



Ministero della Pubblica Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA
Istituto Comprensivo Statale

72020 Erchie (BR)



Registered Examination
 Centre n. 10031

VERBALE n. 10

L'anno 2016, il giorno 21, del mese di luglio, alle ore 10.00, nei locali di questa Istituzione Scolastica, presso il plesso della Scuola Secondaria "G. Pascoli", si è riunito il Consiglio d'Istituto a seguito regolare convocazione del 15/07/2016 Prot. 3508/A19 per discutere il seguente O.d.G.

- 1) Conto Consuntivo E.F. 2015;
- 2) Varie ed eventuali.

Presenti/Assenti

N.	Componente	Cognome / Nome	ASSENTE	PRESENTE
1	Dirigente Scolastico	CAGGESE Maria Gabriella		X
2	Docente	CAVA MORLEO Antonietta		X
3	Docente	COCCIOLI Cosimo		X
4	Docente	DE STRADIS Vita		X
5	Docente	IEMBO Micheline		X
6	Docente	IUNCO Maria Concepita		X
7	Docente	MOROSI Massimo		X
8	Docente	RUCCO Ornella		X
9	Docente	SCARCIGLIA Lucia	X	
10	Genitore	GRANIGLIA Francesca	X	
11	Genitore	MACINA Anna		X
12	Genitore	DE ANGELIS SAMMARCO Rosanna	X	
13	Genitore	MORLEO Antonio Maria	X	
14	Genitore	ROLLO Marina	X	
15	Genitore	TONDO Lucia	X	
16	Genitore	VETRANO Ilaria	X	
17	Genitore	ZATTA Serena		X
18	A.T.A.	ARGENTONI Roberto	X	
19	A.T.A.	EPIFANI Carmela		X
Totale			8	11

Assenti giustificati: SCARCIGLIA L., GRANIGLIA F., DE ANGELIS SAMMARCO R., MORLEO M.A., ROLLO M., TONDO L., VETRANO I., ARGENTONI R.

Partecipa a titolo consultivo la DSGA Cecilia MORETTO

Segretario verbalizzante: Ornella RUCCO

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il VICE-presidente Serena ZATTA, in sostituzione del presidente assente giustificato, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all'O.d.g.

PUNTO 1: 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 30/01/2015 con provvedimento n. 39 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia -

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015-16 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c8=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	190	0	192	192	2	23,75

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	73	0	50	23	73	1	0	18,25
Seconde	0	4	0	4	72	0	71	0	71	4	-1	17,75
Terze	0	2	2	4	78	0	38	40	78	2	0	19,50
Quarte	0	1	3	4	74	0	22	51	73	3	-1	18,25
Quinte	0	2	2	4	79	0	35	44	79	4	0	19,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	8	20	376	0	216	158	374	14	-2	93,50
Prime	0	5	0	5	101	0	101	0	101	1	0	20,20
Seconde	0	4	0	4	89	0	88	0	88	3	-1	22,00
Terze	0	4	0	4	97	0	97	0	97	1	0	24,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	0	13	287	0	286	0	286	5	-1	66,45

Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puo' così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	87
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	17

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	438.613,68	Programmazione definitiva	405.613,68	<i>Disp. fin. da programmare</i> 33.000,00
Accertamenti	333.353,99	Impegni	374.141,27	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -40.787,28
competenza	309.443,69	competenza	364.168,08	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	102.161,97	Pagamenti	89.061,77	-41.624,19
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	23.910,30	Somme rimaste da pagare	9.973,19	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 13.937,11
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	2.671,75	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	26.582,05	Totale residui passivi	9.973,19	<i>Sbilancio residui (b)</i> 16.608,86
			Saldo cassa iniziale (c)	84.594,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 59.578,91

CONTO FINANZIARIO 2015 - Modello H -

RIEPILOGO DELLE ENTRATE (MOD.H)

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	105.259,69	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	201.952,94	201.952,94	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	102.103,68	102.103,68	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.000,00	7.000,00	100,00%
Contributi da Privati	22.295,32	22.295,32	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	2,05	2,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	438.613,68	333.353,99	
Disavanzo di competenza		40.787,28	
Totale a pareggio		374.141,27	

RIEPILOGO DELLE SPESE (MOD. H)

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	259.536,75	238.276,93	91,81%
Progetti	145.576,93	135.864,34	93,33%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	405.613,68	374.141,27	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		374.141,27	

ANALISI DELLE ENTRATE - Modello I -

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	69.683,24
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	69.683,24

