



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON L. MILANI"
VIA MAGGIORDOMO
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Codice Fiscale: 82006630790 Codice Meccanografico: CZIC862009

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

PROT.1292 C/14

LAMEZIA TERME 24/03/2016

VISTI gli artt. 18, 58 e 60 del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001;

VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/02/2015, con il prescritto parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori in data 28/05/2015; sul quale successivamente sono state apportate variazioni per un totale di **€49.445,20**, con i seguenti atti deliberativi: delibera del Consiglio d'istituto n°108 del 26/06/2015 decreto 122 prot.3513 del 26/06/2015, delibera n°128 del 19/11/2015 decreto n.150 prot. 5318 del 19/11/2015, delibera n°6 del 22/12/2015 decreto n°154 prot.5853 del 22/12/2015.

In corso d'anno sono stati radiati i seguenti residui:

Variazione residui attivi per un totale di **€ 123.799,34**

Variazione residui passivi di **€ 566,66**

Con i seguenti atti deliberativi: decreto dirigenziale n.123 -124 del 26/06/2015 delibera C.I. n° 108 del 26/06/2015, decreto n°151 del 19/11/2015 delibera n°128 del 19/11/2015.

VISTI gli atti contabili redatti secondo la modulistica ministeriale;

VISTO l'estratto conto emesso dall'Istituto Cassiere in data 31/12/2015 e accertato che lo stesso coincide con il saldo risultante dal Giornale Cassa a chiusura dell'esercizio 2015;

PREDISPONE

la seguente relazione al conto consuntivo 2015.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Conto consuntivo, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi prot.1035 del 10/03/2016 conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.M. 01/02/2001 n. 44, è il documento dell'istituzione scolastica che evidenzia le risultanze di gestione dell'esercizio finanziario realizzato secondo i dettami previsti dal D.M. 44 del 1/2/2001.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2015 con provvedimento n. 85 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	1.357.250,90	Programmazione definitiva	849.871,40	<i>Disp. fin. da programmare</i> 507.379,50
Accertamenti	72.649,77	Impegni	487.616,87	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -414.967,10
competenza	70.299,77	competenza	487.433,87	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	366.581,67	Pagamenti	8.307,86	-58.860,29
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	2.350,00	Somme rimaste da pagare	183,00	2.167,00
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	113.919,06	Residui non pagati anni precedenti	5.229,09	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	116.269,06	Totale residui passivi	5.412,09	<i>Sbilancio residui (b)</i> 110.856,97
			Saldo cassa iniziale (c)	694.404,67
				<i>(a+b+c)</i> 746.401,35

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2015**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	1.284.601,13	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	15.056,29	15.056,29	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	30.963,13	30.963,13	100,00%
Contributi da Privati	19.880,30	19.880,30	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	6.750,05	6.750,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.357.250,90	72.649,77	
Disavanzo di competenza		414.967,10	
Totale a pareggio		487.616,87	

(*) 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 2015.

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 € 94.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 94.800,00

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 1.189.801,13
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.189.801,13

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -123.232,68

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

Previsione iniziale € 4.418,66
 Variazioni in corso d'anno € 10.637,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2015	3513	E	108,65	Finanziamento non previsto per funzionamento handicap
26/06/2015	3513	E	2.962,96	FINANZIAMENTI NON PREVISTI NOTA MIUR PROT 8624 DEL 22/05/2015
19/11/2015	150	E	2.026,67	FINANZIAMENTO MIUR PROT . 13446 DEL 11/09/2015
19/11/2015	150	E	4.700,00	Finanziamento MIUR EXPO2015 NOTA 10372 DEL 28 08 2015
22/12/2015	3	C	147,07	SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP 2014
22/12/2015	3	C	692,28	Finanziamenti per funzionamento amministrativo didattico nota Miur 19250 del 14/12/2015

Previsione definitiva € 15.056,29
 Somme accertate € 15.056,29
 Riscosso € 12.706,29
 Rimaste da riscuotere € 2.350,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) dotazione ordinaria € 15.056,29
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2015	3	C	23.000,00	Finanziamento Progetto Diritto allo studio determina 4071 del 15/12/2015

Previsione definitiva € 23.000,00
 Somme accertate € 23.000,00
 Riscosso € 23.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 7.963,16
 Variazioni in corso d'anno € -0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2015	150	E	-0,03	Minore accertamento rispetto alla previsione iniziale per sussidi didattici

