



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO-2 CIRCOLO

VIA REPUBBLICA, 36/A4
70015 NOCI (BA)

Codice Fiscale: 91108170720 Codice Meccanografico: BAIC83700A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/01/2017 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	276.548,83	Programmazione definitiva	246.083,02	<i>Disp. fin. da programmare</i> 30.465,81
Accertamenti	218.613,09	Impegni	201.370,24	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 17.242,85
Riscossioni competenza	180.034,09	Pagamenti competenza	188.269,81	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	24.961,93	residui	10.447,82	6.278,39
Somme rimaste da riscuotere	38.579,00	Somme rimaste da pagare	13.100,43	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 25.478,57
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	2.182,43	Residui non pagati anni precedenti	468,82	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	40.761,43	Totale residui passivi	13.569,25	<i>Sbilancio residui (b)</i> 27.192,18
			Saldo cassa iniziale (c)	40.264,54
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 73.735,11

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b) ..	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	57.935,74	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	143.786,92	143.786,92	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	40.374,00	40.374,00	100,00%
Contributi da Privati	32.272,52	32.272,52	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	2.179,65	2.179,65	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	276.548,83	218.613,09	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		218.613,09	

(*) 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 2017.

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 € 2.974,73
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 2.974,73

Aggr. 01 Voce 02 - Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 54.961,01
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 54.961,01

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) MIUR - Dematerializzazione amministrativa € 1.148,34 - 04) USR - Educazione stradale Positano € 650,00 - 05) USR - Educazione stradale 2012/2013 € 12,65 - 08) MIUR - Viste fiscali € 2.850,16 - 11) Comune di Noci - Progetti vari € 65,98 - 12) MOF - alunni H € 218,72 - 16) MIUR - Finanziamento LSU € 20.150,73 - 17) MIUR - ore eccedenti docenti € 3.126,61 - 19) Contributo famiglie vincolati € 1.927,50 - 26) MOF-Formazione materia di sicurezza € 21,84 - 29) PRIVATI VINCOLATI € 5,43 - 30) MIUR-Decoro-funzionalità immobili scolastici € 1,00 - 32) M.O.F. D.M. 821 art. 1 comma 1 dell'11/10/2013 € 26,85 - 33) Finanziamento ai sensi art.6 comma 2 D.L. 104/2013 € 521,00 - 34) Finanziamento ai sensi art 8 D.L.104/2013 € 831,19 - 35) Attrezzature handicap 2014 € 110,30 - 36) DM 435/2015 art. 10 comma 1 € 1.000,00 - 39) Servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie € 0,02 - 40) Comune di Noci Dimore storiche italiane € 6,31 - 41) 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-368 € 21.914,60 - 42) Attrezzature handicap 2015 € 73,78 - 43) Privati vincolati per ausili handicap € 298,00

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -1.443,48

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 55.812,13
 Variazioni in corso d'anno € 84.820,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2017	660	E	46.200,00	Assegnazione fondi e.f. 2017 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici giusta nota MIUR del 15/02/2017 quale scuola capofila di BAIC833003
04/03/2017	755	E	304,50	A.F.2017 ASSEGNAZIONE Attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2016-2017 (articolo 8 comma 2 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 128 dell'8/11/2013) nota MIUR prot. n. 4630 del 02/03/2017
18/05/2017	1	C	1.364,25	Assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria quale integrazione al Programma Annuale 2017 giusta nota Miur prot. n. 3569 del 17/02/2017
18/05/2017	1	C	961,88	A.F. 2017 - AVVISO EROGAZIONE di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 32 del DM 663 del 1 settembre 2016 - Funzionamento amministrativo-didattico - Programma Annuale a.s. 2016/2017 - periodo gennaio-agosto 2017 giusta mail del 20/02/2017
02/10/2017	2	C	6.424,98	A.F.2017 - Funzionamento amministrativo didattico, anno scolastico 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017 - EROGAZIONE risorse finanziarie giusta Nota MIUR prot. n. 19236 del 29 settembre 2017
02/10/2017	3797	E	29.564,53	Assegnazione finanziamento per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo settembre-dicembre 2017 giusta nota MIUR n. 19107 del 28 settembre 2017

Previsione definitiva € 140.632,27
 Somme accertate € 140.632,27
 Riscosso € 140.632,27
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo € 20.216,44 - 14) Servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie € 73.911,33 - 17) Finanziamento ai sensi art 8 D.L.104/2013 € 304,50 - 18) Decoro-funzionalità immobili scolastici € 46.200,00
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 - Dotazione perequativa

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 02 Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2017	5732	E	1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI GIUSTA NOTA MIUR PROT. N. 36983 DEL 06/11/2017
21/12/2017	5760	E	2.154,65	CONTRIBUTI VARI PNSD

Previsione definitiva € 3.154,65

Somme accertate	€	3.154,65	
Riscosso	€	3.154,65	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

07) Piano nazionale per la scuola digitale € 3.154,65

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 38.574,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/08/2017	2817	E	38.574,00	Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-492 giusta nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, nota USR Puglia prot. n. 16724 del 18-07-2017 e lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017

Previsione definitiva € 38.574,00

Somme accertate € 38.574,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 38.574,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

