



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
Direzione Didattica Statale 1 Circolo CESARE BATTISTI  
VIA A. COSTA N° 7  
73100 LECCE (LE)  
Codice Fiscale: 80010820753 Codice Meccanografico: LEEE00100C

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2016 con provvedimento n. 13 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	577.388,87	Programmazione definitiva	548.042,52	<i>Disp. fin. da programmare</i> 29.346,35
Accertamenti	463.690,22	Impegni	311.216,21	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 152.474,01
Riscossioni competenza	250.980,97	Pagamenti competenza	244.226,94	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	9.476,52	Pagamenti residui	13.456,06	2.774,49
Somme rimaste da riscuotere	212.709,25	Somme rimaste da pagare	66.989,27	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 145.719,98
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	40.260,73	Residui non pagati anni precedenti	17.421,54	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	252.969,98	Totale residui passivi	84.410,81	<i>Sbilancio residui (b)</i> 168.559,17
			Saldo cassa iniziale (c)	78.961,74
				<i>(a+b+c)</i> <b>250.295,40</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	97.821,39	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	230.344,88	230.344,88	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	140.250,42	140.250,42	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	51.365,00	51.365,00	100,00%
Contributi da Privati	57.602,50	41.725,24	72,44%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	4,68	4,68	100,00%
Mutul	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>577.388,87</b>	<b>463.690,22</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>463.690,22</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

### 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	€	34.876,47
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	34.876,47

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

Previsione iniziale	€	62.944,92
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	62.944,92

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

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale	€	69.669,08
Variazioni in corso d'anno	€	160.519,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2016	2663	E	56.597,83	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti
19/10/2016	4030	E	102.120,54	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR
08/11/2016	4312	E	1.747,35	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR e da altri enti
28/12/2016	5035	E	54,11	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti

Previsione definitiva	€	230.188,91
Somme accertate	€	230.188,91

Riscosso € 196.230,08  
 Rimaste da riscuotere € 33.958,83 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amministrativo-didattico € 16.697,46 - 12) Finanziamento autonomia scolastica € 1.747,18 - 13) Finanziamento servizi di pulizia (ex L.S.U.) € 98.548,44 - 15) Finanziamento servizi decoro immobili scolastici € 113.195,83

Annotazioni:

#### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 155,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2016	4638	E	155,97	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR e storno conti

Previsione definitiva € 155,97  
 Somme accertate € 155,97  
 Riscosso € 155,97  
 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  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

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

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

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

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

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

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

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	140.250,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2016	5035	E	140.250,42	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti

Previsione definitiva	€	140.250,42	
Somme accertate	€	140.250,42	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	140.250,42	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento Diritti a Scuola € 140.250,42

Annotazioni:

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

#### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	37.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/02/2016	439	E	15.000,00	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-412
18/04/2016	1578	E	22.000,00	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408

Previsione definitiva	€	37.000,00	
Somme accertate	€	37.000,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	37.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Finanziamenti PON FESR € 37.000,00

Annotazioni:

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

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

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

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

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

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

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

**Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.470,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2016	2663	E	1.470,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti

Previsione definitiva € 11.470,00  
 Somme accertate € 11.470,00  
 Riscosso € 11.470,00  
 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 € 2.895,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2016	1315	E	1.500,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da ulteriori contributi da privati e da altri enti
30/05/2016	2298	E	1.395,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da altri enti e storno conti

Previsione definitiva € 2.895,00  
 Somme accertate € 2.895,00  
 Riscosso € 1.395,00  
 Rimaste da riscuotere € 1.500,00 (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	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	46.850,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2016	2663	E	1.050,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti

Previsione definitiva	€	47.900,00	
Somme accertate	€	35.644,00	
Riscosso	€	35.644,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo famiglie assicurazione € 4.500,00 - 02) Contributo famiglie lab. psicomotricità € 4.250,00 - 03) Contributo famiglie lab. inglese infanzia € 6.000,00 - 04) Contributo famiglie lab. inglese primaria € 2.600,00 - 05) Contributo famiglie servizio pre-post scuola € 6.500,00 - 06) Contributo famiglie visite e viaggi d'istruzione € 15.000,00 - 07) Contributo famiglie attività didattiche/lab. varie € 1.500,00 - 08) Contributo famiglie lab. scacchi € 2.500,00 - 09) Contributo famiglie lab. robotica € 5.050,00

#### Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

#### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	2.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.102,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2016	1315	E	6.882,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da ulteriori contributi da privati e da altri enti
27/06/2016	2663	E	220,50	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti

Previsione definitiva	€	9.702,50	
Somme accertate	€	6.081,24	
Riscosso	€	6.081,24	
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	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale**

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

**Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi**

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

**Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale**

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

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale	€	4,68	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva	€	4,68	
Somme accertate	€	4,68	
Riscosso	€	4,68	
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	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni**

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

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

#### Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

### AGGREGATO 08 – Mutui

#### Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

#### Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	270.921,94	236.141,11	87,16%
Progetti	276.620,58	75.075,10	27,14%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>548.042,52</b>	<b>311.216,21</b>	
Avanzo di competenza		<b>152.474,01</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>463.690,22</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

### ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

#### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

##### Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	96.789,01
Variazioni in corso d'anno	€	155.744,51

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

#### Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

#### Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

#### Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

#### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	4,68	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva	€	4,68	
Somme accertate	€	4,68	
Riscosso	€	4,68	
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	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2016	2663	E	3/2	-130,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti
27/06/2016	2663	E	3/10	56.727,83	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti
19/10/2016	4030	E	2/1	900,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR
19/10/2016	4030	E	2/3	1.050,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR
19/10/2016	4030	E	3/2	200,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR
19/10/2016	4030	E	3/8	23,33	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR
19/10/2016	4030	E	3/10	96.017,21	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR
08/11/2016	4312	E	2/1	600,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR e da altri enti
08/11/2016	4312	E	3/6	200,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR e da altri enti
08/11/2016	4312	E	3/10	0,17	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR e da altri enti
28/11/2016	4638	E	8/1	155,97	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR e storno conti
28/12/2016	5035	E	3/8	-15,86	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	3/10	15,86	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	4/1	28,81	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	4/5	-28,81	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti

Previsione definitiva	€	252.533,52	
Somme impegnate	€	222.600,92	
Pagato	€	178.228,66	
Rimasto da pagare	€	44.372,26	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	251.524,05	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>28.923,13</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	14.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.470,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2016	4030	E	2/1	1.400,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR
19/10/2016	4030	E	2/3	700,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR
19/10/2016	4030	E	3/6	500,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR
19/10/2016	4030	E	3/7	700,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR
08/11/2016	4312	E	2/1	170,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR e da altri enti
28/12/2016	5035	E	2/1	-613,36	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	2/3	613,36	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti

Previsione definitiva	€	17.470,00	
Somme impegnate	€	13.540,19	
Pagato	€	12.973,73	
Rimasto da pagare	€	566,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.715,00	

Residua disponibilità finanz € **2.174,81**

Annotazioni:

#### Attività - A03 - Spese di personale

##### Spese di personale

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

#### Attività - A04 - Spese di investimento

##### Spese di investimento

Previsione iniziale	€	918,42	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	918,42	
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	€	918,42	
Residua disponibilità finanz	€	<b>918,42</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05 - Manutenzione edifici

##### Manutenzione edifici

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

#### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

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

#### Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

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

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

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

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

#### Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

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

#### Progetti - P01 - Sicurezza

Sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2016	4030	E	3/2	600,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR

Previsione definitiva	€	3.100,00	
Somme impegnate	€	1.650,00	
Pagato	€	1.650,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.100,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.450,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02 - Gite e viaggi d'istruzione

Gite e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	15.424,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2016	2298	E	3/13	-1.041,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da altri enti e storno conti
30/05/2016	2298	E	8/1	1.041,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da altri enti e storno conti

Previsione definitiva	€	15.424,70
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	11.731,00	
Pagato	€	11.731,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.066,70	
Residua disponibilità finanz	€	<b>335,70</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P03 - C.R.I.T. - Italiano L2