Previsione definitiva	€	7.963,13	
Somme accertate	€	7.963,13	
Riscosso	€	7.963,13	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	8.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.380,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2015	3513	E	1.155,00	VERSAMENTO PER TEATRINO INGLESE
26/06/2015	3513	E	6.787,60	CONTRIBUTO NON PREVISTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
19/11/2015	150	E	497,40	Contributi alunni non previsti per assicurazione 2015,2016
19/11/2015	150	E	2.940,30	Contributi alunni non previsti per viaggi di istruzione

Previsione definitiva	€	19.880,30	
Somme accertate	€	19.880,30	
Riscosso	€	19.880,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

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

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

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

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

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

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

Previsione iniziale € 2,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2,75
 Somme accertate € 2,75
 Riscosso € 2,75
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale € 1.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.103,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2015	3513	E	1.103,00	INTERESSI MATURATI SU BORSA DI STUDIO CERMINARA

Previsione definitiva € 2.903,00
 Somme accertate € 2.903,00
 Riscosso € 2.903,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 520,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.324,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	67,00	ENTRATE NON PREVISTE PROGETTO INGLESE
26/06/2015	3513	E	245,00	VERSAMENTO DITTA SCUTIERI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE

26/06/2015	3513	E	2.516,50	VERSAMENTO PER ESAMI TRINITY
19/11/2015	2	C	80,00	ENTRATE NON PREVISTE PROGETTO INGLESE
19/11/2015	150	E	415,80	contributi assicurazione personale scuola non previsti

Previsione definitiva	€	3.844,30	
Somme accertate	€	3.844,30	
Riscosso	€	3.844,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) DIVERSE € 3.844,30

Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	359.466,70	85.157,00	23,69%
Progetti	490.184,70	402.459,87	82,10%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	220,00	0,00	-
Totale spese	849.871,40	487.616,87	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		487.616,87	

(*) 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

Sono state impegnate nell'aggregato A 01 le seguenti spese:

acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, per l'energia elettrica, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, per le uniformi di servizio ed altre spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali, spese di funzionamento amministrativo, di dematerializzazione.

Le procedure di acquisto sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza

Previsione iniziale € 97.322,75

Variazioni in corso d'anno € 5.342,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	3513	E	3/7	1.962,96	FINANZIAMENTI NON PREVISTI NOTA MIUR PROT 8624 DEL 22/05/2015
26/06/2015	3513	E	4/4	245,00	VERSAMENTO DITTA SCUTIERI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE
19/11/2015	150	E	2/1	369,92	FINANZIAMENTO MIUR PROT . 13446 DEL 11/09/2015
19/11/2015	150	E	3/6	300,31	FINANZIAMENTO MIUR PROT . 13446 DEL 11/09/2015
19/11/2015	150	E	3/8	40,00	FINANZIAMENTO MIUR PROT . 13446 DEL 11/09/2015
19/11/2015	150	E	3/12	415,80	contributi assicurazione personale scuola non previsti
19/11/2015	150	E	4/4	1.316,44	FINANZIAMENTO MIUR PROT . 13446 DEL 11/09/2015
22/12/2015	3	C	3/2	692,28	Finanziamenti per funzionamento amministrativo didattico nota Miur 19250 del 14/12/2015

Previsione definitiva € 102.665,46

Somme impegnate € 37.154,17

Pagato € 36.971,17

Rimasto da pagare € 183,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 102.145,46

Residua disponibilità finanz € 64.991,29

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Su questo aggregato sono state effettivamente impegnate risorse pari alle spese Acquisti di beni e servizi relativi a:

- Cancelleria
- Materiali di consumo per le classi e per le attività di laboratorio
- Sussidi didattici di modesta entità/ materiale audiovisivo
- Testi didattici e testi di narrativa per le biblioteche di classe
- Tutto il materiale didattico rientra nei progetti inseriti nel POF

Si è cercato di evadere con tempestività le richieste finalizzate al buon funzionamento della attività scolastica. Una parte degli acquisti per materiale di consumo, per la gestione dei laboratori e per il funzionamento delle aule informatiche rientrano nelle spese previste da specifici progetti