17) 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-492 € 38.574,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2017	2143	E	500,00	Contributo Comune di Noci giusta determina n. 371 del 16/05/2017 notificata in data 09/06/2017 per l'acquisto di registri d'esame e materiale di pulizia
10/06/2017	2144	E	500,00	Contributo Comune di Noci giusta determina n. 372 del 16/05/2017 notificata in data 09/06/2017 per la partecipazione e promozione del concerto musicale di fine a.s. 2016/2017
23/09/2017	3646	E	500,00	Contributo per spese di materiale didattico e di pulizia giusta determina Comune di Noci del 21/09/2017 comunicazione prot. 1107 del 22/09/2017-integrazione a.s. 2016/2017
16/11/2017	5108	E	300,00	CONTRIBUTO COMUNE DI NOCI GIUSTA DETERMINA N. 903 DEL 27/10/2017 PER ACQUISTO AUSILIO HANDICAP

Previsione definitiva € 1.800,00
 Somme accertate € 1.800,00
 Riscosso € 1.795,00
 Rimaste da riscuotere € 5,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) Contributo Concerto Musicale € 500,00 - 07) Contributo materiale didattico e di pulizia € 1.000,00 - 14) Contributo ausilio handicap € 300,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 29.905,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2017	374	E	273,80	Versamento per visita guidata classi 4 A-B-C e D Casa Rossa Alberobello 23/01/2017
07/02/2017	375	E	296,00	Versamento per visita guidata classi 5 A-B-C e D Casa Rossa Alberobello 26/01/2017
07/02/2017	376	E	246,00	Versamento per uscita alunni scuola media teatro Petruzzelli 26/01/2017
14/03/2017	892	E	1.560,00	Theatrino a.s. 2016/2017
31/03/2017	1213	E	665,00	Servizi educativi visita guidata classi prime A-B-C-D scuola media Torre Guaceto e Ignatia 29/03/2017
05/04/2017	1273	E	544,00	Servizi educativi visita guidata classi terze A-B-C scuola media Torre Matera 25/03/2017

14/04/2017	1371	E	5.618,00	VIAGGIO D'ISTRUZIONE AD ALIANO E NAPOLI IL 7 E 8 APRILE 47 ALUNNI CLASSI TERZE B E D
19/04/2017	1385	E	930,00	Uscita didattica Lagopesoli, Melfi e Venosa 12/04/2017 alunni 2^A, B, C e D scuola media
26/04/2017	1455	E	256,00	Uscita Bari Palazzo del consiglio regionale 16/03/2017 classi primaria 5 C e D
26/04/2017	1456	E	554,00	Uscita Matera 25/03/2017 classi terze A-B-C scuola media
26/04/2017	1457	E	1.792,00	Uscita di tutte le classi scuola primaria teatro Petruzzelli 28/03/2017
28/04/2017	1524	E	554,00	Uscita didattica classi prime A-B-C-D scuola media scavi Egnazia 29/03/2017
11/05/2017	1727	E	5.033,00	Viaggio d'istruzione classi terze A e C scuola media Aliano napoli 28 e 29 aprile 2017
10/06/2017	2145	E	1.100,00	Uscita classi seconde A-B-C-D scuola media Lagopesole-Melfi-Venosa del 12/04/2017
10/06/2017	2146	E	183,00	Uscita classi prime C-D scuola media Monopoli 26/04/2017
10/06/2017	2147	E	164,70	Uscita classi prime A e B scuola media Monopoli 04/05/2017
10/06/2017	2148	E	208,00	Uscita classi terze A e B scuola primaria Alberobello 08/05/2017
10/06/2017	2149	E	305,00	Uscita classi quarte A e B scuola primaria Matera 10/05/2017
10/06/2017	2150	E	305,00	Uscita classi quarte C e D scuola primaria Matera 11/05/2017
10/06/2017	2151	E	256,00	Uscita alunni di strumento scuola media Ostuni 11/05/2017
14/06/2017	2195	E	284,40	Uscita classi seconde A-B-C-D primaria Gioia del Colle 17/05/2017
14/06/2017	2196	E	284,40	Uscita classi prime A-B-C primaria Putignano 19/05/2017
14/06/2017	2197	E	329,40	Uscita alunni di strumento Conversano 23/05/2017
17/06/2017	2230	E	560,00	Uscite classi quinte A-B-C-D primaria Taranto 31/05/2017
28/06/2017	2419	E	50,00	USCITA DIDATTICA DEL 05/06/2017 ALUNNI SCOTELLARO LIBRERIA MONDADORI POINT
04/07/2017	2500	E	158,00	Uscita Barsento classi quinte A-B-c-D primaria 05/06/2017
09/10/2017	3945	E	2.640,63	Assicurazione n. 714 alunni a.s. 2017/2018
09/11/2017	4942	E	328,67	VERSAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA CLASSE PRIMA SENZA ZAINO A.S. 2017/2018
10/11/2017	4946	E	2.019,71	VERSAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE CLASSI SECONDE SENZA ZAINO A.S. 2017/2018
02/12/2017	5452	E	2.406,90	Contributo volontario alunni a.s. 2017/2018

Previsione definitiva	€	29.905,61	
Somme accertate	€	29.905,61	
Riscosso	€	29.905,61	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	877,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2017	1	C	877,50	CONTRIBUTO A FRONTE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE NELLA SCUOLA DEL PROGRAMMA FRUTTA E

				VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2016/2017 GIUSTA CONVENZIONE PROT. N. 1650 DEL 08/05/2017.
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	877,50	
Somme accertate	€	877,50	
Riscosso	€	877,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.489,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2017	2057	E	113,10	Versamento quote assicurative n. 29 esterni amministrazione per esami Cambridge
07/06/2017	2060	E	28,58	Versamento insegnante Trisolini Antonia Damiana della quota partecipazione corso Flipped education a.s. 2016/2017
07/06/2017	2061	E	28,58	Versamento docente Intini Maria Grazia della quota partecipazione corso Flipped education a.s. 2016/2017
07/06/2017	2062	E	28,58	Versamento docente docente Morea Donato Francesco della quota partecipazione corso Flipped education a.s. 2016/2017
21/06/2017	2277	E	22,41	VERSAMENTO GABRIELE CATERINA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
21/06/2017	2278	E	22,41	VERSAMENTO DURANTE GIOVANNA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
21/06/2017	2279	E	23,25	VERSAMENTO SEMERARO PASQUALINA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
21/06/2017	2280	E	23,25	VERSAMENTO MEZZAPESA MARGHERITA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
23/06/2017	2321	E	23,25	VERSAMENTO COPPI ROSANGELA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
23/06/2017	2322	E	23,25	VERSAMENTO LONUZZO MARIA ANGELA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
23/06/2017	2323	E	23,25	VERSAMENTO D'ADDABBO ANNA MARIA ROSARIA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
03/07/2017	2474	E	23,25	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO PLANTONE MARIA CONSILIA
03/07/2017	2475	E	23,41	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO LAERA MARGHERITA
03/07/2017	2489	E	23,25	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO INSEGNANTE VIRGILIO MARIA CONSIGLIA
03/07/2017	2490	E	25,23	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO MARAGLINO MARIA
11/07/2017	2564	E	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II

				LIVELLO MICCOLIS MARGHERITA
11/07/2017	2565	E	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO LOPERFIDO DOMENICA
11/07/2017	2566	E	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO LOPERFIDO GIULIA
11/07/2017	2567	E	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO CASTELLANA PASQUA
11/07/2017	2568	E	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO PACE ANTONIA
12/07/2017	2578	E	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO GABRIELE CATERINA
20/07/2017	2636	E	44,83	VERSAMENTO SILVESTRI ROSA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO
24/07/2017	2650	E	44,83	VERSAMENTO DURANTE MARIA ROSANNA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO
27/07/2017	2699	E	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO DURANTE GABRIELLA
27/07/2017	2700	E	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO DURANTE GABRIELLA PER CONTO DELLA FIGLIA DONGIOVANNI FLORIANA
27/07/2017	2701	E	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO PLANTONE MARIA CONSILIA
31/07/2017	2721	E	45,00	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO DI PINTO CHIARA
07/08/2017	2768	E	44,83	VERSAMENTO DURANTE GIOVANNA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO
21/11/2017	5232	E	451,40	Assicurazione a.s. 2017/2018 n. 85 docenti, 9 ATA e 28 tra ex alunni ed estranei amministrazione

Previsione definitiva	€	1.489,41	
Somme accertate	€	1.489,41	
Riscosso	€	1.489,41	
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

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 06 Voce 02 - Azienda speciale

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 06 Voce 03 - Attività per conto terzi

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,02
 Somme accertate € 0,02
 Riscosso € 0,02
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.179,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2017	2047	E	612,36	Rimborso autocertificazioni docenti CSTPSQ57T43F915J e DGRGRZ55R67F915T
05/06/2017	2048	E	657,36	Rimborso buoni validati carta del docente relativi alle attività di formazione
11/07/2017	2563	E	162,65	Rimborso n. 9 buoni validati carta del docente relativi alle attività di formazione corso senza zaino primo livello
04/10/2017	3852	E	747,26	Rimborso n. 21 buoni validati carta del docente relativi alle attività di formazione corso senza zaino primo e secondo livello

Previsione definitiva € 2.179,63
 Somme accertate € 2.179,63
 Riscosso € 2.179,63
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Rimborso autodichiarazioni € 612,36 - 04) Rimborso buoni attività di formazione € 1.567,27
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Per questa voce non sono state previste entrate né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	161.048,94	155.310,79	96,44%
Progetti	84.634,08	46.059,45	54,42%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Totale spese	246.083,02	201.370,24	
Avanzo di competenza		17.242,85	
Totale a pareggio		218.613,09	