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	35.576,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	35.576,45

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) MIUR-Servizi di pulizia € 9.854,89 - 02) MIUR-Compensazione revisore dei conti € 2.715,00 - 03) MIUR-Contributo alunni H € 780,92 - 04) Privati-Sportello Psico-pedagogico € 3.350,00 - 05) Privati-Ampliamento Offerta Formativa € 5.741,98 - 06) MIUR-Formazione € 1.541,81 - 07) MIUR-Sicurezza e prevenzione € 1.998,47 - 08) PON:C1-FSE-2013-69 € 2.890,00 - 09) MIUR-Legge 440/97 € 2.396,61 - 10) COMUNE-Spese di pulizia € 1.333,11 - 11) Privati-Ampliamento O.F./ProgArte € 550,00 - 12) Privati/Ampliamento O.F.-Prog.Danza Sportiva € 420,00 - 13) Altri contributi € 1.600,00 - 14) MIUR-Debiti Scaduti/Piano di rientro € 403,66

Annotazioni:-----

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -4.893,50

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	67.119,72
Variazioni in corso d'anno	€	134.722,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2014	1242	E	352,32	A01-Rimborso spese Revisori Conti 2014-I.C.Torre SS (+352,32).... A01-Interessi Attivi CCB T.U.E.F. 2014(+2,05)
18/06/2015	3523	E	4.570,54	A01-MIUR-Funz.(+3,091,74)....A01-Contr.manifestazione fine anno ditta LA STAMPI(+200,00)...A01-Istituto "Belluzzi.." -Rimborso spese revisori 2014(+380,16)...A01-I.C.San Pancrazio-Rimborso spese Revisori 2014(+288,64)
14/11/2015	5875	E	126.736,72	A01-Privati-Assicurazione(+3.830,40)....A01-MIUR/Funz.4/12_2015(+2.893,34)....A01-MIUR/ScuoleBelle 1^rata2015(+84.424,00)...A01-MIUR/SpesePulizia SETT-DIC.2015(+39.419,38)....P08-VisiteGuidate 2015-16(+7.974,72)
28/12/2015	6555	E	3.063,34	A01-IC.TorreSS-Spese Revisori(+333,79)..P08-Privati-Visite guidate(84,20)..A01-IISS Belluzzi-BR-SpeseRevisori 2015(+376,75)..A01-IC SanPancrazio-SpeseRevisori2015(+278,47)..A01-MIUR/Attrezzature H 2014(110,30)..A01-MIUR/Comp.RevConti4/12-2015(+1086,00)

Previsione definitiva	€	201.842,64
Somme accertate	€	201.842,64
Riscosso	€	201.842,64
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) MIUR-Funzionamento amm.vo/didattico € 13.602,07 - 02) MIUR-Compenso Revisori dei Conti € 3.258,00 - 03) MIUR-ScuoleBelle-ServiziPulizia (ex LSU) € 182.972,44 - 04) Scuole Ambito 15-Rimborso spese Revisori dei Conti € 2.010,13

Annotazioni:

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)

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)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	110,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2015	6555	E	110,30	A01-IC.TorreSS-Spese Revisori(+333,79)..P08-Privati-Visite guidate(84,20)..A01-IISS Belluzzi-BR-SpeseRevisori 2015(+376,75)..A01-IC SanPancrazio-SpeseRevisori2015(+278,47)..A01-MIUR/Attrezzature H 2014(110,30)..A01-MIUR/Comp.RevConti4/12-2015(+1086,00)

Previsione definitiva	€	110,30	
Somme accertate	€	110,30	
Riscosso	€	110,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) MIUR-Sussidi alunni H € 110,30

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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)

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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)

Aggr. 03 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)

Aggr. 03 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)

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	102.103,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2015	1974	E	102.103,68	P41-Diritti a scuola(+102.103,68)...

