



Ministero della Pubblica Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA  
**Istituto Comprensivo Statale**



Registered Examination  
 Centre n. 10031

**72020 Erchie (BR)**

**VERBALE n. 18**

L'anno 2017, il giorno 12, del mese di luglio, alle ore 12,30, nei locali di questa Istituzione Scolastica, presso il plesso della Scuola Secondaria " G. Pascoli" , si è riunito il Consiglio d'Istituto a seguito regolare convocazione del 07/07/2017 Prot. , per discutere il seguente O.d.G.

- 1) Conto Consuntivo E.F. 2016
- 2) Progetto PON: AOODGEFID / 10862 del 16/09/2016- Delibera di assunzione in bilancio (P.A. 2017)
- 3) Varie ed eventuali.

**Presenti/Assenti**

| N.            | Componente           | Cognome / Nome              | ASSENTE  | PRESENTE  |
|---------------|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 1             | Dirigente Scolastico | FATTIZZO Tiziano            |          | X         |
| 2             | Docente              | CAVA MORLEO Antonietta      |          | X         |
| 3             | Docente              | COCCIOLI Cosimo             | X        |           |
| 4             | Docente              | DE STRADIS Vita             | X        |           |
| 5             | Docente              | IEMBO Micheline             |          | X         |
| 6             | Docente              | IUNCO Maria Concepita       |          | X         |
| 7             | Docente              | MOROSI Massimo              |          | X         |
| 8             | Docente              | RUCCO Ornella               |          | X         |
| 9             | Docente              | SCARCIGLIA Lucia            |          | X         |
| 10            | Genitore             | GRANIGLIA Francesca         | X        |           |
| 11            | Genitore             | MACINA Anna                 | X        |           |
| 12            | Genitore             | DE ANGELIS SAMMARCO Rosanna | X        |           |
| 13            | Genitore             | MORLEO Antonio Maria        |          | X         |
| 14            | Genitore             | ROLLO Marina                |          | X         |
| 15            | Genitore             | TONDO Lucia                 | X        |           |
| 16            | Genitore             | VETRANO Ilaria              |          | X         |
| 17            | Genitore             | ZATTA Serena                |          | X         |
| 18            | A.T.A.               | ARGENTONI Roberto           |          | X         |
| 19            | A.T.A.               | EPIFANI Carmela             |          | X         |
| <b>Totale</b> |                      |                             | <b>6</b> | <b>13</b> |

Assenti giustificati: Coccioli Cosimo, De Stradis Vita, Graniglia Francesca, Macina Anna, De Angelis Sammarco Rosanna, Tondo Lucia.

Partecipa a titolo consultivo la DSGA Cecilia MORETTO

Segretario verbalizzante: Ornella RUCCO

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente Antonio Maria MORLEO dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all'O.d.g.

### **PUNTO 1: Conto Consuntivo E.F. 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.L. 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 28/01/2016 con provvedimento n. 8 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

#### SEDI

L'istituto scolastico ( BRIC80700L) è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale

| C.M.       | Comune | Indirizzo                                     | Alunni | Classi/Sezioni |
|------------|--------|---|--------|----------------|
| BRAA80701D | ERCHIE | COLLODI - ZONA 167 VIA BOCCACCIO, 1           | 22     | 1              |
| BRAA80702E | ERCHIE | GIOVANNI PAOLO II - VIA TRIPOLI               | 68     | 3              |
| BRAA80703G | ERCHIE | MONTESSORI - VIA SAVOIA                       | 24     | 1              |
| BRAA80704L | ERCHIE | VIA MARCONI - VIA MARCONI                     | 65     | 3              |
| BREE80702Q | ERCHIE | DELEDDA - VIA RISORGIMENTO, 30                | 352    | 19             |
| BRMM80701N | ERCHIE | VIA BOCCACCIO, 13 (SEDE UFFICI DI SEGRETERIA) | 271    | 13             |
|            |        | TOTALE  | 802    | 40             |

#### LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Scuola Infanzia

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione ( f /c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 0                                     | 8                                     | 8                      | 179                              | 0   | 179   | 179                                 | 2                         | 22,37                             |

Scuola Primaria

|         | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1°settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|         |  | 30  | 40  |                         |                                    |   |  |  |                                      |                           |  |                               |
| Prime   | 0  | 3   | 0   | 3                       | 56                                 | 0   | 56   | 0  | 56                                   | 1                         | 0  | 18,66                         |
| Seconde | 0  | 3   | 1   | 4                       | 74                                 | 0   | 52   | 22   | 74                                   | 1                         | 0  | 18,50                         |
| Terze   | 0  | 4   | 0   | 4                       | 71                                 | 0   | 71   | 0  | 71                                   | 3                         | 0  | 17,75                         |
| Quarte  | 0  | 2   | 2   | 4                       | 79                                 | 0   | 38   | 40   | 78                                   | 4                         | -1   | 19,50                         |
| Quinte  | 0  | 1   | 3   | 4                       | 73                                 | 0   | 22   | 51   | 73                                   | 2                         | 0  | 18,25                         |
| Totale  | 0  | 13  | 6   | 19                      | 353                                | 0   | 239  | 113  | 352                                  | 11                        | -1   | 18,52                         |

Scuola Secondaria di I Grado

|         | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1°settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------|--|---|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|         |  | 30  |  |                         |                                    |   |  |   |                                      |                           |  |                               |
| Prime   | 0  | 4   | 0  | 4                       | 78                                 | 0   | 78   | 0   | 78                                   | 3                         | 0  | 19,50                         |
| Seconde | 0  | 5   | 0  | 5                       | 105                                | 0   | 104  | 0   | 104                                  | 3                         | -1   | 20,80                         |
| Terze   | 0  | 4   | 0  | 4                       | 89                                 | 0   | 89   | 0   | 89                                   | 3                         | 0  | 22,25                         |
| Totale  | 0  | 13  | 0  | 13                      | 272                                | 0   | 271  | 0   | 271                                  | 9                         | -1   | 20,84                         |

DATI PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

|   | INFANZIA | PRIMARIA | SECONDARI A | TOTALE |
|---|----------|----------|-------------|--------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO  |          |          |             | 1      |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time             | 16       | 32       | 22          | 71     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time             |          |          |             |        |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 2        | 7        | 3           | 12     |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time |          |          |             |        |

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  |           |           |           |           |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale   |           |           |           |           |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   |           |           | 1         | 1         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   |           |           | 2         | 2         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time  | 1         | 1         |           | 2         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  |           |           |           |           |
| Insegnanti di religione incaricati annuali   |           | 1         |           | 1         |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  |           |           |           | 1         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   |           | 1         |           | 1         |
| *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. |           |           |           |           |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>  | <b>19</b> | <b>42</b> | <b>28</b> | <b>89</b> |
|  |           |           |           |           |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   | 1         |           |           | 1         |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato   |           |           |           |           |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  |           |           |           |           |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  | 4         |           |           | 4         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  |           |           |           |           |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  |           |           |           |           |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato   |           |           |           |           |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale   |           |           |           |           |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   |           |           |           |           |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato   |           |           |           |           |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato   | 11        |           |           | 11        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   |           |           |           |           |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-part/time   | 1         |           |           | 1         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato   |           |           |           |           |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale   |           |           |           |           |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   |           |           |           |           |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time  |           |           |           |           |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>  | <b>17</b> |           |           | <b>17</b> |

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate                              | Importo    | Uscite                             | Importo                  | Entrate – Uscite                                 |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Programmazione definitiva            | 313.690,72 | Programmazione definitiva          | 313.690,72               | Disp. fin. da programmare<br>0,00                |
| Accertamenti                         | 254.111,81 | Impegni                            | 212.894,83               | Avanzo/Disavanzo di competenza<br>41.216,98      |
| competenza                           | 168.908,21 | competenza                         | 212.894,83               | Saldo di cassa corrente (a)                      |
| Riscossioni                          |            | Pagamenti                          |                          |  |
| residui                              | 21.476,87  | residui                            | 9.973,19                 | -32.482,94                                       |
| Somme rimaste da riscuotere          | 85.203,60  | Somme rimaste da pagare            | 0,00                     | Residui dell'anno<br>attivi/passivi<br>85.203,60 |
| (+)                                  |            | (+)                                |                          |  |
| Residui non riscossi anni precedenti | 5.105,18   | Residui non pagati anni precedenti | 0,00                     |  |
| (=)                                  |            | (=)                                |                          |  |
| Totale residui attivi                | 90.308,78  | Totale residui passivi             | 0,00                     | Sbilancio residui (b)<br>90.308,78               |
|                                      |            |                                    | Saldo cassa iniziale (c) | 42.970,05  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE            |            |                                    |                          | (a+b+c)<br>100.795,89                            |

CONTO FINANZIARIO 2016  
MOD.H

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato   | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 59.578,91                     | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dello Stato                                     | 201.067,83                    | 201.067,83          | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 41.691,38                     | 41.691,38           | 100,00%               |
| Contributi da Privati   | 11.324,20                     | 11.324,20           | 100,00%               |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Altre Entrate   | 28,40                         | 28,40               | 100,00%               |
| Mutui   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Totale entrate  | 313.690,72                    | 254.111,81          |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | 0,00                |                       |
| Totale a pareggio   |                               | 254.111,81          |                       |

(\*) 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

MOD. I

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 € 59.578,91

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 42.688,92 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00      |
| Previsione definitiva      | € | 42.688,92 |

