



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA MEDIA G. PASCOLI -AVERSA-

VIA OVIDIO,25

81031 AVERSA (CE)

Codice Fiscale: 90005790614 Codice Meccanografico: CEMM01700D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/12/2016 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	456.602,62	Programmazione definitiva	366.672,35	<i>Disp. fin. da programmare</i> 89.930,27
Accertamenti	379.963,19	Impegni	359.133,66	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 20.829,53
competenza	336.778,25	competenza	340.592,62	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	27.966,06	residui	30.710,02	-6.558,33
Somme rimaste da riscuotere	43.184,94	Somme rimaste da pagare	18.541,04	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 24.643,90
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	7.411,16	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	50.596,10	Totale residui passivi	18.541,04	<i>Sbilancio residui (b)</i> 32.055,06
			Saldo cassa iniziale (c)	73.998,03
				<i>(a+b+c)</i> 99.494,76

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	76.639,43	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	272.691,44	272.691,44	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	3.000,00	3.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	35.574,00	35.574,00	100,00%
Contributi da privati	68.677,90	68.677,90	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	19,85	19,85	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	456.602,62	379.963,19	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		379.963,19	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 43.155,87
 Variazioni in corso d'anno € -134,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2017		E	3.684,00	modifica avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2016 per maggiori entrate
10/10/2017		E	-3.818,62	modifica avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2016 per maggiori impegni

Previsione definitiva € 43.021,25

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 34.709,69
 Variazioni in corso d'anno € -1.091,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2017		E	54,11	modifica avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2016 per maggiori entrate
10/10/2017		E	-1.145,62	modifica avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2016 per maggiori impegni

Previsione definitiva € 33.618,18

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) spese per assicurazione da funzionamento didattico € 4.019,70 - 02) spese per offerta formativa da funz. didattico a.p € 132,70 - 04) spese per libri in comodato d' uso € 1.122,00 - 05) ritenute a carico datore spese personale s.t. € 0,02 - 06) spese formazione € 16,39 - 07) progetto studenti in strada € 1.195,80 - 08) spese sicurezza € 0,79 - 09) progetto amico libro € 0,55 - 14) viaggi alunni € 4.050,89 - 15) spese ASL € 636,56 - 24) istruzione domiciliare € 687,39 - 25) concorso docenti prove selettive € 409,92 - 26) premio progetto riciclo € 400,00 - 31) art 8 D.L.104/2013 € 1.787,58 - 33) integrazione alunni H € 54,11 - 34) dm 821/2013 (ex legge 440) € 822,55 - 35) progetto Erasmus K2 € 15.706,23 - 36) progetto pon festr 1705 del 15/01/2016 € 225,00 - 37) progetto pon festr 12810 del 15/10/2016 € 2.350,00
<i>Annotazioni:</i>

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 3.251,93

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.593,33
Variazioni in corso d'anno € 8.866,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2017		E	1.379,48	erogazione risorse aggiuntive funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2016/2017 periodo gennaio - agosto 2017
21/02/2017		E	972,62	erogazione risorse aggiuntive funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2016/2017 periodo gennaio - agosto 2017 DM 663 del 1° settembre 2016 ART. 32
14/10/2017		E	6.513,92	MAGGIORI ENTRATE FINANZIAMENTO MIUR FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017

Previsione definitiva € 20.459,35
Somme accertate € 20.459,35
Riscosso € 20.459,35
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti 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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 252.232,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/01/2017		E	47.784,74	MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO SCUOLE BELLE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE
03/03/2017		E	823,16	maggiori entrate attività progettuali per percorsi di orientamento a.f. 2017 art. 8 comma 2 DL 104/2013
08/04/2017		E	200.000,00	MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO SCUOLE BELLE ANNO 2017 SECONDA PROGETTUALITA' AL 31/08/2017 ASSEGNAZIONE DEL 07/04/2017
05/09/2017		E	0,26	maggiori entrate contributo integrativo scuole belle da € 47.784,74 ad € 47.7850,00
07/11/2017		E	469,28	maggiori entrate contributo art. 33 comma 1 D.M.663/2016 fondo per furti ed atti vandalici
16/12/2017		E	1.000,00	maggiori entrate contributo PNSD a.s. 2017/2018 animatore digitale -
27/12/2017		E	2.154,65	maggiori entrate contributo PNSD a.s. 2017/2018 - € 1.000,00 ulteriore finanziamento animatore digitale - € 1.000,00 canone connettività - € 154,65 biblioteca scolastica.

