



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon

2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per lo Sviluppo e la Gestione degli Atenei
 Direzione Generale per lo Studentato in Abitazione di Ateneo
 e Servizi per la Gestione dei Servizi Strutturali per
 l'Università e per l'Università degli Studi

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (C4-FESR)



-IN VOLO- VERSO LA SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"AMMIRATO- FALCONE"

Via Raffaello Sanzio, 51 – LECCE

Tel. 0832/345717 fax 0832/346283 C.M. LEIC89100T C.F. 93099140753

e-mail leic89100t@istruzione.it pec: leic89100t@pec.istruzione.it

Sito web: www.ammiratofalcone.gov.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, del Consiglio di Istituto per l'approvazione. La previsione iniziale è quella indicata nel Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 124, del 21/12/2015. In corso di esercizio, si sono verificati maggiori e minori accertamenti, rispetto alla previsione, e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma Annuale, con delibere del Consiglio di Istituto. A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2016 si è determinata la seguente situazione:

ENTRATE

Agg.	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Prev. definitiva
01	01	Avanzo di amm. non vincolato	136.445,38	62,51	136.507,89
	02	Avanzo vincolato	4.056,34	281.949,29	286.005,63
02	01	Finanz. Stato – Dot. ordinaria	102.494,42	123.579,11	226.073,53
03	04	Finanz. Regione vincolati		108.574,27	108.574,27
04	01	Finanz. Unione Europea		40.500,00	40.500,00
04	05	Finanz. Enti territ. – Comune vincolati		2.603,38	2.603,38
05	01	Contributi da famiglie non vincolati	800,00	-371,50	428,50
05	02	Contributi da famiglie vincolati	16.600,00	14.061,00	30.661,00
05	03	Contributi da privati - Altri non vincolati	1.000,00	50,00	1.050,00
05	04	Contributi da privati - Altri vincolati		879,15	879,15
07		Altre entrate - interessi		1,26	1,26
TOTALE ENTRATE			261.396,14	571.988,47	833.384,61

USCITE

			Previsione iniziale	Variazioni	Prev. definitiva
Agg.	Voce	Descrizione			
A	A01	Funzion. Amm. generale	122.193,64	396.969,98	519.163,63
	A02	Funzion. Amm. didattico	23.819,00	-24,86	23.794,14
	A03	Spese di personale		1.539,36	1.539,36
	A04	Spese di investimento	7.000,00	0,00	7.000,00
P	P19	Progetto "motoriamente insieme"	1.650,00	-1.600,00	50,00
	P23	Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.500,00	0,00	3.500,00
	P24	Progetto SCUOLA DIGITALE	4.500,00	0,00	4.500,00
	P25	Viaggi istruzione e visite guidate	5.000,00	15.980,00	20.880,00
	P29	Progetto "Eccellenze"	1.000,00	-750,00	250,00
	P30	Fondo di solidarietà	633,00	0,00	633,00
	P31	Contributi volontari	638,00	200,00	838,00
	P32	Progetto Conversazione in lingua inglese	1.353,08	0,00	1.353,08
	P33	Progetto Lingua Spagnola	1.100,00	0,00	1.100,00
	P34	Rete wireless PON 10.8.A1- FESR PON-PU-2015-273		18.500,00	18.500,00
	P35	"Diritti a Scuola" Avviso 1/2016 PORDS16LE6		108.537,11	108.537,11
	P36	Ambienti digitali PON 10.8.1.A3- FESR PON-PU-2015-373		22.000,00	22.000,00
R	R98	Fondo di riserva	340,00	0,00	340,00
		TOTALE USCITE	172.726,72	561.351,59	734.078,31
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	88.669,14	10.636,88	99.306,30
		TOTALE A PAREGGIO	261.396,14	571.988,47	833.384,61
		Avanzo di competenza			0,00
					650.401,01
				Totale a pareggio	

Andamento della gestione

La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:

- Mod. H - conto finanziario
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività
- Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2016
- Mod. K - conto del patrimonio
- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi
- Mod. M - prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera
- Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa

Situazione dei RESIDUI

1. **RESIDUI Attivi** esistenti al 31/12/15: € 297.191,06 incassati: € 291.116,68 Variazione: € 0,00 da incassare € 6.074,38
2. **RESIDUI Passivi** esistenti al 31/12/15: € 20.610,39 pagati: € 19.810,75 variazione : € 0,00 da pagare € 799,67

Analisi delle ENTRATE

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le ENTRATE sono state accertate, oltre l'avanzo di amministrazione, per €. 410.871,09. Sono stati riscossi €. 368.902,87, mentre restano da riscuotere €. 41.968,22 che risultano indicati analiticamente nel mod. L - elenco residui attivi. Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, del Programma Annuale 2016

- AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2015

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni, come risulta dal seguente prospetto:

Aggreg.	Voce	Utilizzazione avanzo amministrazione effettivo	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	01	Funz. amm. generale	0,02	27.028,60
	02	Funz. didattico generale	1.729,60	8.000,00
	03	Spese di personale	0,00	0,00
	04	Spese di investimento	0,00	6.000,00
P	P19	Progetto "motoriamente insieme"	50,00	0,00
	P23	Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA	0,00	3.000,00
	P24	Progetto SCUOLA DIGITALE	0,00	4.000,00
	P25	Viaggi istruzione e visite guidate	0,00	0,00
	P29	Progetto "Eccellenze"	0,00	0,00
	P30	Fondo di solidarietà	133,00	0,00
	P31	Contributi volontari	638,00	0,00

	P32	Progetto Conversazione in lingua inglese	1.153,08	0,00
	P33	Progetto Lingua Spagnola	350,00	550,00
TOTALE GENERALE			4.053,70	48.578,60

- AGGREGATO 02/01 - Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria

I finanziamenti della dotazione ordinaria sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Regionale e dal MPI come risulta dal seguente prospetto:

<i>Descrizione del finanziamento</i>	<i>Prev. Definitiva</i>
<i>Erogazione risorsa finanz. Quota A- D.M. n. 21 13.800,82 del 01/03/07 tabella 2</i>	
<i>Erogazione finanz. per servizi di pulizia Contratti EX LSU</i>	88.693,60
<i>Erogazione risorsa finanz. D.L. 104 art. 8 Percorsi orientamento</i>	865,98
<i>Erogazione risorsa finanz. per funz. Amm.</i>	7.885,00
<i>Erogazione risorsa finanz. per mantenimento e funzionalità degli immobili – Progetto “Scuole Belle”</i>	51.452,57
<i>Erogazione risorsa finanziaria per servizi di 39.419,38 pulizia contratti EX LSU</i>	
<i>Erogaz. risorsa finanziaria per mantenimento e funzionalità degli immobili – Progetto “Scuole Belle”</i>	23.778,84
<i>Erogaz. risorsa finanziaria per mantenimento e funzionalità degli immobili – Progetto “Scuole Belle”</i>	0,27
<i>Erogaz. risorsa finanziaria per attrezzature Alunni H</i>	177,07
TOTALE	226.073,53

Le somme accertate sono pari ad € 226.073,53. Le somme riscosse sono pari ad € 226.073,53.

- AGGREGATO 03/04 - Finanziamento della Regione – Altri finanz. vincolati

<i>Descrizione del finanziamento</i>	<i>Prev. Definitiva</i>
<i>Erogazione risorsa finanz. Progetto “Diritti a Scuola” Avviso 1/2016</i>	108.574,27
TOTALE	108.574,27

Le somme accertate sono pari ad € 108.574,27. Le somme riscosse sono pari ad € 107.106,05. Restano da riscuote € 1.468,22, la somma non riscossa costituisce un residuo attivo che è stato regolarmente iscritto nel modello L – Residui Attivi - .