(*) 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 € 56.535,22

Variazioni in corso d'anno € 44.048,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2017	1	C	2/1	719,26	CONTRIBUTO A FRONTE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE NELLA SCUOLA DEL PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2016/2017 GIUSTA CONVENZIONE PROT. N. 1650 DEL 08/05/2017.
18/05/2017	1	C	2/3	1.118,24	Assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria quale integrazione al Programma Annuale 2017 giusta nota Miur prot. n. 3569 del 17/02/2017
18/05/2017	1	C	4/4	246,01	Assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria quale integrazione al Programma Annuale 2017 giusta nota Miur prot. n. 3569 del 17/02/2017
18/05/2017	1	C	4/4	158,24	CONTRIBUTO A FRONTE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE NELLA SCUOLA DEL PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2016/2017 GIUSTA CONVENZIONE PROT. N. 1650 DEL 08/05/2017.
18/05/2017	1	C	8/1	1.000,00	Prelevamento da Z a A1 giusta nota Miur prot. n. 5894 del 20/03/2017
05/06/2017	2047	E	3/5	612,36	Rimborso autocertificazioni docenti CSTPSQ57T43F915J e DGRGRZ55R67F915T
06/06/2017	2057	E	3/12	113,10	Versamento quote assicurative n. 29 esterni amministrazione per esami Cambridge

10/06/2017	2143	E	3/7	409,84	Contributo Comune di Noci giusta determina n. 371 del 16/05/2017 notificata in data 09/06/2017 per l'acquisto di registri d'esame e materiale di pulizia
10/06/2017	2143	E	4/4	90,16	Contributo Comune di Noci giusta determina n. 371 del 16/05/2017 notificata in data 09/06/2017 per l'acquisto di registri d'esame e materiale di pulizia
10/06/2017	2144	E	3/7	409,84	Contributo Comune di Noci giusta determina n. 372 del 16/05/2017 notificata in data 09/06/2017 per la partecipazione e promozione del concerto musicale di fine a.s. 2016/2017
10/06/2017	2144	E	4/4	90,16	Contributo Comune di Noci giusta determina n. 372 del 16/05/2017 notificata in data 09/06/2017 per la partecipazione e promozione del concerto musicale di fine a.s. 2016/2017
02/10/2017	2	C	2/1	800,00	A.F.2017 - Funzionamento amministrativo didattico, anno scolastico 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017 - EROGAZIONE risorse finanziarie giusta Nota MIUR prot. n. 19236 del 29 settembre 2017
02/10/2017	2	C	2/3	1.366,38	A.F.2017 - Funzionamento amministrativo didattico, anno scolastico 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017 - EROGAZIONE risorse finanziarie giusta Nota MIUR prot. n. 19236 del 29 settembre 2017
02/10/2017	2	C	3/1	700,00	A.F.2017 - Funzionamento amministrativo didattico, anno scolastico 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017 - EROGAZIONE risorse finanziarie giusta Nota MIUR prot. n. 19236 del 29 settembre 2017
02/10/2017	2	C	3/2	1.300,00	A.F.2017 - Funzionamento amministrativo didattico, anno scolastico 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017 - EROGAZIONE risorse finanziarie giusta Nota MIUR prot. n. 19236 del 29 settembre 2017
02/10/2017	2	C	3/7	700,00	A.F.2017 - Funzionamento amministrativo didattico, anno scolastico 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017 - EROGAZIONE risorse finanziarie giusta Nota MIUR prot. n. 19236 del 29 settembre 2017
02/10/2017	2	C	3/10	300,00	A.F.2017 - Funzionamento amministrativo didattico, anno scolastico 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017 - EROGAZIONE risorse finanziarie giusta Nota MIUR prot. n. 19236 del 29 settembre 2017
02/10/2017	2	C	4/1	100,00	A.F.2017 - Funzionamento amministrativo didattico, anno scolastico 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017 - EROGAZIONE risorse finanziarie giusta Nota MIUR prot. n. 19236 del 29 settembre 2017
02/10/2017	2	C	4/4	1.158,60	A.F.2017 - Funzionamento amministrativo didattico, anno scolastico 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017 - EROGAZIONE risorse finanziarie giusta Nota MIUR prot. n. 19236 del 29 settembre 2017
02/10/2017	3797	E	3/10	24.233,22	Assegnazione finanziamento per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo settembre-dicembre 2017 giusta nota MIUR n. 19107 del 28 settembre 2017
02/10/2017	3797	E	4/4	5.331,31	Assegnazione finanziamento per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo settembre-dicembre 2017 giusta nota MIUR n. 19107 del 28 settembre 2017
09/10/2017	3945	E	3/12	2.640,63	Assicurazione n. 714 alunni a.s. 2017/2018
21/11/2017	5232	E	3/12	451,40	Assicurazione a.s. 2017/2018 n. 85 docenti, 9 ATA e 28 tra ex alunni ed estranei amministrazione
23/11/2017	3	C	1/10	500,00	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	1/11	42,50	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	2/1	30,54	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	2/3	-978,63	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	3/1	677,04	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	3/2	-981,45	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	3/6	310,00	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	4/2	400,00	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
29/12/2017	5806	E	2/1	-62,22	Storno tra sottoconti A1
29/12/2017	5806	E	2/3	-354,20	Storno tra sottoconti A1
29/12/2017	5806	E	3/7	416,41	Storno tra sottoconti A1
29/12/2017	5806	E	3/10	0,01	Storno tra sottoconti A1

