

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DOMENICO SAVIO

2° GRUPPO

Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba)

Codice Fiscale: 93423450720 - Codice Meccanografico: BAIC824008



Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Dirigente Scolastica: Prof.ssa Francesca De Ruggieri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Maria Abbatecola

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. 13 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	341.735,82	Programmazione definitiva	337.785,82	<i>Disp. fin. da programmare</i> 3.950,00
Accertamenti	171.456,85	Impegni	223.377,75	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -51.920,90
competenza	162.439,23	competenza	183.740,05	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	107.742,53	Pagamenti	83.270,19	3.171,52
residui	107.742,53	residui	83.270,19	3.171,52
Somme rimaste da riscuotere	9.017,62	Somme rimaste da pagare	39.637,70	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -30.620,08
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	94.655,76	Residui non pagati anni precedenti	10.496,66	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	103.673,38	Totale residui passivi	50.134,36	<i>Sbilancio residui (b)</i> 53.539,02
			Saldo cassa iniziale (c)	61.647,53
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		118.358,07

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	170.278,97	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	88.413,69	88.413,69	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	45.831,16	45.831,16	100,00%
Contributi da privati	36.690,53	36.690,53	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	521,47	521,47	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	341.735,82	171.456,85	
Disavanzo di competenza		51.920,90	
Totale a pareggio		223.377,75	

(*) 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

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 27.894,25
 Variazioni in corso d'anno € -5.849,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/12/2013	14	E	-5.849,66	MAGGIOR FINANZIAMENTO A.F.2013 PER SPESE DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI NOVEMBRE_DICEMBRE 2013 E SPESE AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE

Previsione definitiva € 22.044,59

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 148.234,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 148.234,38

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

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 5.229,33

Variazioni in corso d'anno € 37.736,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2013	1	C	16.554,62	Assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria di euro 16.554,62 per il periodo settembre-dicembre 2013, ad integrazione di quella assegnata con nota n.8110 del 17/12/2012 (Istruzioni programma annuale 2012) e variazione sottoconti Prog. A/2
29/11/2013	1	C	7.002,63	Assegnata di ulteriore risorsa finanziaria per il periodo novembre 2013, per pagamento servizio di pulizia Scuole "Savio" e "Calcutta", e variazione sottoconti Prog. A/1 per adattamento esigenze di funzionamento
12/12/2013	14	E	14.178,89	MAGGIOR FINANZIAMENTO A.F.2013 PER SPESE DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI NOVEMBRE_DICEMBRE 2013 E SPESE AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE

Previsione definitiva € 42.965,47

Somme accertate € 42.965,47

Riscosso € 42.965,47

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amm. e didattico € 7.778,67 - 07) Terziarizzazione dei servizi pulizia € 35.186,80

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.758,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2013	3	E	2.758,38	Assegnazione prot. n. 2099 del 3/04/2013 per la realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa, compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza.

Previsione definitiva € 2.758,38

Somme accertate € 2.758,38

Riscosso € 2.758,38

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Ampliamento Off. Form. (L.440/97) € 2.758,38

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 42.015,83
Variazioni in corso d'anno € 674,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2013	7	E	674,01	Avviso di assegnazione ed erogazione fondi vincolati in applicazione degli artt. 5 e 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35

Previsione definitiva € 42.689,84
Somme accertate € 42.689,84
Riscosso € 42.689,84
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) Terziarizzazione dei servizi € 42.689,84

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 16.031,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2013	2	E	31,16	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA E MAGGIOR ACCERTAMENTO SU REND
16/10/2013	9	E	16.000,00	FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. M B7185 CUP C29G13000270006 2013 1 LV1 PROGETTO COMENIUS 06 05366 6 CONTR.LLP 2013 0024

Previsione definitiva € 16.031,16
Somme accertate € 16.031,16
Riscosso € 16.000,00
Rimaste da riscuotere € 31,16 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
05) Finanziamento 2013 € 31,16 - 06) Finanziamento "Comenius" € 16.000,00

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 28.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 28.000,00
 Somme accertate € 28.000,00
 Riscosso € 28.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Funzionamento € 15.000,00 - 02) Progetti € 13.000,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2013	1	C	300,00	Contributo CRIT per corso di mediazione culturale per bambino di nazionalità russa e variazioni sottoconti singole schede senza modifica al finanziamento totale, per adattarle ai bisogni didattici e di funzionamento.
29/11/2013	1	C	500,00	Variazione per maggior contribuzione Enti di formazione e sviluppo (Malta)
29/11/2013	1	C	1.000,00	Contribuzione Istituto Comp e variazioni sottoconti Progetto P/55 per pagamento contenzioso Regione Puglia

