



**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

***CONTO CONSUNTIVO 2015***

# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

## PREMESSA

Il Conto Consuntivo 2015 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 2015 siano stati effettivamente realizzati in coerenza con le scelte programmatiche del POF (2014-15) al quale fa riferimento, nella sua quasi totalità, il Programma annuale 2015.

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:

<b>Scuola dell'Infanzia : n</b>	<b>217</b>	<b>alunni</b>	<b>di cui :</b>
Plesso "San Giovanni Bosco"	n. 77	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. 557 alunni** di cui

Plesso "Papa Giovanni XXIII" n. 336 alunni di cui n. 224 a 27 ore settimanali di lezione e  
n.112 a 40 ore settimanali di lezione

Plesso "Madre Teresa di Calcutta" n. 221 alunni a 27 ore settimanali di lezione

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 2015/16. 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'E.F. 2015 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 dell'offerta formativa;
- 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 intenso 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 si testimonia l'espletamento dei progetti iscritti nel Programma Annuale dell'Anno Finanziario 2015. 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.

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

- commissioni (P.O.F., informatica, alunni BES, continuità, valutazione, orario, educazione fisica e sportiva, integrazione alunni stranieri, educazione alla salute, viaggi di istruzione...
- referenti delle commissioni, referenti dei progetti e della sicurezza
- funzioni strumentali, fiduciari di plesso, collaboratori del dirigente, personale ATA con incarichi specifici

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 2015.

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 **€ 133.135,40**

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente **€ 130.020,19** di cui spese per ex L.S.U. **€ 100.971,70**. Le spese imputate al funzionamento amministrativo generale riguardano anche spese per manutenzione ordinaria, noleggio, oneri postali, acquisti di beni di consumo e di servizio. Relativamente al **funzionamento didattico generale** le spese riguardano una programmazione definitiva che ammonta a **€ 15.132,72**

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente **€ 10.169,21** Le spese imputate a questa attività riguardano prevalentemente l'acquisto di beni di consumo e manutenzione ordinaria, noleggio fotocopiatori, destinati prevalentemente alle classi del Circolo.

Circa le **spese di personale** non si vedono i impegni significativi poiché le voci stipendiali circa il personale amministrato dall'Istituto, sia fisse che accessorie, sono gestite direttamente dal Ministero del Tesoro la previsione è di **€ 2.802,31**. A fine esercizio risultano impegnati **complessivamente € 2.148,93**

Le **spese di investimento** vedono uno stanziamento di **€ 4.000,00** A fine esercizio risultano impegnati € 0,00.

Per quanto riguarda i **Progetti e attività**, previsti nel POF 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.

P29	Progetto: Tempo-scuola-sicurezza
P121	Progetto: BWF/BE/FIBA - SHUTTLE TIME S.P.
P124	Progetto: Se ne vedono di tutti i colori. S.P. CL.V
P127	Progetto: PON - Spazio docenti FESR E-1-2014-1003-M.T. di C.
P128	Progetto: PON - Spazio docenti FESR E-1-2014-1003- P.G.
P129	Progetto: Un ponte per...cl.V
P130	Progetto: Musica sotto le stelle cl. III
P131	Progetto: Fun theatre cl. III.
P132	Progetto: Leggere per star bene cl. II
P133	Progetto: Nuoto in cartella S.P.
P134	Progetto: Raccontami una storia cl. I
P135	Progetto: Coloriamo il Natale S.I.
P136	Progetto: Essere in benessere S.I.
P137	Progetto: La scuola è di tutti
P 138	Progetto: Scuola in movimento SOS ORIENTEERING
P139	Progetto: Scuola in movimento Giocoleria
P140	Progetto: Easy Basket S.I.
P141	Progetto: Erasmus +

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.