Previsione definitiva	€	100.583,97	
Somme impegnate	€	98.422,07	
Pagato	€	85.811,42	
Rimasto da pagare	€	12.610,65	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100.583,97	
Residua disponibilità finanz	€	2.161,90	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 2.927,50
 Variazioni in corso d'anno € 5.428,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/03/2017	892	E	3/2	1.560,00	Theatrino a.s. 2016/2017
18/05/2017	1	C	2/1	788,43	A.F. 2017 - AVVISO EROGAZIONE di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 32 del DM 663 del 1 settembre 2016 - Funzionamento amministrativo-didattico - Programma Annuale a.s. 2016/2017 - periodo gennaio-agosto 2017 giusta mail del 20/02/2017
18/05/2017	1	C	4/4	173,45	A.F. 2017 - AVVISO EROGAZIONE di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 32 del DM 663 del 1 settembre 2016 - Funzionamento amministrativo-didattico - Programma Annuale a.s. 2016/2017 - periodo gennaio-agosto 2017 giusta mail del 20/02/2017
23/09/2017	3646	E	2/1	409,84	Contributo per spese di materiale didattico e di pulizia giusta determina Comune di Noci del 21/09/2017 comunicazione prot. 1107 del 22/09/2017-integrazione a.s. 2016/2017
23/09/2017	3646	E	4/4	90,16	Contributo per spese di materiale didattico e di pulizia giusta determina Comune di Noci del 21/09/2017 comunicazione prot. 1107 del 22/09/2017-integrazione a.s. 2016/2017
23/11/2017	3	C	2/1	-774,91	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	2/3	94,41	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	3/4	60,00	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	3/6	-405,06	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	3/10	52,50	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	4/2	552,00	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	6/3	421,06	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
02/12/2017	5452	E	3/6	1.972,87	Contributo volontario alunni a.s. 2017/2018
02/12/2017	5452	E	4/4	434,03	Contributo volontario alunni a.s. 2017/2018

Previsione definitiva € 8.356,28
 Somme impegnate € 5.468,41
 Pagato € 5.077,63
 Rimasto da pagare € 390,78 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.356,28
 Residua disponibilità finanz € 2.887,87

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.126,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2017	2	C	1/10	2.356,14	Prelevamento da Z01 1/2/7 a A03 per liquidazione ore eccedenti a.s. 2016/2017
02/10/2017	2	C	1/11	770,47	Prelevamento da Z01 1/2/7 a A03 per liquidazione ore eccedenti a.s. 2016/2017

Previsione definitiva € 3.126,61
 Somme impegnate € 3.126,61
 Pagato € 3.126,61
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.126,61
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 782,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2017	5108	E	4/4	11,54	CONTRIBUTO COMUNE DI NOCI GIUSTA DETERMINA N. 903 DEL 27/10/2017 PER ACQUISTO AUSILIO HANDICAP
16/11/2017	5108	E	6/3	288,46	CONTRIBUTO COMUNE DI NOCI GIUSTA DETERMINA N. 903 DEL 27/10/2017 PER ACQUISTO AUSILIO HANDICAP
23/11/2017	3	C	4/4	18,54	Prelevamento da Z01 1/2/35 -1/2/42 1/2/43 a A4 per programmazione relativa ad acquisto ausilio handicap
23/11/2017	3	C	6/3	463,54	Prelevamento da Z01 1/2/35 -1/2/42 1/2/43 a A4 per programmazione relativa ad acquisto ausilio handicap

Previsione definitiva € 2.782,08
Somme impegnate € 2.093,70
Pagato € 1.994,70
Rimasto da pagare € 99,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.782,08
Residua disponibilità finanz € 688,38

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 46.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2017	660	E	3/6	37.868,85	Assegnazione fondi e.f. 2017 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici giusta nota MIUR del 15/02/2017 quale scuola capofila di BAIC833003
25/02/2017	660	E	4/4	8.331,15	Assegnazione fondi e.f. 2017 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici giusta nota MIUR del 15/02/2017 quale scuola capofila di BAIC833003

Previsione definitiva € 46.200,00
Somme impegnate € 46.200,00
Pagato € 46.200,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.200,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Per questo aggregato non è stata effettuata alcuna programmazione né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Per questo aggregato non è stata effettuata alcuna programmazione né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Per questo aggregato non è stata effettuata alcuna programmazione né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Gestioni economiche - G04 - Attività conviviale

Per questo aggregato non è stata effettuata alcuna programmazione né sono intervenute variazioni durante l'esercizio finanziario.

Progetti - P05 - Formazione personale docente ed ATA

Formazione personale docente ed ATA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 743,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2017	2048	E	1/10	657,36	Rimborso buoni validati carta del docente relativi alle attività di formazione
07/06/2017	2060	E	1/10	28,58	Versamento insegnante Trisolini Antonia Damiana della quota partecipazione corso Flipped education a.s. 2016/2017
07/06/2017	2061	E	1/10	28,58	Versamento docente Intini Maria Grazia della quota partecipazione corso Flipped education a.s. 2016/2017
07/06/2017	2062	E	1/10	28,58	Versamento docente docente Morea Donato Francesco della quota partecipazione corso Flipped education a.s. 2016/2017
23/11/2017	3	C	1/10	-58,22	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	1/11	58,22	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33

Previsione definitiva € 743,10

Somme impegnate € 743,10

Pagato € 743,10

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 743,10

Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P31 - Viaggi di istruzione e visite guidate

