



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "VIRGILIO"

VIA G. GALILEI N. 4
73100 LECCE (LE)

Codice Fiscale: 93131100757 Codice Meccanografico: LEIS046004

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)
- 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 12/12/2016 con provvedimento n. 46 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	911.316,08	Programmazione definitiva	911.316,08	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	607.627,80	Impegni	569.814,80	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 37.813,00
competenza	562.724,60	competenza	569.814,80	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	72.515,16	Pagamenti	45.877,06	19.547,90
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	44.903,20	Somme rimaste da pagare	0,00	44.903,20
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	3.646,90	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	48.550,10	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 48.550,10
			Saldo cassa iniziale (c)	273.403,28
				<i>(a+b+c)</i> 341.501,28

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

341.501,28

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	303.688,28	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	324.537,85	324.537,85	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	99.270,14	99.270,14	100,00%
Contributi da Privati	181.451,91	181.451,91	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	2.367,90	2.367,90	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	911.316,08	607.627,80	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		607.627,80	

(*) 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 € 241.926,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 241.926,37

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 61.761,91
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 61.761,91

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 73.386,50
 Variazioni in corso d'anno € 228.904,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	2.671,17	Maggiore assegnazione spese funzionamento
22/06/2017		E	963,70	Assegnazione fondi DL 104 2013 Art. 8 c. 1 Orientamento alunni
16/10/2017		E	180.000,00	Assegnazione fondi Scuole Belle A.F. 2017
27/11/2017		E	7.767,90	Assegnazione fondi funzionamento settembre-dicembre 2017
27/11/2017		E	29.564,53	Assegnazione fondi servizi di pulizia settembre-dicembre 2017
27/11/2017		E	6.541,34	Assegnazione fondi CO:CO:CO: sett.-dicembre 2017
27/11/2017		E	1.395,51	Assegnazione fondi Revisori dei conti sett.-dicembre 2017

Previsione definitiva € 302.290,65
 Somme accertate € 302.290,65
 Riscosso € 302.290,65
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Funzionamento € 23.605,07 - 02) L.S.U. € 73.911,33 - 03) CO.CO.CO. € 19.624,02 - 04) Revisori dei Conti € 4.186,53 - 07) orientamento alunni € 963,70 - 10) Scuole Belle € 180.000,00

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 10.922,95
 Variazioni in corso d'anno € 11.324,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2017		E	732,77	Maggiore assegnazione Alternanza Scuola Lavoro A.F. 2017 8/12
22/06/2017		E	386,25	Maggiore assegnazione Alternanza Scuola Lavoroanno 2016 - saldo
27/11/2017		E	1.020,00	Premialità diplomati 100 e lode
27/11/2017		E	6.030,58	Assegnazione fondi Alternanza Scuola Lavoro Sett.-Dic.2017
27/11/2017		E	1.000,00	Assegnazione fondi per animatore digitale
27/11/2017		E	2.154,65	Assegnazione fondi Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione definitiva € 22.247,20
 Somme accertate € 22.247,20
 Riscosso € 22.247,20
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Alternanza scuola lavoro € 18.072,55 - 04) Eccellenze € 1.020,00 - 08) Animatori Digitali € 1.000,00 - 09) Piano Nazionale Scuola Digitale € 2.154,65

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 39.823,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2017		E	39.823,20	FSEPON-PU-2017-533

Previsione definitiva € 39.823,20
 Somme accertate € 39.823,20
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 39.823,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 20) FSEPON-PU-2017-533 € 39.823,20
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.520,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	12.744,00	Assegnazione fondi per assistenza specialistica
27/11/2017		E	7.776,00	Assegnazione fondi Assistenza Specialistica - Saldo

Previsione definitiva € 20.520,00
 Somme accertate € 20.520,00
 Riscosso € 20.520,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Assistenza Specialistica € 20.520,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 38.926,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	5.480,00	Assegnazione fondi per Tutor TFA a.s. 2014/2015
16/10/2017		E	25.400,00	Finanziamento Progetto ERASMUS+
27/11/2017		E	1.430,00	Finanziamento Lauree scientifiche
27/11/2017		E	3.500,00	Contributo iniziative turismo scolastico
27/11/2017		E	500,00	Assegnazione contributo Istituto Pasteur
27/11/2017		E	2.616,94	Rimborso spese per revisori dei conti 2013/2016

Previsione definitiva € 38.926,94
 Somme accertate € 38.926,94
 Riscosso € 33.846,94
 Rimaste da riscuotere € 5.080,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Rimborso spese revisori dei conti € 2.616,94 - 02) Lauree scientifiche € 1.430,00 - 03) Tutor TFA € 5.480,00 - 04) Contributo Turismo scolastico € 3.500,00 - 07) Contributo Istituto Pasteur € 500,00 - 08) Agenzia Nazionale ERASMUS Plus Indire € 25.400,00
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 31.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 26.693,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	598,00	ontributo alunni per esami ECDL
22/06/2017		E	1.413,00	Contributo alunni per visite guidate
22/06/2017		E	5.905,00	Contributo alunni per Corso preparazione PET
22/06/2017		E	2.535,00	Contributo alunni per corso DELE
22/06/2017		E	126,00	Contributo alunni per corso FIRST
27/11/2017		E	-415,00	Minore accertamento
27/11/2017		E	247,50	Esami ECDL - maggiore accertamento
27/11/2017		E	1.736,00	Maggiore accertamento FIRST
27/11/2017		E	588,00	Maggiore accertamento PET
27/11/2017		E	10.220,00	Maggiore accertamento progetto CAMBRIDGE
27/11/2017		E	550,00	Maggiore assegnazione visite guidate
27/11/2017		E	1.141,01	Maggiore accertamento contributo iscrizione
27/11/2017		E	1.214,00	Contributo alunni per visite guidate
27/11/2017		E	350,00	Contributo alunni per progetto CAMBRIDGE
27/11/2017		E	485,00	Maggiore accertamento contributo iscrizione

Previsione definitiva	€	57.693,51	
Somme accertate	€	57.693,51	
Riscosso	€	57.693,51	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
01) Contributo iscrizione € 21.626,01 - 02) ECDL € 845,50 - 03) Visite Guidate € 3.177,00 - 04) DELF B1 € 2.585,00 - 05) PET B1 € 9.493,00 - 06) DELE B1 € 2.535,00 - 07) FIRST € 6.862,00 - 09) Progetto CAMBRIDGE € 10.570,00				
<i>Annotazioni:</i>				

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	115.758,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	104.767,00	Contributo alunni per Viaggi di Istruzione
22/06/2017		E	2.029,00	Contributo alunni per scambio italo/tedesco
22/06/2017		E	4.307,00	Contributo alunni per scambio italo/francese
22/06/2017		E	2.775,40	Certificazioni GOETHE
27/11/2017		E	1.880,00	Contributo alunni per scambio classe Italia/Francia

Previsione definitiva	€	115.758,40	
Somme accertate	€	115.758,40	
Riscosso	€	115.758,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
01) Viaggi istruzione € 104.767,00 - 02) scambio italo/tedesco € 2.029,00 - 03) scambio italo/francese € 6.187,00 - 04) Certificazioni GOETHE € 2.775,40				
<i>Annotazioni:</i>				

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	6.600,00	Contributo per Distributori automatici
22/06/2017		E	150,00	Contributi volontari
27/11/2017		E	50,00	Contributo Volontario per manifestazione fine anno
27/11/2017		E	1.200,00	Contributo distributori automatici 2016/2017

Previsione definitiva	€	8.000,00
-----------------------	---	----------

Somme accertate	€	8.000,00	
Riscosso	€	8.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Distributori automatici € 7.800,00 - 03) Manifestazioni fine anno € 200,00
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	22,38	Interessi maturati c/c postale €22,34 e Tesoreria € 0,04

Previsione definitiva	€	22,38	
Somme accertate	€	22,38	
Riscosso	€	22,38	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Interessi € 22,38
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.345,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	70,52	Rimborso spese sostenute
22/06/2017		E	760,00	Contributo volontario Associazione Italo-Francese per esami DELF Maggio 2017
27/11/2017		E	1.515,00	Rimborso autodichiarazioni-Carta del Docente a.s. 2016/2017

Previsione definitiva	€	2.345,52	
Somme accertate	€	2.345,52	
Riscosso	€	2.345,52	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Diverse € 70,52 - 07) Ass. Culturale Italo Francese € 760,00 - 08) Rimborso autodichiarazioni € 1.515,00
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	557.348,22	381.385,50	68,43%
Progetti	353.501,86	188.429,30	53,30%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	466,00	0,00	-
Totale spese	911.316,08	569.814,80	
Avanzo di competenza		37.813,00	

Totale a pareggio

607.627,80

(*) 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 € 156.370,41
 Variazioni in corso d'anno € 224.501,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	3/2	2.671,17	Maggiore assegnazione spese funzionamento
16/10/2017		E	3/10	180.000,00	Assegnazione fondi Scuole Belle A.F. 2017
27/11/2017		E	2/1	3.000,00	Assegnazione fondi funzionamento settembre-dicembre 2017
27/11/2017		E	2/3	4.000,00	Assegnazione fondi funzionamento settembre-dicembre 2017
27/11/2017		E	3/10	29.564,53	Assegnazione fondi servizi di pulizia settembre-dicembre 2017
27/11/2017		E	4/1	767,90	Assegnazione fondi funzionamento settembre-dicembre 2017
27/11/2017		E	4/1	2.616,94	Rimborso spese per revisori dei conti 2013/2016
27/11/2017		E	4/1	1.395,51	Assegnazione fondi Revisori dei conti sett.-dicembre 2017
27/11/2017		E	4/1	485,00	Maggiore accertamento contributo iscrizione

Previsione definitiva € 380.871,46
 Somme impegnate € 292.491,54
 Pagato € 292.491,54
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 201.337,46
 Residua disponibilità finanzia € -91.154,08

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 74.227,87
 Variazioni in corso d'anno € 18.053,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	1/10	963,70	Assegnazione fondi DL 104 2013 Art. 8 c. 1 Orientamento alunni
22/06/2017		E	3/4	2.600,00	Contributo per Distributori automatici
22/06/2017		E	3/4	150,00	Contributi volontari
22/06/2017		E	3/4	70,52	Rimborso spese sostenute
22/06/2017		E	3/7	907,00	Contributo alunni per scambio italo/francese
22/06/2017		E	3/13	2.029,00	Contributo alunni per scambio italo/tedesco
22/06/2017		E	3/13	3.400,00	Contributo alunni per scambio italo/francese
22/06/2017		E	4/2	2.000,00	Contributo per Distributori automatici
22/06/2017		E	4/3	2.000,00	Contributo per Distributori automatici
22/06/2017		E	4/3	22,38	Interessi maturati c/c postale €22,34 e Tesoreria € 0,04
27/11/2017		E	2/1	1.141,01	Maggiore accertamento contributo iscrizione

27/11/2017		E	3/4	50,00	Contributo Volontario per manifestazione fine anno
27/11/2017		E	3/4	1.200,00	Contributo distributori automatici 2016/2017
27/11/2017		E	4/2	500,00	Assegnazione contributo Istituto Pasteur
27/11/2017		E	4/3	1.020,00	Premialità diplomati 100 e lode

Previsione definitiva	€	92.281,48	
Somme impegnate	€	32.668,03	
Pagato	€	32.668,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	92.281,48	
Residua disponibilità finanz	€	59.613,45	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	25.554,29
Variazioni in corso d'anno	€	38.640,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	1/10	12.744,00	Assegnazione fondi per assistenza specialistica
22/06/2017		E	1/10	5.480,00	Assegnazione fondi per Tutor TFA a.s. 2014/2015
27/11/2017		E	1/10	7.776,00	Assegnazione fondi Assistenza Specialistica - Saldo
27/11/2017		E	1/10	1.430,00	Finanziamento Lauree scientifiche
27/11/2017		E	1/10	6.541,34	Assegnazione fondi CO:CO:CO: sett.-dicembre 2017
27/11/2017		E	1/10	1.000,00	Assegnazione fondi per animatore digitale
27/11/2017		E	1/10	2.154,65	Assegnazione fondi Piano Nazionale Scuola Digitale
27/11/2017		E	3/5	1.515,00	Rimborso autodichiarazioni-Carta del Docente a.s. 2016/2017

Previsione definitiva	€	64.195,28	
Somme impegnate	€	53.421,90	
Pagato	€	53.421,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	64.195,28	
Residua disponibilità finanz	€	10.773,38	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	2.804,03	
Pagato	€	2.804,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	17.195,97	

Annotazioni:

Progetti - P05 - Città del Libro - Campi Salentina

Città del Libro - Campi Salentina

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.500,00
 Somme impegnate € 350,00
 Pagato € 350,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.500,00
 Residua disponibilità finanz € **2.150,00**

Annotazioni:

Progetti - P13 - Virgilio in scena

Virgilio in scena

Previsione iniziale € 3.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.500,00
 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 € 3.500,00
 Residua disponibilità finanz € **3.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P29 - ECDL

ECDL

Previsione iniziale € 4.698,50
 Variazioni in corso d'anno € 845,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	3/8	598,00	ontributo alunni per esami ECDL
27/11/2017		E	3/8	247,50	Esami ECDL - maggiore accertamento

Previsione definitiva € 5.544,00
 Somme impegnate € 1.003,74
 Pagato € 1.003,74
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.544,00
 Residua disponibilità finanz € **4.540,26**

Annotazioni:

Progetti - P30 - Viaggi istruzione e gite scolastiche

Viaggi istruzione e gite scolastiche

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 113.324,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	3/13	1.413,00	Contributo alunni per visite guidate
22/06/2017		E	3/13	104.767,00	Contributo alunni per Viaggi di Istruzione
27/11/2017		E	3/13	550,00	Maggiore assegnazione visite guidate
27/11/2017		E	3/13	3.500,00	Contributo iniziative turismo scolastico
27/11/2017		E	3/13	312,00	Contributo alunni per visite guidate
27/11/2017		E	3/13	1.880,00	Contributo alunni per scambio classe Italia/Francia
27/11/2017		E	8/1	902,00	Contributo alunni per visite guidate

Previsione definitiva € 128.324,00
 Somme impegnate € 117.463,40
 Pagato € 117.463,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 128.324,00
 Residua disponibilità finanziarie € **10.860,60**

Annotazioni:

Progetti - P43 - DPR 567 - Attività extracurricolari

DPR 567 - Attività extracurricolari

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.000,00
 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 € 10.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **10.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P51 - Certificazione Lingua Inglese PET B1

Certificazione Lingua Inglese PET B1

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.493,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	1/10	2.649,00	Contributo alunni per Corso preparazione PET
22/06/2017		E	3/2	3.256,00	Contributo alunni per Corso preparazione PET
27/11/2017		E	1/10	500,00	Maggiore accertamento PET
27/11/2017		E	3/2	88,00	Maggiore accertamento PET

Previsione definitiva € 9.493,00
 Somme impegnate € 9.156,50
 Pagato € 9.156,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.493,00
 Residua disponibilità finanziarie € **336,50**

Annotazioni:

Progetti - P53 - Autonomia Scolastica

Autonomia Scolastica

Previsione iniziale € 23.500,00
Variazioni in corso d'anno € 760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	1/10	760,00	Contributo volontario Associazione Italo-Francese per esami DELF Maggio 2017

Previsione definitiva € 24.260,00
Somme impegnate € 5.760,03
Pagato € 5.760,03
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 24.260,00
Residua disponibilità finanz € **18.499,97**

Annotazioni:

Progetti - P54 - Certificazione Lingua Spagnola DELE B1

Certificazione Lingua Spagnola DELE B1

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.535,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	1/10	2.400,00	Contributo alunni per corso DELE
22/06/2017		E	3/2	135,00	Contributo alunni per corso DELE

Previsione definitiva € 2.535,00
Somme impegnate € 2.506,52
Pagato € 2.506,52
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.535,00
Residua disponibilità finanz € **28,48**

Annotazioni:

Progetti - P70 - PON-FESR-ASSE II-OB. C - BANDO 7667 DEL 15/6/2010

PON-FESR-ASSE II-OBIETTIVO C - BANDO 7667 DEL 15/06/2010

Previsione iniziale € 1.698,40
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.698,40
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 € 1.698,40
Residua disponibilità finanz € **1.698,40**

Annotazioni:

Progetti - P74 - ESABAC

ESABAC

Previsione iniziale € 3.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.500,00
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 € 3.500,00
Residua disponibilità finanz € **3.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P76 - Cours de preparation DELF

Cours de preparation DELF

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € -415,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2017		E	1/10	-415,00	Minore accertamento
27/11/2017		E	1/10	-185,00	Storno di fondi tra conti di spesa
27/11/2017		E	3/2	185,00	Storno di fondi tra conti di spesa

Previsione definitiva € 2.585,00
Somme impegnate € 2.530,60
Pagato € 2.530,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.585,00
Residua disponibilità finanz € **54,40**

Annotazioni:

Progetti - P78 - PREPARAZIONE ESAME FIRST

PREPARAZIONE ESAME FIRST

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.862,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	1/10	126,00	Contributo alunni per corso FIRST
27/11/2017		E	1/10	-1.624,00	Storno di fondi tra conti di spesa
27/11/2017		E	3/2	1.736,00	Maggiore accertamento FIRST
27/11/2017		E	3/2	1.624,00	Storno di fondi tra conti di spesa

Previsione definitiva € 6.862,00
Somme impegnate € 6.790,15
Pagato € 6.790,15
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.862,00
 Residua disponibilità finanz € **71,85**

Annotazioni:

Progetti - P82 - Istruzione domiciliare a.s. 2014/2015

Istruzione domiciliare a.s. 2014/2015

Previsione iniziale € 977,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 977,53
 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 € 977,53
 Residua disponibilità finanz € **977,53**

Annotazioni:

Progetti - P83 - PON FESR-PU-2015-146

PON FESR-PU-2015-146

Previsione iniziale € 1.000,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.000,60
 Somme impegnate € 745,32
 Pagato € 745,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.000,60
 Residua disponibilità finanz € **255,28**

Annotazioni:

Progetti - P84 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2016

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2016

Previsione iniziale € 12.552,38
 Variazioni in corso d'anno € 386,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	1/10	386,25	Maggiore assegnazione Alternanza Scuola Lavoro anno 2016 - saldo

Previsione definitiva € 12.938,63
 Somme impegnate € 800,00
 Pagato € 800,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 12.938,63
 Residua disponibilità finanz € **12.138,63**

Annotazioni:

Progetti - P85 - CERTIFICAZIONI CANBRIDGE

CERTIFICAZIONI CANBRIDGE

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2017		E	1/10	10.050,00	Maggiore accertamento progetto CAMBRIDGE
27/11/2017		E	1/10	280,00	Contributo alunni per progetto CAMBRIDGE
27/11/2017		E	1/10	-1.385,00	Storno di fondi tra conti di spesa
27/11/2017		E	3/2	170,00	Maggiore accertamento progetto CAMBRIDGE
27/11/2017		E	3/2	1.385,00	Storno di fondi tra conti di spesa
27/11/2017		E	8/1	70,00	Contributo alunni per progetto CAMBRIDGE

Previsione definitiva € 15.570,00
 Somme impegnate € 4.371,48
 Pagato € 4.371,48
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.570,00
 Residua disponibilità finanz € **11.198,52**

Annotazioni:

Progetti - P86 - FESR PON-PU-2015-522

FESR PON-PU-2015-522-Ambienti digitali per didattica avanzata

Previsione iniziale € 1.475,10
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.475,10
 Somme impegnate € 832,41
 Pagato € 832,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.475,10
 Residua disponibilità finanz € **642,69**

Annotazioni:

Progetti - P87 - Alternanza Scuola Lavoro 2016/2017

Alternanza Scuola Lavoro 2016/2017

Previsione iniziale € 16.991,26
 Variazioni in corso d'anno € 6.763,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2017		E	1/10	732,77	Maggiore assegnazione Alternanza Scuola Lavoro A.F. 2017 8/12
27/11/2017		E	1/10	-4.199,61	Storno di fondi tra conti di spesa
27/11/2017		E	3/1	6.030,58	Assegnazione fondi Alternanza Scuola Lavoro Sett.-Dic.2017

27/11/2017		E	3/7	4.199,61	Storno di fondi tra conti di spesa
------------	--	---	-----	----------	------------------------------------

Previsione definitiva	€	23.754,61	
Somme impegnate	€	12.037,75	
Pagato	€	12.037,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.754,61	
Residua disponibilità finanziarie	€	11.716,86	

Annotazioni:

Progetti - P88 - Progetto L.I.C.E.I.

Progetto L.I.C.E.I.

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	20.000,00	
Pagato	€	20.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P89 - Formazione e aggiornamento

Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale	€	8.985,39
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8.985,39	
Somme impegnate	€	549,00	
Pagato	€	549,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.985,39	
Residua disponibilità finanziarie	€	8.436,39	

Annotazioni:

Progetti - P91 - Certificazioni GOETHE

Certificazioni GOETHE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.775,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2017		E	3/2	2.775,40	Certificazioni GOETHE

Previsione definitiva	€	2.775,40	
Somme impegnate	€	2.774,00	
Pagato	€	2.774,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.775,40	
Residua disponibilità finanz	€	1,40	

Annotazioni:

Progetti - P92 - ERASMUS+ Call 2017 Cod. 2017-1-DE03-KA219-035655_2

ERASMUS + Call 2017 Cod. 2017-1-DE03-KA219-035655_2

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2017		E	3/3	25.400,00	Finanziamento Progetto ERASMUS+
27/11/2017		E	3/3	-112,40	Storno di fondi tra conti di spesa
27/11/2017		E	3/4	112,40	Storno di fondi tra conti di spesa

Previsione definitiva	€	25.400,00	
Somme impegnate	€	758,40	
Pagato	€	758,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.400,00	
Residua disponibilità finanz	€	24.641,60	

Annotazioni:

Progetti - P94 - FSE-PON Cod.10.1.1A.FSEPON-PU-2017-533

FSE-PON Cod.10.1.1A.FSEPON-PU-2017-533

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	39.823,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2017		E	1/10	37.672,09	FSEPON-PU-2017-533
16/10/2017		E	2/1	1.151,11	FSEPON-PU-2017-533
16/10/2017		E	3/4	1.000,00	FSEPON-PU-2017-533

Previsione definitiva	€	39.823,20	
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	€	39.823,20	
Residua disponibilità finanz	€	39.823,20	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	273.403,28
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	562.724,60	
b) in conto residui	€	72.515,16	
		Totale	€ 635.239,76

Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	569.814,80	
d) in conto residui	€	45.877,06	
		Totale	€ 615.691,86
Fondo di cassa a fine esercizio			€ 292.951,18
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	48.550,10	
- Residui passivi	€	0,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€ 341.501,28
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	298.900,06	234.720,78	533.620,84
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	298.900,06	234.720,78	533.620,84
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	76.162,06	-27.611,96	48.550,10
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	273.403,28	19.548,00	292.951,28
Totale disponibilità	349.565,34	-8.063,96	341.501,38
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	648.465,40	226.656,82	875.122,22
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	45.877,06	-45.877,06	0,00
Totale Debiti	45.877,06	-45.877,06	0,00
Consistenza patrimoniale	602.588,34	272.533,88	875.122,22
TOTALE PASSIVO	648.465,40	226.656,82	875.122,22
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	76.162,06	0,00	76.162,06	72.515,16	3.646,90	44.903,20	48.550,10
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	45.877,06	0,00	45.877,06	45.877,06	0,00	0,00	0,00

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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	79.094,08	13,88%
02	Beni di consumo	14.255,77	2,50%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	454.709,10	79,80%
04	Altre spese	17.744,68	3,11%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	2.804,04	0,49%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	1.207,13	0,21%
	Totale generale	569.814,80	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. 10 del 03/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 156 del 13/12/2017.

Lecce, 14 marzo 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dario CILLO