

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	508.182,34	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	157.137,62	157.137,62	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	22.781,56	22.781,56	100,00%
Contributi da Privati	24.294,26	24.294,26	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	246,01	246,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	712.641,79	204.459,45	
Disavanzo di competenza		42.239,50	
Totale a pareggio		246.698,95	

(*) 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 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 102.704,17
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 102.704,17

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 405.478,17
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 405.478,17

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

-7.583,97

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 97.857,00
Variazioni in corso d'anno € 57.315,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/09/2015	1	E	3.588,00	MIUR Nota prot.13439/11.09.2015.COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ES. 2015 - 4/12 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015
15/09/2015	2	E	13.082,68	MIUR-ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARE PER PAGAMENTO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CO.CO.CO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015. INTEGRAZIONE.-
15/09/2015	3	E	39.419,38	MIUR-ASSEGNAZIONE RISORSE TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015. NOTA PROT. 13439/11.09.2015.-
22/12/2015	3	E	1.225,62	MIUR - FONDI PER F.Amm.vo e Did.co.- MODIFICHE FRA VOCI SOTTOCONTI IN A/3

Previsione definitiva € 155.172,68
Somme accertate € 155.172,68
Riscosso € 155.172,68
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.964,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2015	1	C	1.964,94	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3

Previsione definitiva € 1.964,94
Somme accertate € 1.964,94
Riscosso € 1.964,94
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 22.781,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2015	1	E	22.781,56	CONTRIBUTI COMUNE DI RC PER FUNZIONI A.T.A. PARI AD € 2.931,10 - PER ASSISTENTI EDUCATIVI PARI AD € 14.924,00 I°TRIM. - PER SPESE PER ATTREZZATURE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP DI € 386,06 + € 4.540,40 PER UN TOTALE DI € 22.781,56.-

Previsione definitiva € 22.781,56
Somme accertate € 22.781,56
Riscosso € 22.781,56
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.721,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2015	2	E	6.721,40	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE.

Previsione definitiva € 6.721,40
Somme accertate € 6.721,40
Riscosso € 6.721,40
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 6.228,89
 Variazioni in corso d'anno € 10.975,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2015	1	C	10.975,47	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3

Previsione definitiva € 17.204,36
 Somme accertate € 17.204,36
 Riscosso € 17.204,36
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 368,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2015	2	C	368,50	Spese registrazione contratto PON FESR EDILIZIA (€ 245,00), assicurazione operatori scolastici (€ 368,50)

Previsione definitiva € 368,50
 Somme accertate € 368,50
 Riscosso € 368,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	1,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1,01	
Somme accertate	€	1,01	
Riscosso	€	1,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 245,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2015	2	C	245,00	Spese registrazione contratto PON FESR EDILIZIA (€ 245,00), assicurazione operatori scolastici (€ 368,50)

Previsione definitiva € 245,00
 Somme accertate € 245,00
 Riscosso € 245,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	249.753,78	186.993,85	74,87%

Progetti	399.621,26	59.705,10	14,94%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	562,58	0,00	-
Totale spese	649.937,62	246.698,95	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		246.698,95	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 99.958,05