Previsione definitiva € 1.800,00
 Somme accertate € 1.800,00
 Riscosso € 1.500,00
 Rimaste da riscuotere € 300,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Centro CRIT Dir. Did. "Giovanni Falcone" Adelfia € 300,00 - 02) Enti di formazione e sviluppo € 500,00 - 04) Istituto Comprensivo S. G. Bosco - G.Venisti € 1.000,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.307,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2013	1	C	-1.307,84	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55

Previsione definitiva € 2.692,16
 Somme accertate € 2.692,16
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 2.692,16 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo per spese di funzionamento didattico € 2.692,16

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.200,00
Variazioni in corso d'anno € 23.798,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2013	1	C	10.958,70	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.
29/11/2013	1	C	601,00	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.
29/11/2013	1	C	12.238,67	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55

Previsione definitiva € 33.998,37
Somme accertate € 33.998,37
Riscosso € 28.004,07
Rimaste da riscuotere € 5.994,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Vincolati per progetti € 8.606,00 - 02) Vincolati per assicurazione € 3.980,30 - 03) Vincolati per visite guidate € 20.133,57 - 04) Teatro, manifestazioni, concorsi € 1.278,50

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

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

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate*Aggr. 07 Voce 01 – Interessi*

Previsione iniziale € 16,15
 Variazioni in corso d'anno € 505,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2013	1	C	252,66	TITOLI - ACCREDITO CEDOLA - BTP-01NV29 5,25% - NOMINALE 11000,00 - TASSO 2,62500 -
29/11/2013	1	C	252,66	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55

Previsione definitiva € 521,47
 Somme accertate € 521,47
 Riscosso € 521,47
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Interessi € 16,15 - 03) CEDOLA - BTP € 505,32

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

AGGREGATO 08 – Mutui*Aggr. 08 Voce 01 – Mutui*

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

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	144.749,33	117.710,30	81,32%
Progetti	192.807,16	105.667,45	54,80%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	229,33	0,00	-
Totale spese	337.785,82	223.377,75	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		223.377,75	

(*) 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 amm.vo generale, spese varie di cancelleria, registri, manutenzione, . postali, bancarie, ecc.

Previsione iniziale € 69.675,10

Variazioni in corso d'anno € 28.683,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2013	7	E	3/10	674,01	Avviso di assegnazione ed erogazione fondi vincolati in applicazione degli artt. 5 e 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
29/11/2013	1	C	1/10	349,00	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.
29/11/2013	1	C	1/11	53,00	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.
29/11/2013	1	C	2/1	-402,00	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.
29/11/2013	1	C	2/1	-200,00	Assegnata di ulteriore risorsa finanziaria per il periodo novembre 2013, per pagamento servizio di pulizia Scuole "Savio" e "Calcutta", e variazione sottoconti Prog. A/1 per adattamento esigenze di funzionamento
29/11/2013	1	C	2/1	-1.307,84	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55
29/11/2013	1	C	2/2	200,00	Assegnata di ulteriore risorsa finanziaria per il periodo novembre 2013, per pagamento servizio di pulizia Scuole "Savio" e "Calcutta", e variazione sottoconti Prog. A/1 per adattamento esigenze di funzionamento
29/11/2013	1	C	2/3	-416,15	Contributo CRIT per corso di mediazione culturale per bambino di nazionalità russa e variazioni sottoconti singole schede senza modifica al finanziamento totale, per adattare ai bisogni didattici e di funzionamento.
29/11/2013	1	C	2/3	-500,00	Assegnata di ulteriore risorsa finanziaria per il periodo novembre 2013, per pagamento servizio di pulizia Scuole "Savio" e "Calcutta", e variazione sottoconti Prog. A/1 per adattamento esigenze di funzionamento
29/11/2013	1	C	3/2	416,15	Contributo CRIT per corso di mediazione culturale per bambino di nazionalità russa e variazioni sottoconti singole schede senza modifica al finanziamento totale, per adattare ai bisogni didattici e di funzionamento.
29/11/2013	1	C	3/6	500,00	Assegnata di ulteriore risorsa finanziaria per il periodo novembre 2013, per pagamento servizio di pulizia Scuole "Savio" e "Calcutta", e variazione sottoconti Prog. A/1 per adattamento esigenze di funzionamento
29/11/2013	1	C	3/10	14.005,28	Assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria di euro 16.554,62 per il periodo settembre-dicembre 2013, ad integrazione di quella assegnata con nota n.8110 del 17/12/2012 (Istruzioni programma annuale 2012) e variazione sottoconti Prog. A/2
29/11/2013	1	C	3/10	7.002,63	Assegnata di ulteriore risorsa finanziaria per il periodo novembre 2013, per pagamento servizio di pulizia Scuole "Savio" e "Calcutta", e variazione sottoconti Prog. A/1 per adattamento esigenze di funzionamento
29/11/2013	1	C	3/12	-19,70	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55
29/11/2013	1	C	4/1	-30,00	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.
29/11/2013	1	C	8/1	30,00	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.
12/12/2013	14	E	1/10	25,00	MAGGIOR FINANZIAMENTO A.F.2013 PER SPESE DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI NOVEMBRE_DICEMBRE 2013 E SPESE AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE
12/12/2013	14	E	2/3	1.020,33	MAGGIOR FINANZIAMENTO A.F.2013 PER SPESE DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI NOVEMBRE_DICEMBRE 2013 E SPESE AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE

12/12/2013	14	E	3/6	150,34	MAGGIOR FINANZIAMENTO A.F.2013 PER SPESE DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI NOVEMBRE_DICEMBRE 2013 E SPESE AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE
12/12/2013	14	E	3/10	7.133,56	MAGGIOR FINANZIAMENTO A.F.2013 PER SPESE DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI NOVEMBRE_DICEMBRE 2013 E SPESE AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE

<i>Previsione definitiva</i>	€	98.358,71	
<i>Somme impegnate</i>	€	88.623,48	
<i>Pagato</i>	€	62.700,73	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	25.922,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Spese generali per materiali e manutenzioni ad uso didattico

<i>Previsione iniziale</i>	€	14.935,95
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	27.067,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2013	1	C	1/10	500,00	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.
29/11/2013	1	C	1/10	200,00	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55
29/11/2013	1	C	2/1	400,00	Assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria di euro 16.554,62 per il periodo settembre-dicembre 2013, ad integrazione di quella assegnata con nota n.8110 del 17/12/2012 (Istruzioni programma annuale 2012) e variazione sottoconti Prog. A/2
29/11/2013	1	C	2/1	-220,00	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55
29/11/2013	1	C	2/2	-114,44	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.
29/11/2013	1	C	2/3	2.050,00	Assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria di euro 16.554,62 per il periodo settembre-dicembre 2013, ad integrazione di quella assegnata con nota n.8110 del 17/12/2012 (Istruzioni programma annuale 2012) e variazione sottoconti Prog. A/2
29/11/2013	1	C	2/3	20,00	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55
29/11/2013	1	C	3/6	2.050,00	Assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria di euro 16.554,62 per il periodo settembre-dicembre 2013, ad integrazione di quella assegnata con nota n.8110 del 17/12/2012 (Istruzioni programma annuale 2012) e variazione sottoconti Prog. A/2
29/11/2013	1	C	3/7	-2.050,00	Assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria di euro 16.554,62 per il periodo settembre-dicembre 2013, ad integrazione di quella assegnata con nota n.8110 del 17/12/2012 (Istruzioni programma annuale 2012) e variazione sottoconti Prog. A/2
29/11/2013	1	C	3/8	49,34	Assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria di euro 16.554,62 per il periodo settembre-dicembre 2013, ad integrazione di quella assegnata con nota n.8110 del 17/12/2012 (Istruzioni programma annuale 2012) e variazione sottoconti Prog. A/2
29/11/2013	1	C	3/13	10.958,70	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.
29/11/2013	1	C	3/13	915,44	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.
29/11/2013	1	C	3/13	10.856,27	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55
29/11/2013	1	C	4/2	50,00	Assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria di euro 16.554,62 per il periodo settembre-dicembre 2013, ad integrazione di quella assegnata con nota n.8110 del 17/12/2012 (Istruzioni programma annuale 2012) e variazione sottoconti Prog. A/2
29/11/2013	1	C	4/2	948,10	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55
29/11/2013	1	C	8/1	454,00	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55

<i>Previsione definitiva</i>	€	42.003,36	
<i>Somme impegnate</i>	€	26.541,65	
<i>Pagato</i>	€	25.668,05	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	873,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale a tempo det. ed indeterminato (Fondo di Ist., F.O., F.A., Indennità, Budget per supp.)

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

Attività - A04 - Spese di investimento

Materiali inventariabili di lunga durata.

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

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

Previsione definitiva € 2.500,00
Somme impegnate € 1.691,17
Pagato € 1.593,57
Rimasto da pagare € 97,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.500,00
Residua disponibilità finanz € **808,83**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Eventuale impiego di risorse specifiche per manutenzione edifici scolastici.

Previsione iniziale € 1.887,26
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.887,26
Somme impegnate € 854,00
Pagato € 854,00
Rimasto da pagare € 0,00)

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

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

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

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

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

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

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

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

Progetti - P04 - Progetto "Continuità"

Progetto "Continuità" Anni 5 Sc. Materna - Prime classi Elem.

Previsione iniziale € 1.404,25
 Variazioni in corso d'anno € -200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2013	1	C	2/3	-200,00	Variazione per maggior contribuzione famiglie degli alunni e privati per visite guidate e viaggi di istruzione.

Previsione definitiva € 1.204,25
 Somme impegnate € 1.075,57
 Pagato € 1.075,57
 Rimasto da pagare € 0,00

Progetti - P20 - Stare al gioco... "Sport"

Stare al gioco... "Sport"

Previsione iniziale € 387,21
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 387,21
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 387,21
 Residua disponibilità finanz € 387,21

Progetti - P22 - Formazione ed aggiornamento del personale

Formazione ed aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 694,79
 Variazioni in corso d'anno € 2.758,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2013	3	E	1/10	758,38	Assegnazione prot. n. 2099 del 3/04/2013 per la realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa, compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza.
05/04/2013	3	E	3/5	2.000,00	Assegnazione prot. n. 2099 del 3/04/2013 per la realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa, compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza.
29/11/2013	1	C	1/10	-200,00	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55
29/11/2013	1	C	3/2	2.539,79	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55
29/11/2013	1	C	3/5	-2.339,79	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55

Previsione definitiva € 3.453,17
 Somme impegnate € 2.486,00
 Pagato € 276,10
 Rimasto da pagare € 2.209,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P28 - Educazione alla "Cittadinanza attiva"

Educazione alla Cittadinanza attiva"

Previsione iniziale € 1.734,40
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2013	1	C	2/3	-25,50	Contributo CRIT per corso di mediazione culturale per bambino di nazionalità russa e variazioni sottoconti singole schede senza modifica al finanziamento totale, per adattare ai bisogni didattici e di funzionamento.
29/11/2013	1	C	3/2	325,50	Contributo CRIT per corso di mediazione culturale per bambino di nazionalità russa e variazioni sottoconti singole schede senza modifica al finanziamento totale, per adattare ai bisogni didattici e di funzionamento.

Previsione definitiva € 2.034,40
 Somme impegnate € 63,70
 Pagato € 63,70
 Rimasto da pagare € 0,00

Progetti - P53 - PON C-1-FSE-2011-1042 - Competenze chiave

PON C-1-FSE-2011-1042 - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

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

Progetti - P55 - Scheda fin. A2 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"

Scheda fin. A2 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"

Previsione iniziale € 5.656,34
 Variazioni in corso d'anno € 1.505,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2013	1	C	1/10	-1.747,34	Contribuzione Istituto Comp e variazioni sottoconti Progetto P/55 per pagamento contenzioso Regione Puglia
29/11/2013	1	C	2/3	-1.326,24	Contribuzione Istituto Comp e variazioni sottoconti Progetto P/55 per pagamento contenzioso Regione Puglia
29/11/2013	1	C	3/6	-108,30	Contribuzione Istituto Comp e variazioni sottoconti Progetto P/55 per pagamento contenzioso Regione Puglia
29/11/2013	1	C	4/3	252,66	TITOLI - ACCREDITO CEDOLA - BTP-01NV29 5,25% - NOMINALE 11000,00 - TASSO 2,62500 -
29/11/2013	1	C	4/3	252,66	A/1 A/2 A/4 P/22 P/55
29/11/2013	1	C	5/2	4.181,88	Contribuzione Istituto Comp e variazioni sottoconti Progetto P/55 per pagamento contenzioso Regione Puglia

Previsione definitiva € 7.161,66
 Somme impegnate € 6.208,63
 Pagato € 6.208,63
 Rimasto da pagare € 0,00

Progetti - P56 - Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"

Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"

Previsione iniziale	€	22.026,44
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	22.026,44
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.026,44
Residua disponibilità finanz	€	22.026,44

Progetti - P57 - Scheda fin. P 3 ex Scuola-Venisti- cont. comunali

Scheda fin. P 3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti" - contributi comunali.

Previsione iniziale	€	1.300,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.300,93
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.300,93
Residua disponibilità finanz	€	1.300,93

Progetti - P59 - Scheda P23 ex Sc. "Venisti" - PON B4-FSE-2010-23

Scheda P23 ex Sc. "Venisti" - PON B4-FSE-2010-23

Previsione iniziale	€	8.982,38
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2013	2	E	1/6	955,24	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	1/9	-83,68	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	1/10	1.993,29	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	1/11	781,82	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	3/1	-396,43	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	3/2	-1.800,00	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	4/1	-1.450,24	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S

Previsione definitiva	€	8.982,38	
Somme impegnate	€	8.982,38	
Pagato	€	8.435,85	
Rimasto da pagare	€	546,53	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.982,38	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P60 - Scheda P24 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2010-122

Scheda P24 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2010-122

Previsione iniziale	€	41.437,89	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	41.437,89	
Somme impegnate	€	41.257,67	
Pagato	€	41.257,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.437,89	
Residua disponibilità finanz	€	180,22	

Progetti - P61 - Scheda P25 ex Sc. "Venisti" - PON C3-FSE-2010-1399

Scheda P25 ex Sc. "Venisti" - PON C3-FSE-2010-1399

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

Progetti - P63 - P 28 ex Sc. Venisti - PON A1-FESR-POR-2011-1547

P 28 ex Sc. Venisti - PON A1-FESR-POR-2011-1547

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

Progetti - P64 - P 29 ex Sc. Venisti - PON B1-FESR01-POR-2011-1193

P 29 ex Sc. Venisti - PON B1-FESR01-POR-2011-1193

Previsione iniziale	€	2.440,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2013	2	E	1/10	568,78	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	1/11	89,14	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	3/1	-750,00	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	3/4	92,08	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S

Previsione definitiva	€	2.440,00	
Somme impegnate	€	2.440,00	
Pagato	€	2.440,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.440,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P65 - P 30 ex Sc. Venisti - PON B1.C-FESR01-POR-2011-1174

P 30 ex Sc. Venisti - PON B1.C-FESR01-POR-2011-1174

Previsione iniziale € 499,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2013	2	E	1/10	211,72	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	1/11	35,00	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	3/1	-299,72	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	3/4	53,00	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S

Previsione definitiva € 499,72
 Somme impegnate € 499,72
 Pagato € 499,72
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 499,72
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Progetti - P66 - Scheda P 31 ex Sc. "Venisti" - PON B9-FSE-2011-81

Scheda P 31 ex Sc. "Venisti" - PON B9-FSE-2011-81

Previsione iniziale € 4.708,03
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.708,03
 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 € 4.708,03
 Residua disponibilità finanziarie € 4.708,03

Progetti - P67 - Scheda P 32 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2011-954

Scheda P 32 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2011-954

Previsione iniziale € 42.380,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 42.380,38
 Somme impegnate € 6.103,10
 Pagato € 6.103,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.380,38
 Residua disponibilità finanziarie € 36.277,28

Progetti - P68 - Scheda P 33 ex Sc. "Venisti" - PON C4-FSE-2011-255

Scheda P 33 ex Sc. "Venisti" - PON C4-FSE-2011-255

Previsione iniziale	€	5.024,86	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.024,86	
Somme impegnate	€	2.129,57	
Pagato	€	2.129,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.024,86	
Residua disponibilità finanz	€	2.895,29	

Progetti - P69 - Scheda P 34 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-733

Scheda P 34 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-733

Previsione iniziale	€	3.600,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.600,32	
Somme impegnate	€	3.598,39	
Pagato	€	3.598,39	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.600,32	
Residua disponibilità finanz	€	1,93	

Progetti - P70 - Scheda P 35 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-735

Scheda P 35 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-735

Previsione iniziale	€	3.567,14
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.567,14	
Somme impegnate	€	3.565,21	
Pagato	€	3.565,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.567,14	
Residua disponibilità finanz	€	1,93	

Progetti - P71 - Scheda P 38 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-307

Scheda P 38 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-307

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

Progetti - P72 - Scheda P 39 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-309

Scheda P 39 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-309

Previsione iniziale € 3.567,22
 Variazioni in corso d'anno € 31,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2013	2	E	1/6	445,00	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	1/9	-32,69	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	1/10	135,52	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	1/11	278,25	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	3/1	-160,70	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S
28/02/2013	2	E	4/1	-634,22	VARIAZIONI SU SCHEDE FINANZIARIE PON VENISTI PER ADEGUARLE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA S

Previsione definitiva € 3.598,38
 Somme impegnate € 3.598,38
 Pagato € 3.598,38
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P76 - "Tutti Insieme Nessuno Escluso"

Tutti Insieme Nessuno Escluso"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2013	1	C	1/5	440,82	POFT P77 P76
29/11/2013	1	C	1/6	138,20	POFT P77 P76
29/11/2013	1	C	1/11	533,88	POFT P77 P76
29/11/2013	1	C	2/3	143,10	POFT P77 P76
29/11/2013	1	C	3/2	-1.256,00	POFT P77 P76

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme impegnate € 9.630,78
 Pagato € 6.175,50
 Rimasto da pagare € 3.455,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00
 Residua disponibilità finanz € 369,22

Progetti - P77 - Piano dell'Offerta Formativa Territoriale

Piano dell'Offerta Formativa Territoriale

Previsione iniziale € 13.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2013	1	C	1/5	2.765,00	POFT P77 P76
29/11/2013	1	C	1/6	200,00	POFT P77 P76
29/11/2013	1	C	1/11	969,59	POFT P77 P76
29/11/2013	1	C	2/3	-21,09	POFT P77 P76
29/11/2013	1	C	3/2	-3.913,50	POFT P77 P76

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme impegnate € 12.243,06
 Pagato € 5.711,02
 Rimasto da pagare € 6.532,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanzia € -12.243,06

Progetti - P78 - Progetto Comenius ID 551769

Progetto di partenariato multilaterale Comenius ID 551769

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2013	9	E	1/10	15.000,00	FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. M B7185 CUP C29G13000270006 2013 1 LV1 PROGETTO COMENIUS 06 05366 6 CONTR.LLP 2013 0024
16/10/2013	9	E	2/1	100,00	FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. M B7185 CUP C29G13000270006 2013 1 LV1 PROGETTO COMENIUS 06 05366 6 CONTR.LLP 2013 0024
16/10/2013	9	E	2/2	200,00	FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. M B7185 CUP C29G13000270006 2013 1 LV1 PROGETTO COMENIUS 06 05366 6 CONTR.LLP 2013 0024
16/10/2013	9	E	2/3	200,00	FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. M B7185 CUP C29G13000270006 2013 1 LV1 PROGETTO COMENIUS 06 05366 6 CONTR.LLP 2013 0024
16/10/2013	9	E	4/2	500,00	FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. M B7185 CUP C29G13000270006 2013 1 LV1 PROGETTO COMENIUS 06 05366 6 CONTR.LLP 2013 0024

Previsione definitiva € 16.000,00
 Somme impegnate € 1.785,29
 Pagato € 1.785,29
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		61.647,53
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	162.439,23	
b) in conto residui	€	107.742,53	
		Totale	€ 270.181,76
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	183.740,05	
d) in conto residui	€	83.270,19	
		Totale	€ 267.010,24
Fondo di cassa a fine esercizio	€		64.819,05
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	103.673,38	
- Residui passivi	€	50.134,36	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		118.358,07

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	208.247,95	-5.849,66	202.398,29	107.742,53	94.655,76	9.017,62	103.673,38
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	93.766,85	0,00	93.766,85	83.270,19	10.496,66	39.637,70	50.134,36

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	40.070,17	17,94%
02	Beni di consumo	14.808,00	6,63%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	158.250,45	70,84%
04	Altre spese	2.527,08	1,13%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	4.181,88	1,87%
06	Beni d'investimento	3.510,17	1,57%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	30,00	0,01%
	Totale generale	223.377,75	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. 74 del 08/03/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 60 del 23/12/2013.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{88.413,69}{171.456,85} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{83.043,16}{171.456,85} = \mathbf{0,48}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{171.456,85}{171.456,85} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{9.017,62}{171.456,85} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{107.742,53}{202.398,29} = \mathbf{0,53}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{103.673,38}{373.855,14} = \mathbf{0,28}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{132.209,10}{223.377,75} = \mathbf{0,59}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{88.623,48}{223.377,75} = \mathbf{0,40}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{39.637,70}{223.377,75} = \mathbf{0,18}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{83.270,19}{93.766,85} = \mathbf{0,89}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{50.134,36}{317.144,60} = \mathbf{0,16}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{223.377,75}{743} = \mathbf{300,64}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{88.623,48}{743} = \mathbf{119,28}$$

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
f.to sig.ra Maria Abbatecola*

*Dirigente Scolastica
f.to prof.ssa Francesca De Ruggieri*