



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale 1° Circolo "C. BATTISTI"

VIA A. COSTA n° 7

73100 LECCE (LE)

Codice Fiscale: 80010820753 Codice Meccanografico: LEEE00100C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Redatta

dal Dirigente Scolastico: Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI

e

dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: Dott. Franco MARTELLA

(Fatta propria dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 29/11/2016)

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

Come definito negli indirizzi generali per le attività della scuola nel triennio 2016-2019, al fine di garantire l'attuazione del PTOF, la gestione delle risorse finanziarie e delle azioni amministrative mira a:

1. *garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, nell'ottica di una prospettiva di miglioramento della governance di istituto, impiegando nella gestione tecnologie innovative, coordinando l'azione con le forze ed i soggetti attivi nel contesto territoriale, a partire dagli Enti Locali;*
2. *stipulare convenzioni con soggetti privati o pubblici per una più efficace gestione delle attività e dei servizi;*
3. *dotare la scuola e le classi di strumenti e materiali funzionali all'apprendimento degli alunni;*
4. *garantire l'efficace gestione e la valorizzazione delle risorse umane impiegate nell'apparato amministrativo e gestionale;*
5. *implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;*
6. *potenziare i livelli di sicurezza/privacy e la prevenzione degli infortuni;*
7. *provvedere all'autovalutazione dell'azione amministrativa, verificando l'efficacia degli atti sia in termini di risultati ottenuti, sia in termini di qualità del servizio, sia in termini di economizzazione ed ottimizzazione dei costi.*

In tale prospettiva, nell'anno scolastico 2015/16, sono stati orientati tutti gli interventi posti in essere, sia a livello didattico/educativo, sia sul versante amministrativo/contabile. L'azione sistematica e costante del lavoro svolto dai docenti ha consentito il perseguimento degli obiettivi programmati. Grazie alla disponibilità dei docenti si è garantito il diritto allo studio e la continuità dell'insegnamento, attraverso una efficiente gestione della contemporaneità dei docenti per sostituzioni di breve durata, ovvero alla sostituzione dei docenti assenti per periodi più lunghi, ai sensi della normativa vigente in materia, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con personale non di ruolo. Le attività di progetto proposte come ampliamento dell'Offerta Formativa sono state realizzate e portate a termine per come programmato, nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste. Dette attività sono state puntualmente verificate e validate al termine di ogni attività programmata, anche attraverso l'apprezzamento dei risultati raggiunti e la rilevazione della "customer satisfaction". La gestione amministrativa contabile, intesa come processo organizzativo, ha coinvolto l'intero staff di presidenza (dirigente scolastico, collaboratori, docenti con funzione strumentali di coordinamento del PTOF) e tutti i docenti responsabili di progetto.

Il personale amministrativo, in particolare, è stato coinvolto e motivato nelle attività e nei progetti programmati dalla scuola ed ognuno, per la parte di sua competenza ha contribuito alla buona riuscita delle iniziative, impegnandosi anche oltre l'orario d'obbligo per non creare disservizi all'utenza.

Al fine di garantire la trasparenza delle procedure e il confronto delle azioni messe in atto, si è condivisa con lo staff di dirigenza la necessità di implementare azioni di monitoraggio sistematico delle attività proposte, per valutare l'efficacia degli investimenti effettuati e l'efficienza della realizzazione operativa. Tale sistema di controllo consentirà la verifica del rapporto fra l'attuazione e i risultati ottenuti, dell'impatto sull'intera organizzazione e della ricaduta sugli utenti primari.

Le risorse finanziarie disponibili sono state impiegate per come previsto nel programma annuale.

PROGRAMMA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 è stato organizzato ed analizzato per attività e progetti.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Nota prot. n° 14207 del 29 settembre 2016.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Si evidenziano i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2);
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2).

Le risorse di cui si è tenuto conto e che saranno impegnate per la realizzazione del PTOF - Piano Triennale dell'Offerta formativa, sono quelle previste dalla già citata nota ministeriale prot. n. 14207 del 29/09/2016, e si riferiscono agli 8/12 dell'importo dovuto per l'anno 2017 (gennaio/agosto). Le stesse sono state impegnate e verranno utilizzate per la realizzazione degli obiettivi in coerenza con quanto previsto dal P.T.O.F., sia quelle con vincolo di destinazione che quelle non vincolate.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
LEAA001018	LECCE	VIA TRINCHESE C/O ED. SC. ELEM.
LEAA00108G	LECCE	PIAZZA PARTIGIANI
LEEE00100C	LECCE	VIA A. COSTA 7
LEEE00101D	LECCE	VIA A. COSTA 7

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 742 alunni.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 80 unità.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	88.241,39
	01	Non vincolato	44.307,96
	02	Vincolato	43.933,43
02		Finanziamenti dello Stato	71.335,73
	01	Dotazione ordinaria	71.335,73
	02	Dotazione perequativa	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	14.500,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	10.500,00
	06	Altre istituzioni	4.000,00
05		Contributi da Privati	52.200,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	45.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	7.200,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	5,00
	01	Interessi	5,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **226.282,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	88.241,39
	01	<i>Non vincolato</i>	44.307,96
	02	<i>Vincolato</i>	43.933,43

Nell'esercizio finanziario 2016 si presume che si verifichino economie di bilancio per una somma complessiva di € 88.241,39 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 44.307,96 senza vincolo di destinazione e di € 43.933,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 31/10/2016 ammonta ad € 62.681,14.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	15.800,17	8.063,50
A02	Funzionamento didattico generale	170,00	1.765,53
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	918,42

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Sicurezza	0,00	1.450,00
P02	Gite e viaggi d'istruzione	335,70	0,00
P03	C.R.I.T. - Italiano L2	5.737,96	0,00
P04	Aree a rischio ed Aree a Forte processo migratorio	496,94	0,00
P05	Integrazione alunni diversamente abili	414,35	0,00
P06	Formazione personale Docente ed A.T.A.	0,00	1.840,00
P07	Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila	436,24	0,00
P10	Potenziamento Musica	0,00	1.196,74
P11	Laboratorio di Scacchi	10,00	0,00
P12	Sportello "TI ASCOLTO"	0,00	500,00
P13	Servizio Pre-Post scuola	3,12	0,00
P14	MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE	402,50	0,00
P15	Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria	254,52	0,00
P16	Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia	90,02	0,00
P17	Laboratori di Psicomotricità	30,00	0,00
P18	Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria	45,00	0,00
P22	Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria	19.300,00	0,00
P27	Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	406,91	500,00
P28	Laboratorio "Masseria didattica"	0,00	500,00
P29	Laboratorio "Geostoria lab"	0,00	500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 43.933,43 e non vincolato di € 17.234,19. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	71.335,73
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	71.335,73
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per la dotazione finanziaria e le somme necessarie al sostenimento degli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **71.335,73**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	12.206,67	Funzionamento amministrativo-didattico
2.1.13	59.129,06	Finanziamento servizi di pulizia (ex L.S.U.)

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	14.500,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	10.500,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	4.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	52.200,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	45.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	7.200,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	4.500,00	Contributo famiglie assicurazione
5.2.2	4.000,00	Contributo famiglie lab. psicomotricità

5.2.3	6.000,00	Contributo famiglie lab.inglese infanzia
5.2.4	2.000,00	Contributo famiglie lab. inglese primaria
5.2.5	4.500,00	Contributo famiglie servizio pre-post scuola
5.2.6	12.500,00	Contributo famiglie visite e viaggi d'istruzione
5.2.7	2.000,00	Contributo famiglie attività didattiche/lab. varie
5.2.8	1.500,00	Contributo famiglie lab. scacchi
5.2.9	5.500,00	Contributo famiglie lab. robotica
5.2.10	2.500,00	Contributo lab. Salute Sport e Sicurezza