Viaggi di istruzione e visite guidate

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 20.949,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/02/2017	374	E	3/7	248,91	Versamento per visita guidata classi 4 A-B-C e D Casa Rossa Alberobello 23/01/2017
07/02/2017	374	E	4/4	24,89	Versamento per visita guidata classi 4 A-B-C e D Casa Rossa Alberobello 23/01/2017
07/02/2017	375	E	3/7	269,09	Versamento per visita guidata classi 5 A-B-C e D Casa Rossa Alberobello 26/01/2017
07/02/2017	375	E	4/4	26,91	Versamento per visita guidata classi 5 A-B-C e D Casa

					Rossa Alberobello 26/01/2017
07/02/2017	376	E	3/7	223,64	Versamento per uscita alunni scuola media teatro Petruzzelli 26/01/2017
07/02/2017	376	E	4/4	22,36	Versamento per uscita alunni scuola media teatro Petruzzelli 26/01/2017
31/03/2017	1213	E	3/2	633,33	Servizi educativi visita guidata classi prime A-B-C-D scuola media Torre Guaceto e Ignatia 29/03/2017
31/03/2017	1213	E	4/4	31,67	Servizi educativi visita guidata classi prime A-B-C-D scuola media Torre Guaceto e Ignatia 29/03/2017
05/04/2017	1273	E	3/2	518,10	Servizi educativi visita guidata classi terze A-B-C scuola media Torre Matera 25/03/2017
05/04/2017	1273	E	4/4	25,90	Servizi educativi visita guidata classi terze A-B-C scuola media Torre Matera 25/03/2017
14/04/2017	1371	E	3/13	5.618,00	VIAGGIO D'ISTRUZIONE AD ALIANO E NAPOLI IL 7 E 8 APRILE 47 ALUNNI CLASSI TERZE B E D
19/04/2017	1385	E	3/2	885,71	Uscita didattica Lagopesoli, Melfi e Venosa 12/04/2017 alunni 2^A, B, C e D scuola media
19/04/2017	1385	E	4/4	44,29	Uscita didattica Lagopesoli, Melfi e Venosa 12/04/2017 alunni 2^A, B, C e D scuola media
26/04/2017	1455	E	3/7	232,73	Uscita Bari Palazzo del consiglio regionale 16/03/2017 classi primaria 5 C e D
26/04/2017	1455	E	4/4	23,27	Uscita Bari Palazzo del consiglio regionale 16/03/2017 classi primaria 5 C e D
26/04/2017	1456	E	3/7	503,64	Uscita Matera 25/03/2017 classi terze A-B-C scuola media
26/04/2017	1456	E	4/4	50,36	Uscita Matera 25/03/2017 classi terze A-B-C scuola media
26/04/2017	1457	E	3/7	1.629,09	Uscita di tutte le classi scuola primaria teatro Petruzzelli 28/03/2017
26/04/2017	1457	E	4/4	162,91	Uscita di tutte le classi scuola primaria teatro Petruzzelli 28/03/2017
28/04/2017	1524	E	3/7	503,64	Uscita didattica classi prime A-B-C-D scuola media scavi Egnazia 29/03/2017
28/04/2017	1524	E	4/4	50,36	Uscita didattica classi prime A-B-C-D scuola media scavi Egnazia 29/03/2017
11/05/2017	1727	E	3/13	5.033,00	Viaggio d'istruzione classi terze A e C scuola media Aliano napoli 28 e 29 aprile 2017
10/06/2017	2145	E	3/7	1.000,00	Uscita classi seconde A-B-C-D scuola media Lagopesole-Melfi-Venosa del 12/04/2017
10/06/2017	2145	E	4/4	100,00	Uscita classi seconde A-B-C-D scuola media Lagopesole-Melfi-Venosa del 12/04/2017
10/06/2017	2146	E	3/7	166,36	Uscita classi prime C-D scuola media Monopoli 26/04/2017
10/06/2017	2146	E	4/4	16,64	Uscita classi prime C-D scuola media Monopoli 26/04/2017
10/06/2017	2147	E	3/7	149,73	Uscita classi prime A e B scuola media Monopoli 04/05/2017
10/06/2017	2147	E	4/4	14,97	Uscita classi prime A e B scuola media Monopoli 04/05/2017
10/06/2017	2148	E	3/7	189,09	Uscita classi terze A e B scuola primaria Alberobello 08/05/2017
10/06/2017	2148	E	4/4	18,91	Uscita classi terze A e B scuola primaria Alberobello 08/05/2017
10/06/2017	2149	E	3/7	277,27	Uscita classi quarte A e B scuola primaria Matera 10/05/2017
10/06/2017	2149	E	4/4	27,73	Uscita classi quarte A e B scuola primaria Matera 10/05/2017
10/06/2017	2150	E	3/7	277,27	Uscita classi quarte C e D scuola primaria Matera 11/05/2017
10/06/2017	2150	E	4/4	27,73	Uscita classi quarte C e D scuola primaria Matera 11/05/2017
10/06/2017	2151	E	3/7	232,73	Uscita alunni di strumento scuola media Ostuni 11/05/2017
10/06/2017	2151	E	4/4	23,27	Uscita alunni di strumento scuola media Ostuni 11/05/2017
14/06/2017	2195	E	3/7	258,55	Uscita classi seconde A-B-C-D primaria Gioia del Colle 17/05/2017
14/06/2017	2195	E	4/4	25,85	Uscita classi seconde A-B-C-D primaria Gioia del Colle 17/05/2017
14/06/2017	2196	E	3/7	258,55	Uscita classi prime A-B-C primaria Putignano 19/05/2017
14/06/2017	2196	E	4/4	25,85	Uscita classi prime A-B-C primaria Putignano 19/05/2017
14/06/2017	2197	E	3/7	299,45	Uscita alunni di strumento Conversano 23/05/2017
14/06/2017	2197	E	4/4	29,95	Uscita alunni di strumento Conversano 23/05/2017
17/06/2017	2230	E	3/7	509,09	Uscite classi quinte A-B-C-D primaria Taranto

