16
28/06/2016	138	C	3/13	3.500,00	Contributo genitori per Campus Policoro
16/09/2016	2023	E	2/3	1.927,60	Assestamento conti A2 Noleggio Macchinari
16/09/2016	2023	E	3/7	-2.698,67	Assestamento conti A2 Noleggio Macchinari
16/09/2016	2023	E	4/4	771,07	Assestamento conti A2 Noleggio Macchinari
27/10/2016	140	C	3/12	1.176,00	Contributo genitori per Assicurazione alunni
01/12/2016	142	C	3/12	1.932,00	Contributo per il servizio di assicurazione
20/12/2016	2851	E	6/3	83,62	Finanziamento MIUR Dipartimento per la Programmazione A. F. 2016 - spese attrezzature H
22/12/2016	2888	E	3/13	-1.000,00	Variazione in meno contributo genitori per spettacolo in Lingua Inglese deliberato in data 21.04.2016
29/12/2016	2918	E	3/12	8,00	Contributo per assicurazione infortuni a.s. 2016/17

Previsione definitiva	€	22.846,75	
Somme impegnate	€	16.501,47	
Pagato	€	11.810,47	
Rimasto da pagare	€	4.691,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.846,75	
Residua disponibilità finanz	€	<b>6.345,28</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03 - Spese di personale

##### Spese di personale

Previsione iniziale € 25.389,49  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2016	2912	E	1/10	60,39	Storno Progetto A3 - Spese di Personale
29/12/2016	2912	E	3/5	-60,39	Storno Progetto A3 - Spese di Personale

Previsione definitiva € 25.389,49  
Somme impegnate € 24.449,88  
Pagato € 24.449,88  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 25.389,49  
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
07/10/2016	2218	E	1/10	278,69	Assestamento P29
07/10/2016	2218	E	3/2	-278,69	Assestamento P29

Previsione definitiva € 2.500,00  
Somme impegnate € 1.755,00  
Pagato € 1.755,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 2.500,00  
Residua disponibilità finanz € **745,00**

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 € 1.200,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/10/2016	2229	E	1/10	-94,01	Assestamento conto Progetto SHUTTLE TIME S.P. - P121
10/10/2016	2229	E	1/11	94,01	Assestamento conto Progetto SHUTTLE TIME S.P. - P121

Previsione definitiva € 1.200,00  
Somme impegnate € 1.200,00  
Pagato € 1.200,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.200,00  
 Residua disponibilità finanz € **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 € -1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2016	139	C	1/10	-1.617,51	Progetto "La Scuola di tutti" realizzato parzialmente con la presenza di una sola figura di Educatore - P137
13/10/2016	139	C	1/11	117,51	Progetto "La Scuola di tutti" realizzato parzialmente con la presenza di una sola figura di Educatore - P137

Previsione definitiva € 4.500,00  
 Somme impegnate € 4.500,00  
 Pagato € 4.500,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.500,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

*Progetti - P138 - Progetto Scuola in movimento SOS ORIENTEERING*

Progetto Scuola in movimento SOS ORIENTEERING

Previsione iniziale € 1.200,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/10/2016	2230	E	1/10	-94,01	Assestamento conto Progetto SOS ORIENTERING - P138
10/10/2016	2230	E	1/11	94,01	Assestamento conto Progetto SOS ORIENTERING - P138

Previsione definitiva € 1.200,00  
 Somme impegnate € 1.200,00  
 Pagato € 1.200,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.200,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

*Progetti - P139 - Progetto Scuola in movimento Giocoleria*

Progetto Scuola in movimento Giocoleria: Cirque en action

Previsione iniziale € 1.200,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	1.200,00			
Somme impegnate	€	1.200,00			
Pagato	€	1.200,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.200,00			
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>			

Annotazioni:

### Progetti - P140 - Progetto Easy Basket S.I.

Progetto Easy Basket S.I.

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variations in corso d'anno	€	-7,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2016		E	2/3	-330,00	Assestamento A/1. P140
06/05/2016		E	4/4	330,00	Assestamento A/1. P140
11/10/2016	2253	E	2/3	-0,92	Minore accertamento conto Progetto EASY BASKET S.I. - P140
11/10/2016	2253	E	4/4	-6,80	Minore accertamento conto Progetto EASY BASKET S.I. - P140

Previsione definitiva	€	2.992,28	
Somme impegnate	€	2.992,28	
Pagato	€	2.992,28	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.992,28	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P141 - Progetto Erasmus +

Progetto Erasmus + S.P.