Previsione definitiva € 252.232,09
Somme accertate € 252.232,09
Riscosso € 252.232,09
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 21) art. 8 D.L. 104/2013 € 823,16 - 22) fondi per lavori scuole belle € 247.785,00 - 23) art. 33 c.1 D.M. 663/16 fondo furti atti vandalici € 469,28 - 24) fondi per animatore digitale - PNSD € 3.154,65
<i>Annotazioni:</i>

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - 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 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. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/07/2017		E	3.000,00	CONTRIBUTO ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO A.S. 2016/2017 REGIONE CAMPANIA

Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme accertate	€	3.000,00	
Riscosso	€	3.000,00	
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	€	35.574,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/07/2017		E	35.574,00	maggiori entrate PON FSE Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 10.1.1A - FSEPON - CA-2017 367

Previsione definitiva	€	35.574,00	
Somme accertate	€	35.574,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	35.574,00	(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 € 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 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 € 7.132,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2017		E	25,00	contributo volontario iscrizioni a.s. 2017/2018
12/05/2017		E	25,00	contributo volontario famiglie iscrizione a.s. 2017/2018
12/06/2017		E	2.245,00	maggiori entrate per CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2017/2018
22/06/2017		E	450,00	maggiori entrate contributo volontario genitori s.s. 2017/2018
02/07/2017		E	1.276,00	contributo volontario genitori iscrizione a.s. 2017/2018
04/09/2017		E	850,00	maggiori entrate contributo volontario genitori a.s. 2017/2018
20/11/2017		E	1.573,80	maggiori entrate contributo famiglie funzionamento didattico a.s. 2017/2018
31/12/2017		E	688,10	contributo volontario genitori funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/2018

Previsione definitiva € 7.132,90
 Somme accertate € 7.132,90
 Riscosso € 6.444,80
 Rimaste da riscuotere € 688,10 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 56.434,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/01/2017		E	156,10	MAGGIORI ENTRATE PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ISCRIZIONE A.S. 2016/2017
12/04/2017		E	27.790,00	maggiori entrate contributo famiglia viaggio istruzione ischia a.s. 2016/2017
12/04/2017		E	6.831,00	maggiori entrate contributo famiglia visite guidate a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	70,00	contributo famiglie viaggio istruzione ischia a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	429,00	contributo famiglia visite guidate a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	978,00	contributo famiglia corso ket a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	1.230,00	contributo famiglia corso flay a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	840,00	contributo famiglia corso movers a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	743,60	contributo famiglia madre lingua a.s. 2016/2017
27/05/2017		E	451,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE CERTIFICAZIONE MADRE LINGUA 2016/2017
27/05/2017		E	616,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE CERTIFICAZIONE MOVERS 2016/2017
27/05/2017		E	246,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE CERTIFICAZIONE FLYERS 2016/2017
27/05/2017		E	978,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE CERTIFICAZIONE KET 2016/2017
27/05/2017		E	500,00	maggiori entrate contributo famiglie per viaggio in bus Aversa - Fiumicino viaggio in Romania progetto Erasmus K2
12/06/2017		E	15,80	maggiori entrate per corso di lingua MADRE LINGUA A.S. 2016/2017
12/06/2017		E	61,50	maggiori entrate per corso di lingua FLYERS A.S.

				2016/2017
20/06/2017		E	81,50	contributo famiglia per certificazione KET a.s. 2016/2017
14/10/2017		E	700,00	maggiori entrate contributo volontario genitore PEZONE SILVESTRE PER ACQUISTO SEDIE
16/10/2017		E	6.759,60	maggiori entrate contributo genitori anno scolastico 2017/2018 per assicurazione €. 3.500,00 e per MOF €. 3.259,60
20/11/2017		E	1.129,00	maggiori entrate contributo famiglie visite guidate a.s. 2017/2018
20/11/2017		E	531,20	maggiori entrate contributo famiglie mof a.s. 2017/2018
20/11/2017		E	1.539,04	maggiori entrate contributo famiglie mof a.s. 2017/2018 PER PROGETTO SCUOLA INCANTO
20/11/2017		E	1.114,96	maggiori entrate finanziamento mof contributo genitori iscrizione a.s. 2017/2018
31/12/2017		E	118,30	contributo volontario genitori mof a.s. 2017/2018
31/12/2017		E	2.525,00	contributo visite guidate famiglie a.s. 2017/2018