Previsione iniziale € 138.566,13

Variazioni in corso d'anno € 20.955,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	3513	E	2/1	1.000,00	FINANZIAMENTI NON PREVISTI NOTA MIUR PROT 8624 DEL 22/05/2015
26/06/2015	3513	E	2/3	108,65	Finanziamento non previsto per funzionamento handicap
26/06/2015	3513	E	3/2	2.516,50	VERSAMENTO PER ESAMI TRINITY
26/06/2015	3513	E	3/2	1.155,00	VERSAMENTO PER TEATRINO INGLESE
26/06/2015	3513	E	3/13	6.787,60	CONTRIBUTO NON PREVISTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
26/06/2015	3513	E	4/3	1.103,00	INTERESSI MATURATI SU BORSA DI STUDIO CERMINARA
19/11/2015	150	E	2/2	-0,03	Minore accertamento rispetto alla previsione iniziale per sussidi didattici
19/11/2015	150	E	3/12	497,40	Contributi alunni non previsti per assicurazione 2015,2016
19/11/2015	150	E	3/13	4.700,00	Finanziamento MIUR EXPO2015 NOTA 10372 DEL 28 08 2015
19/11/2015	150	E	3/13	2.940,30	Contributi alunni non previsti per viaggi di istruzione
22/12/2015	3	C	2/3	147,07	SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP 2014

Previsione definitiva	€	159.521,62	
Somme impegnate	€	42.506,12	
Pagato	€	42.506,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	159.741,62	
Residua disponibilità finanziaria	€	117.235,50	

Attività - A03 - Spese di personale

In tale aggregato sono state impegnate le spese relative a:
alcuni compensi accessori al personale docente e non docente che non sono confluiti nel cedolino unico.

Spese di personale

Previsione iniziale	€	48.132,62
Variazioni in corso d'anno	€	147,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	1/9	67,00	ENTRATE NON PREVISTE PROGETTO INGLESE
19/11/2015	2	C	1/9	80,00	ENTRATE NON PREVISTE PROGETTO INGLESE

Previsione definitiva	€	48.279,62	
Somme impegnate	€	1.452,56	
Pagato	€	1.452,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.799,62	
Residua disponibilità finanz	€	47.347,06	

Attività - A04 - Spese d'investimento

In tale aggregato sono state impegnate le spese relative:
arredi, attrezzature per laboratori ed uffici di segreteria

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	45.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	45.000,00	
Somme impegnate	€	3.386,72	
Pagato	€	3.386,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	41.613,28	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

In tale aggregato sono state impegnate le spese relative:
piccola manutenzione urgenti (ai sensi del DL81 sicurezza sui luoghi di lavoro) dell'edificio scolastico.

Manutenzione edifici		
Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		4.000,00	
Somme impegnate		€		657,43	
Pagato		€		657,43	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		4.000,00	
Residua disponibilità finanz		€		3.342,57	

Progetti - P51 - AMICO LIBRO

In tale voce sono state accantonate le somme avanzate delle risorse per le spese relative al progetto Amico Libro

Previsione iniziale	€	3.394,77
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		3.394,77	
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		€		3.394,77	
Residua disponibilità finanz		€		3.394,77	

Progetti - P58 - I CARE

In tale voce sono state accantonate le somme avanzate delle risorse per le spese relative al progetto I CARE concluso nel 2012. Obiettivo del seminario è stato, compiere una riflessione sulle esperienze innovative svolte, in tema di inclusione, dalle scuole negli ultimi anni, a fronte di sollecitazioni istituzionali quali il progetto I CARE hanno visto impegnate numerose istituzioni scolastiche del territorio regionale nella sperimentazione di modelli inclusivi innovativi. Le risorse sono così determinate:

Previsione iniziale	€	30.474,30
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		30.474,30	
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		€		30.474,30	
Residua disponibilità finanz		€		30.474,30	

Progetti - P65 - PON IL SABATO CON NOI FSE F1

In tale voce sono state accantonate le somme da restituire, richieste dal MIUR tramite il controllo AUDIT Piani Integrati F 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo. Le risorse sono così determinate:

Previsione iniziale € 1.993,53

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.993,53

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.993,53

Residua disponibilità finanz € 1.993,53

•Progetti - P101 - POR CALABRIA FSE - 2007/13 -2011-I2-091 - POR CALABRIA FSE - 2007/13 -2011-I2-091- UNA SCUOLA PER LA LEGALITA'

In tale voce sono state accantonate le somme avanzate dal progetto Una scuola per la legalità obiettivi: ridurre l'abbandono scolastico e le disparità di genere nella partecipazione all'apprendimento permanente attività concluse nel 2013.