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 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 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2015 con provvedimento n. 80 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	224.083,64	Programmazione definitiva	195.900,43	<i>Disp. fin. da programmare</i> 28.183,21
Accertamenti	187.110,04	Impegni	165.782,73	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 21.327,31
Riscossioni competenza	169.375,04	Pagamenti competenza	149.474,45	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	15.996,10	Pagamenti residui	48.953,20	-13.056,51
Somme rimaste da riscuotere	17.735,00	Somme rimaste da pagare	16.308,28	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 1.426,72
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	58.039,28	Residui non pagati anni precedenti	95.512,98	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	75.774,28	Totale residui passivi	111.821,26	<i>Sbilancio residui (b)</i> -36.046,98
			Saldo cassa iniziale (c)	107.403,41
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<i>(a+b+c)</i> <b>58.299,92</b>

## CONTO FINANZIARIO 2015

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	36.972,60	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	142.115,63	142.115,63	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	31.155,00	31.155,00	100,00%
Contributi da privati	13.839,31	13.839,31	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	1,10	0,10	9,09%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>224.083,64</b>	<b>187.110,04</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>187.110,04</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 2014.

### 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*

<i>Previsione iniziale</i>	€ 12.583,11
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 12.583,11

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

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

<i>Previsione iniziale</i>	€ 24.389,49
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 24.389,49

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) suppl. brevi e salt. € 24.389,49 -

*Annotazioni:*

*Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,01*

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	83.052,61
Variazioni in corso d'anno	€	59.063,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2015		E	6.116,75	Erogazione per spese di funzionamento amm.vo e didattico A.F. 2015
08/09/2015	103	C	12.318,55	Finanziamento per spese di pulizia mese di settembre 2015
07/10/2015	107	C	2.664,00	Erogazione per spese di funzionamento amm.vo e didattico nota prot. 13446 dell'11/09/2015 afferente i 4/12 del P.A. 2015
07/10/2015	107	C	36.955,67	Finanziamento per spese di pulizia 4/12 P.A. 2015, nota prot. 13446 dell'11/09/2015
14/12/2015		E	910,00	A.F. 2015 Avviso erogazione saldo DM 821 art.4 PNSD prot.n. 19152. Assest.
22/12/2015		E	98,05	Finanziamento per spese per attrezzature handicap A.F. 2014
16/12/2014		E	1.158,02	Assegnaz. funzion. amm.vo e didattico settembre-dicembre 2014.Integrazione.

Previsione definitiva	€	142.115,63
Somme accertate	€	142.115,63
Riscosso	€	142.115,63
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 € 18.930,08 -

### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

### Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

### Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

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

**Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

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

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

**Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

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

**Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

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

**Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati**

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

**Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

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

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

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

**Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati**

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

**Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati**

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

**Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati**

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

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	13.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2015	84	C	1.400,00	Delibera G.C. n. 143 del 17/12/2014 Concorso: "Il paese che vorrei. Io non butto...creo"

Previsione definitiva	€	15.200,00	
Somme accertate	€	15.200,00	
Riscosso	€	15.200,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:02) Contributo progetti €€ 1.400,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.955,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/10/2015	107	C	15.955,00	Progetto ERASMUS+ accordi Partenariati

Previsione definitiva	€	15.955,00	
Somme accertate	€	15.955,00	
Riscosse	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	15.955,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Progetto ERASMUS+ accordi Partenariati. € 15.955,00

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	3.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.961,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2015	84	C	3.245,00	Contributo genitori Campus invernale 2015
25/06/2015	95	C	16,00	Contributo genitori differenza gite a.s. 2014/15
25/06/2015	95	C	3.500,00	Contributo genitori per Campus Estivo Policoro A.S. 2014/15
27/11/2015	115	C	3.200,00	Contributo genitori per assicurazione alunni e personale scolastico A.S. 2015-16.

<i>Previsione definitiva</i>	€	13,461,00	
<i>Somme accertate</i>	€	13,461,00	
<i>Riscosso</i>	€	11.681,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	1.780,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
- nessuna -

*Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
- nessuna -

*Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	378,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2015		E	378,31	Versamento ritenuta d'acconto per nota di credito 10/2014 Ass.schede.