Previsione definitiva	€	102.103,68	
Somme accertate	€	102.103,68	
Riscosso	€	96.998,50	
Rimaste da riscuotere	€	5.105,18	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Regione Puglia-Prog.Diritti a Scuola € 102.103,68

Annotazioni:

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)

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)

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)

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)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2015	1918	E	3.500,00	P17-Trinity.Alunni I.C.Erchie(+3.504,00)...P17-Trinity.Alunni I.C.San Donaci(+1.170,00)...A01-Comune/Spese Pulizia2015(+3.500,00)....P08-Contr.alunni Trinity(+117,00)....P08-Viaggio Istr.2^classi SS./NAPOLI 17-18 aprile 2015(+5.415,00)

Previsione definitiva	€	7.000,00	
Somme accertate	€	7.000,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	7.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo POF -Prog.INGLESE 14/15 € 3.500,00 -02) Contributo spese pulizia € 3.500,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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)

AGGREGATO 05 – Contributi da privatiAggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 317,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2015	1918	E	117,00	P17-Trinity.Alunni I.C.Erchie(+3.504,00)...P17-Trinity.Alunni I.C.San Donaci(+1.170,00)....A01-Comune/Spese Pulizia2015(+3.500,00)....P08-Contr.alunni Trinity(+117,00)....P08-Viaggio Istr.2^classi SS./NAPOLI 17-18 aprile 2015(+5.415,00)
18/06/2015	3523	E	200,00	A01-MIUR-Funz.(+3,091,74)....A01-Contr.manifestazione fine anno ditta LA STAMPI(+200,00)...A01-Istituto "Belluzzi."-Rimborso spese revisori 2014(+380,16)...A01-I.C.San Pancrazio-Rimborso spese Revisori 2014(+288,64)

Previsione definitiva € 317,00
 Somme accertate € 317,00
 Riscosso € 317,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Spese per alunni € 317,00

Annotazioni:Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.978,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2015	1918	E	10.089,00	P17-Trinity.Alunni I.C.Erchie(+3.504,00)...P17-Trinity.Alunni I.C.San Donaci(+1.170,00)....A01-Comune/Spese Pulizia2015(+3.500,00)....P08-Contr.alunni Trinity(+117,00)....P08-Viaggio Istr.2^classi SS./NAPOLI 17-18 aprile 2015(+5.415,00)
14/11/2015	5875	E	11.805,12	A01-Privati-Assicurazione(+3.830,40)....A01-MIUR/Funz.4/12_2015(+2.893,34)....A01-MIUR/ScuoleBelle 1^rata2015(+84.424,00)...A01-MIUR/SpesePulizia SETT-DIC.2015(+39.419,38)....P08-VisiteGuidate 2015-16(+7.974,72)
28/12/2015	6555	E	84,20	A01-IC.TorreSS-Spese Revisori(+333,79)..P08-Privati-Visite guidate(84,20)..A01-IISS Belluzzi-BR-SpeseRevisori 2015(+376,75)..A01-IC SanPancrazio-SpeseRevisori2015(+278,47)..A01-MIUR/Attrezzature H 2014(110,30)..A01-MIUR/Comp.RevConti4/12-2015(+1086,00)

Previsione definitiva € 21.978,32
 Somme accertate € 21.978,32
 Riscosso € 10.173,20
 Rimaste da riscuotere € 11.805,12 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) TRINITY I.C. Erchie € 3.504,00 - 05) Visite guidate e Viaggi d'istruzione € 13.473,92 - 08) Assicurazione alunni e operatori scolastici € 3.830,40 - 11) Trinity alunni I.c. San Donaci € 1.170,00

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)

AGGREGATO 08 – Mutui //

**ANALISI DELLE SPESE
- Modello I -**

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	€	101.790,96
Variazioni in corso d'anno	€	141.255,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2014	1242	E	2/1	352,32	A01-Rimborso spese Revisori Conti 2014-I.C.Torre SS (+ 352,32).... A01-Interessi Attivi CCB T.U.E.F. 2014(+2,05)
27/02/2014	1242	E	2/2	2,05	A01-Rimborso spese Revisori Conti 2014-I.C.Torre SS (+ 352,32).... A01-Interessi Attivi CCB T.U.E.F. 2014(+2,05)
27/02/2015	1242	E	1/11	40,71	STORNI tra sottoconti di spesa- MARZO 2015
27/02/2015	1242	E	2/1	-1.792,23	STORNI tra sottoconti di spesa- MARZO 2015
27/02/2015	1242	E	3/6	1.751,52	STORNI tra sottoconti di spesa- MARZO 2015
27/03/2015	1918	E	2/3	3.500,00	P17-Trinity.Alunni I.C.Erchie(+3.504,00)...P17-Trinity.Alunni I.C.San Donaci(+1.170,00)....A01-Comune/Spese Pulizia2015(+3.500,00)....P08-Contr.alunni Trinity(+117,00)....P08-Viaggio Istr.2^classi SS./NAPOLI 17-18 aprile 2015(+5.415,00)
01/04/2015	2040	E	2/1	-3.531,72	STORNO tra sottoconti di spesa.Mese APRILE 2015
01/04/2015	2040	E	3/10	-10.242,73	STORNO tra sottoconti di spesa.Mese APRILE 2015
01/04/2015	2040	E	4/4	13.774,45	STORNO tra sottoconti di spesa.Mese APRILE 2015
28/05/2015	3207	E	1/11	223,84	STORNI tra sottoconti di spesa - GIUGNO 2
28/05/2015	3207	E	2/1	-500,00	Storni tra sottoconti di spesa - Giugno 2015
28/05/2015	3207	E	2/1	-1.071,84	STORNI tra sottoconti di spesa - GIUGNO 2
28/05/2015	3207	E	3/2	848,00	STORNI tra sottoconti di spesa - GIUGNO 2
28/05/2015	3207	E	3/10	-4.105,57	Storni tra sottoconti di spesa - Giugno 2015
28/05/2015	3207	E	4/1	500,00	Storni tra sottoconti di spesa - Giugno 2015
28/05/2015	3207	E	4/4	4.105,57	Storni tra sottoconti di spesa - Giugno 2015
18/06/2015	3523	E	2/1	2.801,74	A01-MIUR-Funz.(+3,091,74)....A01-Contr.manifestazione fine anno ditta LA STAMPI(+200,00)...A01-Istituto "Belluzzi.."-Rimborso spese revisori 2014(+380,16)...A01-I.C.San Pancrazio-Rimborso spese Revisori 2014(+288,64)

18/06/2015	3523	E	3/7	300,00	A01-MIUR-Funz.(+3,091,74)....A01-Contr.manifestazione fine anno ditta LA STAMPI(+200,00)...A01-Istituto "Belluzzi.."-Rimborso spese revisori 2014(+380,16)...A01-I.C.San Pancrazio-Rimborso spese Revisori 2014(+288,64)
18/06/2015	3523	E	4/1	668,80	A01-MIUR-Funz.(+3,091,74)....A01-Contr.manifestazione fine anno ditta LA STAMPI(+200,00)...A01-Istituto "Belluzzi.."-Rimborso spese revisori 2014(+380,16)...A01-I.C.San Pancrazio-Rimborso spese Revisori 2014(+288,64)
20/07/2015	3832	E	2/3	-219,60	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- LUGLIO 2015
20/07/2015	3832	E	3/2	219,60	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- LUGLIO 2015
28/08/2015	4181	E	2/1	-59,32	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- AGOSTO 2015
28/08/2015	4181	E	3/1	59,32	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- AGOSTO 2015
30/10/2015	5578	E	1/11	0,34	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- OTTOBRE 2015
30/10/2015	5578	E	2/1	-2.528,28	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- OTTOBRE 2015
30/10/2015	5578	E	2/3	1.396,23	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- OTTOBRE 2015
30/10/2015	5578	E	3/1	1.797,00	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- OTTOBRE 2015
30/10/2015	5578	E	3/2	-219,60	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- OTTOBRE 2015
30/10/2015	5578	E	3/7	-42,03	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- OTTOBRE 2015
30/10/2015	5578	E	4/1	-403,66	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- OTTOBRE 2015
14/11/2015	5875	E	2/1	2.893,34	A01-Privati-Assicurazione(+3.830,40)....A01-MIUR/Funz.4/12_2015(+2.893,34)....A01-MIUR/ScuoleBelle 1^rata2015(+84.424,00)...A01-MIUR/SpesePulizia SETT-DIC.2015(+39.419,38)....P08-VisiteGuidate 2015-16(+7.974,72)
14/11/2015	5875	E	3/10	123.843,38	A01-Privati-Assicurazione(+3.830,40)....A01-MIUR/Funz.4/12_2015(+2.893,34)....A01-MIUR/ScuoleBelle 1^rata2015(+84.424,00)...A01-MIUR/SpesePulizia SETT-DIC.2015(+39.419,38)....P08-VisiteGuidate 2015-16(+7.974,72)
14/11/2015	5875	E	3/12	3.830,40	A01-Privati-Assicurazione(+3.830,40)....A01-MIUR/Funz.4/12_2015(+2.893,34)....A01-MIUR/ScuoleBelle 1^rata2015(+84.424,00)...A01-MIUR/SpesePulizia SETT-DIC.2015(+39.419,38)....P08-VisiteGuidate 2015-16(+7.974,72)
18/11/2015	5932	E	2/1	-141,55	STORNI tra sottoconti-NOVEMBRE 2015
18/11/2015	5932	E	2/3	141,55	STORNI tra sottoconti-NOVEMBRE 2015
18/11/2015	5932	E	3/5	956,47	STORNI tra sottoconti-NOVEMBRE 2015
18/11/2015	5932	E	3/10	-16.870,22	STORNI tra sottoconti-NOVEMBRE 2015
18/11/2015	5932	E	4/1	-956,47	STORNI tra sottoconti-NOVEMBRE 2015
18/11/2015	5932	E	4/4	16.870,22	STORNI tra sottoconti-NOVEMBRE 2015
28/12/2015	6555	E	2/1	1.977,34	A01-IC.TorreSS-Spese Revisori(+333,79)..P08-Privati-Visite guidate(84,20)..A01-IISS Belluzzi-BR-SpeseRevisori 2015(+376,75)..A01-IC SanPancrazio-SpeseRevisori2015(+278,47)..A01-MIUR/Attrezzature H 2014(110,30)..A01-MIUR/Comp.RevConti4/12-2015(+1086,00)
28/12/2015	6555	E	4/1	1.086,00	A01-IC.TorreSS-Spese Revisori(+333,79)..P08-Privati-Visite guidate(84,20)..A01-IISS Belluzzi-BR-SpeseRevisori 2015(+376,75)..A01-IC

					SanPancrazio-SpeseRevisori2015(+278,47)..A01-MIUR/Attrezzature H 2014(110,30)..A01-MIUR/Comp.RevConti4/12-2015(+1086,00)
29/12/2015	6582	E	2/3	-1.333,11	STORNO tra sottoconti- DICEMBRE 2015
29/12/2015	6582	E	3/5	-365,43	STORNO tra sottoconti- DICEMBRE 2015
29/12/2015	6582	E	3/10	-1.777,10	STORNO tra sottoconti- DICEMBRE 2015
29/12/2015	6582	E	4/4	3.475,64	STORNO tra sottoconti- DICEMBRE 2015

Previsione definitiva	€	243.046,33	
Somme impegnate	€	224.134,00	
Pagato	€	224.134,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	243.046,33	
Residua disponibilità finanz	€	18.912,33	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	6.599,58
Variazioni in corso d'anno	€	-109,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2015	1	C	2/1	-1.219,46	Da Attività A02-Funzionamento(-1.219,46) a Progetto P23-Formazione in servizio(+1.219,46)
18/06/2015	3523	E	2/1	1.000,00	A01-MIUR-Funz.(+3,091,74)....A01-Contr.manifestazione fine anno ditta LA STAMPI(+200,00)...A01-Istituto "Belluzzi.."-Rimborso spese revisori 2014(+380,16)...A01-I.C.San Pancrazio-Rimborso spese Revisori 2014(+288,64)
28/08/2015	4181	E	2/1	-997,30	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-AGOSTO 2015
28/08/2015	4181	E	4/4	997,30	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-AGOSTO 2015
30/10/2015	5578	E	2/1	-51,10	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-OTTOBRE 2015
30/10/2015	5578	E	4/4	51,10	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-OTTOBRE 2015
18/11/2015	5932	E	2/1	-64,97	STORNI tra sottoconti-NOVEMBRE 2015
18/11/2015	5932	E	2/3	48,77	STORNI tra sottoconti-NOVEMBRE 2015
18/11/2015	5932	E	4/4	16,20	STORNI tra sottoconti-NOVEMBRE 2015
28/12/2015	6555	E	2/1	110,30	A01-IC.TorreSS-Spese Revisori(+333,79)..P08-Privati-Visite guidate(84,20)..A01-IISS Belluzzi-BR-SpeseRevisori 2015(+376,75)..A01-IC SanPancrazio-SpeseRevisori2015(+278,47)..A01-MIUR/Attrezzature H 2014(110,30)..A01-MIUR/Comp.RevConti4/12-2015(+1086,00)

Previsione definitiva	€	6.490,42	
Somme impegnate	€	5.921,46	
Pagato	€	5.921,46	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.490,42	
Residua disponibilità finanz	€	568,96	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2015	2040	E	4/4	38,72	STORNO tra sottoconti di spesa.Mese APRILE 2015
01/04/2015	2040	E	6/3	-38,72	STORNO tra sottoconti di spesa.Mese APRILE 2015
28/05/2015	3207	E	4/4	151,80	STORNI tra sottoconti di spesa - GIUGNO 2
28/05/2015	3207	E	6/3	-151,80	STORNI tra sottoconti di spesa - GIUGNO 2
30/10/2015	5578	E	4/4	805,38	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- OTTOBRE 2015
30/10/2015	5578	E	6/3	-805,38	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- OTTOBRE 2015
18/11/2015	5932	E	4/4	486,66	STORNI tra sottoconti-NOVEMBRE 2015
18/11/2015	5932	E	6/3	-486,66	STORNI tra sottoconti-NOVEMBRE 2015

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	8.221,47	
Pagato	€	8.221,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.778,53	

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	€	0,00	

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria //////////////////////////////////////

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale //////////////////////////////////////

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi //////////////////////////////////////

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale //////////////////////////////////////

Progetti - P08 - Progetto "Viaggi d'istruzione e visite guidate"

Previsione iniziale € 1.600,00

Variazioni in corso d'anno € 13.590,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1918	E	3/13	5.532,00	P17-Trinity.Alunni I.C.Erchie(+3.504,00)...P17-Trinity.Alunni I.C.San Donaci(+1.170,00)....A01-Comune/Spese Pulizia2015(+3.500,00)....P08-Contr.alunni Trinity(+117,00)....P08-Viaggio Istr.2^classi SS./NAPOLI 17-18 aprile 2015(+5.415,00)
28/05/2015	3207	E	3/13	-25,20	STORNI tra sottoconti di spesa - GIUGNO 2
28/05/2015	3207	E	4/4	25,20	STORNI tra sottoconti di spesa - GIUGNO 2
14/11/2015	5875	E	3/13	7.249,74	A01-Privati-Assicurazione(+3.830,40)....A01-MIUR/Funz.4/12_2015(+2.893,34)....A01-MIUR/ScuoleBelle 1^rata2015(+84.424,00)...A01-MIUR/SpesePulizia SETT-DIC.2015(+39.419,38)....P08-VisiteGuidate 2015-16(+7.974,72)
14/11/2015	5875	E	4/4	724,98	A01-Privati-Assicurazione(+3.830,40)....A01-MIUR/Funz.4/12_2015(+2.893,34)....A01-MIUR/ScuoleBelle 1^rata2015(+84.424,00)...A01-MIUR/SpesePulizia SETT-DIC.2015(+39.419,38)....P08-VisiteGuidate 2015-16(+7.974,72)
28/12/2015	6555	E	3/13	84,20	A01-IC.TorreSS-Spese Revisori(+333,79)..P08-Privati-Visite guidate(84,20)..A01-IISS Belluzzi-BR-SpeseRevisori 2015(+376,75)..A01-IC SanPancrazio-SpeseRevisori2015(+278,47)..A01-MIUR/Attrezzature H 2014(110,30)..A01-MIUR/Comp.RevConti4/12-2015(+1086,00)

Previsione definitiva € 15.190,92

Somme impegnate € 13.666,92

Pagato € 5.692,20

Rimasto da pagare € 7.974,72 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.190,92

Residua disponibilità finanz € 1.524,00

Annotazioni:

Progetti - P17 - Progetto "Gestione ampliamento Offerta Formativa"

Previsione iniziale € 14.988,59
 Variazioni in corso d'anno € 4.674,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2015	1242	E	2/2	240,00	STORNI tra sottoconti di spesa- MARZO 2015
27/02/2015	1242	E	3/1	-240,00	STORNI tra sottoconti di spesa- MARZO 2015
27/03/2015	1918	E	3/1	4.674,00	P17-Trinity.Alunni I.C.Erchie(+3.504,00)...P17-Trinity.Alunni I.C.San Donaci(+1.170,00)....A01-Comune/Spese Pulizia2015(+3.500,00)....P08-Contr.alunni Trinity(+117,00)....P08-Viaggio Istr.2^classi SS./NAPOLI 17-18 aprile 2015(+5.415,00)
01/04/2015	2040	E	2/2	20,00	STORNO tra sottoconti di spesa.Mese APRILE 2015
01/04/2015	2040	E	3/1	-20,00	STORNO tra sottoconti di spesa.Mese APRILE 2015

Previsione definitiva € 19.662,59
 Somme impegnate € 14.364,00
 Pagato € 14.364,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.662,59
 Residua disponibilità finanzia € **5.298,59**

Annotazioni:

Progetti - P21 - Progetto "Diritti a Scuola"-2011-12

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 finanzia € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P23 - Progetto " Formazione in servizio"

Previsione iniziale € 1.541,81
 Variazioni in corso d'anno € 1.219,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2015	1	C	3/5	1.219,46	Da Attività A02-Funzionamento(-1.219,46) a Progetto P23-Formazione in servizio(+1.219,46)
01/04/2015	2040	E	3/5	-358,85	STORNO tra sottoconti di spesa.Mese APRILE 2015
01/04/2015	2040	E	4/4	358,85	STORNO tra sottoconti di spesa.Mese APRILE 2015

Previsione definitiva € 2.761,27
 Somme impegnate € 2.761,27
 Pagato € 2.761,27
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione
 accertamenti assegnati € 2.761,27
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P32 - Progetto " Prevenzione e Sicurezza"

Previsione iniziale € 1.998,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2015	5578	E	3/1	-360,38	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- OTTOBRE 2015
30/10/2015	5578	E	4/4	360,38	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- OTTOBRE 2015

Previsione definitiva € 1.998,47
 Somme impegnate € 1.998,47
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.998,47 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.998,47
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P34 - PON: C1-FSE-2013-69

Previsione iniziale € 2.890,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.890,00
 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 € 2.890,00
 Residua disponibilità finanziarie € 2.890,00

Annotazioni:

Progetti - P35 - PON: D1-FSE-2013-27

PON: D1-FSE-2013-27

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 finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P36 - E1-FESR-2014-915(Per una scuola in crescita)DELEDDA

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 - P37 - E1-FESR-2014-915(Per una scuola digitale)SG.BOSCO

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 - P38 - E1-FESR-2014-915(Impariamo con la LIM)SS-Pascoli

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 - P39 - Progetto" Arte"-Scuola Primaria DELEDDA

Previsione iniziale	€	550,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	550,00	
Somme impegnate	€	550,00	
Pagato	€	550,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	550,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P40 - Progetto " Danza sportiva"- Scuola Primaria

Previsione iniziale	€	420,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	420,00	
Somme impegnate	€	420,00	
Pagato	€	420,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	420,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P41 - Progetto"DIRITTI A SCUOLA" 2014/15

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	102.103,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2015	1242	E	1/10	-2.154,35	STORNI tra sottoconti di spesa- MARZO 2015
27/02/2015	1242	E	1/11	2.154,35	STORNI tra sottoconti di spesa- MARZO 2015
28/03/2015	1974	E	1/10	102.103,68	P41-Diritti a scuola(+102.103,68)...
28/05/2015	3207	E	1/10	-19.143,83	Storni tra sottoconti di spesa - Giugno 2015
28/05/2015	3207	E	1/10	33,13	STORNI tra sottoconti di spesa - GIUGNO 2
28/05/2015	3207	E	1/11	19.068,43	Storni tra sottoconti di spesa - Giugno 2015
28/05/2015	3207	E	1/11	-33,05	STORNI tra sottoconti di spesa - GIUGNO 2
28/05/2015	3207	E	3/4	75,40	Storni tra sottoconti di spesa - Giugno 2015
28/05/2015	3207	E	3/4	-0,08	STORNI tra sottoconti di spesa - GIUGNO 2
20/07/2015	3832	E	1/10	-0,08	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- LUGLIO 2015
20/07/2015	3832	E	3/4	0,08	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- LUGLIO 2015
28/08/2015	4181	E	3/4	-13,60	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- AGOSTO 2015
28/08/2015	4181	E	4/4	13,60	STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA- AGOSTO 2015

Previsione definitiva	€	102.103,68	
Somme impegnate	€	102.103,68	
Pagato	€	102.103,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	102.103,68	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
- Modello J -

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	84.594,24
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	309.443,69	
b) in conto residui	€	102.161,97	
		Totale	€ 411.605,66
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	364.168,08	
d) in conto residui	€	89.061,77	
		Totale	€ 453.229,85
Fondo di cassa a fine esercizio		€	42.970,05
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	26.582,05	
- Residui passivi	€	9.973,19	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	59.578,91
Note relative alla situazione amministrativa: Al 16/06/2016 risultano incassati residui ATTIVI per € 16.536,12 e pagati residui PASSIVI per € 7.974,72			

STATO PATRIMONIALE
- Modello K -

Dal modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 292.362,94. I valori si possono così sintetizzarsi:

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	187.103,25	-30.895,97	156.207,28
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	187.103,25	-30.895,97	156.207,28
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	109.727,22	-83.145,17	26.582,05
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	84.594,24	-41.624,19	42.970,05
Totale disponibilità	194.321,46	-124.769,36	69.552,10
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	381.424,71	-155.665,33	225.759,38
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	89.061,77	-79.088,58	9.973,19
Totale Debiti	89.061,77	-79.088,58	9.973,19
Consistenza patrimoniale	292.362,94	-76.576,75	215.786,19
TOTALE PASSIVO	381.424,71	-155.665,33	225.759,38