Previsione iniziale	€	14.855,60
Variations in corso d'anno	€	279,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2016	2260	E	1/10	-8.000,00	Assestamento spese Progetto "ERASMUS" - P141
11/10/2016	2260	E	3/13	8.000,00	Assestamento spese Progetto "ERASMUS" - P141
29/12/2016	2915	E	3/13	279,48	Rimborso quota parte biglietto visita d'istruzione in Croazia per mancata partenza alunna
29/12/2016	2916	E	2/1	-1.346,18	Storno progetto P141 - Progetto ERASMUS +
29/12/2016	2916	E	2/3	31,80	Storno progetto P141 - Progetto ERASMUS +
29/12/2016	2916	E	3/4	35,38	Storno progetto P141 - Progetto ERASMUS +
29/12/2016	2916	E	3/5	50,00	Storno progetto P141 - Progetto ERASMUS +
29/12/2016	2916	E	3/13	1.212,80	Storno progetto P141 - Progetto ERASMUS +
29/12/2016	2916	E	4/1	16,20	Storno progetto P141 - Progetto ERASMUS +

Previsione definitiva	€	15.135,08	
Somme impegnate	€	9.849,66	
Pagato	€	9.849,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 15.135,08  
 Residua disponibilità finanz € **5.285,42**

Annotazioni:

*Progetti - P142 - Progetto S.P. "Amarcord"*

Progetto S.P. "Amarcord"

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

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

Previsione definitiva € 200,00  
 Somme impegnate € 9,20  
 Pagato € 9,20  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 200,00  
 Residua disponibilità finanz € **190,80**

Annotazioni:

*Progetti - P143 - Progetto S.P. "Once upon a time" cl. IV*

Progetto S.P. "Once upon a time" cl. IV

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

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

Previsione definitiva € 200,00  
 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 € 200,00  
 Residua disponibilità finanz € **200,00**

Annotazioni:

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

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2016	2889	E	2/1	-198,25	Storno progetto P144
22/12/2016	2889	E	2/3	147,50	Storno progetto P144
22/12/2016	2889	E	4/1	15,00	Storno progetto P144
22/12/2016	2889	E	4/4	35,75	Storno progetto P144

Previsione definitiva € 200,00  
 Somme impegnate € 198,25



Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	198,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1,75</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P145 - Progetto S.P. "Tutti insieme..Ancora di .." cl.II**

Progetto S.P. "Tutti insieme..Ancora di .." cl.II

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

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

Previsione definitiva	€	200,00	
Somme impegnate	€	8,50	
Pagato	€	8,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>191,50</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P146 - Progetto S.I. "La notte dei desideri"**

Progetto S.I. "La notte dei desideri"

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

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

Previsione definitiva	€	200,00	
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	€	200,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>200,00</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P147 - Progetto S.I. "Per crescere un bambino ci vuo..."**

Progetto S.I. "Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio"

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

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

Previsione definitiva	€	200,00	
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	€	200,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>200,00</b>	

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	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P149 - Prog. Palloni differenti...regole e valori condivisi**

Prog. Palloni differenti...regole e valori condivisi S.P.

Previsione iniziale	€	1.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2016	2261	E	1/10	-109,68	Assestamento spese Progetto "PALLONI DIFFERENTI ... REGOLE E VALORI CONDIVISI" - P149
11/10/2016	2261	E	1/11	109,68	Assestamento spese Progetto "PALLONI DIFFERENTI ... REGOLE E VALORI CONDIVISI" - P149

Previsione definitiva	€	1.400,00	
Somme impegnate	€	1.400,00	
Pagato	€	1.400,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.400,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P150 - Prog.Una palla per amico S.I.**

Prog.Una palla per amico S.I.

Previsione iniziale	€	1.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2016	2262	E	1/10	-94,01	Assestamento spese Progetto "UNA PALLA PER AMICO"

11/10/2016	2262	E	1/11	94,01	- P150 Assestamento spese Progetto "UNA PALLA PER AMICO" - P150
------------	------	---	------	-------	---

Previsione definitiva	€	1.200,00	
Somme impegnate	€	1.200,00	
Pagato	€	1.200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

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

Prog. Giochiamo con il corpo S.I.

Previsione iniziale	€	1.200,00
Variations in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.200,00	
Somme impegnate	€	1.200,00	
Pagato	€	1.200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P152 - Prog. Il paese che vorrei....

Prog. Il paese che vorrei.... io amo riciclare... per creare!