Variazioni in corso d'anno € 51.843,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1	C	3/12	275,47	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3
10/06/2015	2	C	3/11	-14,74	Spese registrazione contratto PON FESR EDILIZIA (€ 245,00), assicurazione operatori scolastici (€ 368,50)
10/06/2015	2	C	3/12	383,24	Spese registrazione contratto PON FESR EDILIZIA (€ 245,00), assicurazione operatori scolastici (€ 368,50)
10/06/2015	2	C	4/1	-164,62	Spese registrazione contratto PON FESR EDILIZIA (€ 245,00), assicurazione operatori scolastici (€ 368,50)
10/06/2015	2	C	4/4	245,00	Spese registrazione contratto PON FESR EDILIZIA (€ 245,00), assicurazione operatori scolastici (€ 368,50)
10/06/2015	2	C	5/1	164,62	Spese registrazione contratto PON FESR EDILIZIA (€ 245,00), assicurazione operatori scolastici (€ 368,50)
14/09/2015	1	E	2/1	588,00	MIUR Nota prot.13439/11.09.2015.COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ES. 2015 - 4/12 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015
14/09/2015	1	E	2/3	1.000,00	MIUR Nota prot.13439/11.09.2015.COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ES. 2015 - 4/12 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015
14/09/2015	1	E	3/6	2.000,00	MIUR Nota prot.13439/11.09.2015.COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ES. 2015 - 4/12 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015
15/09/2015		E	2/1	-1.000,00	Modifiche fra voci sottoconti A1-A2
15/09/2015		E	2/3	2.000,00	Modifiche fra voci sottoconti A1-A2
15/09/2015		E	3/6	-1.000,00	Modifiche fra voci sottoconti A1-A2
15/09/2015	3	E	2/3	-286,77	MIUR-ASSEGNAZIONE RISORSE TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015. NOTA PROT. 13439/11.09.2015.-
15/09/2015	3	E	3/8	286,77	MIUR-ASSEGNAZIONE RISORSE TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015. NOTA PROT. 13439/11.09.2015.-
15/09/2015	3	E	3/10	39.419,38	MIUR-ASSEGNAZIONE RISORSE TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015. NOTA PROT. 13439/11.09.2015.-
22/12/2015	2	E	3/12	6.721,40	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE.
22/12/2015	3	E	2/1	550,22	MIUR - FONDI PER F.Amm.vo e Did.co.- MODIFICHE FRA VOCI SOTTOCONTI IN A/3
22/12/2015	3	E	3/12	675,40	MIUR - FONDI PER F.Amm.vo e Did.co.- MODIFICHE FRA VOCI SOTTOCONTI IN A/3

Previsione definitiva	€	151.801,42	
Somme impegnate	€	128.927,28	
Pagato	€	109.876,99	
Rimasto da pagare	€	19.050,29	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100.846,01	
Residua disponibilità finanz	€	-28.081,27	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	26.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.020,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1	C	2/3	900,79	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3
10/06/2015	1	C	3/2	732,00	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3
10/06/2015	1	C	3/6	-732,00	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3
10/06/2015	1	C	3/7	6.064,00	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3
10/06/2015	1	C	3/13	4.056,00	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3
15/09/2015		E	2/3	-605,50	Modifiche fra voci sottoconti A1-A2
15/09/2015		E	3/13	605,50	Modifiche fra voci sottoconti A1-A2

Previsione definitiva	€	37.020,79	
Somme impegnate	€	16.247,18	
Pagato	€	15.288,37	
Rimasto da pagare	€	958,81	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.020,79	
Residua disponibilità finanz	€	20.773,61	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	28.235,64
Variazioni in corso d'anno	€	32.695,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1	C	1/5	1.239,00	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione

					(€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3
10/06/2015	1	C	1/10	114,00	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3
10/06/2015	1	C	1/11	405,15	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3
15/09/2015	2	E	1/10	13.082,68	MIUR-ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARE PER PAGAMENTO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CO.CO.CO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015. INTEGRAZIONE.-
22/12/2015	1	E	1/5	14.924,00	CONTRIBUTI COMUNE DI RC PER FUNZIONI A.T.A. PARI AD € 2.931,10 - PER ASSISTENTI EDUCATIVI PARI AD € 14.924,00 I°TRIM. - PER SPESE PER ATTREZZATURE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP DI € 386,06 + € 4.540,40 PER UN TOTALE DI € 22.781,56.-
22/12/2015	1	E	1/6	2.931,10	CONTRIBUTI COMUNE DI RC PER FUNZIONI A.T.A. PARI AD € 2.931,10 - PER ASSISTENTI EDUCATIVI PARI AD € 14.924,00 I°TRIM. - PER SPESE PER ATTREZZATURE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP DI € 386,06 + € 4.540,40 PER UN TOTALE DI € 22.781,56.-
22/12/2015	3	E	1/6	-235,47	MIUR - FONDI PER F.Amm.vo e Did.co.- MODIFICHE FRA VOCI SOTTOCONTI IN A/3
22/12/2015	3	E	1/10	723,53	MIUR - FONDI PER F.Amm.vo e Did.co.- MODIFICHE FRA VOCI SOTTOCONTI IN A/3
22/12/2015	3	E	1/11	-488,06	MIUR - FONDI PER F.Amm.vo e Did.co.- MODIFICHE FRA VOCI SOTTOCONTI IN A/3

Previsione definitiva	€	60.931,57	
Somme impegnate	€	41.819,39	
Pagato	€	38.383,63	
Rimasto da pagare	€	3.435,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.993,79	
Residua disponibilità finanz	€	-11.825,60	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P17 - Progetto area a rischio a.f.2011

Progetto area a rischio a.f.2011

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P30 - AUTONOMIA - PROGETTI (LEGGE 440/97)

AUTONOMIA - PROGETTI (LEGGE 440/97)

Previsione iniziale € 7.258,75

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.258,75
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.258,75
Residua disponibilità finanz € **7.258,75**

Annotazioni:

Progetti - P31 - AUTONOMIA - FORMAZIONE (LEGGE 440/97)

AUTONOMIA - FORMAZIONE (LEGGE 440/97)

Previsione iniziale € 8.245,11
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.245,11
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.245,11
Residua disponibilità finanz € **8.245,11**

Annotazioni:

Progetti - P44 - FORMAZIONE LINGUA INGLESE

FORMAZIONE LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 7.873,58
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.873,58
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.873,58
Residua disponibilità finanz € **7.873,58**

Annotazioni:

Progetti - P48 - SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale € 7.840,59
Variazioni in corso d'anno € 4.926,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2015	1	E	2/3	4.926,46	CONTRIBUTI COMUNE DI RC PER FUNZIONI A.T.A. PARI AD € 2.931,10 - PER ASSISTENTI EDUCATIVI PARI AD € 14.924,00 I°TRIM. - PER SPESE PER ATTREZZATURE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP DI € 386,06 + € 4.540,40 PER UN TOTALE DI € 22.781,56.-

Previsione definitiva	€	12.767,05	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.840,59	
Residua disponibilità finanz	€	7.840,59	

Annotazioni:

Progetti - P67 - PREVENZIONE DISPERSIONE

PREVENZIONE DISPERSIONE

Previsione iniziale	€	13.700,14
Variazioni in corso d'anno	€	-114,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	1	C	1/5	-114,00	Contrib. genitori per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.120,00), per assicurazione (€ 275,47), per funzionamento didattico (€ 580,00), asseg. fondi H M.I.U.R. (€ 320,79), ass. fondi istruz. domiciliare (€ 1.644,15), storno progetto da P67 a A3

Previsione definitiva	€	13.586,14	
Somme impegnate	€	9.714,10	
Pagato	€	9.714,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.586,14	
Residua disponibilità finanz	€	3.872,04	

Annotazioni:

Progetti - P81 - COLLODI PON C3 FSE-2010-26

COLLODI PON C3 FSE-2010-26

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P82 - COLLODI POC C1-FSE-C1-424

COLLODI POC C1-FSE-C1-424

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P83 - PONFSE 2011 B7 65

PONFSE 2011 B7 65

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P85 - Scuola materna

Scuola materna

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P87 - PON C1-FSE-2013-2831

PON C1-FSE-2013-2831

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P88 - PON D1 FSE-2013-1100

PON D1 FSE-2013-1100

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P89 - PON FESR A1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-2004

PON FESR A1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-2004

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P90 - PROGETTO E1-FESR-2014-205

PROGETTO E1-FESR-2014-205

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Annotazioni:

Progetti - P91 - C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-387 - INFRASTRUTTURE

C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-387 - INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Previsione iniziale € 112.918,18
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 112.918,18
 Somme impegnate € 12.348,36
 Pagato € 12.348,36
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 112.918,18
 Residua disponibilità finanz € **100.569,82**

Annotazioni:

Progetti - P92 - C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-268 - INFRASTRUTTURE

C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-268 - INTERVENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI)

Previsione iniziale € 16.409,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16.409,50
 Somme impegnate € 6.174,16
 Pagato € 6.174,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 16.409,50
 Residua disponibilità finanz € **10.235,34**

Annotazioni:

Progetti - P93 - C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-322 - INFRASTRUTTURE

C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-322 - INTERVENTI PER AUMENTARE L'ATTRATTIVITA' DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Previsione iniziale € 128.278,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 128.278,31
 Somme impegnate € 18.620,12
 Pagato € 18.620,12
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 128.278,31
 Residua disponibilità finanz € **109.658,19**

Annotazioni:

Progetti - P94 - C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-316 - INFRASTRUTTURE

C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-316 - INTERVENTI PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' A TUTTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Previsione iniziale € 92.284,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/06/2015	2	C	3/12	500,00	Spese registrazione contratto PON FESR EDILIZIA (€ 245,00), assicurazione operatori scolastici (€ 368,50)
10/06/2015	2	C	4/1	-500,00	Spese registrazione contratto PON FESR EDILIZIA (€ 245,00), assicurazione operatori scolastici (€ 368,50)
22/12/2015	3	E	3/12	-500,00	MIUR - FONDI PER F.Amm.vo e Did.co.- MODIFICHE FRA VOCI SOTTOCONTI IN A/3
22/12/2015	3	E	4/1	500,00	MIUR - FONDI PER F.Amm.vo e Did.co.- MODIFICHE FRA VOCI SOTTOCONTI IN A/3

Previsione definitiva € 92.284,64
 Somme impegnate € 12.848,36
 Pagato € 12.848,36
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 92.284,64
 Residua disponibilità finanz € **79.436,28**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	226.632,25
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	204.459,45
b) in conto residui	€	305.445,63

Totale	€	509.905,08
---------------	---	------------

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	223.254,09
d) in conto residui	€	236.679,02

Totale	€	459.933,11
---------------	---	------------

Fondo di cassa a fine esercizio

	€	276.604,22
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	301.667,85
- Residui passivi	€	119.913,20

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

	€	458.358,87
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	336.707,42	79.233,80	415.941,22
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	336.707,42	79.233,80	415.941,22
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	617.562,41	-315.894,56	301.667,85
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità	844.194,66	-265.922,59	578.272,07
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.180.902,08	-186.688,79	994.213,29
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	336.012,24	-216.099,04	119.913,20
Totale Debiti	336.012,24	-216.099,04	119.913,20
Consistenza patrimoniale	844.889,76	29.410,33	874.300,09
TOTALE PASSIVO	1.180.902,08	-186.688,79	994.213,29
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	617.562,41	-10.448,93	607.113,48	305.445,63	301.667,85	0,00	301.667,85
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	336.012,32	-2.864,96	333.147,36	236.679,02	96.468,34	23.444,86	119.913,20

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	51.533,49	20,89%
02	Beni di consumo	12.547,04	5,09%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.123,88	53,56%
04	Altre spese	936,52	0,38%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	164,62	0,07%
06	Beni d'investimento	49.393,40	20,02%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		246.698,95	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 900,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 70 del 19/03/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 36 del 23/11/2015.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{157.137,62}{204.459,45} = \mathbf{0,77}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{47.321,83}{204.459,45} = \mathbf{0,23}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{204.459,45}{204.459,45} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{204.459,45} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{305.445,63}{607.113,48} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{301.667,85}{811.572,93} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{75.952,28}{246.698,95} = \mathbf{0,31}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{128.927,28}{246.698,95} = \mathbf{0,52}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.444,86}{246.698,95} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{236.679,02}{338.679,02} = \mathbf{0,70}$$

Totale residui passivi

336.012,32

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{119.913,20}{579.846,31} = \mathbf{0,21}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{246.698,95}{1.071} = \mathbf{230,34}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{128.927,28}{1.071} = \mathbf{120,38}$$

CONCLUSIONI

*Nonostante le risorse finanziarie sempre più esigue, di cui questa Istituzione Scolastica ha potuto disporre, gli obiettivi primari prefissati e finalizzati alle giuste e doverose risposte relative alle esigenze educative degli alunni, delle famiglie del personale tutto della Scuola sono stati raggiunti. Le scelte per gli interventi, le attività e i Progetti sono state effettuate nei limiti del decrescente trasferimento dei fondi di provenienza Statale e da parte di Enti .
Nell'auspicio di una inversione di tendenza riferita ai finanziamenti per il settore Scuola, Il Conto Consuntivo dell'Istituto, che si propone per l'approvazione, sarà affisso all'Albo della Scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi ha interesse a conoscere l'andamento*

SI ATTESTA ALTRESI' CHE NON ESISTONO GESTIONI FUORI BILANCIO.-

R.C. li 21.03.2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariantonia Puntillo