<i>Previsione definitiva</i>	€	378,31	
<i>Somme accertate</i>	€	378,31	
<i>Riscosso</i>	€	378,31	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*  
- nessuna -

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

*Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,10	
Variazioni in corso d'anno	€	1,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2015		E	1,00	Interessi c/c postale e assest A1.

Previsione definitiva	€	1,10	
Somme accertate	€	0,10	
Riscosso	€	0,10	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale	€	0,00	
---------------------	---	------	--

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 -

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

**AGGREGATO 08 – Mutui**

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	155.070,43	142.338,33	91,79%
Progetti	40.330,00	22.444,40	58,13%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>195.900,43</b>	<b>165.782,73</b>	
Avanzo di competenza		<b>21.327,31</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>187.110,04</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 € 77.383,43  
 Variazioni in corso d'anno € 55.751,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2015		E	2/1	-99,00	Interessi c/c postale e assest. A-1
18/02/2015		E	3/1	100,00	Interessi c/c postale e assest. A-1
27/03/2015		E	3/1	1.000,00	Erogaz. per spese di funz. amm.vo e didattico A.F. 2014.
27/03/2015		E	3/2	100,00	Erogaz. per spese di funz. amm.vo e didattico A.F. 2014.
27/03/2015		E	3/6	1.000,00	Erogaz. per spese di funz. amm.vo e didattico A.F. 2014.
27/03/2015		E	3/7	1.116,75	Erogaz. per spese di funz. amm.vo e didattico A.F. 2014.
27/03/2015		E	3/10	-12.000,00	Erogaz. per spese di funz. amm.vo e didattico A.F. 2014.
27/03/2015		E	4/1	1.800,00	Erogaz. per spese di funz. amm.vo e didattico A.F. 2014.
27/03/2015		E	4/4	12.000,00	Erogaz. per spese di funz. amm.vo e didattico A.F. 2014.
27/03/2015		E	4/5	100,00	Erogaz. per spese di funz. amm.vo e didattico A.F. 2014.
08/09/2015	103	C	3/10	12.318,55	Finanziamento per spese di pulizia mese di settembre 2015
07/10/2015	107	C	2/3	400,00	Erogaz. spese di pulizia. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
07/10/2015	107	C	2/3	730,00	Erogaz. spese di funzion. amm.vo e did. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
07/10/2015	107	C	3/1	-400,00	Erogaz. spese di pulizia. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
07/10/2015	107	C	3/6	170,00	Erogaz. spese di funzion. amm.vo e did. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del

					P.A. 2015.
07/10/2015	107	C	3/10	26.955,67	Erogaz. spese di pulizia. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
07/10/2015	107	C	4/1	50,00	Erogaz. spese di funzion. amm.vo e did. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
07/10/2015	107	C	4/4	50,00	Erogaz. spese di funzion. amm.vo e did. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
07/10/2015	107	C	4/4	10.000,00	Erogaz. spese di pulizia. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
14/12/2015		E	2/1	320,00	A.F. 2015 Avviso di erogazione. di risorse finanziarie saldo DM 821 ART. 4 PNSD. PROT.N. 19152. Assest.
14/12/2015		E	2/3	40,00	A.F. 2015 Avviso di erogazione. di risorse finanziarie saldo DM 821 ART. 4 PNSD. PROT.N. 19152. Assest.
30/12/2015		E	3/7	-460,78	Assestamento in A-1
30/12/2015		E	3/10	-213,85	Assestamento in A-1
30/12/2015		E	4/4	674,63	Assestamento in A-1

<i>Previsione definitiva</i>	€	133.135,40	
<i>Somme impegnate</i>	€	130.020,19	
<i>Pagato</i>	€	117.191,64	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	12.828,55	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	134.732,45	
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	4.712,26	