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variations in corso d'anno	€	-6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2016	139	C	4/3	-6.000,00	Progetto finanziato ed erogato direttamente dal Comune - P152

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	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P153 - Prog. A scuola senza zaino

Prog. A scuola senza zaino

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variations in corso d'anno	€	1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/09/2016	2052	E	1/10	-200,00	Assestamento Progetto Scuola senza zaino
20/09/2016	2052	E	4/2	200,00	Assestamento Progetto Scuola senza zaino
28/09/2016	2132	E	1/10	-1.118,88	Assestamento conto per spese di cancelleria Scuola senza zaino - P153
28/09/2016	2132	E	2/1	917,11	Assestamento conto per spese di cancelleria Scuola senza zaino - P153
28/09/2016	2132	E	4/4	201,77	Assestamento conto per spese di cancelleria Scuola senza zaino - P153
03/10/2016	2185	E	1/10	-864,81	Assestamento spese Progetto "A SCUOLA SENZA ZAINO" - P153
03/10/2016	2185	E	2/1	-40,46	Assestamento spese Progetto "A SCUOLA SENZA ZAINO" - P153
03/10/2016	2185	E	3/5	864,81	Assestamento spese Progetto "A SCUOLA SENZA ZAINO" - P153
03/10/2016	2185	E	4/4	40,46	Assestamento spese Progetto "A SCUOLA SENZA ZAINO" - P153
11/10/2016	2244	E	1/10	1.118,88	Assestamento spese Progetto "A SCUOLA SENZA ZAINO" - P153
11/10/2016	2244	E	2/1	-1.118,88	Assestamento spese Progetto "A SCUOLA SENZA ZAINO" - P153
13/10/2016	139	C	2/1	1.520,00	contributo genitori P153 Scuola senza zaino
27/10/2016	140	C	2/1	33,70	contributo genitori P153 Scuola senza zaino
27/10/2016	140	C	4/4	46,30	contributo genitori P153 Scuola senza zaino

Previsione definitiva	€	3.600,00	
Somme impegnate	€	2.418,05	
Pagato	€	2.418,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.600,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.181,95</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P154 - Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESRPN-PU-2015-595

Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESRPN-PU-2015-595

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2016	135	C	1/10	440,00	Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESRPN-PU-2015-595
21/04/2016	135	C	3/4	1.100,00	Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESRPN-PU-2015-595
21/04/2016	135	C	3/6	460,00	Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESRPN-PU-2015-595
21/04/2016	135	C	6/3	20.000,00	Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESRPN-PU-2015-595
29/12/2016	2914	E	3/4	-414,68	Storno P154 - FESR-PON Ambienti digitali
29/12/2016	2914	E	4/4	3.554,08	Storno P154 - FESR-PON Ambienti digitali
29/12/2016	2914	E	6/3	-3.139,40	Storno P154 - FESR-PON Ambienti digitali

Previsione definitiva	€	22.000,00	
Somme impegnate	€	19.708,98	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	19.708,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.291,02</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P155 - GIOCHI D'AUTUNNO 2016

## GIOCHI D'AUTUNNO 2016

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 169,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2016	140	C	2/1	169,00	contributo genitori per partecipazione progetto "Giochi d'Autunno 2016" - P155

Previsione definitiva € 169,00  
 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 € 169,00  
 Residua disponibilità finanz € **169,00**

Annotazioni:

## Progetti - P156 - ROBOCUPJR PER LA PUGLIA

## RETE TERRITORIALE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2016	142	C	4/2	200,00	Adesione alla Rete Territoriale ROBOCUPJR per la Puglia - P156

Previsione definitiva € 200,00  
 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 € 200,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

## Progetti - P157 - VIVIAMO LA MAGIA DEL NATALE

## VIVIAMO LA MAGIA DEL NATALE

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2016	142	C	2/1	100,00	Progetto "Viviamo la Magia del Natale"

Previsione definitiva € 100,00  
 Somme impegnate € 29,00  
 Pagato € 29,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 100,00  
 Residua disponibilità finanz € **71,00**

Annotazioni:

*Progetti - P158 - Progetto CREATIVA-MENTE*

Progetto Creativa-mente

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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*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:*

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	94.346,90
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	182.648,73	
b) in conto residui	€	14.544,00	
		<b>Totale</b>	€ 197.192,73
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	207.896,25	
d) in conto residui	€	16.306,06	
		<b>Totale</b>	€ 224.202,31
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	67.337,32
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	83.238,28	
- Residui passivi	€	120.248,19	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	30.327,41

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	63.052,92	5.953,75	69.006,67
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	63.052,92	5.953,75	69.006,67
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	75.774,28	7.464,00	83.238,28
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	94.346,90	-26.991,19	67.355,71
Totale disponibilità	170.121,18	-19.527,19	150.593,99
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	233.174,10	-13.573,44	219.600,66
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	111.821,26	8.426,93	120.248,19
Totale Debiti	111.821,26	8.426,93	120.248,19
<b>Consistenza patrimoniale</b>	121.352,84	-22.000,37	99.352,47
<b>TOTALE PASSIVO</b>	233.174,10	-13.573,44	219.600,66
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	75.774,28	0,00	75.774,28	14.544,00	61.230,28	22.008,00	83.238,28
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	111.821,26	-2,22	111.819,04	16.306,06	95.512,98	24.735,21	120.248,19

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 riportando 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	17.735,56	7,62%
02	Beni di consumo	5.621,77	2,42%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.450,33	58,66%
04	Altre spese	30.828,32	13,25%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	15.954,90	6,86%
07	Oneri finanziari	1.301,57	0,56%
08	Rimborsi e poste correttive	24.739,01	10,63%
	Totale generale	232.631,46	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 22/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 25 del 21/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{146.094,36}{204.656,73} = \mathbf{0,71}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{58.562,37}{204.656,73} = \mathbf{0,29}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{204.656,73}{204.656,73} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.008,00}{204.656,73} = \mathbf{0,11}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{14.544,00}{75.774,28} = \mathbf{0,19}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{83.238,28}{280.431,01} = \mathbf{0,30}$$

## **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{69.370,39}{232.631,46} = \mathbf{0,30}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{138.811,19}{232.631,46} = \mathbf{0,60}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.735,21}{232.631,46} = \mathbf{0,11}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{16.306,06}{111.821,26} = \mathbf{0,15}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{120.248,19}{344.450,50} = \mathbf{0,35}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{232.631,46}{761} = \mathbf{305,69}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{138.811,19}{761} = \mathbf{182,41}$$

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 94.346,90

#### Ammontare somme riscosse:

e)	in conto competenza	€	182.648,73	
f)	in conto residui	€	14.544,00	
	<b>Totale</b>	€		197.192,73

#### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

g)	in conto competenza	€	207.896,25	
h)	in conto residui	€	16.306,06	
	<b>Totale</b>	€		224.202,31

#### Fondo di cassa a fine esercizio

€ 67.337,32

#### Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

-	Residui attivi	€	83.238,28	
-	Residui passivi	€	120.248,19	

#### Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 30.327,41

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	63.052,92	5.953,75	69.006,67
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	63.052,92	5.953,75	69.006,67
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	75.774,28	7.464,00	83.238,28
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	94.346,90	-26.991,19	67.355,71
Totale disponibilità	170.121,18	-19.527,19	150.593,99
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	233.174,10	-13.573,44	219.600,66
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	111.821,26	8.426,93	120.248,19
Totale Debiti	111.821,26	8.426,93	120.248,19
<b>Consistenza patrimoniale</b>	121.352,84	-22.000,37	99.352,47
<b>TOTALE PASSIVO</b>	233.174,10	-13.573,44	219.600,66
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	75.774,28	0,00	75.774,28	14.544,00	61.230,28	22.008,00	83.238,28
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	111.821,26	-2,22	111.819,04	16.306,06	95.512,98	24.735,21	120.248,19

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 riportando 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	17.735,56	7,62%
02	Beni di consumo	5.621,77	2,42%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.450,33	58,66%
04	Altre spese	30.828,32	13,25%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	15.954,90	6,86%
07	Oneri finanziari	1.301,57	0,56%
08	Rimborsi e poste correttive	24.739,01	10,63%
	Totale generale	232.631,46	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 22/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 25 del 21/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{146.094,36}{204.656,73} = \mathbf{0,71}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{58.562,37}{204.656,73} = \mathbf{0,29}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{204.656,73}{204.656,73} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.008,00}{204.656,73} = \mathbf{0,11}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{14.544,00}{75.774,28} = \mathbf{0,19}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{83.238,28}{280.431,01} = \mathbf{0,30}$$

## **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{69.370,39}{232.631,46} = \mathbf{0,30}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{138.811,19}{232.631,46} = \mathbf{0,60}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.735,21}{232.631,46} = \mathbf{0,11}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{16.306,06}{111.821,26} = \mathbf{0,15}$$

### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{120.248,19}{344.450,50} = \mathbf{0,35}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{232.631,46}{761} = \mathbf{305,69}$$

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{138.811,19}{761} = \mathbf{182,41}$$

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

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, 15.03.2017

Il DIRETTORE dei S.G.A.  
f.to Dott. Michele Fracalvieri)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Prof.ssa Michela LELLA