Note relative alla situazione patrimoniale:
Si è provveduto all'ammortamento annuale dei beni inventariati.
Data Rinnovo Inventario: 01/09/2011

SITUAZIONE DEI RESIDUI
- Mod. L -

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	109.727,22	-4.893,50	104.833,72	102.161,97	2.671,75	23.910,30	26.582,05
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	89.061,77	0,00	89.061,77	89.061,77	0,00	9.973,19	9.973,19

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.

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni di Consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi impegnato	Invest. (impegnato)	Oneri Finanziari impegnato	Program Definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese%
A01	264,89	13.577,35	164.821,43	45.470,33				243.046,33	224.134,00	92,22%
A02		4.856,86		1.064,60				6.490,42	5.921,46	91,24%
A03									-	0,00%
A04				1.482,56		6.738,91		10.000,00	8.221,47	82,22%
Prog.DIDATT.	102.028,28	260,00	28.052,54	763,78				140.817,19	131.104,60	93,11%
Prog.FORM			2.402,42	358,85				2.761,27	2.761,27	82,22%
ALTRI Prog.			1.638,09	360,38				1.998,47	1.998,47	82,22%
TOTALE	102.293,17	18.694,21	196.914,48	49.500,50	0,00	6.738,91	0,00	405.113,68	374.141,27	92,36%

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 € 600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 4 del 10/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 47 del 21/12/2015.

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.

Si è verificato il rispetto dei limiti di spesa previsti per i flussi di cassa ai sensi DM 93/99 .

Non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il **CONTO CONSUNTIVO** dell'esercizio finanziario **2015**, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

1) CONTO FINANZIARIO

ENTRATE		USCITE	
Entrate	333.353,99	Uscite	374.141,27
Disavanzo di Competenza	40.787,28	Avanzo di Competenza	0,00
TOTALE ENTRATE	374.141,27	TOTALE USCITE	374.141,27

2) CONTO PATRIMONIALE

CONSTISTENZA PATRIMONIALE NETTA al 31/12/2015	215.786,19
--	-------------------

Risulta completo dei seguenti allegati:

- ❖ Modello H - Conto Finanziario
- ❖ Modello I - Rendiconto Progetti/Attività
- ❖ Modello J - Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2015
- ❖ Modello K - Conto Patrimoniale
- ❖ Modello L - Elenco Residui Attivi e Passivi
- ❖ Modello M - Prospetto spese per il personale
- ❖ Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa

La corrispondenza delle voci del conto Consuntivo in esame trova concordanza con le risultanze dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, ai sensi dell'art. 29 del D.I. n.44/2001, depositati presso questo istituto:

- 1) Giornale di Cassa
- 2) Partitari delle entrate e delle uscite in conto competenza e in conto residui
- 3) Registro Conto Corrente Postale
- 4) Registro Inventario
- 5) Registro Minute Spese
- 6) Registro dei Contratti stipulati a norma dell'art. 31 comma 3
- 7) Registro Accantonamento Ritenute

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono stati emessi

- n. 397 Mandati
- n. 51 Reversali

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{304.056,62}{333.353,99} = \mathbf{0,91}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.297,37}{333.353,99} = \mathbf{0,09}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{333.353,99}{333.353,99} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{23.910,30}{333.353,99} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{102.161,97}{104.833,72} = \mathbf{0,97}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{26.582,05}{438.187,71} = \mathbf{0,06}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{141.785,80}{374.141,27} = \mathbf{0,38}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{224.134,00}{374.141,27} = \mathbf{0,60}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{9.973,19}{374.141,27} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{89.061,77}{89.061,77} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{9.973,19}{463.203,04} = \mathbf{0,02}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{374.141,27}{844} = \mathbf{443,30}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{224.134,00}{844} = \mathbf{265,56}$$

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata presentata ai Revisori dei Conti nella seduta del **15 luglio 2016** per il controllo amministrativo-contabile del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 (Verbale n. 2016/003)

Il Consiglio DELIBERA (DEL.31)

PUNTO 2: VARIE ED EVENTUALI

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 11.00, la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante
f.to Ornella RUCCO

Il presidente
f.to Antonio Maria MORLEO
Il Vice-Presidente
f.to Serena ZATTA