- AGGREGATO 04/01 - Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni scolastiche – Unione Europea

Sono pervenuti i seguenti finanziamenti erogati dall'Unione Europea per finanziare i Progetti PON:

<i>Descrizione del finanziamento</i>	<i>Prev. Definitiva</i>
<i>Erogazione risorsa finanz. Progetto PON rete wireless 10.8.A1-FESRPON-PU-2015-273</i>	<i>18.500,00</i>
<i>Erogazione risorsa finnz. Progetto PON ambienti digitali 10.8.A3-FESRPON-PU-2015-373</i>	<i>22.000,00</i>
TOTALE	40.500,00

Le somme accertate sono pari ad € 40.500,00. Le somme riscosse sono pari ad € 0,00. Restano da riscuotere € 40.500,00, la somma non riscossa costituiscono un residuo attivo che è stato regolarmente iscritto nel modello L – Residui attivi -.

- AGGREGATO 04/05 - Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni scolastiche – Comune vincolati

<i>Descrizione del finanziamento</i>	<i>Prev. Definitiva</i>
<i>Erogazione risorsa finanz. per oneri carico Comune di Lecce Scuola primaria a.s. 2015/2016</i>	<i>890,00</i>
<i>Erogazione risorsa finanz. per oneri carico Comune di Lecce Scuola secondaria a.s. 2015/2016</i>	<i>1.040,00</i>
<i>Erogazione risorsa finanz. Dal Comune di Lecce Per attività progettuali "scuole di base in rete" a.s. 2015/2016</i>	<i>673,38</i>
TOTALE	2.603,38

Le somme accertate sono pari ad € 2.603,18. Le somme riscosse sono pari ad € 2.603,38.

- AGGREGATO 05/01 - Contributi da privati – Famiglie non vincolati

<i>Descrizione del finanziamento</i>	<i>Prev. Definitiva</i>
<i>Contributo volontario genitori alunni per funzionamento</i>	<i>428,50</i>
TOTALE	428,50

Le somme accertate sono pari ad € 428,50. Le somme riscosse sono pari ad € 428,50. L'aggregato presenta un minore accertamento per € 371,50 rispetto alla previsione.

- AGGREGATO 05/02 - Contributi da privati – Famiglie vincolati

<i>Descrizione del finanziamento</i>	<i>Prev. Definitiva</i>
<i>Contributo volontario genitori alunni per assicurazione</i>	<i>2.839,50</i>
<i>Contributo volontario genitori alunni per uscite didattiche e viaggi istruz.</i>	<i>20.980,00</i>
<i>Contributo volontario genitori alunni per partecipazione giochi matematici</i>	<i>584,00</i>
<i>Contributo volontario genitori alunni per certificazioni linguistiche</i>	<i>6.257,50</i>
TOTALE	30.661,00

Le somme accertate sono pari ad € 30.661,00. Le somme riscosse sono pari ad € 30.661,00. L'aggregato presenta un maggiore accertamento per € 14.061,00 rispetto alla previsione.

- AGGREGATO 05/03 - Contributi da privati – Altri non vincolati

<i>Descrizione del finanziamento</i>	<i>Prev. Definitiva</i>
<i>Contributo della ditta IVS Italia spa per concessione servizio distributori automatici</i>	<i>850,00</i>
<i>Contributo volontario della ditta Panificio Quarta</i>	<i>200,00</i>
TOTALE	1.050,00

Le somme accertate sono pari ad € 1.050,00. Le somme riscosse sono pari ad € 1.050,00. L'aggregato presenta un maggiore accertamento per € 50,00 rispetto alla previsione.

- AGGREGATO 05/04 - Contributi da privati – Altri vincolati

<i>Descrizione del finanziamento</i>	<i>Prev. Definitiva</i>
<i>Erogazione fondi per compenso Tutor TFA</i>	<i>800,00</i>
<i>Contributo volontario della Associazione Principio Attivo Teatro</i>	<i>179,15</i>
TOTALE	879,15

Le somme accertate sono pari ad € 879,15. Le somme riscosse sono pari ad € 879,15. L'aggregato presenta un maggiore accertamento per € 879,15 rispetto alla previsione.

- AGGREGATO 07 - Altre Entrate

<i>Descrizione del finanziamento</i>	<i>Prev. Definitiva</i>
<i>Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica presso Banca d'Italia</i>	<i>1,26</i>
TOTALE	1,26

Le somme accertate sono pari ad € 1,26. Le somme riscosse sono pari ad € 1,26. L'aggregato presenta un maggiore accertamento per € 1,26 rispetto alla previsione.

Analisi delle USCITE

Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le USCITE impegnate ammontano a € 650.401,01. Sono stati pagati € 634.967,60, restano da pagare € 15.433,41 che risultano analiticamente indicati nel mod. L - elenco RESIDUI PASSIVI -. Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un disavanzo di competenza di € 239.529,92 derivante dalla differenza fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - mod. I - il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario. Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.

Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale

Le somme gestite in questo aggregato hanno permesso di acquisire i servizi e gli strumenti indispensabili per garantire il funzionamento amministrativo.

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
01/01	Avanzo di amm. - non vincolato	27.091,11	02/01/1	Beni di consumo – Carta cancelleria e stampati - Carta	2.760,37
01/02/9	Avanzo di amm. – Vincolato – Progetto “Scuole Belle”	0,02	02/01/2	Beni di consumo – Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	11,15
01/02/25	Avanzo di amm. – Vincolato – Finanz. Servizi decoro immobili scol. “De Pace”	281.655,15	02/01/3	Beni di consumo – Carta cancelleria e stampati - Stampati	721,83
02/01/2	Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria – funzionamento amm.vo/didattico	6.471,42	02/03/1	Beni di consumo – Materiali e accessori – Beni alimentari	73,08
02/01/4	Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria – Finanziamenti contratti EX LSU	128.112,98	02/03/7	Beni di consumo – Materiali e accessori – Strumenti tecnico-specialistico	16,00

02/01/11	Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria – Finanz. Servizi decoro immobili scol. “De Pace”	23.779,11	02/03/8	Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tecnico- specialistico	1.033,91
02/01/12	Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria – Finanziamento scuole belle infanzia	51.452,57	02/03/9	Beni di consumo – Materiali e accessori - Materiale informatico e software	270,75
05/03/12	Contributi da privati – Altri non vincolati – Contributo ditta IVS ITALIA SpA	600,00	02/03/10	Beni di consumo – Materiali e accessori – Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.296,67
07/01/1	Altre Entrate – Interessi – Interessi su c/c tesoreria uinica c/o Banca d’Italia	1,26	03/06/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Manutenzione ordinaria – Manutenzione ordinaria software	1.464,00
			03/07/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Noleggi, locazioni e leasing – noleggio e leasing impianti e macchinari	4.823,16
			03/07/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Noleggi, locazioni e leasing – licenze d’uso di software	1.561,60
			03/08/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Utenze e canoni – Reti di trasmissione	42,29
			03/10/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Servizi ausiliari – Trasporti, traslochi e facchinaggio	134,20
			03/10/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Servizi ausiliari – Terziarizzazione dei servizi	128.113,06

			03/10/8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Servizi ausiliari – Scuole Belle	356.886,57
			03/11/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Servizi finanziari – Servizi di tesoreria	1.200,00
			04/01/1	Altre spese – Amministrative – Oneri postali e telegrafici	1.038,58
			04/01/8	Altre spese – Amministrative – Rimborsi spese per i Revisori	1.308,47
	Totale entrate	519.163,62		Totale uscite	504.193,69

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 14.969,93. Rimangono da pagare 12.803,41 elencati in modo analitico nel modello L – Residui passivi.

In questa attività è stata inserita la somma di euro 500,00 per minute spese al direttore s.g.a.

Attività A02 - Funzionamento didattico generale

Le somme gestite su questa attività hanno permesso di acquisire i servizi e gli strumenti indispensabili per garantire il funzionamento didattico attraverso le attività curriculari ed opzionali a tutti gli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo.

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
01/01	Avanzo di amm. - Non vincolato	8.000,00	02/01/1	Beni di consumo – Carta cancelleria e stampati - Carta	14,20
01/02/14	Avanzo di amm. – Vincolato – Premio Comune di Lecce partecipazione concorso	385,00	02/01/2	Beni di consumo – Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	1.009,83

01/02/15	Avanzo di amm. – Vincolato – Assegnazione fondi orientamento	154,18	02/02/2	Beni di consumo – Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni	300,00
01/02/16	Avanzo di amm. – Vincolato – Assegnazione comodato d'uso libri scolastici	634,00	02/03/8	Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tecnico- specialistico	15,10
01/02/20	Avanzo di amm. – Vincolato – Fondi per attrezzature didattiche alunni H	754,56	02/03/11	Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tecnico- specialistico alunni H	297,27
01/02/21	Avanzo di amm. – Vincolato – Contributo Giochi matematici	96,00	02/03/12	Beni di consumo – Materiali e accessori – Libri uso didattico	121,25
02/01/2	Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria – Funzionamento amm.vo/didattico	4.089,40	03/08/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Utenze e canoni – Abbonamento libro informatico	100,00
05/02/2	Contributi da privati – Famiglie vincolati – Assicurazione alunni	2.839,50	03/12/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Assicurazioni – Assicurazioni per resp. Civile verso terzi	2.839,50
05/02/6	Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributo genitori certificazioni linguistiche	6.257,50	04/01/23	Altre spese – Amministrative – Certificazioni rilasciate da Enti certificatori	6.257,50
05/02/13	Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributo genitori partecipaz. "Giochi Matematici"	584,00	04/02/4	Altre spese – Partecipazioni ad organizzazioni – Partecipazione giochi delle Scienze Sperimentali	60,00
			04/02/5	Altre spese – Partecipazioni ad organizzazioni – Partecipazione giochi Matematici U. Bocconi	376,00

			06/03/14	Beni di investimento – Beni mobili – Strumenti musicali	736,80
	Totale entrate	23.794,14		Totale uscite	12.127,45

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 11.666,69. Rimangono da pagare € 2.630,00 elencati in modo analitico nel modello L – Residui passivi -.

Attività A03 – Spese di personale

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
02/01/13	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria – Finanz. fondi D.L. 104 art. 8 percorsi orientamento	865,98			
04/05/3	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati – contributo scuola di base in rete	673,38			
	Totale entrate	1.539,36		Totale uscite	0,00

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 1.539,36.

Attività A04 – Spese di investimento

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
01/01	Avanzo di amm. - non vincolato	6.000,00			
01/01/2	Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria Funzionamento amm.vo/didattico	1.000,00			
	Totale entrate	1.000,00		Totale uscite	0,00

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 7.000,00.

Progetto P19 "Motoriamente insieme"

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
01/02/8	Avanzo di amm. – vincolato motorialmente insieme	50,00			
	Totale entrate	50,00		Totale uscite	0,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 50,00.

Progetto P23 Sicurezza nella scuola

Su questo progetto è confluita la spesa relativa al compenso per la figura di Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione rischi.

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
01/01	Avanzo di amm. - Non vincolato	3.000,00	03/02/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Prestazioni prof. e spec. Non consulenziali – Incariso RSPP	1.150,01
01/01/2	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria – funzionamento amm.vo/didattico	500,00			
	Totale entrate	3.500,00		Totale uscite	1.150,01

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 2.349,99

Progetto P24 Scuola digitale

Su questo progetto è confluita la spesa relativa all'acquisto del software di segreteria digitale in ottemperanza al codice di amministrazione digitale e la spesa per l'affidamento dell'incarico di adeguamento del sito istituzionale, come da normativa vigente.

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
01/01	Avanzo di amm. - non vincolato	4.000,00	02/03/9	Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale informatico e software	557,15
02/01/2	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria – funzionamento amm.vo/didattico	500,00	03/02/11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Prestaz. prof. e spec. non consulenziali – incarico sito web	1.464,00
	Totale entrate	4.500,00		Totale uscite	2.021,15

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 2.478,85

Progetto P25 Viaggi di istruzione e visite guidate

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono stati strumenti efficaci per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e pragmatici. Sono stati realizzati due viaggi di istruzione che hanno coinvolto le classi terze e seconde della scuola secondaria ed è stato pienamente realizzato il piano delle uscite didattiche che ha coinvolto tutte le classi dei vari ordini di scuola dell'Istituto. Visite guidate, viaggi di istruzione culturale e le attività di preparazione d'indirizzo sono state realizzate mediante un'adeguata programmazione didattica e culturale e coordinate dalla docente funzione strumentale.

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
05/02/12	Contributi da privati - Famiglie vincolati – Contributo genitori viaggi di istruz. Uscite didat.	20.980,00	03/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Visite e viaggi di istruzioni – Spese per visite e viaggi di istruzione	20.880,00

	Totale entrate	20.980,00		Totale uscite	20.880,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 100,00.

Progetto P29 "Eccellenze"

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
5/3/11	Contributi da privati – altri non vincolati – contributo ditta IVS Italia spa	250,00	04/03/1	Altre spese – borse di studio – borse di studio e sussidi agli alunni	250,00
	Totale entrate	250,00		Totale uscite	250,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 0,00.

Progetto P30 Fondo di solidarietà

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
01/02/23	Avanzo di amm. – vincolato – Premio concorso "A scuola di caffè"	133,00			
02/01/2	Finanz. dello Stato – dotazione ordinaria – funz. Amm. /didattico	500,00			
	Totale entrate	633,00		Totale uscite	0,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 633,00.

Progetto P31 Contributi volontari

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi

01/02/24	Avanzo di amm. – vincolato – contributi volontari	638,00			
05/03/8	Contributi da privati – altri non vincolati – contributo manif. Fine anno ditta Quarta Francesco	200,00			
	Totale entrate	838,00		Totale uscite	0,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 838,00.

Progetto P32 Progetto conversazione in lingua Inglese

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
01/02/18	Avanzo di amm. – vincolato – fondi ex 440	1.153,08			
02/01/2	Finanz. Dello Stato – dotazione ordinaria – funz. Amm. /didattico	200,00			
	Totale entrate	1.353,08		Totale uscite	0,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 1.353,08.

Progetto P33 Progetto Lingua Spagnola

Il progetto rivolto agli alunni frequentanti la scuola secondaria è stato realizzato, in orario extracurricolare, attraverso il reclutamento di esperta madrelingua spagnola, con affiancamento di un tutor docente interno. La scelta della presenza di esperta madrelingua ha consentito il raggiungimento di ottimi risultati in termini didattici in coerenza con gli obiettivi previsti nel piano dell'offerta formativa dell'Istituto.

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
01/01	Avanzo di amm. - non vincolato	550,00	03/02/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – prestaz. prof. e spec. non consulenz. – altre prestaz. prof. e specialistiche	900,00
01/02/22	Avanzo di amm. - vincolato contributo genitori lingua inglese	350,00			

02/01/2	Finanz. Dello Stato – dotazione ordinaria – funz. Amm. /didattico	200,00			
	Totale entrate	1.100,00		Totale uscite	900,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 200,00.

Progetto P34 Rete wireless PON 10.8.A1-FESRPON-PU-2015-273

La candidatura a questo progetto europeo, deliberata dal Consiglio d'Istituto, ha permesso la realizzazione della rete LanWlan negli edifici di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. L'appalto è stato affidato alla ditta Telecom Italia spa tramite Convenzione CONSIP. I lavori si sono conclusi in febbraio 2017. Il collaudo è avvenuto in data 13/03/2017.

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
04/01/17	Finanz. da Enti Locali o da altre istituz. – Unione Europea – PON 10.8.A1- FESRPON-PU-2015-273	18.500,00	03/04/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Promozione - Pubblicità	341,60
	Totale entrate	18.500,00		Totale uscite	341,60

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 18.158,40 che è stato riprogrammato e gestito nell'anno finanziario 2017. Rimangono da incassare € 18.500,00 elencati in modo analitico nel modello L - residui attivi.

Progetto P35 “Diritti a Scuola” Avviso 1/2016 PORDS16LE6

L'Istituto ha presentato la propria candidatura per la partecipazione all'avviso n. 1/2016 – Diritti a Scuola – approvato con delibera di Giunta Regionale del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 165 del 29/02/2016, pubblicata sul BURP n. 21 del 03/03/2016, relativo all'Asse Prioritario X “Investire nell'Istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente del P.O. Puglia 2014-2020. Lo svolgimento delle attività progettuali ha permesso il raggiungimento di obiettivi importanti in termini di innalzamento dei livelli di apprendimento e di contrasto alla dispersione scolastica per gli alunni e il rafforzamento nel personale docente delle competenze sull'uso consapevole delle nuove tecnologie. Inoltre, attraverso sportelli di ascolto realizzati da esperti esterni è stato possibile offrire supporto ad alunni e famiglie nei vari ambiti: giuridico, psicologico ed di intermediazione culturale.

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
03/04/7	Finanziamenti della Regione – altri finanziamenti vincolati – Finanziamento “Diritti a	108.537,11	01/10/1	Personale – Altre spese di personale – incarichi conferiti a personale	4.0607,62

Scuola” Avviso 1/2016	01/10/112	Personale – Altre spese di personale – Costo Collaboratore Scolastico co. co. co.	10.260,00
	01/10/113	Personale – Altre spese di personale – Costo Assistente Amministrativo co. co. co.	11.638,68
	01/10/114	Personale – Altre spese di personale – Spesa Comitato Tecnico	4.132,00
	01/10/116	Personale – Altre spese di personale – Spesa Docenti co.co.co. Tipo A	28.830,00
	01/10/117	Personale – Altre spese di personale – Spesa Docenti co.co.co. Tipo B	
	02/01/1	Beni di consumo – Carta cancelleria e stampati - Carta	96,38
	02/03/8	Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tecnico-specialistico	294,62
	03/02/12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Prestazioni prof. E spec. Non consulenziali – Incarico Psicologo	7.499,90
	03/02/13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Prestazioni prof. E spec. non consulenziali – Incarico Mediatore Interculturale	4.625,00
	03/02/14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Prestazioni prof. E spec. non consulenziali – Incarico Giurista	3.750,00
03/04/1	Acquisto di servizi ed	847,90	

				utilizzo di beni di terzi – Promozione - Pubblicità	
			03/05/2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Formazione e aggiornamento – Formazione professionale specialistica	3.125,00
	Totale entrate	108.537,11		Totale uscite	108.537,11

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 0,00. Rimangono da incassare € 1.468,22 elencati in modo analitico nel modello L – Residui attivi -.

Progetto P36 Ambienti digitali PON 10.8.A3-FESR PON-PU-2015-373

La candidatura a questo progetto europeo è stata deliberata dal Consiglio d'Istituto. Il progetto prevede l'acquisto di attrezzature informatiche per la scuola secondaria, primaria ed infanzia e l'acquisto di una postazione informatica per la segreteria. La procedura per l'affidamento dell'appalto è stata effettuata a mezzo RDO tramite MEPA. La ditta aggiudicataria della fornitura è risultata la seguente: Ingegnart di Romano Giovanni Luca sas. Il collaudo delle attrezzature è stato effettuato in data 21/03/2017.

RISORSE			UTILIZZAZIONE		
Agg	Descrizione	Importi	Agg	Descrizione	Importi
04/01/18	Finanz. da Enti Locali o da altre istituz. – Unione Europea – PON 10.8.A3- FESR PON-PU-2015-373 Amplificando	22.000,00			
	Totale entrate	22.000,00		Totale uscite	0,00

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 22.000,00 che è stato riprogrammato e gestito nell'anno 2017. Restano da incassare € 22.000,00 elencati in modo analitico nel modello L - residui attivi -.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

In sede di predisposizione del Programma Annuale 2016 era stata prevista la somma di € 340,00, quale fondo di riserva. Durante l'esercizio tale somma non è stato utilizzata. Il risultato complessivo di esercizio, risultante dal saldo di cassa al 31/12/2016- mod. J - più i residui attivi, meno i residui passivi al 31/12/2016, si presenta con un Avanzo di €. **182.983,60** che costituisce l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2016

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2016**FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	145.932,85
Ammontare somme riscosse:	€	368.902,87
a) in conto competenza	€	291.116,68
b) in conto residui		
	Totale	€ 805.952,40
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	€	634.967,60
c) in conto competenza	€	19.810,72
d) in conto residui		
	Totale	€
Fondo di cassa a fine esercizio	€	151.174,084
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio	€	48.042,60
- Residui attivi	€	16.233,08
- Residui passivi		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	182.983,60

Dell'avanzo di amministrazione complessivo € 48.219,53 risultano con vincolo di destinazione come di seguito specificato:

Aggreg.	Voce	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	A01	Funzionamento amministrativo generale		14.969,93
	A02	Funzionamento didattico generale	2.049,47	9.617,22
	A03	Spese di personale	1.539,36	
	A04	Spese di investimento		7.000,00
P	19	Progetto motoricamente insieme		50,00
	23	Progetto sicurezza nella scuola		2.349,99
	24	Progetto scuola digitale		2.478,85
	25	Viaggi istruzione e visite guidate	100,00	
	29	Progetto eccellenze		
	30	Fondo di solidarietà	133,00	500,00
	31	Contributi volontari		838,00
	32	Progetto conversazione in lingua inglese	1.153,08	200,00
	33	Progetto Lingua Spagnola		200,00
	34	Rete wireless PON 10.8.A1-FESR PON-PU-2015-273	18.158,40	
	35	"Diritti a Scuola Avviso 1/2016 POR DS16LE6		
	36	Ambienti digitali PON 10.8.A3-FESR PON-PU-2015-373	22.000,00	
R	R98	Fondo di riserva		340,00
Z	Z01	Disponibilità da programmare	3.086,22	96.220,08
TOTALE			48.219,53	134.764,07

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	111.798,13	-31.464,95	80.333,18
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	111.798,13	-31.464,95	80.333,18
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	297.191,06	-249.148,46	48.042,60
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	145.932,85	5.241,23	151.174,08
Totale disponibilità	443.123,91	-243.907,23	199.216,68
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	554.922,04	-275.372,18	279.549,86
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	20.610,39	-4.377,31	16.233,08
Totale Debiti	20.610,39	-4.377,31	16.233,08
Consistenza patrimoniale	534.311,65	-270.994,87	263.316,78
TOTALE PASSIVO	554.922,04	-275.372,18	279.549,86

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui al 31/12/2016 è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	297.191,06	0,00	297.191,06	291.116,68	6.074,38	41.968,22	48.042,60
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	20.610,39	0,00	20.610,39	19.810,72	799,66	15.433,41	16.233,08

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

Partite di giro

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 €. 500,00 anticipato al D.S.G.A., è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy previsto dalla legge 675/1996 e 196/2003.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi
(Roberta TAMBURINI)



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dot.ssa Bruna MORENA)