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 16.889,99 |
| Veriazioni in corso d'anno | € | 0,00      |
| Previsione definitiva      | € | 16.889,99 |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) MIUR-Contratti di pulizia € 9.854,84 - 02) PRIVATI-Contributo Teatro Francese € 1.524,00 - 03) PRIVATI-Contributo Offerta Formativa € 3.641,98 - 04) MIUR-Legge 440/97 € 1.656,61 - 05) MIUR-Finanziamenti H € 212,56

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale        | € | 73.479,90  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 121.982,97 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo    | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 15/10/2016 | 5106       | E                         | 121.982,97 | A01-MIUR/Funz.2016/17(+19.248,00).....A01-MIUR/REVConti 2016/17(+4.186,53).....A01-MIUR/LSU2016/17(+98.548,44) |

|                       |   |            |  |
|-----------------------|---|------------|--|
| Previsione definitiva | € | 195.462,87 |  |
| Somme accertate       | € | 195.462,87 |  |
| Riscosso              | € | 136.291,79 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 59.171,08  | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) MIUR-Funzionamento amm.vo-didattico € 31.072,61 - 02) MIUR-Contratti di pulizia € 157.677,50 - 03) MIUR-Revisori dei Conti € 6.358,53 - 04) MIUR-Finanziamenti H € 354,23

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 5.604,96 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 09/04/2016 | 1879       | E                         | 4.269,65 | A01(+7,98)InteressiTesoreriaUnica2015....A04(+4.269,65)MIUR/FurtiVandalici.....P08(-781,00)Contr.Privati-TeatroInglese...P08-TRINITY |

|            |      |   |           |  |
|------------|------|---|-----------|--|
|            |      |   |           | S.P.(+3.075,00)  |
| 23/05/2016 | 2703 | E | 1.232,02  | P08-MIUR/ORIENTAMENTO DL_104<br>2013_2014_Art.8_C.1(+326,61)(+305,41).....A03-<br>INVALSI/Somministrazione prove(+600,00)  |
| 22/06/2016 | 3167 | E | 5.649,54  | P44-Dispersione Scolastica(+5.649,54)...A01-<br>Rimborso spese postali(+28,07) Assegno<br>5103352248-07 del 17/05/2016   |
| 13/12/2016 | 6221 | E | -5.546,25 | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+<br>2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)-<br>Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... +<br>1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29.<br>STORNI-P44-Disp.Scol...-5.649,54(CEd)..A01-<br>Int.banc.(-7,65) |

|                       |   |          |  |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 5.604,96 |  |
| Somme accertate       | € | 5.604,96 |  |
| Riscosso              | € | 5.604,96 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00     | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
02) FURTI E ATTI VANDALICI-DM 435 ART.33 C.2. E.F.2016 € 4.269,65 - 03) MIUR-Coord.Invalsi-Conv.IEA TIMSS Prot.7632/2015 € 600,00 - 04) MIUR-Percorsi orientamento-DL104\_2013\_2014\_Art.8\_1 € 632,02 - 06) MIUR-Finanziamenti attrezzature H € 103,29

#### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

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

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 18.500,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 20.191,38 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 12/04/2016 | 1918       | E                         | 22.000,00 | P43(+22.000,00) Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-163. Avviso 12810 del 15/10/2015  |
| 22/08/2016 | 3841       | E                         | -1.546,14 | P42-Minor accertamento Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-178 ....Totale - 1.546,14 (dettaglio : - 185,00 PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI, - 370,00 ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLA ATTREZZATURE, - 991,14 ACQUISTI) |
| 13/10/2016 | 5107       | E                         | -262,48   | Minor accertamento € 262,48 / Economia acquisti attrezzature Progetto Ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-163  |

|                       |   |           |  |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 38.691,38 |  |
| Somme accertate       | € | 38.691,38 |  |
| Riscosso              | € | 15.658,86 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 23.032,52 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-178/ LAN € 16.953,86 - 02) 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-163/AmbDigitali € 21.737,52

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

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.000,00 |

| Data | N. | Finalizzate | Importo | Descrizione |
|------|----|-------------|---------|-------------|
|------|----|-------------|---------|-------------|

|            |         |               |          |  |
|------------|---------|---------------|----------|--|
|            | Decreto | Delibera C.I. |          |  |
| 18/02/2016 | 905     | E             | 3.000,00 | P17(+3.000,00)-Prog.INGLESE_S.I.2015-16... |

|                       |   |          |  |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 3.000,00 |  |
| Somme accertate       | € | 3.000,00 |  |
| Riscosso              | € | 0,00     |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 3.000,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Progetto INGLESE\_S.I. € 3.000,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 781,00    |
| Variazioni in corso d'anno | € | 10.543,20 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 09/04/2016 | 1879       | E                         | 2.294,00 | A01(+7,98)InteressiTesoreriaUnica2015....A04(+4.269,65)MIUR/FurtiVandalici.....P08(-781,00) Contr.Privati-TeatroInglese...P08-TRINITY S.P.(+3.075,00)   |
| 15/10/2016 | 5106       | E                         | 3.334,80 | A01-MIUR/Funz.2016/17(+19.248,00).....A01-MIUR/REVConti 2016/17(+4.186,53).....A01-MIUR/LSU2016/17(+98.548,44)  |
| 13/12/2016 | 6221       | E                         | 4.914,40 | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+ 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)- Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... + 1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol....-5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |

|                       |   |           |  |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 11.324,20 |  |
| Somme accertate       | € | 11.324,20 |  |
| Riscosso              | € | 11.324,20 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) TEATRO FRANCESE € 1.508,00 - 04) ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI € 3.334,80 - 06) TRYNITY € 3.075,00 - 07) SANTA CLAUS\_Scuola Infanzia € 2.936,00 - 08) SANTA CLAUS-assicurazione genitori € 470,40

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

|                            |   |      |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,33 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 09/04/2016 | 1879       | E                         | 7,98    | A01(+7,98)InteressiTesoreriaUnica2015....A04(+4.269,65)MIUR/FurtiVandalici.....P08(-781,00) Contr.Privati-TeatroInglese...P08-TRINITY S.P.(+3.075,00)   |
| 13/12/2016 | 6221       | E                         | -7,65   | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+ 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)- Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... + 1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol....-5.649,54(CEd)..A01- |



|  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|------------------|
|  |  |  |  | Int.banc.(-7,65) |
|--|--|--|--|------------------|

|                       |   |      |  |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 0,33 |  |
| Somme accertate       | € | 0,33 |  |
| Riscosso              | € | 0,33 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) C/C POSTAE E BANCARIO € 0,33

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00  |
| Variazioni in corso d'anno | € | 28,07 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 22/06/2016 | 3167       | E                         | 28,07   | P44-Dispersione Scolastica(+5.649,54)...A01- Rimborso spese postali(+28,07) Assegno 5103352248-07 del 17/05/2016 Assegno 5103352248-07 del 17/05/2016 |

|                       |   |       |  |
|-----------------------|---|-------|--|
| Previsione definitiva | € | 28,07 |  |
| Somme accertate       | € | 28,07 |  |
| Riscosso              | € | 28,07 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00  | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Rimborso spese postali5103352248-07 del 17/05/2016 € 28,07

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato            | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività             | 254.134,33                    | 158.813,46          | 62,49%                     |
| Progetti             | 59.056,39                     | 54.081,37           | 91,58%                     |
| Gestioni economiche  | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva     | 500,00                        | 0,00                | -                          |
| Totale spese         | 313.690,72                    | 212.894,83          |                            |
| Avanzo di competenza |                               | 41.216,98           |                            |
| Totale a pareggio    |                               | 254.111,81          |                            |

(\*) 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  
MOD.I

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

Previsione iniziale € 113.169,43  
Variazioni in corso d'anno € 124.785,17

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 09/04/2016 | 1879       | E                         | 2/1        | -561,00   | A01(+7,98)InteressiTesoreriaUnica2015....A04(+4.269,65)MIUR/FurtiVandalici.....P08(-781,00) Contr.Privati-TeatroInglese...P08-TRINITY S.P.(+3.075,00) |
| 09/04/2016 | 1879       | E                         | 2/3        | 7,98      | A01(+7,98)InteressiTesoreriaUnica2015....A04(+4.269,65)MIUR/FurtiVandalici.....P08(-781,00) Contr.Privati-TeatroInglese...P08-TRINITY S.P.(+3.075,00) |
| 22/06/2016 | 3167       | E                         | 4/1        | 28,07     | P44-Dispersione Scolastica(+5.649,54)...A01-Rimborso spese postali(+28,07) Assegno 5103352248-07 del 17/05/2016                                       |
| 22/08/2016 | 3824       | E                         | 1/10       | 93,60     | STORNO TRA SOTTOCONTI DI SPESA/ LUGLIO 2016   |
| 22/08/2016 | 3824       | E                         | 2/1        | -93,60    | STORNO TRA SOTTOCONTI DI SPESA/ LUGLIO 2016   |
| 15/10/2016 | 5106       | E                         | 2/1        | 10.000,00 | A01-MIUR/Funz.2016/17(+19.248,00).....A01-MIUR/REVConti 2016/17(+4.186,53).....A01-MIUR/LSU2016/17(+98.548,44)  |
| 15/10/2016 | 5106       | E                         | 3/1        | 9.248,00  | A01-MIUR/Funz.2016/17(+19.248,00).....A01-MIUR/REVConti 2016/17(+4.186,53).....A01-MIUR/LSU2016/17(+98.548,44)  |
| 15/10/2016 | 5106       | E                         | 3/10       | 98.548,44 | A01-MIUR/Funz.2016/17(+19.248,00).....A01-MIUR/REVConti 2016/17(+4.186,53).....A01-MIUR/LSU2016/17(+98.548,44)  |
| 15/10/2016 | 5106       | E                         | 3/12       | 3.334,80  | A01-MIUR/Funz.2016/17(+19.248,00).....A01-MIUR/REVConti 2016/17(+4.186,53).....A01-   |

|            |      |   |      |          |   |
|------------|------|---|------|----------|---|
|            |      |   |      |          | MIUR/LSU2016/17(+98.548,44)   |
| 15/10/2016 | 5106 | E | 4/1  | 4.186,53 | A01-MIUR/Funz.2016/17(+19.248,00).....A01-MIUR/REVConti 2016/17(+4.186,53).....A01-MIUR/LSU2016/17(+98.548,44)  |
| 13/12/2016 | 6221 | E | 1/11 | 242,61   | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+ 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)- Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... + 1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol...- 5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |
| 13/12/2016 | 6221 | E | 2/1  | -250,26  | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+ 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)- Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... + 1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol...- 5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |

|  |   |            |   |
|--|---|------------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 237.954,60 |   |
| Somme impegnate                                    | € | 147.756,54 |   |
| Pagato   | € | 147.756,54 |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00       | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 237.954,60 |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 90.198,06  |   |

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 6.566,79 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 103,29   |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 13/12/2016 | 6221       | E                         | 2/1        | 103,29  | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+ 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)- Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... + 1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol...- 5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |

|  |   |          |   |
|--|---|----------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 6.670,08 |   |
| Somme impegnate                                    | € | 5.839,22 |   |
| Pagato   | € | 5.839,22 |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00     | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 6.670,08 |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 830,86   |   |

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 600,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                  |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|------------------------------|
| 23/05/2016 | 2703       | E                         | 1/10       | 600,00  | P08-MIUR/ORIENTAMENTO DL_104 |

|            |      |   |      |         |   |
|------------|------|---|------|---------|---|
|            |      |   |      |         | 2013_2014_Art.8_C.1(+326,61)(+305,41).....A03-INVALSI/Somministrazione prove(+600,00) |
| 23/05/2016 | 2704 | E | 1/10 | -147,84 | STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-MESE MAGGIO 2015                                       |
| 23/05/2016 | 2704 | E | 1/11 | 147,84  | STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-MESE MAGGIO 2015                                       |

|  |   |        |   |
|--|---|--------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 600,00 |   |
| Somme impegnate                                    | € | 600,00 |   |
| Pagato   | € | 600,00 |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00   | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 600,00 |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 0,00   |   |

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 6.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.909,65 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 09/04/2016 | 1879       | E                         | 6/3        | 4.269,65  | A01(+7,98)InteressiTesoreriaUnica2015....A04(+4.269,65)MIUR/FurtiVandalici.....P08(-781,00) Contr.Privati-TeatroInglese...P08-TRINITY S.P.(+3.075,00) |
| 23/05/2016 | 2705       | E                         | 6/3        | -1.360,00 | Variazione Schede Progetti/Attività per uscite didattiche   |

|  |   |          |   |
|--|---|----------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 8.909,65 |   |
| Somme impegnate                                    | € | 4.617,70 |   |
| Pagato   | € | 4.617,70 |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00     | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 8.909,65 |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 4.291,95 |   |

Annotazioni:

Progetti - P08 - Progetto "Viaggi d'istruzione e visite guidate"

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 2.305,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 9.761,42 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 09/04/2016 | 1879       | E                         | 3/1        | 2.427,00 | A01(+7,98)InteressiTesoreriaUnica2015....A04(+4.269,65)MIUR/FurtiVandalici.....P08(-781,00) Contr.Privati-TeatroInglese...P08-TRINITY S.P.(+3.075,00) |
| 09/04/2016 | 1879       | E                         | 3/13       | 428,00   | A01(+7,98)InteressiTesoreriaUnica2015....A04(+4.269,65)MIUR/FurtiVandalici.....P08(-781,00) Contr.Privati-TeatroInglese...P08-TRINITY S.P.(+3.075,00) |
| 23/05/2016 | 2703       | E                         | 3/13       | 632,02   | P08-MIUR/ORIENTAMENTO DL_104<br>2013_2014_Art.8_C.1(+326,61)(+305,41).....A0  |

|            |      |   |      |          |   |
|------------|------|---|------|----------|---|
|            |      |   |      |          | 3-INVALSI/Somministrazione prove(+600,00)   |
| 23/05/2016 | 2705 | E | 3/13 | 1.360,00 | Variazione Schede Progetti/Attività per uscite didattiche   |
| 13/12/2016 | 6221 | E | 3/1  | 1.508,00 | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+ 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)- Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... + 1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol...- 5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |
| 13/12/2016 | 6221 | E | 3/12 | 470,40   | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+ 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)- Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... + 1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol...- 5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |
| 13/12/2016 | 6221 | E | 3/13 | 2.936,00 | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+ 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)- Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... + 1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol...- 5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |

|  |   |           |   |
|--|---|-----------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 12.066,42 |   |
| Somme impegnate                                    | € | 9.389,99  |   |
| Pagato   | € | 9.389,99  |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00      | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 12.066,42 |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 2.676,43  |   |

Annotazioni:

Progetti - P17 - Progetto "Gestione ampliamento Offerta Formativa"

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 5.298,59 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.000,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 18/02/2016 | 905        | E                         | 3/1        | 3.000,00 | P17(+3.000,00)-Prog.INGLESE_S.I.2015-16... |

|  |   |          |   |
|--|---|----------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 8.298,59 |   |
| Somme impegnate                                    | € | 6.000,00 |   |
| Pagato   | € | 6.000,00 |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00     | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 8.298,59 |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 2.298,59 |   |

Annotazioni:

Progetti - P42 - 10.8.1-A1-FERSPON-PU-2015-178

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 18.500,00 |
|---------------------|---|-----------|

Variazioni in corso d'anno € -1.546,14

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 18/02/2016 | 906        | E                         | 1/10       | 1.850,00  | STORNI tra sottoconti/ FEBBRAIO 2016  |
| 18/02/2016 | 906        | E                         | 6/3        | -1.850,00 | STORNI tra sottoconti/ FEBBRAIO 2016  |
| 22/08/2016 | 3841       | E                         | 1/10       | -555,00   | P42-Minor accertamento Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-178 ....Totale - 1.546,14 (dettaglio : - 185,00 PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI, - 370,00 ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLA ATTREZZATURE, - 991,14 ACQUISTI)   |
| 22/08/2016 | 3841       | E                         | 6/3        | -991,14   | P42-Minor accertamento Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-178 ....Totale - 1.546,14 (dettaglio : - 185,00 PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI, - 370,00 ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLA ATTREZZATURE, - 991,14 ACQUISTI)   |
| 13/12/2016 | 6221       | E                         | 1/10       | -370,00   | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+ 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)- Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... + 1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol...- 5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |
| 13/12/2016 | 6221       | E                         | 2/1        | 370,00    | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+ 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)- Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... + 1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol...- 5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |

|  |   |           |   |
|--|---|-----------|---|
| Previsione definitiva                              | € | 16.953,86 |   |
| Somme impegnate                                    | € | 16.953,86 |   |
| Pagato   | € | 16.953,86 |   |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00      | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 16.953,86 |   |
| Residua disponibilità finanz                       | € | 0,00      |   |

Annotazioni:

Progetti - P43 - 10.8.1-A3-FESRPN-PU-2015-163.  
 Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 21.737,52

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 12/04/2016 | 1918       | E                         | 1/10       | 1.100,00  | P43(+22.000,00) Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-163. Avviso 12810 del 15/10/2015  |
| 12/04/2016 | 1918       | E                         | 6/3        | 20.900,00 | P43(+22.000,00) Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-163. Avviso 12810 del 15/10/2015  |
| 13/10/2016 | 5107       | E                         | 6/3        | -262,48   | Minor accertamento € 262,48 / Economia acquisti attrezzature Progetto Ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-163  |
| 13/12/2016 | 6221       | E                         | 1/10       | -40,00    | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+ 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)- Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... + 1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F. 2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol...- 5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |
| 13/12/2016 | 6221       | E                         | 2/1        | 40,00     | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)-<br>Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... +<br>1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F.<br>2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol...-<br>5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |
|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |   |
|---|---|-----------|---|
| Previsione definitiva                                 | € | 21.737,52 |   |
| Somme impegnate                                       | € | 21.737,52 |   |
| Pagato  | € | 21.737,52 |   |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00      | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 21.737,52 |   |
| Residua disponibilità finanz                          | € | 0,00      |   |

Annotazioni:

Progetti - P44 - Progetto Dispersione Scolastica

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 22/06/2016 | 3167       | E                         | 1/10       | 5.649,54  | P44-Dispersione Scolastica(+5.649,54)...A01-<br>Rimborso spese postali(+28,07) Assegno<br>5103352248-07 del 17/05/2016   |
| 13/12/2016 | 6221       | E                         | 1/10       | -5.649,54 | P08-Uscita didatt 17/12/2016 SANTA CLAUS...+<br>2.936,00 (Trasporto 1670,00/Ingr.1266,00)-<br>Assic.Esterni...470,40 - P08 Spett.francese... +<br>1508,00- A02-ATTREZ. H 2015- A.F.<br>2016...+103,29. STORNI-P44-Disp.Scol...-<br>5.649,54(CEd)..A01-Int.banc.(-7,65) |

|   |   |      |   |
|---|---|------|---|
| 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 +<br>accertamenti assegnati | € | 0,00 |   |
| Residua disponibilità finanz                          | € | 0,00 |   |

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
MOD.J

|  |   |            |              |
|--|---|------------|--------------|
| <b>FONDO DI CASSA</b>                                    |   |            |              |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                 |   | €          | 42.970,05    |
| Ammontare somme riscosse:                                |   |            |              |
| in conto competenza                                      | € | 168.908,21 |              |
| in conto residui   | € | 21.476,87  |              |
|  |   | Totale     | € 190.385,08 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti:                        |   |            |              |
| in conto competenza                                      | € | 212.894,83 |              |
| in conto residui   | € | 9.973,19   |              |
|  |   | Totale     | € 222.868,02 |
| Fondo di cassa a fine esercizio                          |   | €          | 10.487,11    |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio       |   |            |              |
| Residui attivi   | € | 90.308,78  |              |
| Residui passivi  | € | 0,00       |              |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio |   | €          | 100.795,89   |

Note relative alla situazione amministrativa:

Il fondo cassa coincide con l'estratto conto di Banca d'Italia ( mod. T56) al 31/12/2016



STATO PATRIMONIALE  
MOD. K

| Attività   | Situazione all'1/1/2016 | Variazioni | Situazione al 31/12/16 |
|--|-------------------------|------------|------------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                         |            |                        |
| Immateriali  | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   |
| Materiali  | 156.207,28              | -7.020,71  | 149.186,57             |
| Finanziarie  | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   |
| Totale immobilizzazioni  | 156.207,28              | -7.020,71  | 149.186,57             |
| <b>DISPONIBILITA'</b>  |                         |            |                        |
| Rimanenze  | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   |
| Crediti  | 26.582,05               | 63.726,73  | 90.308,78              |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni                        | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   |
| Disponibilità liquide  | 42.970,05               | -32.482,94 | 10.487,11              |
| Totale disponibilità   | 69.552,10               | 31.243,79  | 100.795,89             |
| Deficit patrimoniale   | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>   | 225.759,38              | 24.223,08  | 249.982,46             |
| Passività  | Situazione all'1/1      | Variazioni | Situazione al 31/12    |
| <b>DEBITI</b>  |                         |            |                        |
| A lungo termine  | 0,00                    | 0,00       | 0,00                   |
| Residui passivi  | 9.973,19                | -9.973,19  | 0,00                   |
| Totale Debiti  | 9.973,19                | -9.973,19  | 0,00                   |
| Consistenza patrimoniale   | 215.786,19              | 34.196,27  | 249.982,46             |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  | 225.759,38              | 24.223,08  | 249.982,46             |
| Note relative alla situazione patrimoniale:  |                         |            |                        |
| In data 30/12/2016 è stato effettuato il Rinnovo/Ammortamento dei beni inventariati. |                         |            |                        |

SITUAZIONE DEI RESIDUI  
MOD.L

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi  | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale Residui |
|---------|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi  | 26.582,05 | 0,00                    | 26.582,05  | 21.476,87 | 5.105,18      | 85.203,60         | 90.308,78      |
|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare     | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 9.973,19  | 0,00                    | 9.973,19   | 9.973,19  | 0,00          | 0,00              | 0,00           |

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

**RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI**  
**MOD. N**

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.

| <b>SPESE</b>  |                 |                  |                   |                 |             |                  |             |                   |                   |               |
|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|               | Personale       | Beni di          | Servizi           | Altre           | Tributi     | Invest.          | Oneri       | Program           | Totale            | Impegni/      |
|               |                 | Consumo          | esterni           | Spese           |             |                  | Finanziari  |                   |                   | Spese%        |
|               | (impegnato)     | (impegnato)      | (impegnato)       | (impegnato)     | (impegnato) | (impegnato)      | (impegnato) | Definitiva        | Impegni           |               |
| A01           | 336,21          | 10.038,05        | 132.727,01        | 4.655,27        |             |                  |             | 237.954,60        | 147.756,54        | 62,09%        |
| A02           |                 | 5.839,22         |                   |                 |             |                  |             | 6.670,08          | 5.839,22          | 87,54%        |
| A03           | 600,00          |                  |                   |                 |             |                  |             | 600,00            | 600,00            | 100,00%       |
| A04           |                 |                  |                   |                 |             | 4.617,70         |             | 8.909,65          | 4.617,70          | 51,83%        |
| Prog.DIDATT.  |                 |                  | 15.389,99         |                 |             |                  |             | 20.365,01         | 15.389,99         | 75,57%        |
| Prog.FORM     |                 |                  |                   |                 |             |                  |             |                   | -                 | 0,00%         |
| ALTRI Prog.   | 1.985,00        | 410,00           |                   |                 |             | 36.296,38        |             | 38.691,38         | 38.691,38         | 100,00%       |
| <b>TOTALE</b> | <b>2.921,21</b> | <b>16.287,27</b> | <b>148.117,00</b> | <b>4.655,27</b> | <b>0,00</b> | <b>40.914,08</b> | <b>0,00</b> | <b>313.190,72</b> | <b>212.894,83</b> | <b>67,98%</b> |

**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 € 950,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 29/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 32 del 20/12/2016.

**CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, il CONTO CONSUNTIVO dell'esercizio finanziario 2016, presenta in sintesi le seguenti risultanze:

**1) CONTO FINANZIARIO**

| ENTRATE                 |                   | USCITE               |                   |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Entrate                 | 254.111,81        | Uscite               | 212.894,83        |
| Disavanzo di Competenza | 0,00              | Avanzo di Competenza | 41.216,98         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>254.111,81</b> | <b>TOTALE USCITE</b> | <b>254.111,81</b> |

**2) CONTO PATRIMONIALE**

|   |            |
|---|------------|
| CONSTISTENZA PATRIMONIALE NETTA al 31/12/2016 | 249.982,46 |
|---|------------|

Risulta completo dei seguenti allegati:

- ❖ Modello H - Conto Finanziario
- ❖ Modello I - Rendiconto Progetti/Attività
- ❖ Modello J - Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2016
- ❖ Modello K - Conto Patrimoniale
- ❖ Modello L - Elenco Residui Attivi e Passivi
- ❖ Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa

72020 - ERCHIE (BR) Via Boccaccio, 13 - Tel./Fax 0831 767069

C.M. BRIC80700L C.F. 80006230744 - Codice Univoco Ufficio: UFIPKP

E-mail: [bric80700l@istruzione.it](mailto:bric80700l@istruzione.it) - PEC: [bric80700l@pec.istruzione.it](mailto:bric80700l@pec.istruzione.it) - Sito eb: <http://www.mediapascolierchie.gov.it/>

La corrispondenza delle voci del conto Consuntivo in esame trova concordanza con le risultanze dei libri e delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 29 del D.I. n.44/2001, depositati presso questo istituto.

- 1) Giornale di Cassa
- 2) Partitari delle entrate e delle uscite in conto competenza e in conto residui
- 3) Registro fatture
- 4) Registro Inventario
- 5) Registro Minute Spese
- 6) Registro dei Contratti stipulati a norma dell'art. 31 comma 3
- 7) Registro Accantonamento Ritenute

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono stati emessi

- 217 Mandati
- 34 Reversali

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{201.067,83}{254.111,81} = 0,79$$

##### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{53.043,98}{254.111,81} = 0,21$$

##### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{254.111,81}{254.111,81} = 1,00$$

##### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{85.203,60}{254.111,81} = 0,34$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{21.476,87}{26.582,05} = 0,81$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{90.308,78}{280.693,86} = 0,32$$

#### 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{59.920,59}{212.894,83} = 0,28$$

##### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{147.756,54}{212.894,83} = 0,69$$

##### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{212.894,83} = 0,00$$

##### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.973,19}{9.973,19} = 1,00$$

##### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{222.868,02} = 0,00$$

##### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{212.894,83}{827} = 257,43$$

##### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{147.756,54}{827} = 178,67$$

---

Il Conto Consuntivo dell'E.F. 2016 è stato approvato dai Revisori dei Conti con verbale n. 2017/004 del 07/07/2017

Il Consiglio delibera (DEL. 58)

**PUNTO 2: Progetto PON: AOODGEFID / 10862 del 16/09/2016- Delibera di assunzione in bilancio (P.A. 2017)**

Si rimanda questo punto all'o.d.g. in attesa della formale autorizzazione degli uffici competenti.

Il progetto con nota MIUR 14648 del 29/06/2017 ha valutato positivamente il progetto presentato

(Importo assegnato € 39.774.00)

**PUNTO 2: Varie ed eventuali**

IL dirigente informa il Consiglio che, a seguito della comunicazione dell'organico di diritto da parte dell'Ufficio scolastico regionale, risultano assegnate tre classi prime per la scuola secondaria di primo grado.

Constatato che la situazione di diritto relativa alle iscrizioni è mutata in seguito all'aggiunta di n. 2 nuovi iscritti e di n. 2 bocciati, uno dei quali riconosciuto in situazione di handicap medio, comunica al Consiglio che sta provvedendo all'inoltro all'Ufficio IV ambito territoriale di Brindisi di una richiesta di un'ulteriore classe prima di scuola secondaria di primo grado per l'a.s. 2017/18.

Analogha richiesta non potrà essere inoltrata per la scuola primaria in quanto la situazione di diritto non è di fatto modificata.

Letto, approvato e sottoscritto

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, alle ore 13,30, la seduta è tolta.

Il segretario verbalizzante  
f.to Ornella RUCCO

Il presidente  
f.to Antonio Maria MORLEO