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività conviviale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	5,00
	01	<i>Interessi</i>	5,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento amministrativo generale;
- A02 funzionamento didattico generale;
- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	89.519,93
	A02	Funzionamento didattico generale	14.950,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	918,42
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Sicurezza	2.200,00
	P02	Gite e viaggi d'istruzione	12.835,70
	P03	C.R.I.T. - Italiano L2	5.737,96
	P04	Aree a rischio ed Aree a Forte processo immigrator	496,94
	P05	Integrazione alunni diversamente abili	474,35
	P06	Formazione personale Docente ed A.T.A.	2.400,00
	P07	Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila	10.436,24
	P10	Potenziamento Musica	1.196,74
	P11	Laboratorio di Scacchi	1.510,00
	P12	Sportello "TI ASCOLTO"	500,00
	P13	Servizio Pre-Post scuola	4.503,12
	P14	MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE	402,50
	P15	Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria	2.254,52
	P16	Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia	6.090,02
	P17	Laboratori di Psicomotricità	4.030,00
	P18	Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria	5.545,00
	P22	Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria	19.300,00
	P23	10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-412	0,00
	P24	10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408	0,00
	P27	Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	10.406,91
	P28	Laboratorio "Masseria didattica"	500,00
	P29	Laboratorio "Geostoria lab"	500,00
	P30	Laboratorio "Salute Sport e Sicurezza"	2.500,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **199.708,35**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	26.573,77
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **226.282,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	89.519,93
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.863,67	02	Beni di consumo	4.250,00
02	Finanziamenti dello Stato	63.651,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.099,23
05	Contributi da Privati	2.000,00	04	Altre spese	4.100,00
07	Altre Entrate	5,00	08	Rimborsi e poste correttive	70,70

A	A02	Funzionamento didattico generale	14.950,00
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.935,53	02	Beni di consumo	4.050,00
02	Finanziamenti dello Stato	6.314,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.900,00
05	Contributi da Privati	6.700,00			

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese di investimento	918,42
----------	------------	------------------------------	---------------

Spese di investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	918,42	06	Beni d'investimento	918,42

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	Sicurezza	2.200,00
----------	------------	------------------	-----------------

Sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.450,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00
02	Finanziamenti dello Stato	750,00			

P	P02	Gite e viaggi d'istruzione	12.835,70
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Gite e viaggi d'istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	335,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.824,20
05	Contributi da Privati	12.500,00	08	Rimborsi e poste correttive	11,50

P	P03	C.R.I.T. - Italiano L2	5.737,96
----------	------------	-------------------------------	-----------------

C.R.I.T. - Italiano L2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.737,96	01	Personale	4.211,98
			02	Beni di consumo	834,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	691,86

P	P04	Aree a rischio ed Aree a Forte processo immigrator	496,94
----------	------------	---	---------------

Aree a rischio ed Aree a Forte processo immigrator

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	496,94	02	Beni di consumo	496,94

P	P05	Integrazione alunni diversamente abili	474,35
----------	------------	---	---------------

Integrazione alunni diversamente abili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	414,35	02	Beni di consumo	474,35
02	Finanziamenti dello Stato	60,00			

P	P06	Formazione personale Docente ed A.T.A.	2.400,00
----------	------------	---	-----------------

Formazione personale Docente ed A.T.A.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.840,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
02	Finanziamenti dello Stato	560,00			

P	P07	Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila	10.436,24
----------	------------	---	------------------

Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	436,24	01	Personale	10.436,24
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.000,00			

P	P10	Potenziamento Musica	1.196,74
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Potenziamento Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.196,74	02	Beni di consumo	696,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P11	Laboratorio di Scacchi	1.510,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Laboratorio di Scacchi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
05	Contributi da Privati	1.500,00	08	Rimborsi e poste correttive	10,00

P	P12	Sportello "TI ASCOLTO"	500,00
----------	------------	-------------------------------	---------------

Sportello "TI ASCOLTO"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P13	Servizio Pre-Post scuola	4.503,12
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Servizio Pre-Post scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	3,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.503,12
05	Contributi da Privati	4.500,00			

P	P14	MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE	402,50
----------	------------	--	---------------

MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	402,50	01	Personale	150,00
			02	Beni di consumo	52,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P	P15	Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria	2.254,52
----------	------------	---	-----------------

Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	254,52	02	Beni di consumo	224,52
05	Contributi da Privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	30,00

P	P16	Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia	6.090,02
----------	------------	--	-----------------

Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90,02	02	Beni di consumo	90,02
05	Contributi da Privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P	P17	Laboratori di Psicomotricità	4.030,00
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Laboratori di Psicomotricità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.030,00
05	Contributi da Privati	4.000,00			

P	P18	Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria	5.545,00
----------	------------	---	-----------------

Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45,00	02	Beni di consumo	45,00
05	Contributi da Privati	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

P	P22	Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria	19.300,00
----------	------------	--	------------------

Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.300,00	01	Personale	772,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.528,00

P	P23	10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412	0,00
----------	------------	-------------------------------------	-------------

10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P24	10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408	0,00
----------	------------	-------------------------------------	-------------

10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P27	Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	10.406,91
----------	------------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	906,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.300,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.500,00	04	Altre spese	3.106,91
05	Contributi da Privati	5.000,00			

P	P28	Laboratorio "Masseria didattica"	500,00
----------	------------	---	---------------

Laboratorio "Masseria didattica"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P29	Laboratorio "Geostoria lab"	500,00
----------	------------	------------------------------------	---------------

Laboratorio "Geostoria lab"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P30	Laboratorio "Salute Sport e Sicurezza"	2.500,00
----------	------------	---	-----------------

Laboratorio "Salute Sport e Sicurezza"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,70% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	26.573,77
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale E.F. 2017 sarà rivolto anzitutto a realizzare i compiti assegnati alle scuole dall'art.1 commi 1-4 della Legge 107/2015: "innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, - contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, - prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica". Le diverse azioni del Programma Annuale saranno finalizzate a realizzare concretamente il P.T.O.F. di Istituto, a qualificare l'offerta formativa sostenendo il perseguimento dei fini educativi e formativi istituzionali con percorsi metodologico-didattici innovativi, flessibili, personalizzati.

In particolare le azioni mireranno a:

- ✓ Garantire il supporto organizzativo e amministrativo per un buon funzionamento generale;
- ✓ Migliorare la qualità dell'offerta formativa promuovendo la progettualità e la valorizzazione delle risorse umane interne ed esterne;
- ✓ Dotare la scuola di adeguate attrezzature per lo svolgimento delle attività formative e garantire la sicurezza degli utenti;
- ✓ Favorire la formazione del personale anche promuovendo iniziative in collaborazione con il territorio.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio si invita il Consiglio di Circolo a voler deliberare il Programma Annuale predisposto per l'esercizio finanziario 2017.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI



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
competenza	250.980,97	competenza	244.226,94	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	9.476,52	Pagamenti	13.456,06	2.774,49
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	212.709,25	Somme rimaste da pagare	66.989,27	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
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 250.295,40

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	-
Totale entrate	577.388,87	463.690,22	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		463.690,22	

(*) 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	-
Totale spese	548.042,52	311.216,21	
Avanzo di competenza		152.474,01	
Totale a pareggio		463.690,22	

(*) 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	€	28.923,13	

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	€	0,00	

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	€	918,42	

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	€	0,00	

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	€	0,00	

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	€	0,00	

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	€	0,00	

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	€	0,00	

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	€	1.450,00	

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	€	335,70	

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	€	5.737,96	

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	€	496,94	

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	€	468,46	

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	€	1.640,00	

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	€	436,24	

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	€	0,00	

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	€	1.196,74	

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	€	10,00	

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 finanz.	€	140.250,42	

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 finanz.	€	406,91	

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
IMMOBILIZZAZIONI			
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
DISPONIBILITA'			
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
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	182.369,99	217.754,87	400.124,86
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
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
Consistenza patrimoniale	151.492,39	164.221,66	315.714,05
TOTALE PASSIVO	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.L. 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.L.:

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. 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