Le risorse sono così determinate:

Previsione iniziale € 2.562,58

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.562,58

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 € 2.562,58

Residua disponibilità finanz € 2.562,58

Progetti - P102 - PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59 - PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59

In tale voce sono state accantonate le somme avanzate dal progetto F1: migliorare le competenze di base in campo scientifico (percorso su tematiche di carattere ambientale/ecologico e naturalistico e salute – le energie rinnovabili, il consumo sostenibile, le conseguenze dell'inquinamento, strategie per la riduzione dei consumi e della produzione di rifiuti da applicare in ambito familiare e locale), migliorare e consolidare le competenze e le capacità espressive (percorso su tematiche di carattere psicomotorio/espressivo - musica e teatro: elaborazione e realizzazione di uno spettacolo con intermezzi musicali).

Migliorare le competenze in campo tecnologico (percorso su tematiche di carattere tecnologico - lim e blog: usare le ITC per comunicare ed elaborare semplici learning objects) Percorso formativo genitori - Studio della realtà socio-culturale del territorio: l'uso corretto e responsabile della rete, la sorveglianza dei minori in rete, truffe e reati telematici, attività concluse nel 2013.

Le risorse avanzate sono così determinate:

Previsione iniziale € 573,16

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 573,16

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	€	573,16
Residua disponibilità finanz	€	573,16

Progetti - P104 - POR CALABRIA " CALABRIA JONES COD PROG 2012.I2.008 POR CALABRIA " CALABRIA JONES

In tale voce sono state accantonate le somme avanzate per le spese relative al progetto Calabria Jones attività concluse nel 2013.

Le risorse avanzate sono così determinate:

Previsione iniziale	€	107,89
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		107,89	
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		€		107,89	
Residua disponibilità finanz		€		107,89	

Progetti - P110 - PROGETTO " METODO DI STUDIO ILARIA ALPI PROGETTO " METODO DI STUDIO ILARIA ALPI

In tale voce sono state accantonate le somme avanzate del progetto metodo di studio Ilaria Alpi di carattere pluriennale e si è esplicitato in tre momenti fondamentali:

- Monitoraggio della situazione attuale;
- Implementazione e potenziamento di tecniche e strategie di intervento;
- Produzione di moduli formativi/informativi per far sì che l'alunno, tramite mirati percorsi di orientamento, possa operare scelte libere, realistiche e responsabili, avendo piena coscienza del suo operato e fornire, nel contempo, gli operatori di "mezzi e strumenti" per supportare il soggetto in questo processo di crescita.

Le risorse sono così determinate:

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		15.000,00	
Somme impegnate		€		0,00	
Pagato		€		0,00	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		15.000,00	
Residua disponibilità finanz		€		15.000,00	

Progetti - P111 - PROGETTO SINERGIE PER L'INTEGRAZIONE -DISABILI

PROGETTO SINERGIE PER L'INTEGRAZIONE - ALUNNI DISABILI

In tale voce sono state accantonate le somme del progetto alunni disabili realizzato nel 2013.

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		4.000,00	
Somme impegnate		€		0,00	
Pagato		€		0,00	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		4.000,00	
Residua disponibilità finanz		€		4.000,00	

Progetti - P113 - PON -FSE-L2-3 SEMINARIO 8225

PON -FSE-L2-3 SEMINARIO 8225

In tale voce sono state accantonate le somme avanzate del progetto L2: presentazione e condivisione delle esperienze più significative in termini di efficacia nell'incremento del tasso di successo formativo degli studenti, dell'azione nei confronti della riduzione della dispersione scolastica, nel raccordo con il mondo del lavoro e delle attività produttive. Elaborazione di proposte all'Amministrazione Centrale in relazione alle presenti e future attività di programmazione PON.

Le risorse sono così determinate

Previsione iniziale	€	1.252,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		1.252,10	
Somme impegnate		€		0,00	
Pagato		€		0,00	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		1.252,10	
Residua disponibilità finanz		€		1.252,10	

Progetti - P116 - PON C1-2010-FESR -832- EDILIZIA PON C1-2010-FESR -832

In tale voce sono state impegnate le spese del personale interno ed esterno, nonché spese tecniche amministrative e per lavori relativi ai Fondi Strutturali europei 2010 "Ambienti per l'apprendimento" – Asse II "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".

Azione: C 1 Interventi per il risparmio energetico

Le risorse sono così determinate:

Previsione iniziale	€	179.639,77
Variazioni in corso d'anno	€	-86.859,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	1/9	-349,20	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	1/11	-114,20	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	3/2	-18.824,06	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	3/6	-29.010,45	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	4/1	472,72	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA

26/06/2015	1	C	4/4	-8.122,70	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	4/5	-129,00	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	5/1	-28.686,37	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	3/2	509,23	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	3/4	-146,00	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	3/6	2.468,57	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	4/1	-1.029,26	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	4/4	-3.898,81	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA

Previsione definitiva	€	92.780,24	
Somme impegnate	€	92.780,24	
Pagato	€	92.780,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	92.780,24	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P117 - PON -FESR -C2-2010-605 – EDILIZIA PON -FESR -C2-2010-605 – EDILIZIA

In tale voce sono state impegnate le spese del personale interno ed esterno, nonché spese tecniche amministrative e per lavori relativi ai Fondi Strutturali europei 2010 “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”.

Azione: C 2 Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti)

Le risorse sono così determinate:

Previsione iniziale	€	34.975,03
Variazioni in corso d’anno	€	79.474,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	1/9	925,00	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	1/10	1.569,53	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	1/11	302,48	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	3/2	27.019,83	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	3/6	43.676,41	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	4/4	15.551,67	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	5/1	-6.039,16	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	1/9	1.928,20	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	1/10	-302,48	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	1/11	114,19	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	2/1	222,42	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	3/2	-8.130,28	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA

					15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	3/6	3.252,08	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	4/1	926,08	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	4/4	-1.541,25	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA

Previsione definitiva	€	114.449,75	
Somme impegnate	€	114.449,75	
Pagato	€	114.449,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	114.449,75	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P118 - PON-FESR-C3-2010-688- EDILIZIA PON-FESR-C3-2010--688-EDILIZIA

In tale voce sono state impegnate le spese del personale interno ed esterno, nonché spese tecniche amministrative e per lavori relativi ai Fondi Strutturali europei 2010 "Ambienti per l'apprendimento" – Asse II "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".

Azione: C 3 Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici

Le risorse sono così determinate:

Previsione iniziale	€	24.356,66
Variazioni in corso d'anno	€	-12.938,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	1/9	-1.077,55	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	1/11	-352,35	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	3/6	-5.246,92	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	4/4	-2.127,54	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	5/1	-4.133,87	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESR II C LAVORI PLATANIA

Previsione definitiva	€	11.418,43	
Somme impegnate	€	11.418,43	
Pagato	€	11.418,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.418,43	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P119 - PON-FESR-C4-2010-699-EDILIZIA PON-FESR-C4-2010-699-EDILIZIA

In tale voce sono state impegnate le spese del personale interno ed esterno, nonché spese tecniche amministrative e per lavori relativi ai Fondi Strutturali europei 2010 "Ambienti per l'apprendimento" – Asse II "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".

Azione: C 4 Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici

Le risorse sono così determinate:

Previsione iniziale	€	81.252,67
Variazioni in corso d'anno	€	-56.928,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	3/2	-7.004,45	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

					BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	3/6	-24.143,01	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	4/4	-13.305,81	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	5/1	-12.475,41	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA

Previsione definitiva	€	24.323,99	
Somme impegnate	€	24.323,99	
Pagato	€	24.323,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.323,99	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P120 - PON-FESR-C5-2010-565-EDILIZIA PON-FESR-C5-2010-565-EDILIZIA

In tale voce sono state impegnate le spese del personale interno ed esterno, nonché spese tecniche amministrative e per lavori relativi ai Fondi Strutturali europei 2010 "Ambienti per l'apprendimento" – Asse II "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".

Azione: C 5 Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative

Le risorse pari a **€ 12.743,36** sono così determinate:

Previsione iniziale	€	12.743,36
Variazioni in corso d'anno	€	-2.892,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	3/6	-2.201,02	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	4/4	-2.057,11	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
26/06/2015	1	C	5/1	1.494,15	RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	3/6	3.356,61	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA
19/11/2015	2	C	5/1	-3.485,28	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA BANDO 7667 DEL 15/06/2010 FESRII C LAVORI PLATANIA

Previsione definitiva	€	9.850,71	
Somme impegnate	€	9.850,71	
Pagato	€	9.850,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.614,69	
Residua disponibilità finanz	€	2.763,98	

Progetti - P121 - PON-F-3-FSE04-POR CALABRIA-2013-1 PON-F-3-FSE04-POR CALABRIA-2013-1

In tale voce sono state impegnate le spese del personale interno ed esterno del progetto F3, il nostro istituto è stato capofila con gli istituti, l'I.C. "S. Gatti" e l'IPSSCEOA "L. Einaudi" di Lamezia, e con le Associazioni, "La Strada" e "Mani del Sud".

Le risorse sono così determinate:

Previsione iniziale	€	177.514,34
Variazioni in corso d'anno	€	-31.490,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2015	2	C	1/9	-8.876,49	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA PON F3 FSE04 POR CALABRIA 2013-1
19/11/2015	2	C	1/10	3.224,04	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA PON F3 FSE04 POR CALABRIA 2013-1
19/11/2015	2	C	1/11	-3.680,64	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA

					AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA PON F3 FSE04 POR CALABRIA 2013-1
19/11/2015	2	C	2/1	-9.229,82	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA PON F3 FSE04 POR CALABRIA 2013-1
19/11/2015	2	C	2/3	1.199,28	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA PON F3 FSE04 POR CALABRIA 2013-1
19/11/2015	2	C	3/1	-6.200,00	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA PON F3 FSE04 POR CALABRIA 2013-1
19/11/2015	2	C	3/2	-2.064,92	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA PON F3 FSE04 POR CALABRIA 2013-1
19/11/2015	2	C	3/4	-162,40	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA PON F3 FSE04 POR CALABRIA 2013-1
19/11/2015	2	C	3/13	-4.900,00	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA PON F3 FSE04 POR CALABRIA 2013-1
19/11/2015	2	C	4/1	-800,00	CHIUSURA PROGETTO, DIFFERENZA TRA SPESA AUTORIZZATA E QUELLA RENDICONTATA PON F3 FSE04 POR CALABRIA 2013-1

<i>Previsione definitiva</i>	€	146.023,39	
<i>Somme impegnate</i>	€	146.023,39	
<i>Pagato</i>	€	146.023,39	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	146.023,39	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Progetti - P122 - PON C1 FSE 2013-770 BANDO 2373

PON C1 FSE 2013-770 BANDO 2373

In tale voce sono state impegnate le spese del personale interno ed esterno per Azione C1.

Destinatari del progetto gli alunni dell'Istituto Comprensivo D. L.Milani, con precedenza alunni scuola Secondaria di 1° grado, i quali avevano già familiarità con le nuove tecnologie e con il computer pertanto hanno potuto conseguire la patente Europea del computer E.C.D.L. Il progetto lingua inglese Talking;Listening e Reading è stato realizzato nella scuola primaria di S.Teodoro, nella classe quarta B l'intervento di una esperta in lingua madre ha favorito il potenziamento della lingua inglese e in particolare delle abilità orali.

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.661,78
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.661,78	
<i>Somme impegnate</i>	€	948,14	
<i>Pagato</i>	€	948,14	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.661,78	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	4.713,64	

Progetti - P123 - PON D-1 FSE-2013-280 BANDO 2373

PON D-1 FSE-2013-280 BANDO 2373

In tale voce sono state impegnate le spese del personale interno ed esterno per Azione D 1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione. Sviluppare le competenze digitali nelle sue potenzialità quotidiane, delle pratiche spontanee che in ogni ambito (lavoro scuola ,vita) rappresentano e costituiscono la modalità prevalente di strutturazione di conoscenze e competenze. Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell'informazione , partecipare a

reti collaborative tramite la rete al fine di promuovere l'interazione umana , consentendo la strutturazione di reti relazionali , come i ' social network

Previsione iniziale € 3.318,08
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2015	152	E	1/9	761,02	STORNI TECNICI
19/11/2015	152	E	1/10	-761,02	STORNI TECNICI

Previsione definitiva € 3.318,08
 Somme impegnate € 2.665,22
 Pagato € 2.665,22
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.318,08
 Residua disponibilità finanz € 652,86

Progetti - P125 - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO

In tale voce sono state accantonate le risorse pervenute a fine dicembre 2015 per interventi del Piano del diritto allo studio integrazione alunni con disabilità grave e con disturbi dell'apprendimento, con l'obiettivo di promuovere il pieno sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e scolastico degli alunni con disabilità

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2015	3	C	1/10	23.000,00	Finanziamento Progetto Diritto allo studio determina 4071 del 15/12/2015

Previsione definitiva € 23.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.000,00
 Residua disponibilità finanz € 23.000,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 694.404,67

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 70.299,77
 b) in conto residui € 366.581,67
Totale € 436.881,44

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 487.433,87
 d) in conto residui € 8.307,86
Totale € 495.741,73

Fondo di cassa a fine esercizio € 635.544,38

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 116.269,06
 - Residui passivi € 5.412,09

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 746.401,35

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	208.355,70	1.526,22	209.881,92
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	208.355,70	1.526,22	209.881,92
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	604.300,07	-488.031,01	116.269,06
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	117.323,11	16.219,37	133.542,48
Disponibilità liquide	698.382,68	-62.838,30	635.544,38
Totale disponibilità	1.420.005,86	-534.649,94	885.355,92
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.628.361,56	-533.123,72	1.095.237,84
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.103,61	-8.691,52	5.412,09
Totale Debiti	14.103,61	-8.691,52	5.412,09
Consistenza patrimoniale	1.614.257,95	-524.432,20	1.089.825,75
TOTALE PASSIVO	1.628.361,56	-533.123,72	1.095.237,84
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	604.300,07	-123.799,34	480.500,73	366.581,67	113.919,06	2.350,00	116.269,06
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.103,61	-566,66	13.536,95	8.307,86	5.229,09	183,00	5.412,09

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	148.002,82	30,35%
02	Beni di consumo	32.228,77	6,61%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	254.230,60	52,14%
04	Altre spese	49.367,96	10,12%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	3.386,72	0,69%
07	Oneri finanziari	400,00	0,08%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	487.616,87	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 600,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 18/02/2015, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 40 del 10/12/2015.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{15.056,29}{72.649,77} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{57.593,48}{72.649,77} = \mathbf{0,79}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{72.649,77}{72.649,77} = \mathbf{1,00}$$

Previsione definitiva (escluso avanzo)	72.649,77
--	-----------

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	2.350,00	
Totale accertamenti	72.649,77	= 0,03

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	366.581,67	
Residui attivi	480.500,73	= 0,76

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.

Totale residui attivi a fine anno	116.269,06	
Totale accertamenti + Residui attivi	553.150,50	= 0,21

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.

Impegni A02 + Impegni Progetti	444.965,99	
Totale Impegni	487.616,87	= 0,91

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	37.154,17	
Totale Impegni	487.616,87	= 0,08

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	183,00	
Totale Impegni	487.616,87	= 0,00

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	8.307,86	
Totale residui passivi	14.103,61	= 0,59

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)

Totale residui passivi a fine anno	5.412,09	= 0,01
------------------------------------	----------	---------------

Totale impegni + Residui passivi	501.153,82
----------------------------------	------------

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	487.616,87	=	944,99
Numero alunni		516		

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	=	37.154,17	=	72,00
Numero alunni		516		

CONCLUSIONI

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44.

E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

RISULTATI CONSEGUITI

Il Programma per l'esercizio finanziario 2015 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F. Questa scuola è riuscita comunque a coprire i crediti verso lo Stato attraverso l'accantonamento di una quota dell'Avanzo di Amministrazione pari all'ammontare dei Residui attivi. In tal modo, oltre che ottemperare a quanto disposto dal Ministero con la circolare 10773/2010, ha reso veritiera la situazione finanziaria dell'istituto. E' evidente che il finanziamento ministeriale assegnato con la "dotazione ordinaria" è stata insufficiente per il normale svolgimento delle attività didattiche e di quelle previste nel POF, per cui anche quest'anno per coprire le spese è stato necessario far ricorso a tutte le risorse disponibili quali l'Avanzo di amministrazione vincolato, contributi delle famiglie, finanziamenti di Enti locali o di altre amministrazioni.

Tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal POF; si deve evidenziare comunque come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di dette iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

In queste relazioni c'è sempre la difficoltà derivante dalla non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario. Infatti la valutazione della parte didattica viene dalla scuola svolta a giugno.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente Bancario
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario
3. l'IVA, le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente trasmessi tramite procedura OIL all'Istituto cassiere MPS.
5. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

LE SINERGIE CON I COMUNI

Appare doveroso, da parte del Dirigente Scolastico, sottolineare, in fase di consuntivo, che la realizzazione del Programma 2015 ha visto la partecipazione attiva delle Amministrazioni comunali di riferimento. La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2015, viene trasmessa, per opportuna conoscenza al Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. GIOVANNI MARTELLO