<i>Previsione definitiva</i>	€	56.434,60	
<i>Somme accertate</i>	€	56.434,60	
<i>Riscosso</i>	€	53.791,30	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	2.643,30	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.606,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2017		E	200,00	contributo società sportiva GS aversa seconda tranche a.s. 2016/2017
11/05/2017		E	300,00	contributo esc service (corso informatica) seconda tranche a.s. 2016/2017
25/05/2017		E	106,50	restituzione fondi per errato pagamento ed. tulipano
31/12/2017		E	4.000,00	contributo volontario associazione genitori pesca di beneficenza natale 2017 a.s. 2017/2018

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.606,50	
<i>Somme accertate</i>	€	4.606,50	
<i>Riscosso</i>	€	606,50	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	4.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	503,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/01/2017		E	227,90	MAGGIORI ENTRATE PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE ASSICURAZIONE VOLONTARIO PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
31/12/2017		E	276,00	contributo volontario dipendenti assicurazione a.s. 2017/2018

Previsione definitiva	€	503,90	
Somme accertate	€	503,90	
Riscosso	€	227,90	
Rimaste da riscuotere	€	276,00	(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 € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 19,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/01/2017		E	16,27	PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE INTERESSI AL 31/12/2016
12/01/2017		E	0,04	INTERESSI CONTO CORRENTE BANCARIO TESORERIA DELLO STATO AL 31/12/2016
31/12/2017		E	3,54	interessi c/c postale al 31/12/2017

Previsione definitiva € 19,85
Somme accertate € 19,85
Riscosso € 16,31
Rimaste da riscuotere € 3,54 (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 € 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 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	89.841,30	82.650,20	92,00%
Progetti	276.599,18	276.483,46	99,96%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	231,87	0,00	-
Totale spese	366.672,35	359.133,66	
Avanzo di competenza		20.829,53	
Totale a pareggio		379.963,19	

(*) 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 € 11.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2017		E	1/10	303,63	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	2/1	-455,00	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	2/3	2.800,00	prelievo dall' avanzo di amministrazione funzionamento didattico
13/10/2017		E	2/3	751,37	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	3/5	-2.000,00	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	3/11	25,00	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	4/4	900,00	prelievo dall' avanzo di amministrazione funzionamento didattico
13/10/2017		E	4/4	1.350,00	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	6/3	2.300,00	prelievo dall' avanzo di amministrazione funzionamento didattico
13/10/2017		E	7/1	25,00	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
31/12/2017		E	2/1	-700,00	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato
31/12/2017		E	2/3	670,00	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato
31/12/2017		E	3/11	30,00	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato

Previsione definitiva € 17.000,00
 Somme impegnate € 12.794,11
 Pagato € 7.571,08
 Rimasto da pagare € 5.223,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.000,00

Residua disponibilità finanz € **-6.794,11**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € 60.867,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2017		E	3/12	4.019,70	PRELIEVO DALL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI PER LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017
31/01/2017		E	3/12	227,90	PRELIEVO DALL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI PER LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 2016/2017
12/04/2017		E	3/13	27.790,00	maggiori entrate contributo famiglia viaggio istruzione ischia a.s. 2016/2017
12/04/2017		E	3/13	6.831,00	maggiori entrate contributo famiglia visite guidate a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	3/2	978,00	contributo famiglia corso ket a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	3/2	1.230,00	contributo famiglia corso flay a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	3/2	840,00	contributo famiglia corso movers a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	3/2	743,60	contributo famiglia madre lingua a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	3/13	70,00	contributo famiglie viaggio istruzione ischia a.s. 2016/2017
12/05/2017		E	3/13	429,00	contributo famiglia visite guidate a.s. 2016/2017
25/05/2017		E	2/3	106,50	restituzione fondi per errato pagamento ed. tulipano
27/05/2017		E	3/2	451,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE CERTIFICAZIONE MADRE LINGUA 2016/2017
27/05/2017		E	3/2	616,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE CERTIFICAZIONE MOVERS 2016/2017
27/05/2017		E	3/2	246,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE CERTIFICAZIONE FLYERS 2016/2017
27/05/2017		E	3/2	978,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE CERTIFICAZIONE KET 2016/2017
12/06/2017		E	3/2	15,80	maggiori entrate per corso di lingua MADRE LINGUA A.S. 2016/2017
12/06/2017		E	3/2	61,50	maggiori entrate per corso di lingua FLYERS A.S. 2016/2017
16/06/2017		E	3/13	1.036,00	prelievo dall' aggregato z economie anni precedenti per spese visite guidate a.s. 2016/2017 contributo scuola come da delibera C.d.I
20/06/2017		E	3/2	81,50	contributo famiglia per certificazione KET a.s. 2016/2017
13/10/2017		E	1/10	350,00	prelievo dall' avanzo di amministrazione funzionamento didattico
13/10/2017		E	1/10	756,00	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	1/11	94,00	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	2/1	1.800,00	prelievo dall' avanzo di amministrazione funzionamento didattico
13/10/2017		E	2/3	2.050,00	prelievo dall' avanzo di amministrazione funzionamento didattico
13/10/2017		E	2/3	13,08	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	3/2	-628,90	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	3/4	26,00	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	3/4	800,00	prelievo dall' avanzo di amministrazione funzionamento didattico
13/10/2017		E	3/6	-750,00	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	3/13	15,00	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	4/4	449,82	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
13/10/2017		E	4/4	2.500,00	prelievo dall' avanzo di amministrazione funzionamento didattico
13/10/2017		E	8/1	25,00	assestamento tra voci di capitolo al 31/10/2017
14/10/2017		E	6/3	700,00	maggiori entrate contributo volontario genitore PEZONE SILVESTRE PER ACQUISTO SEDIE
20/11/2017		E	3/6	1.400,00	maggiori entrate contributo famiglie funzionamento didattico a.s. 2017/2018
20/11/2017		E	3/13	1.129,00	maggiori entrate contributo famiglie visite guidate a.s.

					2017/2018
20/11/2017		E	4/4	173,80	maggiori entrate contributo famiglie funzionamento didattico a.s. 2017/2018
31/12/2017		E	2/1	340,00	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato
31/12/2017		E	2/3	-1.200,00	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato
31/12/2017		E	3/4	400,00	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato
31/12/2017		E	3/6	150,00	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato
31/12/2017		E	3/10	200,00	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato
31/12/2017		E	3/10	688,10	contributo volontario genitori funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/2018
31/12/2017		E	3/13	2.525,00	contributo visite guidate famiglie a.s. 2017/2018
31/12/2017		E	4/4	110,00	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato

Previsione definitiva	€	70.867,40	
Somme impegnate	€	67.882,19	
Pagato	€	56.103,22	
Rimasto da pagare	€	11.778,97	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.780,50	
Residua disponibilità finanzia	€	-32.101,69	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.973,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	1/5	175,00	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER IL LABORATORIO DI RE MIDA - RICICLO
13/04/2017		E	1/5	700,00	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER REFERENTI RETE ORIENTAMENTO ART. 8 DL 104/2013
13/04/2017		E	1/5	612,50	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER ANIMATORE DIGITALE - TUTOR MULTIMEDIALE
13/04/2017		E	1/11	57,22	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER IL LABORATORIO DI RE MIDA - RICICLO
13/04/2017		E	1/11	228,90	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER REFERENTI RETE ORIENTAMENTO ART. 8 DL 104/2013
13/04/2017		E	1/11	200,28	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER ANIMATORE DIGITALE - TUTOR MULTIMEDIALE

Previsione definitiva	€	1.973,90	
Somme impegnate	€	1.973,90	
Pagato	€	1.973,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.973,90	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

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 finanziarie	€	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 finanziarie	€	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 finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P89 - PROGETTO ERASMUS + KA 2016

PROGETTO ERASMUS + KA 2016

Previsione iniziale	€	15.706,23
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2017		E	1/5	-4.045,70	ASSESTAMENTO VOCI DI BILANCIO PROGRAMMA ERASMUS K2