					31/05/2017
17/06/2017	2230	E	4/4	50,91	Uscite classi quinte A-B-C-D primaria Taranto 31/05/2017
28/06/2017	2419	E	3/7	45,45	USCITA DIDATTICA DEL 05/06/2017 ALUNNI SCOTELLARO LIBRERIA MONDADORI POINT
28/06/2017	2419	E	4/4	4,55	USCITA DIDATTICA DEL 05/06/2017 ALUNNI SCOTELLARO LIBRERIA MONDADORI POINT
04/07/2017	2500	E	3/7	143,64	Uscita Barsento classi quinte A-B-c-D primaria 05/06/2017
04/07/2017	2500	E	4/4	14,36	Uscita Barsento classi quinte A-B-c-D primaria 05/06/2017

Previsione definitiva	€	20.949,70	
Somme impegnate	€	20.949,70	
Pagato	€	20.949,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.949,70	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P32 - 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-368

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-368

Previsione iniziale	€	21.914,60
Variazioni in corso d'anno	€	-1.644,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2017	3	C	1/10	28,47	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	1/10	-61,79	Minor entrata su P32 a seguito Rend inviata il 28/03/2017
23/11/2017	3	C	1/11	0,34	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	3/2	-1.003,43	Minor entrata su P32 a seguito Rend inviata il 28/03/2017
23/11/2017	3	C	3/4	-168,81	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	3/4	-121,84	Minor entrata su P32 a seguito Rend inviata il 28/03/2017
23/11/2017	3	C	3/6	140,00	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	4/4	-369,85	Minor entrata su P32 a seguito Rend inviata il 28/03/2017
23/11/2017	3	C	6/3	-87,87	Minor entrata su P32 a seguito Rend inviata il 28/03/2017

Previsione definitiva	€	20.269,82	
Somme impegnate	€	20.269,82	
Pagato	€	20.269,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.269,82	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P33 - Scuola Senza Zaino

Scuola Senza Zaino

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.097,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2017	2277	E	1/10	22,41	VERSAMENTO GABRIELE CATERINA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
21/06/2017	2278	E	1/10	22,41	VERSAMENTO DURANTE GIOVANNA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
21/06/2017	2279	E	1/10	23,25	VERSAMENTO SEMERARO PASQUALINA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
21/06/2017	2280	E	1/10	23,25	VERSAMENTO MEZZAPESA MARGHERITA QUOTA

					PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
23/06/2017	2321	E	1/10	23,25	VERSAMENTO COPPI ROSANGELA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
23/06/2017	2322	E	1/10	23,25	VERSAMENTO LONUZZO MARIA ANGELA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
23/06/2017	2323	E	1/10	23,25	VERSAMENTO D'ADDABBO ANNA MARIA ROSARIA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO
03/07/2017	2474	E	1/10	23,25	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO PLANTONE MARIA CONSILIA
03/07/2017	2475	E	1/10	23,41	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO LAERA MARGHERITA
03/07/2017	2489	E	1/10	23,25	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO INSEGNANTE VIRGILIO MARIA CONSIGLIA
03/07/2017	2490	E	1/10	25,23	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO 1 LIVELLO MARAGLINO MARIA
11/07/2017	2563	E	1/10	162,65	Rimborso n. 9 buoni validati carta del docente relativi alle attività di formazione corso senza zaino primo livello
11/07/2017	2564	E	1/10	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO MICCOLIS MARGHERITA
11/07/2017	2565	E	1/10	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO LOPERFIDO DOMENICA
11/07/2017	2566	E	1/10	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO LOPERFIDO GIULIA
11/07/2017	2567	E	1/10	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO CASTELLANA PASQUA
11/07/2017	2568	E	1/10	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO PACE ANTONIA
12/07/2017	2578	E	1/10	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO GABRIELE CATERINA
20/07/2017	2636	E	1/10	44,83	VERSAMENTO SILVESTRI ROSA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO
24/07/2017	2650	E	1/10	44,83	VERSAMENTO DURANTE MARIA ROSANNA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO
27/07/2017	2699	E	1/10	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO DURANTE GABRIELLA
27/07/2017	2700	E	1/10	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO DURANTE GABRIELLA PER CONTO DELLA FIGLIA DONGIOVANNI FLORIANA
27/07/2017	2701	E	1/10	44,83	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO PLANTONE MARIA CONSILIA
31/07/2017	2721	E	1/10	45,00	VERSAMENTO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO DI PINTO CHIARA
07/08/2017	2768	E	1/10	44,83	VERSAMENTO DURANTE GIOVANNA QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE MODELLO SENZA ZAINO II LIVELLO
04/10/2017	3852	E	1/10	747,26	Rimborso n. 21 buoni validati carta del docente relativi alle attività di formazione corso senza zaino primo e secondo livello
09/11/2017	4942	E	2/1	269,40	VERSAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA CLASSE PRIMA SENZA ZAINO A.S. 2017/2018
09/11/2017	4942	E	4/4	59,27	VERSAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA CLASSE PRIMA SENZA ZAINO A.S. 2017/2018

