



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
DIRIGENZA SCOLASTICA STATALE VII CIRCOLO MONTESSORI
VIA SANTA MARIA GORETTI 41
00199 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80423810581 Codice Meccanografico: RMEE00700R

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2016 con provvedimento n. 101 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	1.574.475,85	Programmazione definitiva	1.540.276,01	<i>Disp. fin. da programmare</i> 34.199,84
Accertamenti	1.007.130,86	Impegni	983.633,23	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 23.497,63
competenza	966.115,65	competenza	835.644,12	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	6.936,63	Pagamenti	164.813,23	-27.405,07
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	41.015,21	Somme rimaste da pagare	147.989,11	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -106.973,90
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	211.179,44	Residui non pagati anni precedenti	110.027,96	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	252.194,65	Totale residui passivi	258.017,07	<i>Sbilancio residui (b)</i> -5.822,42
			Saldo cassa iniziale (c)	497.352,91
				<i>(a+b+c)</i> 464.125,42

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	440.700,65	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	117.626,93	117.626,93	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	288.500,00	218.459,97	75,72%
Contributi da Privati	725.976,27	670.329,25	92,33%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	1.672,00	714,71	42,75%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.574.475,85	1.007.130,86	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.007.130,86	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

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 € 17.711,72
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17.711,72

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 422.988,93
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 422.988,93

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 71.307,91
 Variazioni in corso d'anno € 46.196,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2016	5	E	6.776,67	Assegnazione fondi per funzionamento settembre-dicembre 2016
10/11/2016	4	E	39.419,38	Assegnazione fondi per pulizia settembre- dicembre 2016

Previsione definitiva € 117.503,96
 Somme accertate € 117.503,96
 Riscosso € 117.503,96
 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 € 122,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2016	8	E	122,97	Assegnazione fondi attrezzature handicap anno 2016

Previsione definitiva € 122,97
 Somme accertate € 122,97
 Riscosso € 122,97
 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 € 18.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2016	1	E	20.000,00	Assegnazione fondi progetto PON adeguamento aula multimediale nota MIUR 5709 del 23/3/2016

Previsione definitiva € 38.500,00
 Somme accertate € 37.633,21
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 37.633,21 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 250.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 250.000,00
 Somme accertate € 180.826,76
 Riscosso € 180.826,76
 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 € 100,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2016	2	E	2,25	Pagamento diritti di segreteria per accesso agli atti graduatoria infanzia Vitale Alfredo
11/10/2016	6	E	98,00	Restituzione quota sport non dovuta a.s. 2015/16

Previsione definitiva € 100,25
 Somme accertate € 100,25
 Riscosso € 100,25
 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 € 632.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 88.140,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2015	7	E	71.877,40	Maggiori quote mensa famiglie
30/12/2016	9	E	16.262,62	Maggiori quote attività sportiva famiglie

Previsione definitiva € 720.140,02
 Somme accertate € 664.493,00
 Riscosso € 661.111,00
 Rimaste da riscuotere € 3.382,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Att Sport S.M.G. € 65.000,00 - 02) Uscite didattiche e campi scuola € 100.000,00 - 04) Fondi versati x Attività motorie € 16.262,62 - 05) Fondi versati x attività teatrali € 30.000,00 - 06) Progetto musica € 7.000,00 - 07) Mensa autogestita € 501.877,40
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 736,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2016	10	E	736,00	Maggiori quote versate per assicurazione personale e alunni

Previsione definitiva € 5.736,00
Somme accertate € 5.736,00
Riscosso € 5.736,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) alunni e personale scuola per assicurazione integr € 5.736,00

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 1.300,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.300,00
Somme accertate € 342,71
Riscosso € 342,71
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 € 372,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/07/2016	3	E	100,00	Premio Maratona Roma 2015
30/12/2016	11	E	272,00	Rimborso IVA erroneamente versata

Previsione definitiva € 372,00
Somme accertate € 372,00
Riscosso € 372,00
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	158.272,46	116.346,04	73,51%
Progetti	1.381.703,55	867.287,19	62,77%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Totale spese	1.540.276,01	983.633,23	
Avanzo di competenza		23.497,63	
Totale a pareggio		1.007.130,86	

(*) 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 € 22.753,77
 Variazioni in corso d'anno € 7.614,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2016	2	E	2/3	2,25	Pagamento diritti di segreteria per accesso agli atti graduatoria infanzia Vitale Alfredo
26/07/2016	3	E	2/3	100,00	Premio Maratona Roma 2015
10/10/2016	5	E	3/4	6.776,67	Assegnazione fondi per funzionamento settembre-dicembre 2016
30/12/2016	10	E	4/1	736,00	Maggiori quote versate per assicurazione personale e alunni

Previsione definitiva € 30.368,69
 Somme impegnate € 20.454,69
 Pagato € 19.312,16
 Rimasto da pagare € 1.142,53 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.411,40
 Residua disponibilità finanz € 8.956,71

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 9.030,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.030,22
 Somme impegnate € 3.410,38
 Pagato € 3.410,38

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.030,22
 Residua disponibilità finanz € **5.619,84**

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 652,01
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 652,01
 Somme impegnate € 652,01
 Pagato € 652,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 652,01
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 19.673,06
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 19.673,06
 Somme impegnate € 3.135,40
 Pagato € 3.135,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.673,06
 Residua disponibilità finanz € **16.537,66**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 59.129,10
 Variazioni in corso d'anno € 39.419,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2016	4	E	3/9	39.419,38	Assegnazione fondi per pulizia settembre- dicembre 2016

Previsione definitiva € 98.548,48
 Somme impegnate € 88.693,56
 Pagato € 88.693,56
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 98.548,48
 Residua disponibilità finanz € **9.854,92**

Annotazioni:

Progetti - P01 - Attività motoria e sportiva

Attività sportiva S.M.G. (nuoto, hockey e relative spese di trasporto) + ogni altra attività comunque finanziata da fondi versati dai genitori

Previsione iniziale € 126.035,38
 Variazioni in corso d'anno € 16.360,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2016	6	E	3/13	98,00	Restituzione quota sport non dovuta a.s. 2015/16
30/12/2016	9	E	3/2	16.262,62	Maggiori quote attività sportiva famiglie

Previsione definitiva € 142.396,00
 Somme impegnate € 90.298,00
 Pagato € 84.900,00
 Rimasto da pagare € 5.398,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 142.396,00
 Residua disponibilità finanz € **52.098,00**

Annotazioni:

Progetti - P02 - Mensa Quota Genitori

Amministrazione fondi dei Genitori per la Mensa scolastica che è in autogestione.

Previsione iniziale € 517.135,99
 Variazioni in corso d'anno € 71.877,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2015	7	E	3/2	71.877,40	Maggiori quote mensa famiglie

Previsione definitiva € 589.013,39
 Somme impegnate € 380.467,01
 Pagato € 331.302,45
 Rimasto da pagare € 49.164,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 589.013,39
 Residua disponibilità finanz € **208.546,38**

Annotazioni:

Progetti - P03 - Informatica e Multimedialità

Acquisto mat. informatico e audiovisivo fac cons e non, assistenza

Previsione iniziale € 15.468,55
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.468,55
 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 € 15.468,55
 Residua disponibilità finanz € **15.468,55**

Annotazioni:

Progetti - P04 - Educazione Scientifico - Ambientale

Educazione Scientifico - Ambientale Finanziato da Residui mensa e da finanziamento della Provincia

Previsione iniziale € 9.090,18
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.090,18
 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 € 9.090,18
 Residua disponibilità finanz € **9.090,18**

Annotazioni:

Progetti - P05 - Progetto LIBRO dal 2009 (ex Comm e Prog)

Finanziamenti x esperti esterni, acquisto libri e materiale facile consumo

Previsione iniziale € 641,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 641,46
 Somme impegnate € 598,36
 Pagato € 598,36
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 641,46
 Residua disponibilità finanz € **43,10**

Annotazioni:

Progetti - P06 - Aggiornamento e Formazione e sicurezza

Spese per relatori, direzione corsi e materiale di vari corsi aggiornamento e il compenso per RSPP

Previsione iniziale € 2.506,77
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.506,77
 Somme impegnate € 1.225,00
 Pagato € 1.225,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.506,77
 Residua disponibilità finanz € 1.281,77

Annotazioni:

Progetti - P08 - Viaggi e visite

Uscite e visite di varia durata

Previsione iniziale € 100.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 100.000,00
 Somme impegnate € 94.733,70
 Pagato € 93.749,70
 Rimasto da pagare € 984,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 94.733,70
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P09 - Educazione MUSICALE - dal 2009 (ex Att extracurr)

Sono amministrati qui i fondi stabiliti dal Consiglio di Circolo + quelli dei genitori per le lezioni ad alcune sezioni della scuola materna di S.M.G.

Previsione iniziale € 11.112,72
 Variazioni in corso d'anno € 272,00

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

30/12/2016 11 E 3/2 272,00 Rimborso IVA erroneamente versata

Previsione definitiva € 11.384,72
 Somme impegnate € 11.004,00
 Pagato € 11.004,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.004,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P10 - Educazione alla Salute

Sarà utilizzato il fondo del Progetto "Sapere i sapori"

Previsione iniziale € 3.868,28
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.868,28
 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 € 3.868,28

Residua disponibilità finanz € **3.868,28**

Annotazioni:

Progetti - P11 - Laboratorio d'Inglese - dal 2009 (ex Com. Roma)

Previsione iniziale € 243,94
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 243,94
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 € 243,94
Residua disponibilità finanz € **243,94**

Annotazioni:

Progetti - P13 - Integrazione e Svantaggio-dal 2009 (ex Form Autis)

Vengono amministrati i fondi erogati dal Comune x la L.29 + i residui fondi per l'autismo

Previsione iniziale € 2.961,84
Variazioni in corso d'anno € 122,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2016	8	E	2/3	122,97	Assegnazione fondi attrezzature handicap anno 2016

Previsione definitiva € 3.084,81
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 € 3.084,81
Residua disponibilità finanz € **3.084,81**

Annotazioni:

Progetti - P14 - Mensa Quota Comune

Vengono gestiti i fondi dei Municipi II e III

Previsione iniziale € 349.017,44
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 349.017,44
Somme impegnate € 188.931,84
Pagato € 121.883,09
Rimasto da pagare € 67.048,75 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 279.844,20
Residua disponibilità finanz € **90.912,36**

Annotazioni:

Progetti - P15 - Area Espressiva

Area Espressiva

Previsione iniziale € 53.985,26
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 53.985,26
Somme impegnate € 22.120,01
Pagato € 22.120,01
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 23.985,26
Residua disponibilità finanz € **1.865,25**

Annotazioni:

Progetti - P16 - Legge 440 Autonomia Scolastica

Legge 440 Autonomia Scolastica

Previsione iniziale € 1.164,96
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.164,96
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 € 1.164,96
Residua disponibilità finanz € **1.164,96**

Annotazioni:

Progetti - P18 - II MUNICIPIO SOMME DISPONIBILI MENSA 14-15

II MUNICIPIOSOMME DISPONIBILI MENSA 14-15

Previsione iniziale € 61.337,75
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 61.337,75
Somme impegnate € 58.582,99
Pagato € 52.667,63
Rimasto da pagare € 5.915,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 61.337,75
Residua disponibilità finanz € **2.754,76**

Annotazioni:

Progetti - P20 - FESR Scuola digitale 2014/2020

Rete Lan Wan progetto 3991

Previsione iniziale € 18.500,04
Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2016	1	E	1/10	1.000,00	Assegnazione fondi progetto PON adeguamento aula multimediale nota MIUR 5709 del 23/3/2016
22/04/2016	1	E	3/3	200,00	Assegnazione fondi progetto PON adeguamento aula multimediale nota MIUR 5709 del 23/3/2016
22/04/2016	1	E	3/4	400,00	Assegnazione fondi progetto PON adeguamento aula multimediale nota MIUR 5709 del 23/3/2016
22/04/2016	1	E	3/5	200,00	Assegnazione fondi progetto PON adeguamento aula multimediale nota MIUR 5709 del 23/3/2016
22/04/2016	1	E	4/1	200,00	Assegnazione fondi progetto PON adeguamento aula multimediale nota MIUR 5709 del 23/3/2016
22/04/2016	1	E	6/3	18.000,00	Assegnazione fondi progetto PON adeguamento aula multimediale nota MIUR 5709 del 23/3/2016

Previsione definitiva € 38.500,04
Somme impegnate € 19.326,28
Pagato € 990,37
Rimasto da pagare € 18.335,91 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.633,25
Residua disponibilità finanz € 18.306,97

Annotazioni:

Aggregato R – Fondo riserva

Il fondo di riserva di € 300,00 non è stato utilizzato.

Aggregato Z - Disponibilità da programmare

Tale voce ammonta a € 14.199,84.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	497.352,91
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	966.115,65	
b) in conto residui	€	6.936,63	
		Totale	€ style="text-align: right;">973.052,28
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	835.644,12	
d) in conto residui	€	164.813,23	
		Totale	€ style="text-align: right;">1.000.457,35
Fondo di cassa a fine esercizio		€	469.947,84
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	252.194,65	
- Residui passivi	€	258.017,07	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	464.125,42
Note relative alla situazione amministrativa:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	218.201,94	-85,87	218.116,07	6.936,63	211.179,44	41.015,21	252.194,65
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	274.854,20	-13,01	274.841,19	164.813,23	110.027,96	147.989,11	258.017,07

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	990,37	0,10%
02	Beni di consumo	31.714,78	3,22%
03	Prestazioni di servizi da terzi	895.173,41	91,01%
04	Altre spese	6.364,05	0,65%
05	Tributi	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	49.390,62	5,02%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	983.633,23	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 650,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 24 del 18/02/2016 - 376 del 07/11/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 37 del 15/12/2016.

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.

Non sono state condotte gestioni al di fuori del programma annuale.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vera Laura Maria Tripiciano