27/05/2017		E	1/6	-197,00	ASSESTAMENTO VOCI DI BILANCIO PROGRAMMA ERASMUS K2
27/05/2017		E	1/11	-513,82	ASSESTAMENTO VOCI DI BILANCIO PROGRAMMA ERASMUS K2
27/05/2017		E	3/5	8.712,75	ASSESTAMENTO VOCI DI BILANCIO PROGRAMMA ERASMUS K2
27/05/2017		E	3/13	-3.956,23	ASSESTAMENTO VOCI DI BILANCIO PROGRAMMA ERASMUS K2
27/05/2017		E	3/13	500,00	maggiori entrate contributo famiglie per viaggio in bus Aversa - Fiumicino viaggio in Romania progetto Erasmus K2
31/12/2017		E	3/13	-90,91	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato
31/12/2017		E	4/4	90,91	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato

<i>Previsione definitiva</i>	€	16.206,23	
<i>Somme impegnate</i>	€	16.092,05	
<i>Pagato</i>	€	16.092,05	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	16.206,23	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	114,18	

Annotazioni:

Progetti - P95 - PROGETTO SCUOLE BELLE

PROGETTO SCUOLE BELLE

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	247.785,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/01/2017		E	4/4	8.616,92	MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO SCUOLE BELLE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE
11/01/2017		E	6/4	39.167,82	MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO SCUOLE BELLE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE
08/04/2017		E	6/4	200.000,00	MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO SCUOLE BELLE ANNO 2017 SECONDA PROGETTUALITA' AL 31/08/2017 ASSEGNAZIONE DEL 07/04/2017
05/09/2017		E	6/4	0,26	maggiori entrate contributo integrativo scuole belle da € 47.784,74 ad € 47.7850,00
14/10/2017		E	4/4	33.480,75	assestamento tra voci di bilancio progetto scuole belle
14/10/2017		E	6/4	-33.480,75	assestamento tra voci di bilancio progetto scuole belle

<i>Previsione definitiva</i>	€	247.785,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	247.784,74	
<i>Pagato</i>	€	247.784,74	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	247.785,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	0,26	

Annotazioni:

Progetti - P103 - PROGETTO FESR 1705 DEL 15/01/2016 (LAN/WLAN)

PROGETTO FESR 19035 DEL 13/07/2015 (LAN/WLAN)

<i>Previsione iniziale</i>	€	225,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2017		E	1/10	2,45	storno progetto 103 fesr 9035
02/07/2017		E	4/4	-2,45	storno progetto 103 fesr 9035

Previsione definitiva	€	225,00	
Somme impegnate	€	225,00	
Pagato	€	225,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	225,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P104 - PROGETTO FESR 12810 DEL 15/10/2015

PROGETTO FESR 12810 DEL 15/10/2015

Previsione iniziale	€	2.350,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.845,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2017		E	2/3	1.378,95	prelievo dall' avanzo di amministrazione non vincolato per anticipazione progetto pon FESR 12810 del 15/10/2017
09/06/2017		E	4/4	466,69	prelievo dall' avanzo di amministrazione non vincolato per anticipazione progetto pon FESR 12810 del 15/10/2017
31/12/2017		E	2/3	1.150,33	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato
31/12/2017		E	3/2	-440,00	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato
31/12/2017		E	3/4	-400,00	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato
31/12/2017		E	4/4	-310,33	assestamento di bilancio al 31/12/2017 tra voci di aggregato

Previsione definitiva	€	4.195,64	
Somme impegnate	€	4.194,36	
Pagato	€	4.194,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.195,64	
Residua disponibilità finanziarie	€	1,28	

Annotazioni:

Progetti - P106 - PROGETTO RECUPERO ITALIANO CLASSI I-II

PROGETTO RECUPERO ITALIANO CLASSI I-II

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.972,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	1/5	2.240,00	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER IL PROGETTO RECUPERO ITALIANO CLASSI I-II°
13/04/2017		E	1/11	732,48	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER IL PROGETTO RECUPERO ITALIANO CLASSI I-II°

Previsione definitiva	€	2.972,48	
Somme impegnate	€	2.972,48	
Pagato	€	2.972,48	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.972,48	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P107 - PROGETTO POTENZIAMENTO ITALIANO CLASSI III

PROGETTO POTENZIAMENTO ITALIANO CLASSI III

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 743,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	1/5	560,00	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER IL PROGETTO RECUPERO ITALIANO CLASSI III
13/04/2017		E	1/11	183,12	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER IL PROGETTO RECUPERO ITALIANO CLASSI III

Previsione definitiva € 743,12
Somme impegnate € 743,12
Pagato € 743,12
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 743,12
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P108 - PROGETTO RECUPERO MATEMATICA CLASSI I-II