10/11/2017	4946	E	2/1	1.655,50	VERSAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE CLASSI SECONDE SENZA ZAINO A.S. 2017/2018
10/11/2017	4946	E	4/4	364,21	VERSAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE CLASSI SECONDE SENZA ZAINO A.S. 2017/2018
23/11/2017	3	C	1/10	-136,97	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33
23/11/2017	3	C	1/11	136,97	Storno tra sottoconti A1-A2-P5-P32 E P33

Previsione definitiva	€	4.097,46	
Somme impegnate	€	4.096,83	
Pagato	€	4.096,83	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.097,46	
Residua disponibilità finanz	€	0,63	

Progetti - P34 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-492

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-492

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.574,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/08/2017	2817	E	1/10	28.868,62	Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-492 gusta nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, nota USR Puglia prot. n. 16724 del 18-07-2017 e lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017
09/08/2017	2817	E	1/11	2.924,47	Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-492 gusta nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, nota USR Puglia prot. n. 16724 del 18-07-2017 e lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017
09/08/2017	2817	E	2/3	2.653,69	Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-492 gusta nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, nota USR Puglia prot. n. 16724 del 18-07-2017 e lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017
09/08/2017	2817	E	3/2	3.000,00	Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-492 gusta nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, nota USR Puglia prot. n. 16724 del 18-07-2017 e lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017
09/08/2017	2817	E	3/4	1.127,22	Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-492 gusta nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, nota USR Puglia prot. n. 16724 del 18-07-2017 e lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017

Previsione definitiva	€	38.574,00	
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	€	38.574,00	
Residua disponibilità finanz	€	38.574,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		40.264,54
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	180.034,09	
b) in conto residui	€	24.961,93	
		Totale	€ 204.996,02
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	188.269,81	
d) in conto residui	€	10.447,82	
		Totale	€ 198.717,63
Fondo di cassa a fine esercizio	€		46.542,93
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	40.761,43	
- Residui passivi	€	13.569,25	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		73.735,11
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	189.464,35	4.081,62	193.545,97
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	189.464,35	4.081,62	193.545,97
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	28.789,14	11.972,29	40.761,43
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	40.264,54	6.278,39	46.542,93
Totale disponibilità	69.053,68	18.250,68	87.304,36
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	258.518,03	22.332,30	280.850,33
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.117,94	2.451,31	13.569,25
Totale Debiti	11.117,94	2.451,31	13.569,25
Consistenza patrimoniale	247.400,09	19.880,99	267.281,08
TOTALE PASSIVO	258.518,03	22.332,30	280.850,33

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	28.789,14	-1.644,78	27.144,36	24.961,93	2.182,43	38.579,00	40.761,43
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.117,94	-201,30	10.916,64	10.447,82	468,82	13.100,43	13.569,25

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	7.227,68	3,59%
02	Beni di consumo	7.939,76	3,94%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.060,35	67,57%
04	Altre spese	31.765,24	15,77%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	17.377,21	8,63%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00	0,50%
	Totale generale	201.370,24	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 10 del 09/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 79 del 14/12/2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{143.786,92}{218.613,09} = 0,66$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{74.826,17}{218.613,09} = 0,34$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{218.613,09}{218.613,09} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{38.579,00}{218.613,09} = 0,18$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{24.961,93}{27.144,36} = 0,92$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{40.761,43}{245.757,45} = 0,17$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{51.527,86}{201.370,24} = 0,26$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{98.422,07}{201.370,24} = 0,49$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{13.100,43}{201.370,24} = 0,07$$

Totale Impegni	201.370,24
----------------	------------

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	10.447,82	=	= 0,94
Totale residui passivi	11.117,94		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	13.569,25	=	= 0,06
Totale impegni + Residui passivi	212.286,88		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	201.370,24	=	= 283,22
Numero alunni	711		

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	98.422,07	=	= 138,43
Numero alunni	711		

CONCLUSIONI

Gli obiettivi previsti nell'Esercizio finanziario 2017 sono stati raggiunti grazie alla professionalità e all'impegno di tutte le componenti dell'Istituzione scolastica. Tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza, realizzando pienamente gli obiettivi realizzati dal POF. Si deve evidenziare che l'Istituzione scolastica è stata promotrice di numerose iniziative formative, collaborando a stretto contatto con associazioni e organizzazioni del territorio. Ciò ha soddisfatto le aspettative delle famiglie e degli studenti, che hanno collaborato alla progettazione scolastica.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lenella Breveglieri