**Annotazioni:**

#### **Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

<i>Previsione iniziale</i>	€	8.756,72
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	6.376,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
27/03/2015		E	3/7	1.000,00	Erogaz. per spese di funz. amm.vo e didattico A.F. 2014.
13/05/2015	84	C	2/1	1.400,00	Delibera G.C. N. 143 del 17/12/2014. Concorso: "il paese che vorrei. Io non butto...creo:"
25/06/2015	95	C	3/13	-309,09	Contributo genitori per differenza gite A.S. 2014/15.
25/06/2015	95	C	4/4	325,09	Contributo genitori per differenza gite A.S. 2014/15.
07/10/2015	107	C	2/3	-250,00	Erogaz. spese di funzion. amm.vo e did. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
07/10/2015	107	C	4/4	1.000,00	Erogaz. spese di funzion. amm.vo e did. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
27/11/2015	115	C	3/12	3.200,00	Contributo genitori e personale scolastico per assicurazione A.S. 2015/16.
14/12/2015		E	2/3	10,00	A.F. 2015 Avviso di erogazione. di risorse finanziarie saldo DM 821 ART. 4 PNSD. PROT.N. 19152. Assest.

<i>Previsione definitiva</i>	€	15.132,72	
<i>Somme impegnate</i>	€	10.169,21	
<i>Pagato</i>	€	7.137,21	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	3.032,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	15.732,72	
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	5.563,51	

Annotazioni:

### Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 802,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2015		E	4/4	378,31	Versamento ritenuta d'acconto per nota di credito 10/2014. Ass. schede.
07/10/2015	107	C	1/9	100,00	Erogaz. spese di funzion. amm.vo e did. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
07/10/2015	107	C	3/5	250,00	Erogaz. spese di funzion. amm.vo e did. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
07/10/2015	107	C	4/4	64,00	Erogaz. spese di funzion. amm.vo e did. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
14/12/2015		E	3/5	10,00	A.F. 2015 Avviso di erogazione. di risorse finanziarie saldo DM 821 ART. 4 PNSD. PROT.N. 19152. Assest.

Previsione definitiva € 2.802,31

Somme impegnate € 2.148,93

Pagato € 2.148,93

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati

€ 2.802,31

Residua disponibilità finanz € 653,38

Annotazioni:

### Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.000,00

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

€ 1.000,00

Residua disponibilità finanz € 1.000,00

Annotazioni:

### Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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:

### **Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria**

Azienda agraria

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

### **Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale**

Azienda speciale

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

### **Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi**

Attività per conto terzi

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

### **Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale**



Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 - P29 - Progetto tempo scuola-sicurezza**

Previsione iniziale	€	2.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	5250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2015		E	2/3	-306,56	Versamento ritenuta d'acconto per nota di credito 10/2014. Ass. schede.
25/06/2015		E	4/4	306,56	Versamento ritenuta d'acconto per nota di credito 10/2014. Ass. schede.
14/12/2015		E	3/2	465,00	A.F. 2015 Avviso di erogazione. di risorse finanziarie saldo DM 821 ART. 4 PNSD. PROT.N. 19152. Assest.
14/12/2015		E	4/4	60,00	A.F. 2015 Avviso di erogazione. di risorse finanziarie saldo DM 821 ART. 4 PNSD. PROT.N. 19152. Assest.

Previsione definitiva	€	3.225,00	
Somme impegnate	€	2.426,57	
Pagato	€	2.426,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.725,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>298,43</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P121 - Progetto: BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P. cl. 3-4-5**

Previsione iniziale	€	900,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.745,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2015	84	C	3/13	3.245,00	Contributo genitori per Campus invernale 2-6 marzo 2015
25/06/2014	95	C	1/10	250,00	Contributo genitori per Campus Estivo Policoro A.S. 2014/15
25/06/2014	95	C	3/13	250,00	Contributo genitori per Campus Estivo Policoro

Previsione definitiva	€	7.645,00
Somme impegnate	€	7.644,99
Pagato	€	7.644,99

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.645,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,01	

Annotazioni:

**Progetti - P124 - Progetto: Se ne vedono di tutti i colori S.P. Cl.V**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2015		C	2/1	5,00	A.F. 2015 avviso erogazione risorse finanziarie saldo DM 821 art.4 PNSD prot.19152. Assest.

Previsione definitiva	€	5,00	
Somme impegnate	€	2,90	
Pagato	€	2,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5,00	
Residua disponibilità finanz	€	2,10	

Annotazioni:

**Progetti - P127 - PON - Spazio docenti FESR E-1-2014-1003-M.T. di C.**

PON "Ambienti per l'apprendimento" FESR 2007/2013-2007IT61PO004 - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" . Obiettivo Specifico E.1. Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa Circ. prot. n. AODGAI/1858 del 28/02/14.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 - P128 - PON - Spazio docenti FESR E-1-2014-1003- P.G.**

PON "Ambienti per l'apprendimento" FESR 2007/2013-2007IT61PO004 - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" . Obiettivo Specifico E.1. Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa Circ. prot. n. AODGAI/1858 del 28/02/14.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
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 - P129 - Progetto: Un ponte per..... cl. V

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/10/2015	107	C	1/10	500,00	Erogaz. spese di funzion. amm.vo e did. con nota prot. 13446 del 11/09/2015, afferente ai 4/12 del P.A. 2015.
14/12/2015		E	2/1	-50,00	A.F. 2015 Avviso di erogazione. di risorse finanziarie saldo DM 821 ART. 4 PNSD. PROT.N. 19152. Assest.
14/12/2015		E	4/4	50,00	A.F. 2015 Avviso di erogazione. di risorse finanziarie saldo DM 821 ART. 4 PNSD. PROT.N. 19152. Assest.

Previsione definitiva	€	800,00	
Somme impegnate	€	753,84	
Pagato	€	480,00	
Rimasto da pagare	€	273,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	800,00	
Residua disponibilità finanz	€	46,16	

Annotazioni:

Progetti - P130 - Progetto: Musica sotto le stelle cl. III

Previsione iniziale	€	300,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	300,00	
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	€	300,00	
Residua disponibilità finanz	€	300,00	

Annotazioni:

Progetti - P131 - Progetto: Fun Theatre cl. III

Previsione iniziale	€	300,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	300,00	
Somme impegnate	€	28,08	
Pagato	€	28,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 300,00  
 Residua disponibilità finanz € 271,92

Annotazioni:

Progetti - P132 - Progetto: Leggere per star bene insieme cl.II

Previsione iniziale € 300,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 300,00  
 Somme impegnate € 97,93  
 Pagato € 97,93  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 300,00  
 Residua disponibilità finanz € 202,07

Annotazioni:

Progetti - P133 - Progetto: Nuoto in cartella S.P.

Previsione iniziale € 2.800,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 2.800,00  
 Somme impegnate € 2.800,00  
 Pagato € 2.800,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.800,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P134 - Progetto: Raccontami una storia cl. 1

Previsione iniziale € 300,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2015		E	2/1	-50,00	A.F. 2015 Avviso di erogazione. di risorse finanziarie saldo DM 821 ART. 4 PNSD. PROT.N. 19152. Assest.
14/12/2015		E	4/4	50,00	A.F. 2015 Avviso di erogazione. di risorse finanziarie saldo DM 821 ART. 4 PNSD. PROT.N. 19152. Assest.

Previsione definitiva € 300,00  
 Somme impegnate € 190,69  
 Pagato € 16,80  
 Rimasto da pagare € 173,89 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 300,00  
 Residua disponibilità finanz € 109,31

Annotazioni:

*Progetti - P135 - Progetto: Coloriamo il natale S.I.*

Previsione iniziale	€	300,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	300,00	
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	€	300,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>300,00</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P136 - Progetto: Essere in benessere S.I.*

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 - P137 - Progetto La scuola è di tutti*

Previsione iniziale	€	6.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	600,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	600,00	
Somme impegnate	€	600,00	
Pagato	€	600,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 600,00
Residua disponibilità finanziarie	€ 0,00

Annotazioni:

*Progetti - P139 - Progetto Scuola in movimento Giocoleria*

Previsione iniziale	€ 800,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 800,00
Somme impegnate	€ 800,00
Pagato	€ 800,00
Rimasto da pagare	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 800,00
Residua disponibilità finanziarie	€ 0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€ 1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 1.000,00
Somme impegnate	€ 1.000,00
Pagato	€ 1.000,00
Rimasto da pagare	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 1.000,00
Residua disponibilità finanziarie	€ 0,00

Annotazioni:

*Progetti - P141 - Progetto Erasmus +*

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 15.955,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/10/2015	107	C	1/10	5.000,00	Progetto Erasmus+ accordi Paternariati
07/10/2015	107	C	3/13	5.955,00	Progetto Erasmus+ accordi Paternariati
07/10/2015	107	C	4/2	5.000,00	Progetto Erasmus+ accordi Paternariati

Previsione definitiva	€ 15.955,00
Somme impegnate	€ 1.099,40
Pagato	€ 1.099,40
Rimasto da pagare	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 15.955,00
Residua disponibilità finanziarie	€ 14.855,60

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		107.403,41
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	169.375,04	
b) in conto residui	€	15.996,10	
		<b>Totale</b>	€ 185.371,14
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	149.474,45	
d) in conto residui	€	48.953,20	
		<b>Totale</b>	€ 198.427,65
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		94.346,90
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	75.774,28	
- Residui passivi	€	111.821,26	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		58.299,92
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	59.957,92	3.095,00	63.052,92
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	59.957,92	3.095,00	63.052,92
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	74.035,39	1.738,89	75.774,28
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	107.411,33	-13.064,43	94.346,90
Totale disponibilità	181.446,72	-11.325,54	170.121,18
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	241.404,64	-8.230,54	233.174,10
Passività	Situazione all' 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	144.466,20	-32.644,94	111.821,26
Totale Debiti	144.466,20	-32.644,94	111.821,26
<b>Consistenza patrimoniale</b>	96.938,44	24.414,40	121.352,84
<b>TOTALE PASSIVO</b>	241.404,64	-8.230,54	233.174,10

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	74.035,39	-0,01	74.035,38	15.996,10	58.039,28	17.735,00	75.774,28
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	144.466,20	-0,02	144.466,18	48.953,20	95.512,98	16.308,28	111.821,26

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	13.114,79	7,91%
02	Beni di consumo	5.274,92	3,18%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120.694,85	72,80%
04	Altre spese	25.472,96	15,37%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	1.225,21	0,74%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	165.782,73	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 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 14/01/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 25 del 22/12/2015.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{142.115,63}{187.110,04} = \mathbf{0,76}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{44.994,41}{187.110,04} = \mathbf{0,24}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{187.110,04}{187.111,04} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{17.735,00}{187.110,04} = \mathbf{0,09}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{15.996,10}{74.035,38} = \mathbf{0,22}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{75.774,28}{261.145,42} = \mathbf{0,29}$$

## 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.613,61}{165.782,73} = \mathbf{0,20}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{130.020,19}{165.782,73} = \mathbf{0,78}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.308,28}{165.782,73} = \mathbf{0,10}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{48.953,20}{144.466,20} = \mathbf{0,34}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{111.821,26}{310.248,91} = \mathbf{0,36}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{165.782,73}{781} = \mathbf{212,27}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{130.020,19}{781} = \mathbf{166,48}$$

## **CONCLUSIONI**

In conclusione si ribadisce che tutta l'attività amministrativa ha inteso supportare il POF 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 la D.S.G.A dichiarano che non ci sono state gestioni fuori bilancio.

**IL DIRETTORE DEI S.G.A. f.f.**  
(F.to Ada Maria MONTEDORO)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(F.to Prof.ssa Michela LELLA)