PROGETTO RECUPERO MATEMATICA CLASSI I-II

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 743,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	1/5	560,00	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER IL PROGETTO RECUPERO MATEMATICA CL. 1-2^
13/04/2017		E	1/11	183,12	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER IL PROGETTO RECUPERO MATEMATICA CL. 1-2^

Previsione definitiva € 743,12
Somme impegnate € 743,12
Pagato € 743,12
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 743,12
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P109 - PROGETTO CORO CLASSI I-II-III

PROGETTO CORO CLASSI I-II-III

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.189,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	1/5	1.400,00	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER IL PROGETTO CORO CLASSI I-II-III^
13/04/2017		E	1/6	250,00	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER IL PROGETTO CORO CLASSI I-II-III^
13/04/2017		E	1/11	539,55	PRELIEVO DALL' AGGREGATO Z PER IL PROGETTO CORO CLASSI I-II-III^

Previsione definitiva	€	2.189,55	
Somme impegnate	€	2.189,55	
Pagato	€	2.189,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.189,55	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P110 - CERTIFICAZIONE DELF CLASSI III

CERTIFICAZIONE DELF CLASSI III

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 finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P113 - PROGETTO SCUOLA IN CANTO

PROGETTO SCUOLA IN CANTO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.539,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2017		E	1/5	980,00	maggiori entrate contributo famiglie mof a.s. 2017/2018 PER PROGETTO SCUOLA INCANTO
20/11/2017		E	1/6	181,36	maggiori entrate contributo famiglie mof a.s. 2017/2018 PER PROGETTO SCUOLA INCANTO
20/11/2017		E	1/11	377,68	maggiori entrate contributo famiglie mof a.s. 2017/2018 PER PROGETTO SCUOLA INCANTO

Previsione definitiva	€	1.539,04	
Somme impegnate	€	1.539,04	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.539,04	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.539,04	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	73.998,03
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	336.778,25	
b) in conto residui	€	27.966,06	
		Totale	€ style="text-align: right;">364.744,31
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	340.592,62	
d) in conto residui	€	30.710,02	
		Totale	€ style="text-align: right;">371.302,64
Fondo di cassa a fine esercizio		€	67.439,70
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	50.596,10	
- Residui passivi	€	18.541,04	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	99.494,76

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	139.835,24	15.685,48	155.520,72
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	139.835,24	15.685,48	155.520,72
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	35.505,02	15.091,08	50.596,10
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	73.998,03	-6.558,33	67.439,70
Totale disponibilità	109.503,05	8.532,75	118.035,80
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	249.338,29	24.218,23	273.556,52
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	32.863,62	-14.322,58	18.541,04
Totale Debiti	32.863,62	-14.322,58	18.541,04
Consistenza patrimoniale	216.474,67	38.540,81	255.015,48
TOTALE PASSIVO	249.338,29	24.218,23	273.556,52
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 redidui
Attivi	35.505,02	-127,80	35.377,22	27.966,06	7.411,16	43.184,94	50.596,10
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	32.863,62	-2.153,60	30.710,02	30.710,02	0,00	18.541,04	18.541,04

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	18.231,02	5,08%
02	Beni di consumo	15.529,04	4,32%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.032,21	19,22%
04	Altre spese	48.538,76	13,52%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	207.765,53	57,85%
07	Oneri finanziari	12,10	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	25,00	0,01%
	Totale generale	359.133,66	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 03/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 53 del 12/12/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{275.691,44}{379.963,19} = \mathbf{0,73}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{104.271,75}{379.963,19} = \mathbf{0,27}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{379.963,19}{379.963,19} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{43.184,94}{379.963,19} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{27.966,06}{35.377,22} = \mathbf{0,79}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{50.596,10}{415.340,41} = \mathbf{0,12}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{344.365,65}{359.133,66} = \mathbf{0,96}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.794,11}{359.133,66} = \mathbf{0,04}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{18.541,04}{359.133,66} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{30.710,02}{32.110,02} = \mathbf{0,93}$$

Totale residui passivi

32.863,62

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno

18.541,04

=

Totale impegni + Residui passivi

389.843,68

= **0,05**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

359.133,66

=

Numero alunni

754

= **476,30**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

12.794,11

=

Numero alunni

754

= **16,97**

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino