



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.E. A. GARIBALDI"

VIA AURELIO SAFFI, 45
05035 NARNI (TR)

Codice Fiscale: 80004430551 Codice Meccanografico: TRIC82100G

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 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 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/01/2015 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	273.110,39	Programmazione definitiva	241.491,02	<i>Disp. fin. da programmare</i> 31.619,37
Accertamenti	127.897,30	Impegni	116.761,56	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 11.135,74
competenza	116.197,30	competenza	113.571,06	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	1.143,51	Pagamenti	34.923,95	-31.154,20
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	11.700,00	Somme rimaste da pagare	3.190,50	8.509,50
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	101.967,25	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	113.667,25	Totale residui passivi	3.190,50	<i>Sbilancio residui (b)</i> 110.476,75
			Saldo cassa iniziale (c)	65.680,91
				<i>(a+b+c)</i> 145.003,46

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	145.213,09	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	85.156,28	85.156,28	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	15.072,74	15.072,74	100,00%
Contributi da Privati	27.655,10	27.655,10	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	13,18	13,18	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	273.110,39	127.897,30	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		127.897,30	

(*) 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 € 142.561,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 142.561,53

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 2.651,56
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.651,56

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

-11.345,37

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 49.445,47
 Variazioni in corso d'anno € 35.543,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/08/2015		E	3.418,94	Variazione per Assegnazione Ditta di pulizia
11/12/2015		E	2.560,00	Variazione pe erogazioni fondi 4/12 per funzionamento didattico e amministrativo A. F. 2015
11/12/2015		E	29.564,53	Assegnazione fondi per contratti di servizi Ditta pulizie - Sett. e dicembre 2015

Previsione definitiva € 84.988,94
 Somme accertate € 84.988,94
 Riscosso € 84.988,94
 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 € 167,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/07/2015		E	124,44	variazione per entrate finalizzate e riscosse con n. 2 reversali la n. 44 e la n. 46 per un totale di € 124,44
31/12/2015	105	E	42,90	(Acc. 107 - Rev. 105) Finanziamento attrezzature

Previsione definitiva € 167,34
 Somme accertate € 167,34
 Riscosso € 167,34
 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 € 5.722,74

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

14/04/2015		E	222,74	variazione su A1 per assegnazione da parte del Comune di narni - Diritto allo Studio anno 2014 - Integrazione risorse
20/08/2015		E	3.000,00	variazione per Progetto Soave sia il vento e Potenziamento lingua Inglese
24/08/2015		E	2.500,00	variazione per finanziamenti Comune di Calvi dell'Umbria per Progetto Musica

Previsione definitiva	€	5.722,74	
Somme accertate	€	5.722,74	
Riscosso	€	3.222,74	
Rimaste da riscuotere	€	2.500,00	(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	€	9.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2015		E	150,00	A 2 - variazione per Premio vinto dalla Scuola Sec. Otricoli "III M. Valentina"
25/08/2015		E	9.200,00	Variazione di Bilancio per assegnazione Fondi da parte della Fondazione CARIT

Previsione definitiva	€	9.350,00	
Somme accertate	€	9.350,00	
Riscosso	€	150,00	
Rimaste da riscuotere	€	9.200,00	(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	€	8.331,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/12/2015		E	7.981,60	Variazione per contributi volontari genitori/alunni a. sc. 2015/2016 (Rev. n. 91-97-98-51-53-54-55-56-58-59-63-60-65-64-69-67-66-87-86-84-83-82-81-79-78-77-74-73-95-94-92)
22/12/2015	103	E	350,00	(Acc. 105 - Rev. 103) A2 - CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4A PRIMARIA NARNI

Previsione definitiva	€	8.331,60	
Somme accertate	€	8.331,60	
Riscosso	€	8.331,60	
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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.092,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2015		E	4.286,00	P 11 - Variazione per contributi genitori per Uscite Didattiche reversale n. 1-2-3-4- -9-10-11-12-13-14-
06/06/2015		E	5.491,50	P 11 - variazione per contributi versati dai genitori reversali n. 16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-30-31 per un totale di € 5.491,50
06/06/2015		E	1.455,00	P 14 - Versamento per contributi versati dai genitori reversali n. 20-28-29 per € 1.455,00
22/06/2015		E	782,00	p 14 - variazione per progetto basket a. sc. 2014/2015 (34 -36 - 37 -40)
22/06/2015		E	2.255,00	p 11 - Versamento per uscite didattiche A. sc. 2014/2015 (reversali n. 32-35 - 39 - 41)
22/06/2015		E	200,00	p 13 - variazione per Versamento per Progetto Musica (reversali n. 33 -38 -)
27/07/2015		E	380,00	P 14 - versamento per contributo volontario Educazione motoria
27/07/2015		E	608,00	P 14 - Versamento per progetto Basket a. sc. 2014/2015
11/12/2015		E	2.665,00	Versamento per assicurazione alunni A. sc. 2015/2016 (rev. n. 57 -62-61-71-70-68-89-85-80-76-75-72-90)
15/12/2015	100	E	260,00	(Acc. 102 - Rev. 100) P11 - USCITA DIDATTICA 2A 2B PRIMARIA NARNI E 2A S.LUCIA GITA CASTAGNETO DI STRONCONE 10/11/2015
31/12/2015	104	E	710,00	(Acc. 106 - Rev. 104) Contributo visita di istruzione alunni scuola infanzia s. Lucia 10 e 11 dicembre 2015 a Ferentillo

Previsione definitiva € 19.092,50
 Somme accertate € 19.092,50
 Riscosso € 19.092,50
 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 € 231,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/12/2015		E	231,00	Versamento assicurazione docenti e personale ATA A. sc. 2015/2016 (Rev n. 88 -93)

Previsione definitiva € 231,00
 Somme accertate € 231,00
 Riscosso € 231,00
 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 € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2015		E	5,18	A 1 -variazione per competenze

Previsione definitiva € 5,18

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 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 € 8,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2015	106	E	8,00	(Acc. 108 - Rev. 106) Rimborsobolli

Previsione definitiva € 8,00
 Somme accertate € 13,18
 Riscosso € 13,18
 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	179.416,54	87.350,73	48,69%
Progetti	62.024,48	29.410,83	47,42%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	50,00	0,00	-
Totale spese	241.491,02	116.761,56	
Avanzo di competenza		11.135,74	
Totale a pareggio		127.897,30	

(*) 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	€	90.413,16
Variazioni in corso d'anno	€	36.100,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2015		E	2/3	222,74	variazione su A1 per assegnazione da parte del Comune di Narni - Diritto allo Studio anno 2014 - Integrazione risorse
15/04/2015		E	2/1	5,18	A 1 -variazione per competenze
18/08/2015		E	3/10	3.418,94	Variazione per Assegnazione Ditta di pulizia
11/12/2015		E	2/1	2.560,00	Variazione pe erogazioni fondi 4/12 per funzionamento didattico e amministrativo A. F. 2015
11/12/2015		E	3/10	29.564,53	Assegnazione fondi per contratti di servizi Ditta pulizie - Sett. e dicembre 2015
22/12/2015	103	E	4/1	321,16	(Acc. 105 - Rev. 103) A2 - CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4A PRIMARIA NARNI
31/12/2015	32	E	2/1	-1.016,63	Storno in A01
31/12/2015	32	E	3/6	464,09	Storno in A01
31/12/2015	32	E	3/7	411,33	Storno in A01
31/12/2015	32	E	3/10	-20.762,20	Storno in A01
31/12/2015	32	E	3/13	4.206,45	Storno in A01
31/12/2015	32	E	4/1	3.387,33	Storno in A01
31/12/2015	32	E	4/4	13.309,63	Storno in A01
31/12/2015	45	E	2/1	-5,18	Storno in A01
31/12/2015	45	E	4/1	5,18	Storno in A01
31/12/2015	46	E	2/1	-28,10	Storno in A01
31/12/2015	46	E	4/1	12,10	Storno in A01
31/12/2015	46	E	7/1	16,00	Storno in A01
31/12/2015	106	E	2/1	8,00	(Acc. 108 - Rev. 106) Rimborso bolli

Previsione definitiva	€	126.513,71	
Somme impegnate	€	68.536,22	
Pagato	€	67.900,27	
Rimasto da pagare	€	635,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	99.247,85	
Residua disponibilità finanziarie	€	30.711,63	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	23.053,79
Variazioni in corso d'anno	€	268,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2015		E	2/3	150,00	A 2 - variazione per Premio vinto dalla Scuola Sec. Otricoli "III M. Valentina"
31/08/2015		E	3/2	-10.000,00	variazione di assestamento da A2 a vari Progetti
11/12/2015		E	2/3	7.981,60	Variazione per contributi volontari genitori/alunni a. sc. 2015/2016 (Rev. n. 91-97-98-51-53-54-55-56-58-59-63-60-65-64-69-67-66-87-86-84-83-82-81-79-78-77-74-73-95-94-92)
11/12/2015		E	3/12	231,00	Versamento assicurazione docenti e personale ATA A. sc. 2015/2016 (Rev n. 88 -93)
11/12/2015		E	3/12	2.665,00	Versamento per assicurazione alunni A. sc. 2015/2016 (rev. n. 57 -62-61-71-70-68-89-85-80-76-75-72-90)
31/12/2015	33	E	2/1	60,40	Storno in A02
31/12/2015	33	E	2/3	-13.092,14	Storno in A02
31/12/2015	33	E	3/2	10.000,00	Storno in A02
31/12/2015	33	E	3/7	1.000,00	Storno in A02
31/12/2015	33	E	3/10	1.609,02	Storno in A02
31/12/2015	33	E	3/12	200,00	Storno in A02
31/12/2015	33	E	4/4	222,72	Storno in A02
31/12/2015	34	E	3/6	2.896,00	Storno in A02
31/12/2015	34	E	3/12	-2.896,00	Storno in A02
31/12/2015	47	E	2/1	-269,04	Storno in A02
31/12/2015	47	E	4/4	269,04	Storno in A02
31/12/2015	48	E	2/1	-168,43	Storno da A02 a P11
31/12/2015	51	E	2/1	-590,43	Storno da A02 a P13 e P14

Previsione definitiva	€	23.322,53	
Somme impegnate	€	3.934,17	
Pagato	€	3.934,17	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.340,70	
Residua disponibilità finanziarie	€	16.406,53	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	14.699,96
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	14.699,96
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 € 14.699,96
 Residua disponibilità finanz € **14.699,96**

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 1.193,48
 Variazioni in corso d'anno € 13.686,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/08/2015		E	2/3	9.200,00	Variazione di Bilancio per assegnazione Fondi da parte della Fondazione CARIT
31/08/2015		E	2/3	4.486,86	variazione di assestamento da A2 a vari Progetti
31/12/2015	35	E	2/3	-2.683,34	Storno in A04
31/12/2015	35	E	4/4	2.683,34	Storno in A04

Previsione definitiva € 14.880,34
 Somme impegnate € 14.880,34
 Pagato € 14.880,34
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.193,48
 Residua disponibilità finanz € **-13.686,86**

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 - P01 - Progetto Tecnologie informatiche

Progetto Tecnologie informatiche

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2015		E	3/2	1.300,00	variazione di assestamento da A2 a vari Progetti
31/12/2015	36	E	3/2	-1.300,00	Storno in P1
31/12/2015	36	E	3/6	1.300,00	Storno in P1

Previsione definitiva € 1.300,00
 Somme impegnate € 1.300,00
 Pagato € 1.300,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -1.300,00

Annotazioni:

Progetti - P02 - Progetto Intercultura

Progetto Intercultura (Ex I.C.O.)

Previsione iniziale € 549,76
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 549,76
 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 € 549,76
 Residua disponibilità finanz € 549,76

Annotazioni:

Progetti - P03 - Progetto Recupero abilità di base (I.C.O.)

Progetto Recupero abilità di base (I.C.O.)

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

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

Previsione definitiva € 600,00
 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 € 600,00
 Residua disponibilità finanziarie € **600,00**

Annotazioni:

Progetti - P04 - Progetto Cittadinanza e Costituzione (I.C.O.)

Progetto Cittadinanza e Costituzione (I.C.O.)

Previsione iniziale € 100,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2015		E	3/2	58,67	variazione di assestamento da A2 a vari Progetti
31/12/2015	50	E	3/2	-58,67	Storno da P04 a P13

Previsione definitiva € 100,00
 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 € 100,00
 Residua disponibilità finanziarie € **100,00**

Annotazioni:

Progetti - P05 - Progetto Lingua straniera e Lingua 2000

Progetto Lingua straniera (I.C.O.) e Lingua 2000 (C.D.N.)

Previsione iniziale € 239,45
 Variazioni in corso d'anno € 630,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/08/2015		E	3/2	500,00	variazione per Progetto Soave sia il vento e Potenziamento lingua Inglese
31/08/2015		E	3/2	130,32	variazione di assestamento da A2 a vari Progetti
31/12/2015	37	E	2/3	-239,45	Storno in P5
31/12/2015	37	E	3/2	239,45	Storno in P5

Previsione definitiva € 869,77
 Somme impegnate € 869,77
 Pagato € 869,77
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 739,45
 Residua disponibilità finanziarie € **-130,32**

Annotazioni:

Progetti - P06 - Progetto Educaz. salute socio affettività (I.C.O.)

Progetto Educaz. salute socio affettività (I.C.O.)

Previsione iniziale € 411,35
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	411,35	
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	€	411,35	
Residua disponibilità finanz	€	411,35	

Annotazioni:

Progetti - P07 - Progetto Genitori per la scuola (I.C.O.)

Progetto Genitori per la scuola (I.C.O.)

Previsione iniziale	€	716,51
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	716,51	
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	€	716,51	
Residua disponibilità finanz	€	716,51	

Annotazioni:

Progetti - P08 - Progetto Ambiente beni culturali (I.C.O.)

Progetto Ambiente beni culturali (I.C.O.)

Previsione iniziale	€	949,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	949,32	
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	€	949,32	
Residua disponibilità finanz	€	949,32	

Annotazioni:

Progetti - P09 - Continuità e armoniz.ne del curricolo (I.C.O.)

Continuità e armoniz.ne del curricolo (I.C.O.)

Previsione iniziale	€	100,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	100,00	
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	€	100,00	
Residua disponibilità finanzia	€	100,00	

Annotazioni:

Progetti - P10 - Progetto Educazione Stradale e Sicurezza

Progetto Educazione Stradale e Sicurezza

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.512,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2015		E	3/1	1.512,80	variazione di assestamento da A2 a vari Progetti
31/12/2015	38	E	3/1	-912,80	Storno in P10
31/12/2015	38	E	3/2	640,00	Storno in P10
31/12/2015	38	E	4/4	272,80	Storno in P10

Previsione definitiva	€	1.512,80	
Somme impegnate	€	1.512,80	
Pagato	€	1.512,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanzia	€	-1.512,80	

Annotazioni:

Progetti - P11 - Viaggi e visite di istruzione

Viaggi e visite di istruzione

Previsione iniziale	€	28,84
Variazioni in corso d'anno	€	13.252,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2015		E	3/13	4.286,00	P 11 - Variazione per contributi genitori per Uscite Didattiche reversale n. 1-2-3-4- -9-10-11-12-13-14-
06/06/2015		E	3/13	5.491,50	P 11 - variazione per contributi versati dai genitori reversali n. 16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-30-31 per un totale di € 5.491,50
22/06/2015		E	3/13	2.255,00	p 11 - Versamento per uscite didattiche A. sc. 2014/2015 (reversali n. 32-35 - 39 - 41)
31/08/2015		E	3/13	52,33	variazione di assestamento da A2 a vari Progetti
15/12/2015	100	E	3/13	260,00	(Acc. 102 - Rev. 100) P11 - USCITA DIDATTICA 2A 2B PRIMARIA NARNI E 2A S.LUCIA GITA CASTAGNETO DI STRONCONE 10/11/2015
22/12/2015	103	E	3/13	28,84	(Acc. 105 - Rev. 103) A2 - CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4A PRIMARIA NARNI
31/12/2015	27	E	3/13	-286,38	Storno in P11
31/12/2015	27	E	4/4	286,38	Storno in P11
31/12/2015	48	E	4/4	168,43	Storno da A02 a P11
31/12/2015	49	E	3/13	-28,84	Storno in P11
31/12/2015	49	E	4/4	28,84	Storno in P11
31/12/2015	104	E	3/13	710,00	(Acc. 106 - Rev. 104) Contributo visita di istruzione alunni scuola infanzia s. Lucia 10 e 11 dicembre 2015 a Ferentillo

Previsione definitiva	€	13.280,94	
Somme impegnate	€	13.280,94	
Pagato	€	13.226,39	
Rimasto da pagare	€	54,55	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 12.163,61
 Residua disponibilità finanz € -1.117,33

Annotazioni:

Progetti - P12 - Progetto Comenius (C.D.N.)

Progetto Comenius (C.D.N.)

Previsione iniziale € 2.829,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.829,80
 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 € 2.829,80
 Residua disponibilità finanz € 2.829,80

Annotazioni:

Progetti - P13 - Progetto Musica-Scuola

Progetto Musica-Scuola (C.D.N.) + (I.C.O.)

Previsione iniziale € 1.246,87
 Variazioni in corso d'anno € 3.285,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2015		E	1/10	200,00	p 13 - variazione per Versamento per Progetto Musica (reversali n. 33 -38 -)
24/08/2015		E	3/2	2.500,00	variazione per finanziamenti Comune di Calvi dell'Umbria per Progetto Musica
31/08/2015		E	3/2	86,12	variazione di assestamento da A2 a vari Progetti
31/12/2015	39	E	1/10	-1.315,77	Storno in P13
31/12/2015	39	E	3/2	1.315,77	Storno in P13
31/12/2015	50	E	3/2	58,67	Storno da P04 a P13
31/12/2015	51	E	3/2	440,43	Storno da A02 a P13 e P14

Previsione definitiva € 4.532,09
 Somme impegnate € 4.532,09
 Pagato € 4.532,09
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.887,30
 Residua disponibilità finanz € -2.644,79

Annotazioni:

Progetti - P14 - Progetto Educazione alla Salute e Motoria

Progetto Educazione alla Salute e motoria (C.D.N.) + (I.C.O.)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.375,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/06/2015		E	1/10	1.455,00	P 14 - Versamento per contributi versati dai genitori reversali n. 20-28-29 per € 1.455,00

22/06/2015		E	1/10	782,00	p 14 - variazione per progetto basket a. sc. 2014/2015 (34 -36 - 37 -40)
27/07/2015		E	1/10	380,00	P 14 - versamento per contributo volontario Educazione motoria
27/07/2015		E	3/2	608,00	P 14 - Versamento per progetto Basket a. sc. 2014/2015
31/12/2015	40	E	1/10	-2.057,00	Storno in 14
31/12/2015	40	E	3/2	1.699,38	Storno in 14
31/12/2015	40	E	4/4	357,62	Storno in 14
31/12/2015	51	E	4/4	150,00	Storno da A02 a P13 e P14

Previsione definitiva	€	3.375,00	
Somme impegnate	€	3.375,00	
Pagato	€	3.375,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.375,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P15 - Prog.Accongligenza-Intercultura-Continuità (C.D.N.)

Prog.Accongligenza-Intercultura-Continuità (C.D.N.)

Previsione iniziale	€	11.129,39
Variazioni in corso d'anno	€	2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/08/2015		E	3/1	2.500,00	variazione per Progetto Soave sia il vento e potenziamento lingua Inglese
31/12/2015	41	E	3/1	-2.500,00	Storno in P15
31/12/2015	41	E	3/2	2.500,00	Storno in P15

Previsione definitiva	€	13.629,39	
Somme impegnate	€	2.500,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.629,39	
Residua disponibilità finanziarie	€	11.129,39	

Annotazioni:

Progetti - P16 - Progetto Valutazione e qualità (C.D.N.)

Progetto Valutazione e qualità (C.D.N.)

Previsione iniziale	€	1.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.200,00	
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	€	1.200,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.200,00	

Annotazioni:

Progetti - P17 - Progetto Lettura (C.D.N.)

Progetto Lettura (C.D.N.)

Previsione iniziale € 846,93
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 846,93
 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 € 846,93
 Residua disponibilità finanz € 846,93

Annotazioni:

Progetti - P18 - Progetto POF -POLLEN (C.D.N.)

Progetto POF -POLLEN (C.D.N.)

Previsione iniziale € 739,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 739,04
 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 € 739,04
 Residua disponibilità finanz € 739,04

Annotazioni:

Progetti - P19 - Progetto Città Mia: Nomi, luoghi e racconti(C.D.N)

Progetto Città Mia: Nomi, luoghi e racconti(C.D.N)

Previsione iniziale € 477,16
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 477,16
 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 € 477,16
 Residua disponibilità finanz € 477,16

Annotazioni:

Progetti - P20 - Progetto H (C.D.N.)

Progetto H (C.D.N.)

Previsione iniziale € 790,62
 Variazioni in corso d'anno € 167,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2015		E	2/3	124,44	variazione per entrate finalizzate e riscosse con n. 2 reversali la n. 44 e la n. 46 per un totale di € 124,44
31/12/2015	105	E	2/3	42,90	(Acc. 107 - Rev. 105) Finanziamento attrezzature

Previsione definitiva € 957,96
 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 € 833,52
 Residua disponibilità finanz € **833,52**

Annotazioni:

Progetti - P21 - Progetto Arte e Teatro - Ceramica

Progetto Arte e Teatro - Ceramica (C.D.N.) + (I.C.O.)

Previsione iniziale € 25,37
 Variazioni in corso d'anno € 2.372,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2015		E	3/2	2.372,90	variazione di assestamento da A2 a vari Progetti
31/12/2015	42	E	1/10	-25,37	Storno in P21
31/12/2015	42	E	3/2	25,37	Storno in P21

Previsione definitiva € 2.398,27
 Somme impegnate € 1.617,70
 Pagato € 1.617,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25,37
 Residua disponibilità finanz € **-1.592,33**

Annotazioni:

Progetti - P22 - Progetto Autonomia e formazione

Progetto Autonomia e formazione

Previsione iniziale € 10.413,16
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2015	43	E	1/10	-422,53	Storno in P22
31/12/2015	43	E	3/1	200,00	Storno in P22
31/12/2015	43	E	4/2	178,53	Storno in P22
31/12/2015	43	E	4/4	44,00	Storno in P22

Previsione definitiva € 10.413,16
 Somme impegnate € 422,53
 Pagato € 422,53
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.413,16
 Residua disponibilità finanz € **9.990,63**

Annotazioni:

Progetti - P23 - Prog.Innovazione:Riforma degli Ordinamenti (C.D.N)

Prog.Innovazione:Riforma degli Ordinamenti (C.D.N)

Previsione iniziale € 235,23
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 235,23
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 € 235,23
Residua disponibilità finanz € 235,23

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	65.680,91
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	116.197,30	
b) in conto residui	€	1.143,51	
		Totale	€ 117.340,81
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	113.571,06	
d) in conto residui	€	34.923,95	
		Totale	€ 148.495,01
Fondo di cassa a fine esercizio		€	34.526,71
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	113.667,25	
- Residui passivi	€	3.190,50	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	145.003,46

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	111.389,55	14.770,54	126.160,09
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	111.389,55	14.770,54	126.160,09
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	115.407,63	-1.740,38	113.667,25
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	65.680,91	-31.154,20	34.526,71
Totale disponibilità	181.088,54	-32.894,58	148.193,96
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	292.478,09	-18.124,04	274.354,05
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	35.875,45	-32.684,95	3.190,50
Totale Debiti	35.875,45	-32.684,95	3.190,50
Consistenza patrimoniale	256.602,64	14.560,91	271.163,55
TOTALE PASSIVO	292.478,09	-18.124,04	274.354,05
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	115.407,63	-12.296,87	103.110,76	1.143,51	101.967,25	11.700,00	113.667,25
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	35.875,45	-951,50	34.923,95	34.923,95	0,00	3.190,50	3.190,50

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	691,10	0,59%
02	Beni di consumo	15.872,06	13,59%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.485,30	67,22%
04	Altre spese	21.697,10	18,58%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	16,00	0,01%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	116.761,56	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 25 del 21/03/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 101 del 19/12/2015.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{85.156,28}{127.897,30} = 0,67$$

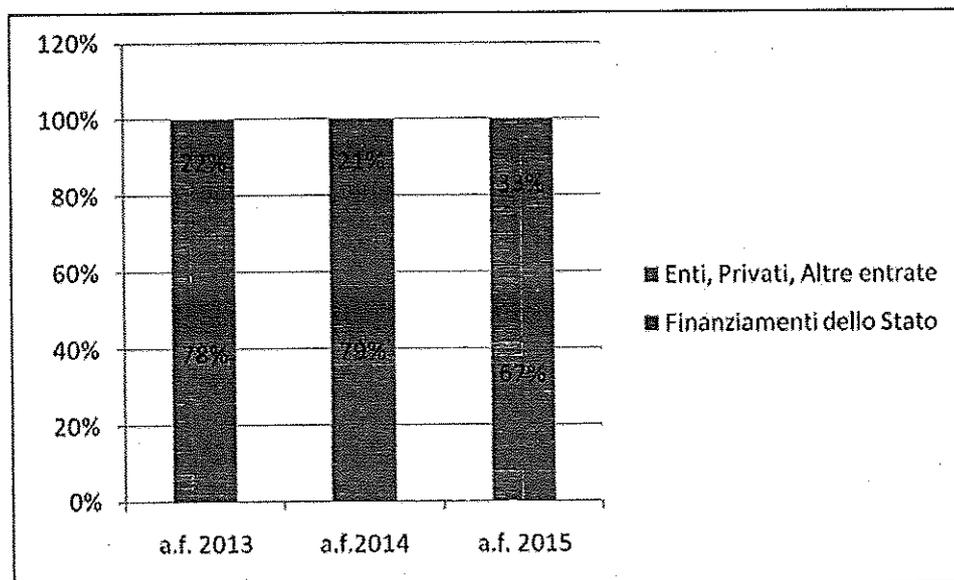
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{42.741,02}{127.897,30} = 0,33$$

CONFRONTO CON I PRECEDENTI ESERCIZI FINANZIARI

aa.ff.	FINANZIAMENTO STATO	FINANZIAMENTI ENTI+PRIVATI+ALTRE ENTRATE
a.f. 2013	78 %	22 %
a.f. 2014	79 %	21 %
a.f. 2015	67 %	33 %



INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{11.700,00}{127.897,30} = 0,09$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.143,51}{103.110,76} = 0,01$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.345,00}{116.761,56} = 0,29$$

CONFRONTO CON I PRECEDENTI ESERCIZI FINANZIARI

aa.ff.	INDICE
a.f. 2013	0,28
a.f. 2014	0,21
a.f. 2015	0,29

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{68.536,22}{116.761,56} = 0,59$$

CONFRONTO CON I PRECEDENTI ESERCIZI FINANZIARI

aa.ff.	INDICE
a.f. 2013	0,72
a.f. 2014	0,79
a.f. 2015	0,59

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.190,50}{116.761,56} = 0,03$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{116.761,56}{686} = 170,21$$

CONFRONTO CON I PRECEDENTI ESERCIZI FINANZIARI

aa.ff.	Indice spesa per alunno
a.f. 2013	187,58
a.f. 2014	241,38
a.f. 2015	170,21

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{68.536,22}{686} = 99,91$$

aa.ff.	Indice spesa amministrativa per alunno
a.f. 2013	135,11
a.f. 2014	191,76
a.f. 2015	99,91

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio si è svolta con regolarità e in ottemperanza alla normativa vigente. Pur nelle difficoltà generali per il reperimento delle risorse per il funzionamento, l'istituto ha realizzato una razionalizzazione e una qualificazione della spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile e ha avuto riflessi positivi conseguendo gli obiettivi prefissati dei vari progetti. Non esistono contabilità e gestioni fuori bilancio.

IL DSGA

Dott. Benedetti Guido

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Vilma Toni