



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio scolastico Regionale per la Puglia
1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII"
C.so Aldo MORO, 68 - 70010 - VALENZANO (BA)
C.M. BAEE18400V



PON 2007/2013

C. F. e P. I.V.A. 93000440722
Sito web www.1cdvalenzano.it

Tel. n° 0804676014
Posta Elettronica Certificata baee18400v@pec.istruzione.it

Fax e tel. n° 0804671404
E-mail: baee18400v@istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO 2013



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

REDATTA:

- dal Dirigente Scolastico: Dott.ssa Michela Lella
- dal Direttore SGA : Dott.ssa Ripalta Carella

PREMESSA

Il Conto Consuntivo 2013 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 2013 siano stati effettivamente realizzati in coerenza con le scelte programmatiche del POF (2012-13) al quale fa riferimento, nella sua quasi totalità, il Programma annuale 2013.

L'inizio dell'anno scolastico 2013/14 ha visto nascere una nuova aggregazione del 1° Circolo Didattico di Valenzano che, pur mantenendo la medesima configurazione legale, ha ceduto 2 plessi : la Scuola Primaria "De Bellis" e la Scuola dell'Infanzia "Agazzi" al nuovo Istituto Comprensivo "Capozzi-Galilei".

Nel corso di quest'anno scolastico pertanto il 1° Circolo Didattico 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. 253 alunni di cui:

Plesso "San Giovanni Bosco" n. 85 alunni a 40 ore settimanali di lezione

Plesso "Rodari" n. 95 alunni a 25 ore settimanali di lezione

Plesso "Montessori" n. 73 alunni a 25 ore settimanali di lezione

Scuola Primaria : n. 565 alunni di cui

Plesso "Papa Giovanni XXIII" n. 337 alunni di cui n.229 a 27 ore settimanali di lezione e
n. 108 a 40 ore settimanali di lezione

Plesso "Madre Teresa di Calcutta" n. 228 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 2013/14.

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. oggetto della presente analisi, nella determinazione degli obiettivi determinati 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 la continuità e la regolarità del servizio scolastico/educativo sia negli aspetti curriculari che extra curriculari;
- Assicurare le condizioni per il funzionamento della scuola in regime di sicurezza;
- Assicurare un costante riferimento al piano dell'offerta formativa;
- Garantire un'azione formativa nel quadro di opportune sinergie con agenzie educative e soggetti istituzionali 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 2013. 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 a raggiungere il successo formativo per tutti gli allievi della scuola.

Dal punto di vista organizzativo molti sono stati i momenti di attenzione verso la gestione delle condizioni utili a favorire la coesione fino ad agosto dei 7 plessi appartenenti al Circolo e da settembre a dicembre dei 5 plessi afferenti al Circolo di nuova istituzione. E' stato, pertanto, necessario 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 con i bisogni imposti dalla nuova fisionomia organizzativa. 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 2013.

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 che ammonta a € 343.335,18.

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 339.464,53.

Le spese imputate al funzionamento amministrativo generale riguardano soprattutto spese per medicinali, manutenzione ordinaria, noleggio, oneri postali, acquisti di beni di consumo e di servizio per contratti di pulizia EX L.S.U.

Relativamente al **funzionamento didattico generale** le spese riguardano una programmazione definitiva che ammonta a € 11.459,99.

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 5.999,26, le spese imputate a questa attività riguardano prevalentemente l'acquisto di beni di consumo, visite d'istruzione, assicurazione alunni, 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 € 7.183,26

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 2.452,06

Le **spese di investimento** vedono uno stanziamento di € 3.500,00

A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 120,00

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.

P19	Progetto off. form coord. Gruppo H
P22	Progetto salute "Benessere io e gli altri"
P29	Progetto tempo scuola-sicurezza
P31	Progetto gestione labor. multim.
P34	Progetto: autonomia e dotaz. strumen.
P35	Prog. autonomia e tempo scuola POF
P36	Progetto: ampl. offerta formativa POF
P45	Progetto - "Invito alla lettura"
P67	Progetto - S.P. Scuola in movimento "G.S.S."

P90	Progetto - S.P. "Alfabetizzazione motoria"
P107	Progetto " La strada da nemica ad amica"
P109	Progetto " Integrazione alunni stranieri"
P110	Accordo di rete Piano di diffusione Lavagne in. m.
P111	Progetto "A Natale puoi"
P112	Progetto "C' era una volta"
P113	Progetto "Un viaggio nella preistoria cl. 3^"
P114	Progetto "Pensieri e parole cl. 4^"
P115	Progetto "Le scoperte di Alice cl. 5^"
P116	Progetto "Coro scuola"

Referenze, Commissioni e Gruppi di Lavoro

Referenza Handicap

Coordinamento gruppo H di Circolo Coordinamento gruppo LHO -Adempimenti previsti dalla normativa per testo alunni H-Proposta di convocazione del GLHI al DS secondo il regolamento del medesimo gruppo di lavoro e di studio (Regolamento gruppo H)-Rapporti con referenti e specialisti ASL per aggiornamento PEI / DDF Assistenza specialistica-aggiornamento Diagnosi Funzionale-Coordinamento docenti di sostegno-Rapporti con i genitori studenti-Monitoraggio proposte settore intervento-Componente commissione orario

Commissione Orario

Collaboratori del DS – F.S. area POF – Referente Sostegno –Rappresentante del Tempo pieno – 1 Ass. amministrativo

Commissione Viaggi d’istruzione e visite guidate

Collabora con i docenti e i presidenti d’interclasse, nell’individuazione dei viaggi d’istruzione e visite guidate coerenti con le programmazioni e con il POF-Verifica la corrispondenza con il Regolamento visite guidate di Circolo.-Ha il compito di acquisire materiali informativi e renderli disponibili ai docenti e di elaborare le proposte per i consigli di interclasse-Elabora il piano annuale visite guidate da proporre agli Organi Collegiali

Commissione Salute

Accrescere negli alunni la consapevolezza di sé e il senso di appartenenza alla comunità scuola Attuare iniziative di prevenzione (Alcol – bullismo -)-

Commissione Elettorale

Cura le elezioni degli OO.CC annuali e triennali.

Commissione Alunni Stranieri

Cura l’inserimento degli alunni stranieri nel Circolo secondo il protocollo di accoglienza

Commissione Idoneità

Valuta gli alunni privatisti

Commissione Collaudo

Commissione Sussidi

Comitato Valutazione

Gruppo POF

Gruppo Qualità

Ha il compito di coordinare le attività di costruzione di un sistema di autovalutazione di istituto per far emergere le criticità sulle quali intervenire. Si impegna per presentare un progetto di miglioramento e segue la realizzazione nelle diverse fasi. Infine analizza i risultati e diffonde gli esiti, dell’azione migliorativa al termine dell’anno scolastico

Analizzare i risultati e diffondere gli esiti, dell’azione migliorativa al termine dell’anno scolastico

Gruppo Motoria

Sostiene e collabora per la riuscita di tutte le iniziative e i progetti realizzati dalla scuola per lo SPORT e il MOVIMENTO

Gruppo Continuità

Progetta e gestisce i progetti di continuità. Interviene nella stesura della progettualità e cura la realizzazione delle fasi dell'OPEN DAY

Gruppo Invalsi

E' un gruppo di lavoro che cura la predisposizione e la gestione delle prove Invalsi e relative simulazioni

Gruppo Biblioteca**Gruppo Sito Web****Gruppo Ed. Stradale/Ambientale**

Cura la predisposizione e l'attivazione di tutte le attività-iniziativa.e i progetti di Ed. Stradale ed Orienteering della Scuola e del Miur e/o in collaborazione con enti e associazioni sportive

Gruppo GLHI**Tutor docenti neoimmesse.**

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.

I progetti realizzati hanno caratterizzato l'impronta formativa delineata nel POF dell'istituto e i fondi disponibili hanno permesso di avviare una prima realizzazione della costituzione del nuovo Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII" funzionante dall'anno scolastico 2013/14.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Michela LELLA)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA PRIMARIA STATALE 1° C.D. PAPA GIOVANNI XXIII
VIA ALDO MORO N. 68
70010 VALENZANO (BA)
Codice Fiscale: 93000440722 Codice Meccanografico: BAEE18400V

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Il conto consuntivo per l'anno 2013 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 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2013 con provvedimento n. 114 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	517.490,62	Programmazione definitiva	396.846,09	<i>Disp. fin. da programmare</i> 120.644,53
Accertamenti	440.747,15	Impegni	369.629,35	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 71.117,80
competenza	273.191,21	competenza	249.207,16	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	93.339,05	Pagamenti	63.338,86	53.984,24
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	167.555,94	Somme rimaste da pagare	120.422,19	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 47.133,75
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	7.624,16	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	175.180,10	Totale residui passivi	120.422,19	<i>Sbilancio residui (b)</i> 54.757,91
			Saldo cassa iniziale (c)	40.921,60
				<i>(a+b+c)</i> 149.663,75

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

149.663,75

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	76.743,47	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	346.084,29	346.084,29	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	71.892,52	71.892,52	100,00%
Contributi da privati	21.953,00	21.953,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	817,34	817,34	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	517.490,62	440.747,15	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		440.747,15	

(*) 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 2013.

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 € 76.743,47 si suddivide in:

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 49.273,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 49.273,47

Somma non soggetta ad alcun vincolo, risultante da economie di anni pregressi.

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 27.470,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 27.470,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) suppl. brevi e saltuarie € 24.990,00 - 06) Att. di formaz. e agg.to legge 440 € 1.400,00 - 19) Giochi sportivi Scuola in movimento € 1.080,00

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 1.802,48

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 130.053,00
Variazioni in corso d'anno € 216.031,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/04/2013	124	C	1.466,59	Prot. n. 1587 del 12/03/2013. Assegnazione somma per visite fiscali A.F.2012.
24/04/2013	124	C	4.098,67	Prot. n. 2099 del 3/04/2013. Assegnazione somma per incremento off. format. e formazione sicurezza A.F.2013.
21/06/2013		E	39.339,66	Prot. n. 3956 del 20/06/2013. Finanziam. relativo al P.A. 2013 per CONTRATTI DI SERVIZIO ex LSU.
18/09/2013		E	35.262,58	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per CONTRATTI DI SERVIZIO ex LSU periodo settembre-dicembre 2013.
21/09/2013		E	2.793,33	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013.
16/10/2013		E	20.511,93	Integraz. Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013.
12/12/2013		E	16.834,11	Prot. n. 9493 del 12/12/2013. Integraz. Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013 per servizi pulizie, assestam chiusura.
20/12/2013		E	211,54	Prot. n. 9851 del 20/12/2013 Finanziam. relativo al P.A. 2013 persussidi didattici integraz. alunni handicap
28/12/2013		E	95.512,88	Integraz. Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013 per servizi pulizie, assestam chiusura.

Previsione definitiva € 346.084,29
Somme accertate € 346.084,29
Riscosso € 250.359,87
Rimaste da riscuotere € 95.724,42 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Finanziamento L.S.U. DM 92/2001 € 330.111,50 - 08) Finanziam. Cap. 8505 D. L.vo 81/08 Sicurezza € 4.098,67 - 09) Funzionamento amm.vo e didattico € 7.003,99 - 14) HANDICAP € 3.403,54 - 20) Visite Fiscali € 1.466,59

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

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

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

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

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

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

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

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

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	69.659,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2013		E	330,00	Spese per gestione del corso di formazione LIM AZ. 2
18/12/2013	1	C	69.329,52	Programmazione del Fondi strutturali 2007/2013 - PON: "Competenze per lo Sviluppo" finanziato con il FSE Circ. AOODGAI Prot. n. 2373 del 26/02/2013. Autorizzazione piano integrato d'istituto A.S. 2013/14.

Previsione definitiva	€	69.659,52
Somme accertate	€	69.659,52
Riscosso	€	330,00
Rimaste da riscuotere	€	69.329,52

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
01) PON ASSI FSE 1-C- 2013 € 63.436,66 - PON FSE B-1 € 5.892,86- 02) INDIRE € 330,00				
Annotazioni: il PON FSE 2013 sarà realizzato nell'A.S. 2013/14.				

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
 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

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 2.233,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.233,00
 Somme accertate € 2.233,00
 Riscosso € 2.233,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni: Rimborso fatture per registri e materiale di pulizia.				

Aggr. 04 Voce 05 – Comune 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

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

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

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.953,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2013	122	C	5.712,00	Progetto Psicomotricità S.P. e S.I. A.S. 2012/13. Contributo genitori.
18/02/2013	122	C	3.780,00	Progetto Psicomotricità S.P. 2012/13. Contributo genitori per "sciare in sicurezza" n. 14 al. x € 270,00.
06/03/2013	122	C	841,00	Contributo genitori per visite d'istruzione A.S. 2012/13.
24/04/2013	124	C	5.255,00	Progetto Psicomotricità S.P. e S.I. A.S. 2012/13. Contributo genitori. Saldo
21/05/2013		E	283,00	Saldo Contributo genitori per visite d'istruzione A.S. 2012/13.
25/06/2013	136	C	2.750,00	Progetto Psicomotricità S.P. "Vivere il mare". A.S. 2012/13. Contributo genitori.
04/12/2013	4	C	3.332,00	Contributo genitori e personale scolastico per assicurazione A.S. 2013/14

Previsione definitiva € 21.953,00
Somme accertate € 21.953,00
Riscosso € 19.451,00
Rimaste da riscuotere € 2.502,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 793,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/03/2013		E	793,25	Rimborso somma affluite di cui all'art. 1 comma 343, Legge 266/2005. Domanda numero 15711/1038, relativa al rapporto intestato 1° CICLO DIDATTICO PAPA GIOVANNI XXIII e rimborso somma docente per assegni non riscossi.

Previsione definitiva € 793,25
Somme accertate € 793,25

Riscosso € 793,25
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	365.478,42	348.035,85	95,23%
Progetti	30.867,67	21.593,50	69,96%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	396.846,09	369.629,35	
Avanzo di competenza		71.117,80	
Totale a pareggio		440.747,15	

(*) 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 € 131.907,43
Variazioni in corso d'anno € 211.427,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/04/2013	124	C	2/1	-100,00	Prot. n. 1587 del 12/03/2013. Assegnazione somma per visite fiscali A.F.2012.
24/04/2013	124	C	2/2	100,00	Prot. n. 1587 del 12/03/2013. Assegnazione somma per visite fiscali A.F.2012.
24/04/2013	124	C	3/1	1.466,59	Prot. n. 1587 del 12/03/2013. Assegnazione somma per visite fiscali A.F.2012.
21/06/2013		E	3/10	39.339,66	Prot. n. 3956 del 20/06/2013. Finanziam. relativo al P.A. 2013 per CONTRATTI DI SERVIZIO ex LSU.
25/06/2013	136	C	3/1	2.000,00	Pag. visite fiscali A.F. 2011.
18/09/2013		E	2/3	1.000,00	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per CONTRATTI DI SERVIZIO ex LSU periodo settembre-dicembre 2013.
18/09/2013		E	3/6	-1.000,00	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per CONTRATTI DI SERVIZIO ex LSU periodo settembre-dicembre 2013.
18/09/2013		E	3/10	35.262,58	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per CONTRATTI DI SERVIZIO ex LSU periodo settembre-dicembre 2013.
21/09/2013		E	2/2	200,00	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013.
21/09/2013		E	2/3	200,00	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013.
21/09/2013		E	3/1	100,00	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013.
16/10/2013		E	3/10	20.511,93	Integraz. Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013.
12/12/2013		E	2/1	-231,00	Prot. n. 9493 del 12/12/2013. Integraz. Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013 per servizi pulizie, assestam chiusura.
12/12/2013		E	2/3	231,00	Prot. n. 9493 del 12/12/2013. Integraz. Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013 per servizi pulizie, assestam chiusura.
12/12/2013		E	3/10	16.834,11	Prot. n. 9493 del 12/12/2013. Integraz. Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013 per servizi pulizie, assestam chiusura.
28/12/2013		E	3/10	95.512,88	Integraz. Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo

					settembre-dicembre 2013 per servizi pulizie, assestam chiusura.
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	343.335,18	
Somme impegnate	€	339.464,53	
Pagato	€	223.306,29	
Rimasto da pagare	€	116.158,24	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	344.835,17	
Residua disponibilità finanz	€	5.370,64	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	5.210,66
Variazioni in corso d'anno	€	6.249,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/03/2013		E	3/13	841,00	Contributo genitori per visite d'istruzione A.S. 2012/13.
21/05/2013		E	2/1	-15,00	Saldo Contributo genitori per visite d'istruzione A.S. 2012/13.
21/05/2013		E	3/13	298,00	Saldo Contributo genitori per visite d'istruzione A.S. 2012/13.
21/09/2013		E	2/1	793,33	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013.
21/09/2013		E	3/6	1.000,00	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013.
04/12/2013	4	C	3/12	3.332,00	Contributo genitori e personale scolastico per assicurazione A.S. 2013/14

Previsione definitiva	€	11.459,99	
Somme impegnate	€	5.999,26	
Pagato	€	2.695,26	
Rimasto da pagare	€	3.304,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.671,53	
Residua disponibilità finanz	€	5.672,27	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	6.390,00
Variazioni in corso d'anno	€	793,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/03/2013		E	8/1	793,25	Rimborso somma affluite di cui all'art. 1 comma 343, Legge 266/2005. Domanda numero 15711/1038, relativa al rapporto intestato 1° CICLO DIDATTICO PAPA GIOVANNI XXIII e rimborso somma docente per asegnì non riscossi.

Previsione definitiva	€	7.183,25	
Somme impegnate	€	2.452,06	
Pagato	€	1.648,94	
Rimasto da pagare	€	803,12	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 7.183,25
 Residua disponibilità finanz € 4.731,19

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/09/2013		E	6/3	500,00	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013.

Previsione definitiva € 3.500,00
 Somme impegnate € 120,00
 Pagato € 120,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.000,00
 Residua disponibilità finanz € 3.880,00

Annotazioni:

Progetti - P19 - Progetto off. form coord. Gruppo H

Organiz. della scuola: Ampl. off. form Referenze e coordinamento Gruppo H

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 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 € 500,00
 Residua disponibilità finanz € 500,00

Annotazioni:
 I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P22 - Progetto salute Benessere io e gli altri

Autonomia prog. salute "Benessere io e gli altri"

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 € 3,60
 Pagato € 3,60
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 200,00
 Residua disponibilità finanz € 196,40

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P29 - Progetto tempo scuola-sicurezza

Organizz. scuola: auton. tempo scuola-sicurezza

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 4.098,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/04/2013	124	C	2/3	2.098,67	Prot. n. 2099 del 3/04/2013. Assegnazione somma per incremento off. format. e formazione sicurezza A.F.2013.
24/04/2013	124	C	3/5	2.000,00	Prot. n. 2099 del 3/04/2013. Assegnazione somma per incremento off. format. e formazione sicurezza A.F.2013.

Previsione definitiva € 7.098,67

Somme impegnate € 2.147,08

Pagato € 2.147,08

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 7.098,67

Residua disponibilità finanz € **4.951,59**

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P31 - Progetto gestione labor. multim.

Organizz. scuola: gestione labor. multim. Plessi scolastici.

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2013		E	1/10	-600,00	Prot. n. 9851 del 20/12/2013 Finanziam. relativo al P.A. 2013 persussidi didattici integraz. alunni handicap
20/12/2013		E	3/2	600,00	Prot. n. 9851 del 20/12/2013 Finanziam. relativo al P.A. 2013 persussidi didattici integraz. alunni handicap

Previsione definitiva € 1.500,00

Somme impegnate € 574,75

Pagato € 574,75

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.500,00

Residua disponibilità finanz € **925,25**

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P34 - Progetto autonomia e dotaz. strumen.

Organizz. scuola: autonomia e dotaz. strumentale di beni e servizi

Previsione iniziale € 1.192,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.192,00

Somme impegnate € 22,40

Pagato	€	22,40
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.192,01
Residua disponibilità finanz	€	1.169,61

Annotazioni: I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P35 - Prog. autonomia e tempo scuola POF

Organizz. scuola: autonomia elaborazione POF

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

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P36 - Prog. ampl. offerta formativa POF

Organizz. scuola: ampl. offerta formativa POF L.440/97

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

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P45 - Progetto - Invito alla lettura

Progetto - "Invito alla lettura" Presidio del libro Cartesio.

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/09/2013		E	2/2	500,00	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013.
21/09/2013		E	6/3	-500,00	Finanziam. relativo al P.A. 2013 per periodo settembre-dicembre 2013.

Previsione definitiva	€	500,00
Somme impegnate	€	15,00
Pagato	€	15,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00

Residua disponibilità finanz € **485,00**

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P67 - Progetto - S.P. Scuola in movimento G.S.S.

Progetto - S.P. Scuola in movimento "G.S.S." Orienteering

Previsione iniziale € 1.080,00

Variazioni in corso d'anno € 17.497,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2013		E	1/10	5.712,00	Progetto Psicomotricità S.P. e S.I. A.S. 2012/13. Contributo genitori.
18/02/2013		E	3/13	3.780,00	Progetto Psicomotricità S.P. 2012/13. Contributo genitori per "sciare in sicurezza" n. 14 al. x € 270,00.
24/04/2013	124	C	1/10	5.255,00	Progetto Psicomotricità S.P. e S.I. A.S. 2012/13. Contributo genitori. Saldo
25/06/2013	136	C	3/13	2.750,00	Progetto Psicomotricità S.P. "Vivere il mare". A.S. 2012/13. Contributo genitori.
20/12/2013		E	2/1	60,00	Prot. n. 9851 del 20/12/2013 Finanziam. relativo al P.A. 2013 persussidi didattici integraz. alunni handicap
20/12/2013		E	2/3	-60,00	Prot. n. 9851 del 20/12/2013 Finanziam. relativo al P.A. 2013 persussidi didattici integraz. alunni handicap

Previsione definitiva € 18.577,00

Somme impegnate € 17.678,00

Pagato € 17.678,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.577,00

Residua disponibilità finanz € **899,00**

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P90 - Progetto - S.P. Alfabetizzazione motoria

Progetto - S.P. "Alfabetizzazione motoria" a.s. 2010/11

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P107 - Progetto - La strada da nemica ad amica

Progetto " La strada da nemica ad amica"

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

Progetti - P109 - Progetto - Integrazione alunni stranieri

Progetto "Integrazione alunni stranieri"

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

Progetti - P110 - Accordo di rete Piano di diffusione Lavagne in. m.

Piano di diffusione Lavagne interattive Multim

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2013		E	1/9	330,00	Spese per gestione del corso di formazione LIM AZ.2

Previsione definitiva	€	330,00	
Somme impegnate	€	330,00	
Pagato	€	173,17	
Rimasto da pagare	€	156,83	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	330,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P111 - Progetto - A Natale puoi S.I.

Progetto "A Natale puoi"

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

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P112 - Progetto - C' era una volta S.I.

Progetto "C' era una volta"

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 € 103,01
Pagato € 103,01
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 200,00
Residua disponibilità finanz € **96,99**

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P113 - Progetto - Un viaggio nella preistoria cl. 3

Progetto "Un viaggio nella preistoria cl. 3^"

Previsione iniziale € 270,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 270,00
Somme impegnate € 268,86
Pagato € 268,86
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 270,00
Residua disponibilità finanz € **1,14**

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P114 - Progetto - Pensieri e parole cl. 4

Progetto "Pensieri e parole cl. 4^"

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 € 197,00
Pagato € 197,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 200,00
Residua disponibilità finanz € **3,00**

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P115 - Progetto - Le scoperte di Alice cl. 5

Progetto "Le scoperte di Alice cl. 5^"

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

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

Previsione definitiva € 300,00
 Somme impegnate € 253,80
 Pagato € 253,80
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 300,00
 Residua disponibilità finanz € **46,20**

Annotazioni:

I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P116 - Progetto - Coro scuola

Progetto "Coro scuola"

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
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P117 – PON FSE 2013 B-1 Migliorare le competenze del pers. scol.

PON B-1-Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti

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
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.892,86
 Residua disponibilità finanz € **5.892,86**

Annotazioni: da riportare nel P.A. 2014

Progetti - P118 - PON C-1-Migliorare i livelli di conoscenza e comp.

PON C-1--Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

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 € 63.436,66
Residua disponibilità finanz € **63.436,66**

Annotazioni: : da riportare nel P.A. 2014

Progetti - P119 - Progetto -" FANTASTICO Natale S.I.

Progetto -" FANTASTICO Natale S.I. "S. G. B.", "Montessori", "Rodari".

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
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:
I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

Progetti - P120 - Progetto "La giornata del Remigino " S.P. CLV e I

Progetto "La giornata del Remigino " S.P. CLV e I

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
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: I compensi previsti dalla contrattazione d'Istituto sono pagati dal Cedolino unico del MEF (NOIPA).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		40.921,60
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	273.191,21	
b) in conto residui	€	93.339,05	
		Totale	€ 366.530,26
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	249.207,16	
d) in conto residui	€	63.338,86	
		Totale	€ 312.546,02
Fondo di cassa a fine esercizio	€		94.905,84
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	175.180,10	
- Residui passivi	€	120.422,19	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		149.663,75
Note relative alla situazione amministrativa:			
STATO PATRIMONIALE			

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	121.008,14	120,00	121.128,14
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	121.008,14	120,00	121.128,14
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	136.634,33	38.545,77	175.180,10
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	40.926,09	56.487,80	97.413,89
Totale disponibilità	177.560,42	95.033,57	272.593,99
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	298.568,56	95.153,57	393.722,13
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	100.812,46	19.609,73	120.422,19
Totale Debiti	100.812,46	19.609,73	120.422,19

Consistenza patrimoniale	197.756,10	75.543,84	273.299,94
TOTALE PASSIVO	298.568,56	95.153,57	393.722,13
Note relative alla situazione patrimoniale: La scuola sta provvedendo al discarico e ammortamento dei beni da cedere all'Istituto Comprensivo Capozzi-Galilei di Valenzano.			
SITUAZIONE DEI RESIDUI			

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	136.634,33	-35.671,12	100.963,21	93.339,05	7.624,16	167.555,94	175.180,10
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	100.812,46	-37.473,60	63.338,86	63.338,86	0,00	120.422,19	120.422,19

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 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	14.472,44	3,92%
02	Beni di consumo	4.914,48	1,33%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	348.331,53	94,24%
04	Altre spese	997,65	0,27%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	120,00	0,03%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	793,25	0,21%
	Totale generale	369.629,35	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 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. 3 del 12/01/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 35 del 17/12/2013.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{346.084,29}{440.747,15} = \mathbf{0,79}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{94.662,86}{440.747,15} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{440.747,15}{440.747,15} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{167.555,94}{440.747,15} = \mathbf{0,38}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{93.339,05}{100.963,21} = \mathbf{0,92}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{175.180,10}{541.710,36} = \mathbf{0,32}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{27.592,76}{369.629,35} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{339.464,53}{369.629,35} = \mathbf{0,92}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{120.422,19}{369.629,35} = \mathbf{0,33}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{63.338,86}{100.812,46} = \mathbf{0,63}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{120.422,19}{432.968,21} = \mathbf{0,28}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{369.629,35}{1.058} = \mathbf{349,37}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{339.464,53}{1.058} = \mathbf{320,85}$$

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.

F.to IL DIRETTORE DEI S.G.A.
(Dott.ssa Ripalta CARELLA)

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