C.R.I.T. - Italiano L2

Previsione iniziale	€	5.737,96
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.737,96	
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	€	5.737,96	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.737,96</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P04 - Aree a rischio ed Aree a Forte processo immigrator

Aree a rischio ed Aree a Forte processo immigrator

Previsione iniziale	€	496,94
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	496,94	
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	€	496,94	
Residua disponibilità finanz	€	<b>496,94</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P05 - Integrazione alunni diversamente abili

Integrazione alunni diversamente abili

Previsione iniziale	€	384,35
Variazioni in corso d'anno	€	84,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2016	4030	E	2/3	30,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR
28/12/2016	5035	E	2/3	54,11	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti

Previsione definitiva	€	468,46
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	€	468,46	
Residua disponibilità finanz	€	<b>468,46</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P06 - Formazione personale Docente ed A.T.A.

Formazione personale Docente ed A.T.A.

Previsione iniziale	€	1.840,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2016	4638	E	3/5	-200,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR e storno conti
28/11/2016	4638	E	4/2	200,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR e storno conti

Previsione definitiva	€	1.840,00	
Somme impegnate	€	200,00	
Pagato	€	200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.840,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.640,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P07 - Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila

Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila

Previsione iniziale	€	10.445,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2016	5035	E	1/5	1,84	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	1/6	-1,84	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti

Previsione definitiva	€	10.445,54	
Somme impegnate	€	10.009,30	
Pagato	€	10.009,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.445,54	
Residua disponibilità finanz	€	<b>436,24</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P09 - Frutta nelle scuole

Frutta nelle scuole

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.102,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2016	1315	E	1/6	665,36	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da ulteriori contributi da privati e da altri enti
01/04/2016	1315	E	1/11	216,64	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti

					da ulteriori contributi da privati e da altri enti
27/06/2016	2663	E	1/6	220,50	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti
28/12/2016	5035	E	1/6	-55,04	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	1/11	55,04	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti

Previsione definitiva	€	1.102,50	
Somme impegnate	€	1.102,50	
Pagato	€	1.102,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.102,50	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P10 - Potenziamento Musica

Potenziamento Musica

Previsione iniziale	€	1.696,74
Variazioni in corso d'anno	€	-500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2016	2663	E	3/7	-500,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti

Previsione definitiva	€	1.196,74	
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	€	1.196,74	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.196,74</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P11 - Laboratorio di Scacchi

Laboratorio di Scacchi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2016	2663	E	3/2	-10,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti
27/06/2016	2663	E	8/1	10,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti

Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme impegnate	€	650,00	
Pagato	€	650,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	660,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10,00</b>	

Annotazioni:

Progetti - P12 - Sportello "TI ASCOLTO"

Sportello "TI ASCOLTO"

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.000,00  
 Somme impegnate € 500,00  
 Pagato € 500,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **500,00**

Annotazioni:

Progetti - P13 - Servizio Pre-Post scuola

Servizio Pre-Post scuola

Previsione iniziale € 6.503,12  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.503,12  
 Somme impegnate € 3.974,00  
 Pagato € 3.544,00  
 Rimasto da pagare € 430,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.977,12  
 Residua disponibilità finanz € **3,12**

Annotazioni:

Progetti - P14 - MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE

MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE

Previsione iniziale € 402,50  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 402,50  
 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 € 402,50  
 Residua disponibilità finanz € **402,50**

Annotazioni:

Progetti - P15 - Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria

Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria

Previsione iniziale € 2.779,52  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2016	2663	E	3/2	-60,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti
27/06/2016	2663	E	8/1	60,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti

Previsione definitiva € 2.779,52  
 Somme impegnate € 1.005,00  
 Pagato € 1.005,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.229,52  
 Residua disponibilità finanz € **224,52**

Annotazioni:

Progetti - P16 - Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia

Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale € 6.055,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.055,00  
 Somme impegnate € 5.249,98  
 Pagato € 5.249,98  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.340,00  
 Residua disponibilità finanz € **90,02**

Annotazioni:

Progetti - P17 - Laboratori di Psicomotricità

Laboratori di Psicomotricità

Previsione iniziale € 4.325,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.325,00  
 Somme impegnate € 3.745,00  
 Pagato € 3.745,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.775,00  
 Residua disponibilità finanz € **30,00**

Annotazioni:

Progetti - P18 - Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria

Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria

Previsione iniziale € 4.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2016	2663	E	3/2	1.050,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti

Previsione definitiva € 5.050,00  
 Somme impegnate € 5.005,00  
 Pagato € 5.005,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.050,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **45,00**

Annotazioni:

**Progetti - P22 - Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria**

Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria

Previsione iniziale € 19.300,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 19.300,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.300,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **19.300,00**

Annotazioni:

**Progetti - P23 - 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412**

10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/02/2016	439	E	1/6	113,04	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412
03/02/2016	439	E	1/9	226,08	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412
03/02/2016	439	E	1/11	110,88	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412
03/02/2016	439	E	3/2	100,00	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412
03/02/2016	439	E	3/4	300,00	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412
03/02/2016	439	E	3/10	281,08	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412
03/02/2016	439	E	6/3	13.868,92	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412

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

Annotazioni:

Progetti - P24 - 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408

10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2016	1578	E	1/6	150,71	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408
18/04/2016	1578	E	1/9	150,71	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408
18/04/2016	1578	E	1/11	98,58	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408
18/04/2016	1578	E	3/2	50,00	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408
18/04/2016	1578	E	3/4	200,00	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408
18/04/2016	1578	E	3/10	114,00	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408
18/04/2016	1578	E	6/3	21.236,00	Autorizzazione e impegno di spesa Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408

Previsione definitiva € 22.000,00  
 Somme impegnate € 21.620,55  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 21.620,55 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.000,00  
 Residua disponibilità finanz € 379,45

Annotazioni:

Progetti - P25 - Istruzione Domiciliare Scuola primaria

Istruzione Domiciliare Scuola primaria

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.747,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2016	4312	E	1/5	1.316,64	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR e da altri enti
08/11/2016	4312	E	1/11	430,54	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR e da altri enti

Previsione definitiva € 1.747,18  
 Somme impegnate € 1.718,47  
 Pagato € 1.718,47  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.747,18  
 Residua disponibilità finanz € 28,71

Annotazioni:

Progetti - P26 - DIRITTI A SCUOLA - PORDS16-2-LE17

DIRITTI A SCUOLA - PORDS16-2-LE17

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 140.250,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2016	5035	E	1/6	2.242,50	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	1/9	6.547,74	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	1/10	82.724,46	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	1/11	28.308,22	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	2/1	1.300,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	2/3	500,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	3/2	18.125,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti
28/12/2016	5035	E	3/4	502,50	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, Regione Puglia e storno conti

Previsione definitiva	€	140.250,42	
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	€	140.250,42	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>140.250,42</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P27 - Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."

Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.895,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2016	1315	E	3/2	500,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da ulteriori contributi da privati e da altri enti
01/04/2016	1315	E	3/4	700,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da ulteriori contributi da privati e da altri enti
01/04/2016	1315	E	3/7	3.350,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da ulteriori contributi da privati e da altri enti
01/04/2016	1315	E	4/1	2.800,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da ulteriori contributi da privati e da altri enti
01/04/2016	1315	E	4/5	150,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da ulteriori contributi da privati e da altri enti
30/05/2016	2298	E	3/2	200,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da altri enti e storno conti
30/05/2016	2298	E	3/7	995,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da altri enti e storno conti
30/05/2016	2298	E	4/5	200,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da altri enti e storno conti
27/06/2016	2663	E	3/4	500,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti
27/06/2016	2663	E	4/1	500,00	Variazioni al P.A. 2016 per entrate finalizzate derivanti da MIUR, ulteriori contributi da privati ed altri enti

Previsione definitiva	€	9.895,00	
Somme impegnate	€	6.914,30	
Pagato	€	6.914,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.321,21	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>406,91</b>	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 78.961,74

#### Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 250.980,97

b) in conto residui € 9.476,52

**Totale** € 260.457,49

#### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 244.226,94

d) in conto residui € 13.456,06

**Totale** € 257.683,00

#### Fondo di cassa a fine esercizio

€ 81.736,23

#### Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 252.969,98

- Residui passivi € 84.410,81

#### Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 250.295,40

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	53.671,00	11.747,65	65.418,65
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	53.671,00	11.747,65	65.418,65
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	49.737,25	203.232,73	252.969,98
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	78.961,74	2.774,49	81.736,23
Totale disponibilità	128.698,99	206.007,22	334.706,21
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	182.369,99	217.754,87	400.124,86
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	30.877,60	53.533,21	84.410,81
Totale Debiti	30.877,60	53.533,21	84.410,81
<b>Consistenza patrimoniale</b>	151.492,39	164.221,66	315.714,05
<b>TOTALE PASSIVO</b>	182.369,99	217.754,87	400.124,86
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	49.737,25	0,00	49.737,25	9.476,52	40.260,73	212.709,25	252.969,98
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	30.877,60	0,00	30.877,60	13.456,06	17.421,54	66.989,27	84.410,81

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 riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	13.016,03	4,18%
02	Beni di consumo	8.776,53	2,82%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	261.644,14	84,07%
04	Altre spese	5.454,08	1,75%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	21.235,93	6,82%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	1.089,50	0,35%
	Totale generale	311.216,21	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 73 del 04/05/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 71 del 14/12/2016.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{370.595,30}{463.690,22} = \mathbf{0,80}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{93.094,92}{463.690,22} = \mathbf{0,20}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{463.690,22}{479.567,48} = \mathbf{0,97}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{212.709,25}{463.690,22} = \mathbf{0,46}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{9.476,52}{49.737,25} = \mathbf{0,19}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{252.969,98}{513.427,47} = \mathbf{0,49}$$

## 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{88.615,29}{311.216,21} = \mathbf{0,28}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{222.600,92}{311.216,21} = \mathbf{0,72}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{66.989,27}{311.216,21} = \mathbf{0,22}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{13.456,06}{30.877,60} = \mathbf{0,44}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{84.410,81}{342.093,81} = \mathbf{0,25}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{311.216,21}{747} = \mathbf{416,62}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{222.600,92}{747} = \mathbf{297,99}$$

## CONCLUSIONI

La presente relazione, elaborata ai sensi dell'art. 18 comma 5 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 in stretta collaborazione con il DSGA, è finalizzata ad illustrare l'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, e viene sottoposta al Consiglio di Circolo in allegato al Conto Consuntivo redatto sulla base delle risultanze contabili al 31/12/2016.

Il Conto Consuntivo è l'insieme dei risultati conseguiti attraverso il processo gestionale che trova copertura nelle risorse disponibili nel documento contabile annuale denominato "Programma" ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.I. 44/2001 e coincidente con l'anno solare.

La seguente modulistica del Conto Consuntivo dell'e.f. 2016 è stata predisposta dal Direttore dei Servizi, in ottemperanza a quanto disposto dal suddetto D.I.:

Modello H - conto finanziario;

Modelli I - n. 26 di cui 3 per attività e 23 per progetti;

Modello J - situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016;

Modello K - conto del patrimonio;

Modello L - elenco dei residui attivi e passivi;

Modello M - prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;

Modello N - riepilogo per tipologie di spesa.

La presente relazione determina i risultati della gestione finanziaria al fine di effettuare un controllo sulle operazioni effettuate dall'istituzione scolastica, illustrandone l'andamento della gestione ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti ed indicati nel Programma Annuale 2016, approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 13 del 11/02/2016 con le successive variazioni apportate alla programmazione iniziale. La formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha

tenuto conto di quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

Oltre all'esposizione di conti per spese fatte legittimamente e secondo una esatta imputazione, che, dal più vasto ambito dell'aggregazione (attività o progetto), si diluiscono in categorie economiche (tipologie), motivo della spesa (conti) e suddivisione delle spesa in unità elementari (sottoconti), nella presente relazione, vengono evidenziati i risultati conseguiti dalla gestione finanziaria attraverso cui si sono realizzati i progetti compresi nel programma annuale e gli obiettivi definiti nel P.T.O.F. Si evidenzia, inoltre, una puntuale analisi delle entrate accertate, rimosse e da riscuotere e delle spese impegnate, pagate e da pagare nell'esercizio finanziario 2016.

In coerenza con il PdM, per quanto concerne l'andamento della gestione e dei risultati occorre evidenziare che l'Istituto, sulla base degli esiti scolastici e dei risultati delle prove standardizzate, si è impegnato a migliorare i principali processi che stanno alla base dell'organizzazione scolastica mirando, in particolare a qualificare i processi di insegnamento – apprendimento. In armonia con le Mission e Vision definite nel P.T.O.F., e sulla base delle criticità emerse nel RAV ha operato intervenendo nell'organizzazione complessiva della scuola con la concreta collaborazione dell'intera comunità scolastica, tutta impegnata a migliorarne l'assetto organizzativo e l'impatto sui principali stakeholders (studenti, genitori, enti locali, associazioni, docenti interni ed esterni, ecc.), mirando al raggiungimento dei traguardi e priorità rilevate.

Il bacino di utenza della scuola è particolarmente ampio in quanto comprende bambini provenienti da vari ceti sociali. Fanno parte della popolazione scolastica, altresì, un numero consistente di bambini immigrati, nonché alcuni bambini in situazione di handicap. Tutto il corpo docente ed il personale ATA sono consapevoli delle modifiche e dei cambiamenti che attraversano l'intero sistema scolastico. Il Dirigente Scolastico, sulla base della degli esiti emersi dalle rilevazione dei bisogni dell'utenza, promuove una serie di incontri per far sì che si realizzi il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema formativo. Il 1° Circolo Didattico, impegnandosi ad allontanarsi da una dimensione di autoreferenzialità, interagisce e collabora con le altri enti, associazioni e istituzioni scolastiche, proponendosi come scuola capofila o come partner di importanti progetti finalizzati a qualificare l'offerta formativa, nell'ottica di un miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento.

Per l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione fattiva di personale interno alla struttura organizzativa (vicario e delegati di plesso, coordinatori di classe, funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa, ...). In assenza di particolari professionalità e competenze, la Scuola si avvale anche di esperti esterni. Si riportano, nel Modello M tutte le spese per il personale sostenute nel corso del 2016. Degli incarichi di consulenza e collaborazione affidati a soggetti esterni, nonché dei contratti e convenzioni con Ditte, Associazioni, Cooperative per la fornitura di servizi legati al miglioramento dell'offerta formativa, viene data notizia sul sito web della scuola e comunicazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica tramite il sito web [www.perlapa.gov.it](http://www.perlapa.gov.it). Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi/benefici costituissero un vantaggio per l'Amministrazione, impegnata a raggiungere, con i mezzi ritenuti indispensabili, gli obiettivi previsti dal Programma Annuale 2016, realizzando le iniziative e le attività in esso programmate.

L'esame dei dati aggregati del Conto Consuntivo evidenzia che i progetti e le attività più consistenti dal punto di vista finanziario, realizzate con contributi esterni, sono stati interamente condotti a termine, con un buon gradimento da parte dell'utenza.

Nel complesso si può affermare che gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/2016, sono stati realizzati ed hanno interpretato, nei limiti delle ancora più ridotte disponibilità finanziarie ed umane della scuola, le esigenze del territorio; gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti sia sul versante didattico che organizzativo. Gli esiti dei percorsi di apprendimento degli alunni e il gradimento dei progetti realizzati, espresso in varie forme dalle famiglie degli alunni (questionari, colloqui, incontri) dai docenti, dal personale ATA e dalla più ampia comunità locale, permette di considerare soddisfacenti i risultati raggiunti.

In conclusione, considerati i risultati perseguiti e il notevole lavoro svolto dal personale amministrativo, in particolare dal DSGA che ha improntato le sue azioni su criteri di sana ed equilibrata economia e nel

rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità senza che quest'ultima abbia comportato una riduzione qualitativa e quantitativa dei servizi, tenuto conto del previo parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti, si chiede al Consiglio di Circolo di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 2016.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI