



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.FIBONACCI” **SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Via Mario Lalli 4 - 56127- Pisa • Tel. 050 580 700 • FAX 050 313 642 7 • cod. fiscale 800 055 705 04
 pec: piic831007@pec.istruzione.it • email: piic831007@istruzione.it

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)

Le risorse a disposizione derivanti dai finanziamenti del Miur adesione a progetti, finanziamenti per la realizzazione del Piano Educativo Zonale (PEZ) e contributi delle famiglie e dei privati, sono state opportunamente distribuite in relazione alle finalità generali del PTOF.

Anche per l'esercizio 2016, il consolidamento delle attività curriculari ed extracurriculari, le cui verifiche hanno consentito risultati soddisfacenti, oltre a significativi ampliamenti dell'offerta formativa, è stato ottenuto sia dalle risorse Ministeriali (incrementate rispetto agli anni precedenti per effetto L. 107/2015 sia per l'aspetto umano che economico), che con il ricorso alle opportunità offerte dall'autonomia organizzativa, didattica e gestionale incluso il contributo delle famiglie finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa. Si tiene a precisare che le famiglie contribuiscono volontariamente per le sole attività che coinvolgono i propri figli alle quali hanno la libera facoltà di adesione.

E' stata confermata la didattica laboratoriale (intesa come sistema organizzato di offerte alternative e diversificate all'interno del curricolo), che favorisce un insegnamento individualizzato e persegue la rimozione di ostacoli all'apprendimento, l'espressione delle potenzialità individuali e la valorizzazione delle differenze.

Ciò è avvenuto ottimizzando e perseguendo la valorizzazione delle competenze

interne, e riservando il ricorso a risorse esterne soltanto ai casi di assoluta impossibilità di reperimento interno.

Si esprime una complessiva soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A chiusura esercizio risultano ancora residui attivi verso lo stato per un importo di € 104.293,67 rispetto agli iniziali di € 176.719,96 in quanto nell'anno 2016 il Miur ha disposto un rimborso come aveva fatto gli anni precedenti.

A fronte dei residui attivi ancora esistenti di competenza Ministeriale e fino alla loro riscossione, come indicazioni della nota Miur n.10773 del 11/11/2010 è stato iscritto nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" del programma annuale 2017 parte dell'avanzo di amministrazione per un importo di € 96.280,19 incrementando di € 6.560,23 l'importo che a fine esercizio risultava essere € 89.197,96. Resta ancora da recuperare € 8.013,48, obiettivo raggiungibile nel corso nell'anno 2017.

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 01/02/2016 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Struttura delle classi e composizione organica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: **15 marzo 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	6	6	154		155	155	2	25,8

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: **15 marzo 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	1	5	109		87	23	110	6	0	22
Seconde		4	1	5	106		79	25	104	3	0	20,8
Terze		4	1	5	118		91	27	118	3	0	23,6
Quarte		4	1	5	109		85	25	110	3	0	22
Quinte		3	1	4	100		73	26	99	6	0	24,7

Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	19	5	24	542	0	415	126	541	21	0	22,5
Prime		9		9	206		206		206	3	0	22,8
Seconde		10		10	250		249		249	6	0	24,9
Terze		10		10	220		217		217	5	0	21,7
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	29	0	29	676	0	672	0	672	14	0	23,17

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	146
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	890.338,21	Programmazione definitiva	800.618,25	<i>Disp. fin. da programmare</i> 89.719,96
Accertamenti	380.889,74	Impegni	526.973,83	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -146.084,09
competenza	365.114,12	competenza	425.909,74	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	67.678,84	Pagamenti	1.683,36	5.199,86
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	15.775,62	Somme rimaste da pagare	101.064,09	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -85.288,47
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	259.945,96	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	275.721,58	Totale residui passivi	101.064,09	<i>Sbilancio residui (b)</i> 174.657,49
			Saldo cassa iniziale (c)	171.332,32
				<i>(a+b+c)</i> 351.189,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	509.448,47	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	148.953,88	148.953,88	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	2.500,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	67.678,23	67.678,23	100,00%
Contributi da Privati	161.700,24	161.700,24	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	57,39	57,39	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	890.338,21	380.889,74	

Disavanzo di competenza	146.084,09
Totale a pareggio	526.973,83

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.

Le variazioni apportate in corso dell'anno sono:

- 1) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0001946/C14 del 11/04/2016 approvata/ratifica dal CDI del. 2 del 19/04/2016;
- 2) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0001978/C14 del 13/04/2016 approvata/ratifica dal CDI del. 2 del 19/04/2016;
- 3) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0003735/C14 del 21/07/2016 approvata/ratifica dal CDI del. 2 del 19/10/2016;
- 4) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0006175/C14 del 17/10/2016 approvata/ratifica dal CDI del. 2 del 19/10/2016;
- 5) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0007334/C14 del 30/11/2016 approvata/ratifica dal CDI del. 2 del 14/12/2016;
- 6) Decreto del Dirigente Scolastico n. 0007984/C14 del 28/12/2016 approvata/ratifica dal CDI del. 2 del 31/01/2017.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€ 52.074,65
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 52.074,65

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€ 457.373,82
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 457.373,82

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -12.174,71
Si è proceduto alla radiazione di un residuo attivo del contributo da parte del Comune di Pisa per l'attività di coordinamento provinciale Pez. Tale minore entrata corrisponde al minore impegno di spesa al termine delle attività svolte e rendicontate.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	38.609,64	13.214,46

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento didattico generale	7.371,00	27.360,06
A03	Spese di personale	8.367,20	0,00
A04	Spese d'investimento	2.596,58	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P40	EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA	2.998,45	0,00
P56	SETTIMANA CORTA	9.891,64	0,00
P62	PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE	189,50	0,00
P64	CENTRO DI SUPPORTO TERRITORIALE	42.892,74	0,00
P66	Sabato Insieme	1.980,00	0,00
P67	LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	1.845,30	0,00
P69	P.E.Z. Piano Educativo Zonale (ex P.I.A)	29.361,46	0,00
P76	P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) - IC FIBONACCI	814,56	0,00
P78	SAI: Scuola Accoglienza Integrazione	11.971,92	0,00
P82	ERASMUS PLUS	220.264,00	0,00
P83	PON 2014_2020 fondi Strutturali Europei rete LAN	0,00	0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 61.442,08

Con Nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015 il Miur ha comunicato in modo preventivo le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico:

"Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio agosto 2016, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2016 o da interventi normativi sopravvenuti.

5 - QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: euro 61.442,08

Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 61.442,08, oltre alla quota ordinaria per il Funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche

L'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia

scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

- a) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM21/2007);
- b) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 561,24 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- c) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 14.569,72 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- d) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 0,00 quale quota per il compenso ai revisori dei conti;
- e) euro 420,92 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).

6 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: euro 44.346,80

In via preventiva si comunica la risorsa pari ad euro 44.346,80 (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2016

02		Finanziamenti dallo stato	61.442,08
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	61.442,08

Variazioni in corso d'anno € 39.977,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2016	6175	E	39.977,86	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53

Previsione definitiva € 101.419,94
 Somme accertate € 101.419,94
 Riscosso € 101.419,94

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 47.533,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2015	1946	E	5.283,02	Assegnazione al Centro Servizio Territoriale del progetto Bullismo - DM 435 del 16 giugno 2015 - art. 14 comma 2 lettera A - DDG n.177 del 4 marzo 2016
11/04/2016	1946	E	11.516,46	assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - progetto "Scuole Belle"
21/07/2016	3735	E	562,31	FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MIUR PERCORSI ORIENTAMENTO ART. 81 C1 dl 104/2013_2014
17/10/2016	6175	E	30.000,00	finanziamento da parte del Miur del progetto d"dal LOGO ... alla ROBOTICA per apprendere giocando" codice PANN15T200084
28/12/2016	7984	E	172,15	Finanziamento del Miur a.f. 2016 per spese attrezzature handicap

Previsione definitiva € 47.533,94
 Somme accertate € 47.533,94
 Riscosso € 38.533,94
 Rimaste da riscuotere € 9.000,00
 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/07/2016	3735	E	2.500,00	Finanziamento da parte della Regione Toscana saldo progetto Laboratori del Sapere Scientifico - LSS

Previsione definitiva € 2.500,00
 Somme accertate € 2.500,00
 Riscosso € 2.500,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 18.495,00

Con nota del Miur n.1718 del 15 gennaio 2016 è stato comunicato all'USR della Toscana l'autorizzazione e l'impegno finanziario relativo al Programma Operativo nazionale PON "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020. Con nota n. 1771 del 20/01/2016 è stata inviata la lettera di autorizzazione per procedere alla realizzazione del progetto.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	
	01	<i>Unione Europea</i>	18.495,00

L'accertamento è stato associato:
P83 Pon 2014-20

Variazioni in corso d'anno € 25.987,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2016	1946	E	26.000,00	Finanziamento Progetto PON realizzazione ambienti digitali codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-262 NT@Fibo.it
28/12/2016	7984	E	-12,99	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto

Previsione definitiva € 44.482,01
 Somme accertate € 44.482,01
 Riscosso € 42.069,39
 Rimaste da riscuotere € 2.412,62
 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.804,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/07/2016	3735	E	2.941,90	Finanziamento del Comune di Pisa per il supporto alla governace zonale Cred progetti Pez
17/10/2016	6175	E	1.863,00	Finanziamento del Comune di Pisa con fondi regionali per il progetto EA (educazione ambientale) "chiusura dei cicli e camobiamenti climatici"

Previsione definitiva € 4.804,90
 Somme accertate € 4.804,90
 Riscosso € 2.941,90
 Rimaste da riscuotere € 1.863,00
 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 10.598,32

La conferenza dei Sindaci ha approvato il Piano Pez as 2015/16 ed è stata individuato il Liceo Scientifico Dini di Pisa che svolgerà la funzione di scuola capofila per la gestione amministrativa ed erogazione dei fondi.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	
	06	<i>Altre Istituzioni</i>	10.598,32

L'accertamento è stato associato al P76 Pez –IC Fibonacci

Variazioni in corso d'anno € 7.793,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2016	1946	E	200,00	Contributo Università di Pisa finalizzato all'organizzazione dell'evento "Giochi Matematici" - 2016
21/07/2016	3735	E	1.428,00	UNiversità Bocconi contributo realizzazione giochi matematici
21/07/2016	3735	E	200,00	Università di Firenze tirocinio contributo per tutoraggio
21/07/2016	3735	E	3.465,00	Contributo da parte Istituto capofila IPSCT Datini di Prato progetto sport compagni di banco as 2015/16
21/07/2016	3735	E	2.500,00	Contributo da parte IISS Calamadrei di Sesto Fiorentino in qualità di scuola capofila della Remuto la rete per la musica della Toscana finalizzato alla realizzazione del corso di formazione docenti

Previsione definitiva € 18.391,32
 Somme accertate € 18.391,32
 Riscosso € 15.891,32
 Rimaste da riscuotere € 2.500,00
 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 420,00

Accertamento derivante dal contributo volontario delle famiglie per spese didattiche

Variazioni in corso d'anno € 18.868,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2016	1	C	17.513,00	Contributo Volontario alunni as 2016/17
30/11/2016	7334	E	1.355,00	contributo aluuni per spese didattiche as 2016/17

Previsione definitiva € 19.288,00

Somme accertate € 19.288,00

Riscosso € 19.288,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 14.547,65

Accertamento per contributi versati dalle famiglie per la realizzazione dei progetti inseriti nel Pof. Vi è inoltre il contributo da parte delle famiglie per la partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione

Variazioni in corso d'anno € 125.256,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2016	1946	E	34.925,40	Contributo famiglie as 2015/16 progetto settimana corta - rientro insieme € 6.911,10; Progetto Musica € 1.147,00; Visite guidate e viaggi istruzione € 26.347,30; SAI - Laboratori € 270,00; Progetto Tablete € 250,00
21/07/2016	3735	E	3.235,00	contributo famiglie per la realizzazione del diario scolastico as 2016/17
21/07/2016	3735	E	35.231,15	famiglie contributo per progetti (settimana corta-rientro insieme € 8.569,10; Infanzia teatro € 270,00; Infanzia danza € 250,00; musica € 531,50; visite e viaggi di istruzione € 24.624,55; giochi matematici € 715,00; tablet € 231,00; Laboratori € 40,00)
21/07/2016	3737	E	550,00	Contributo famiglie per realizzazione foto di classe as 2015/16
17/10/2016	6175	E	42.953,55	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione-progetti - viaggi istruzione e visite guidate
17/10/2016	6175	E	1.740,00	Contributo famiglie per spese realizzazione foto e attività didattiche
30/11/2016	7334	E	6.621,65	Contributo famiglie per progetti as 2016/17: Progetto Rientro Insieme € 3.861,65 e laboratori € 2.760,00

Previsione definitiva € 139.804,40

Somme accertate € 139.804,40

Riscosso € 139.804,40

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.607,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/07/2016	3735	E	690,00	Contributo per progetto frutta nelle scuole
21/07/2016	3735	E	1.070,00	Rimborso danno da parte Generali Assicurazioni per perdita acqua
17/10/2016	6175	E	500,00	Versamento quota assicurazione RC e infortuni personale della scuola as 2016/17
28/12/2016	7984	E	347,84	il finanziamento da parte dell'Associazione Aretusa per estinzione del conto corrente per conclusione dell'attività da utilizzare quale rimborso spese di gestione e la necessita di apportare storni all'interno dell'aggregato per uniformare la previsione

Previsione definitiva	€	2.607,84
Somme accertate	€	2.607,84
Riscosso	€	2.607,84

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 57,39
interessi attivi maturati al 31/12/2015 sul conto corrente bancario € 9,67 e conto corrente postale € 47,72

Previsione definitiva	€	57,39
Somme accertate	€	57,39
Riscosso	€	57,39

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
Attività	310.601,94	261.033,17	84,04%
Progetti	489.766,31	265.940,66	54,30%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	250,00	0,00	-
Totale spese	800.618,25	526.973,83	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		526.973,83	

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.

Si rimanda alla consultazione dei modelli I per un dettaglio voci/conti/sottoconti delle spese sostenute per ogni aggregato e progetto.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 108.073,57

Variazioni in corso d'anno € 54.657,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2016	1946	E	4/4	11.516,46	assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - progetto "Scuole Belle"
21/07/2016	3735	E	3/6	1.070,00	Rimborso danno da parte Generali Assicurazioni per perdita acqua
17/10/2016	6175	E	2/1	1.789,38	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	2/1	-470,82	storni di assestamento contabile livelli conti all'interno del progetto/aggregato
17/10/2016	6175	E	2/3	1.643,00	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	2/3	-3.616,18	storni di assestamento contabile livelli conti all'interno del progetto/aggregato
17/10/2016	6175	E	3/1	542,50	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	3/2	-778,63	storni di assestamento contabile livelli conti all'interno del progetto/aggregato
17/10/2016	6175	E	3/6	533,14	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	3/6	-500,00	storni di assestamento contabile livelli conti all'interno del progetto/aggregato
17/10/2016	6175	E	3/8	70,00	storni di assestamento contabile livelli conti all'interno del progetto/aggregato
17/10/2016	6175	E	3/10	24.233,22	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	3/12	6.845,00	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate
17/10/2016	6175	E	3/12	500,00	Versamento quota assicurazione RC e infortuni personale della scuola as 2016/17
17/10/2016	6175	E	4/4	5.636,62	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	4/4	5.295,63	storni di assestamento contabile livelli conti all'interno del progetto/aggregato
28/12/2016	7984	E	2/1	46,00	il finanziamento da parte dell'Associazione Aretusa per estinzione del conto corrente per conclusione dell'attività da utilizzare quale rimborso spese di gestione e la necessità di apportare storni all'interno dell'aggregato per uniformare la previsione
28/12/2016	7984	E	2/3	304,09	il finanziamento da parte dell'Associazione Aretusa per estinzione del conto corrente per conclusione dell'attività da utilizzare quale rimborso spese di gestione e la necessità di apportare storni all'interno dell'aggregato per uniformare la previsione
28/12/2016	7984	E	3/10	-2.825,38	il finanziamento da parte dell'Associazione Aretusa per

					estensione del conto corrente per conclusione dell'attività da utilizzare quale rimborso spese di gestione e la necessità di apportare storni all'interno dell'aggregato per uniformare la previsione
28/12/2016	7984	E	4/4	2.823,13	il finanziamento da parte dell'Associazione Aretusa per estensione del conto corrente per conclusione dell'attività da utilizzare quale rimborso spese di gestione e la necessità di apportare storni all'interno dell'aggregato per uniformare la previsione

Previsione definitiva € 162.730,73
 Somme impegnate € 154.521,86
 Pagato € 137.486,03
 Rimasto da pagare € 17.035,83
 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 38.608,96
 Variazioni in corso d'anno € 82.618,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2016	1946	E	3/13	200,00	Contributo Università di Pisa finalizzato all'organizzazione dell'evento "Giochi Matematici" - 2016
11/04/2016	1946	E	3/13	26.347,30	Contributo famiglie as 2015/16 progetto settimana corta - rientro insieme € 6.911,10; Progetto Musica € 1.147,00; Visite guidate e viaggi istruzione € 26.347,30; SAI - Laboratori € 270,00; Progetto Tablete € 250,00
21/07/2016	3735	E	2/2	2.651,64	contributo famiglie per la realizzazione del diario scolastico as 2016/17
21/07/2016	3735	E	3/13	25.204,55	famiglie contributo per progetti (settimana corta- rientro insieme € 8.569,10; Infanzia teatro € 270,00; Infanzia danza € 250,00; musica € 531,50; visite e viaggi di istruzione € 24.624,55; giochi matematici € 715,00; tablet € 231,00; Laboratori € 40,00)
21/07/2016	3735	E	4/4	583,36	contributo famiglie per la realizzazione del diario scolastico as 2016/17
21/07/2016	3735	E	4/4	135,00	famiglie contributo per progetti (settimana corta- rientro insieme € 8.569,10; Infanzia teatro € 270,00; Infanzia danza € 250,00; musica € 531,50; visite e viaggi di istruzione € 24.624,55; giochi matematici € 715,00; tablet € 231,00; Laboratori € 40,00)
21/07/2016	3737	E	2/1	550,00	Contributo famiglie per realizzazione foto di classe as 2015/16
17/10/2016	6175	E	2/1	400,00	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate
17/10/2016	6175	E	2/2	813,36	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate
17/10/2016	6175	E	2/3	1.484,50	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate
17/10/2016	6175	E	3/2	1.100,00	Contributo famiglie per spese realizzazione foto e attività didattiche
17/10/2016	6175	E	3/13	1.771,90	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate
17/10/2016	6175	E	4/4	1.800,00	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	4/4	242,00	Contributo famiglie per spese realizzazione foto e attività didattiche
17/10/2016	6175	E	4/4	466,74	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate
19/10/2016	1	C	2/1	410,90	Contributo Volontario alunni as 2016/17

19/10/2016	1	C	2/3	4.037,46	Contributo Volontario alunni as 2016/17
19/10/2016	1	C	3/2	3.700,00	Contributo Volontario alunni as 2016/17
19/10/2016	1	C	3/6	400,00	Contributo Volontario alunni as 2016/17
19/10/2016	1	C	3/7	5.496,03	Contributo Volontario alunni as 2016/17
19/10/2016	1	C	4/4	3.468,61	Contributo Volontario alunni as 2016/17
30/11/2016	7334	E	2/1	41,75	contributo aluuni per spese didattiche as 2016/17
30/11/2016	7334	E	2/3	150,00	contributo aluuni per spese didattiche as 2016/17
30/11/2016	7334	E	3/6	63,25	contributo aluuni per spese didattiche as 2016/17
30/11/2016	7334	E	6/3	1.100,00	contributo aluuni per spese didattiche as 2016/17

Previsione definitiva € 121.227,31
 Somme impegnate € 92.346,07
 Pagato € 86.863,91
 Rimasto da pagare € 5.482,16
 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 8.367,20
 Variazioni in corso d'anno € 8.109,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2016	3735	E	1/5	1.428,00	UNiversità Bocconi contributo realizzazione giochi matematici
21/07/2016	3735	E	1/5	1.290,91	Contributo da parte IISS Calamadrei di Sesto Fiorentino in qualità di scuola capofila della Remuto la rete per la musica della Toscana finalizzato alla realizzazione del corso di formazione docenti
21/07/2016	3735	E	1/6	804,00	Contributo da parte IISS Calamadrei di Sesto Fiorentino in qualità di scuola capofila della Remuto la rete per la musica della Toscana finalizzato alla realizzazione del corso di formazione docenti
21/07/2016	3735	E	1/10	200,00	Università di Firenze tirocinio contributo per tutoraggio
21/07/2016	3735	E	1/11	640,52	Contributo da parte IISS Calamadrei di Sesto Fiorentino in qualità di scuola capofila della Remuto la rete per la musica della Toscana finalizzato alla realizzazione del corso di formazione docenti
21/07/2016	3735	E	3/2	690,00	Contributo per progetto frutta nelle scuole
21/07/2016	3735	E	3/5	-235,43	Contributo da parte IISS Calamadrei di Sesto Fiorentino in qualità di scuola capofila della Remuto la rete per la musica della Toscana finalizzato alla realizzazione del corso di formazione docenti
17/10/2016	6175	E	1/6	239,64	storno economia da progetto LLS (laboratori sapere scientifico) ad altri progetti diattici
17/10/2016	6175	E	1/11	58,36	storno economia da progetto LLS (laboratori sapere scientifico) ad altri progetti diattici
17/10/2016	6175	E	3/3	37,80	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	3/5	1.612,20	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	3/5	118,17	storno economia da progetto LLS (laboratori sapere scientifico) ad altri progetti diattici
17/10/2016	6175	E	4/2	150,00	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	8/1	1.075,80	storno economia da progetto LLS (laboratori sapere scientifico) ad altri progetti diattici

Previsione definitiva	€	16.477,17
Somme impegnate	€	13.280,07
Pagato	€	13.280,07
Rimasto da pagare	€	0,00

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	7.596,58
Variazioni in corso d'anno	€	2.570,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2016	6175	E	4/4	1.400,00	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	6/3	600,00	MIUR finanziamento dotazione ordinaria as 2016/17 periodo sett/dicembre - spese amministrative e didattiche € 10.413,33 e spese appalto pulizie € 29.564,53
17/10/2016	6175	E	6/3	398,00	Contributo famiglie per spese realizzazione foto e attività didattiche
28/12/2016	7984	E	6/3	172,15	Finanziamento del Miur a.f. 2016 per spese attrezzature handicap

Previsione definitiva	€	10.166,73
Somme impegnate	€	885,17
Pagato	€	885,17
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P40 - EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA

EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale	€	2.998,45
Variazioni in corso d'anno	€	3.465,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2016	3735	E	3/2	3.465,00	Contributo da parte Istituto capofila IPSCT Datini di Prato progetto sport compagni di banco as 2015/16

Previsione definitiva	€	6.463,45
Somme impegnate	€	3.401,48
Pagato	€	3.401,48
Rimasto da pagare	€	0,00

È stato realizzato il progetto Compagni di banco con ottimi risultati nell'as 2015/16 ed abbiamo aderito al proseguimento del progetto anche per l'as 2016/17.

Progetti - P56 - SETTIMANA CORTA -RIENTRO INSIEME

SETTIMANA CORTA - RIENTRO INSIEME

Previsione iniziale € 14.232,89
 Variazioni in corso d'anno € 46.203,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2016	1946	E	3/9	6.911,10	Contributo famiglie as 2015/16 progetto settimana corta - rientro insieme € 6.911,10; Progetto Musica € 1.147,00; Visite guidate e viaggi istruzione € 26.347,30; SAI - Laboratori € 270,00; Progetto Tablete € 250,00
21/07/2016	3735	E	1/5	6.247,50	famiglie contributo per progetti (settimana corta- rientro insieme € 8.569,10; Infanzia teatro € 270,00; Infanzia danza € 250,00; musica € 531,50; visatie e viaggi di istruzione € 24.624,55; giochi matemaci € 715,00; tablet € 231,00; Laboratori € 40,00)
21/07/2016	3735	E	1/6	350,00	famiglie contributo per progetti (settimana corta- rientro insieme € 8.569,10; Infanzia teatro € 270,00; Infanzia danza € 250,00; musica € 531,50; visatie e viaggi di istruzione € 24.624,55; giochi matemaci € 715,00; tablet € 231,00; Laboratori € 40,00)
21/07/2016	3735	E	1/11	1.971,60	famiglie contributo per progetti (settimana corta- rientro insieme € 8.569,10; Infanzia teatro € 270,00; Infanzia danza € 250,00; musica € 531,50; visatie e viaggi di istruzione € 24.624,55; giochi matemaci € 715,00; tablet € 231,00; Laboratori € 40,00)
17/10/2016	6175	E	1/11	172,99	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate
17/10/2016	6175	E	3/9	24.849,33	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate
17/10/2016	6175	E	4/4	1.839,73	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate
30/11/2016	7334	E	3/9	3.713,13	Contributo famiglie per progetti as 2016/17: Progetto Rientro Insieme € 3.861,65 e laboratori € 2.760,00
30/11/2016	7334	E	4/4	148,52	Contributo famiglie per progetti as 2016/17: Progetto Rientro Insieme € 3.861,65 e laboratori € 2.760,00

Previsione definitiva € 60.436,79

Somme impegnate € 47.493,08

Pagato € 41.496,12

Rimasto da pagare € 5.996,96

Progetto ormai che si ripete negli anni coinvolge finanziariamente solo la scuola primaria, le famiglie che aderiscono sostengono il costo della mensa. Questo progetto risponde alle esigenze delle famiglie organizzando l'orario settimanale in cinque giorni dal lunedì al venerdì. La scuola secondaria prolunga il tempo di permanenza tutti i giorni con uscita alle ore 14,00, mentre la primaria effettua un rientro pomeridiano con servizio mensa. Si esprime un giudizio soddisfacente.

Progetti - P62 - PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE

PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE

Previsione iniziale € 4.712,00

Variazioni in corso d'anno € 2.113,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2016	1946	E	3/2	1.147,00	Contributo famiglie as 2015/16 progetto settimana corta - rientro insieme € 6.911,10; Progetto Musica € 1.147,00; Visite guidate e viaggi istruzione € 26.347,30;

					SAI - Laboratori € 270,00; Progetto Tablete € 250,00
21/07/2016	3735	E	3/2	531,50	famiglie contributo per progetti (settimana corta- rientro insieme € 8.569,10; Infanzia teatro € 270,00; Infanzia danza € 250,00; musica € 531,50; visatle e viaggi di istruzione € 24.624,55; giochi matemaci € 715,00; tablet € 231,00; Laboratori € 40,00)
17/10/2016	6175	E	3/2	350,00	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate
17/10/2016	6175	E	3/2	84,50	storno economia da progetto LLS (laboratori sapere scientifico) ad altri progetti diattici

Previsione definitiva € 6.825,00

Somme impegnate € 6.825,00

Pagato € 6.825,00

Rimasto da pagare € 0,00

Il progetto coinvolge sia gli alunnni della scuola dell'infanzia che della scuola primaria. I risultati prodotti sono buoni

Progetti - P64 - CENTRO DI SUPPORTO TERRITORIALE

CENTRO DI SUPPORTO TERRITORIALE

Previsione iniziale € 42.892,74

Variazioni in corso d'anno € 5.283,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2015	1946	E	8/1	5.283,02	Assegnazione al Centro Servizio Territoriale del progetto Bullismo - DM 435 del 16 giugno 2015 - art. 14 comma 2 letera A - DDG n.177 del 4 marzo 2016

Previsione definitiva € 48.175,76

Somme impegnate € 48.175,76

Pagato € 48.175,76

Rimasto da pagare € 0,00

La nostra scuola era stata individuata come Centro di Supporto Territoriale, nell'anno 2016 abbiamo provveduto al passaggio delle risorse finanziaria all' Istituto superiore Matteotti di Pisa che è stata designata nuova scuola polo. Il progetto risulta quindi essere concluso

Progetti - P66 - Sabato Insieme

Sabato Insieme

Previsione iniziale € 2.326,00

Variazioni in corso d'anno € 1.022,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2016	6175	E	3/2	1.022,00	storno economia da progetto LLS (laboratori sapere scientifico) ad altri progetti diattici

Previsione definitiva € 3.348,00

Somme impegnate € 3.348,00

Pagato € 3.348,00

Rimasto da pagare € 0,00

Progetto di attività laboratoriale extracurricolare di lingua inglese rivolto agli alunni delle classi 5 as 2015/16 della scuola primaria N. Pisano. Il progetto, oramai giunto al termine, ha riscontrato un buon gradimento da parte delle famiglie.

Progetti - P67 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO

LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO

Previsione iniziale € 1.845,30
 Variazioni in corso d'anno € -98,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2016	3735	E	2/3	2.185,00	Finanziamento da parte della Regione Toscana saldo progetto Laboratori del Sapere Scientifico - LSS
21/07/2016	3735	E	4/4	315,00	Finanziamento da parte della Regione Toscana saldo progetto Laboratori del Sapere Scientifico - LSS
17/10/2016	6175	E	1/5	-1.390,58	storno economia da progetto LLS (laboratori sapere scientifico) ad altri progetti diattici
17/10/2016	6175	E	1/11	-454,72	storno economia da progetto LLS (laboratori sapere scientifico) ad altri progetti diattici
17/10/2016	6175	E	2/3	-753,17	storno economia da progetto LLS (laboratori sapere scientifico) ad altri progetti diattici

Previsione definitiva € 1.746,83
 Somme impegnate € 1.746,83
 Pagato € 1.746,83
 Rimasto da pagare € 0,00
 Progetto concluso e rendicontato con un soddisfacente risultato finale.

Progetti - P69 - P.E.Z. Piano Educativo Zonale (ex P.I.A)

P.E.Z. Piano Educativo Zonale (ex P.I.A)

Previsione iniziale € 29.361,46
 Variazioni in corso d'anno € 2.941,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2016	3735	E	8/1	2.941,90	Finanziamento del Comune di Pisa per il supporto alla governance zonale Cred progetti Pez

Previsione definitiva € 32.303,36
 Somme impegnate € 14.699,42
 Pagato € 14.699,42
 Rimasto da pagare € 0,00

Abbiamo concluso l'attività di scuola capofila per la gestione del Pez e delle attività ad esso collegate. A prima analisi risulterebbe un cospicuo avanzo di fondi, ma in realtà dobbiamo togliere € 12.174,71 a compensazione del residuo attivo radiato come sopra indicato, in quanto il Comune ha finanziato la spesa effettivamente sostenuta e non quella inizialmente programmata.

Progetti - P76 - P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) - IC FIBONACCI

P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) - IC FIBONACCI

Previsione iniziale e definitiva € 11.412,88

Somme impegnate € 10.981,37

Pagato € 10.981,37

Rimasto da pagare € 0,00

Le attività programmate e svolte sono rivolte al recupero degli alunni disagiati e agli alunni stranieri finanziato con fondi Regionali e Comunali.

I risultati raggiunti sono soddisfacenti.

Progetti - P78 - SAI: Scuola Accoglienza Integrazione

SAI: Scuola Accoglienza Integrazione

Previsione iniziale € 13.451,92

Variazioni in corso d'anno € 7.192,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2016	1946	E	2/3	270,00	Contributo famiglie as 2015/16 progetto settimana corta - rientro insieme € 6.911,10; Progetto Musica € 1.147,00; Visite guidate e viaggi istruzione € 26.347,30; SAI - Laboratori € 270,00; Progetto Tablete € 250,00
21/07/2016	3735	E	2/3	562,31	FINANZIAMENTO DA PARTE DEL miUR PERCORSI ORIENTAMENTO ART. 81 C1 dl 104/2013_2014
21/07/2016	3735	E	2/3	40,00	famiglie contributo per progetti (settimana corta- rientro insieme € 8.569,10; Infanzia teatro € 270,00; Infanzia danza € 250,00; musica € 531,50; visite e viaggi di istruzione € 24.624,55; giochi matematici € 715,00; tablet € 231,00; Laboratori € 40,00)
17/10/2016	6175	E	1/5	3.560,00	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate
30/11/2016	7334	E	1/5	2.079,88	Contributo famiglie per progetti as 2016/17: Progetto Rientro Insieme € 3.861,65 e laboratori € 2.760,00
30/11/2016	7334	E	1/11	680,12	Contributo famiglie per progetti as 2016/17: Progetto Rientro Insieme € 3.861,65 e laboratori € 2.760,00
28/12/2016	7984	E	1/5	-160,00	la necessita di apportare storni di assestamento contabile per uniformare e redistribuire all'interno del singolo progetto la previsione in base alle effettive spesa impegnata, senza modificare l'entità totale
28/12/2016	7984	E	8/1	160,00	la necessita di apportare storni di assestamento contabile per uniformare e redistribuire all'interno del singolo progetto la previsione in base alle effettive spesa impegnata, senza modificare l'entità totale

Previsione definitiva € 20.644,23

Somme impegnate € 10.451,40

Pagato € 10.451,40

Rimasto da pagare € 0,00

All'interno del progetto vengono svolte le attività laboratoriali sia per il recupero che per il potenziamento con ottimi risultati sul piano didattico.

Progetti - P80 - IL TABLET IN CLASSE

IL TABLET IN CLASSE

Previsione iniziale € 400,00

Variazioni in corso d'anno € 481,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2016	1946	E	3/7	250,00	Contributo famiglie as 2015/16 progetto settimana corta - rientro insieme € 6.911,10; Progetto Musica € 1.147,00; Visite guidate e viaggi istruzione € 26.347,30; SAI - Laboratori € 270,00; Progetto Tablete € 250,00
21/07/2016	3735	E	3/7	231,00	famiglie contributo per progetti (settimana corta- rientro insieme € 8.569,10; Infanzia teatro € 270,00; Infanzia danza € 250,00; musica € 531,50; visite e viaggi di istruzione € 24.624,55; giochi matematici € 715,00; tablet € 231,00; Laboratori € 40,00)

Previsione definitiva € 881,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Il progetto è stato realizzato nella scuola primaria nell'as. 2015/16 a seguito dell'esperienza positiva effettuata l'anno scolastico precedente su alcune classi pilota. L'economia che si rileva non è pertanto imputabile ad una mancata realizzazione del progetto ma da una minore spesa, ovvero l'attività svolta nel periodo gennaio- giugno 2016 è stata senza onere per la scuola diversamente da quanto programmato.

Progetti - P81 - DANZA EDUCATIVA

DANZA EDUCATIVA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2016	3735	E	3/2	250,00	famiglie contributo per progetti (settimana corta- rientro insieme € 8.569,10; Infanzia teatro € 270,00; Infanzia danza € 250,00; musica € 531,50; visite e viaggi di istruzione € 24.624,55; giochi matematici € 715,00; tablet € 231,00; Laboratori € 40,00)
17/10/2016	6175	E	3/2	250,00	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate

Previsione definitiva € 500,00

Somme impegnate € 500,00

Pagato € 500,00

Rimasto da pagare € 0,00

Progetto che ha ottenuto buoni risultati, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia attuato nel corso de 2016 non inizialmente inserito nel programma annuale.

Progetti - P82 - ERASMUS PLUS

ERASMUS PLUS

Previsione iniziale e definitiva € 220.264,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Somme impegnate € 53.473,80

Pagato € 24.714,51

Rimasto da pagare € 28.759,29

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entra
Progetto triennale al secondo anno di realizzazione sta procedendo secondo il
cronoprogramma con l'ottenimento dei risultati attesi

Progetti - P83 - PON 2014_2020 fondi Strutturali Europei rete LAN

PON 2014_2020 fondi Strutturali Europei REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE
LAN/WLAN

Previsione iniziale € 18.495,00
Variazioni in corso d'anno € -7,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2016	7984	E	1/6	-5,72	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	1/11	-1,86	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	3/1	-470,00	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	3/4	-40,20	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	3/5	-50,00	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	3/6	-320,00	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	3/7	-325,00	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	4/4	3.299,11	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	6/3	-2.093,90	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto

Previsione definitiva € 18.487,43
Somme impegnate € 18.487,43
Pagato € 18.487,43
Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetto concluso e rendicontato. La variazione è dovuta alla differenza tra la previsione e l'effettiva spesa sostenuta.

Progetti - P84 - PON 2014-2020 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

PON 2014-2020 10.8.1.A3 -FERSRPON-TO-2015-262 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.994,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2016	1946	E	1/6	150,72	Finanziamento Progetto POn realizzazione ambienti digitali codice progetto: 10.8.1.A3-FERSRPON-TO-2015-262 NT@Fibo.it
11/04/2016	1946	E	1/11	49,28	Finanziamento Progetto POn realizzazione ambienti digitali codice progetto: 10.8.1.A3-FERSRPON-TO-2015-262 NT@Fibo.it
11/04/2016	1946	E	3/1	680,00	Finanziamento Progetto POn realizzazione ambienti digitali codice progetto: 10.8.1.A3-FERSRPON-TO-2015-262 NT@Fibo.it
11/04/2016	1946	E	3/4	180,00	Finanziamento Progetto POn realizzazione ambienti digitali codice progetto: 10.8.1.A3-FERSRPON-TO-2015-262 NT@Fibo.it
11/04/2016	1946	E	3/5	200,00	Finanziamento Progetto POn realizzazione ambienti digitali codice progetto: 10.8.1.A3-FERSRPON-TO-2015-262 NT@Fibo.it
11/04/2016	1946	E	3/6	100,00	Finanziamento Progetto POn realizzazione ambienti digitali codice progetto: 10.8.1.A3-FERSRPON-TO-2015-262 NT@Fibo.it
11/04/2016	1946	E	6/3	24.640,00	Finanziamento Progetto POn realizzazione ambienti digitali codice progetto: 10.8.1.A3-FERSRPON-TO-2015-262 NT@Fibo.it
28/12/2016	7984	E	1/6	-5,72	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	1/11	-1,86	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	3/1	-680,00	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	3/2	464,40	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	3/4	-57,05	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	3/5	-200,00	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	3/6	-100,00	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa

					effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	4/4	4.569,11	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto
28/12/2016	7984	E	6/3	-3.994,30	Minore accertamento in entrata progetto Pon realizzazioni reti lan €7,57 e realizzazioni ambienti digitali € 5,42, corrispondenti alla minore spesa effettivamente sostenuta e storno tra voci di spesa all'interno del progetto

Previsione definitiva € 25.994,58

Somme impegnate € 25.994,58

Pagato € 2.147,24

Rimasto da pagare € 23.847,34

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetto inserito in bilancio durante l'anno dopo ottenimento del finanziamento si è concluso ed è stato rendicontato. La previsione iniziale era di € 26.000,00 quella finale è inferiore di € 5,72

dovuta alla differenza tra la previsione e l'effettiva spesa sostenuta.

Progetti - P85 - Teatro Infanzia

Teatro Infanzia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 420,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2016	3735	E	3/2	270,00	famiglie contributo per progetti (settimana corta- rientro insieme € 8.569,10; Infanzia teatro € 270,00; Infanzia danza € 250,00; musica € 531,50; visate e viaggi di istruzione € 24.624,55; giochi matematici € 715,00; tablet € 231,00; Laboratori € 40,00)
17/10/2016	6175	E	3/2	150,00	Contributo alunni as 2016/17 per assicurazione- progetti - viaggi istruzione e visite guidate

Previsione definitiva € 420,00

Somme impegnate € 420,00

Pagato € 420,00

Rimasto da pagare € 0,00

Progetto rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia attuato nel corso de 2016 non inizialmente inserito nel programma annuale. Si esprime un giudizio soddisfacente.

Progetti - P86 - Dal LOGO alla ROBOTICA

Dal LOGO alla ROBOTICA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 30.000,00

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

17/10/2016	6175	E	1/5	175,28	finanziamento da parte del Miur del progetto d"dal LOGO ... alla ROBOTICA per apprendere giocando" codice PANN15T200084
17/10/2016	6175	E	1/6	1.135,64	finanziamento da parte del Miur del progetto d"dal LOGO ... alla ROBOTICA per apprendere giocando" codice PANN15T200084
17/10/2016	6175	E	1/10	2.979,99	finanziamento da parte del Miur del progetto d"dal LOGO ... alla ROBOTICA per apprendere giocando" codice PANN15T200084
17/10/2016	6175	E	1/11	1.148,69	finanziamento da parte del Miur del progetto d"dal LOGO ... alla ROBOTICA per apprendere giocando" codice PANN15T200084
17/10/2016	6175	E	2/1	55,00	finanziamento da parte del Miur del progetto d"dal LOGO ... alla ROBOTICA per apprendere giocando" codice PANN15T200084
17/10/2016	6175	E	2/3	19.691,41	finanziamento da parte del Miur del progetto d"dal LOGO ... alla ROBOTICA per apprendere giocando" codice PANN15T200084
17/10/2016	6175	E	8/1	4.813,99	finanziamento da parte del Miur del progetto d"dal LOGO ... alla ROBOTICA per apprendere giocando" codice PANN15T200084
28/12/2016	7984	E	2/1	-55,00	la necessita di apportare storni di assestamento contabile per uniformare e redistribuire all'interno del singolo progetto la previsione in base alle effettive spesa impegnata, senza modificare l'entità totale
28/12/2016	7984	E	2/3	-3.406,70	la necessita di apportare storni di assestamento contabile per uniformare e redistribuire all'interno del singolo progetto la previsione in base alle effettive spesa impegnata, senza modificare l'entità totale
28/12/2016	7984	E	4/4	3.582,64	la necessita di apportare storni di assestamento contabile per uniformare e redistribuire all'interno del singolo progetto la previsione in base alle effettive spesa impegnata, senza modificare l'entità totale
28/12/2016	7984	E	8/1	-120,94	la necessita di apportare storni di assestamento contabile per uniformare e redistribuire all'interno del singolo progetto la previsione in base alle effettive spesa impegnata, senza modificare l'entità totale

Previsione definitiva € 30.000,00
 Somme impegnate € 19.867,35
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 19.867,35
 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetto finanziato dal Miur inserito in bilancio in corso dell'anno a seguito decreto di ammissione al finanziamento. Progetto realizzato in rete con Ic Galielei, Gamerra e Fucini di Pisa oltre all'Università Sant'Anna di Pisa dipartimento di biorobotica e al Great società di studi robotica. Progetto in fase di realizzazione il cui giudizio sui risultati raggiunti sarà espresso al termine delle attività previste per ottobre 2017.

Progetti - P87 - EDUCAZIONE AMBIENTALE

EDUCAZIONE AMBIENTALE "Chiusura dei cicli e cambiamenti climatici"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.863,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/10/2016	6175	E	1/5	315,00	Finanziamento del Comune di Pisa con fondi regionali per il progetto EA (educazione ambientale) "chiusura dei cicli e camobiamenti climatici"
17/10/2016	6175	E	1/11	103,01	Finanziamento del Comune di Pisa con fondi regionali per il progetto EA (educazione ambientale) "chiusura

					dei cicli e camobiamenti climatici"
17/10/2016	6175	E	2/1	41,14	Finanziamento del Comune di Pisa con fondi regionali per il progetto EA (educazione ambientale) "chiusura dei cicli e camobiamenti climatici"
17/10/2016	6175	E	3/2	846,10	Finanziamento del Comune di Pisa con fondi regionali per il progetto EA (educazione ambientale) "chiusura dei cicli e camobiamenti climatici"
17/10/2016	6175	E	3/13	557,75	Finanziamento del Comune di Pisa con fondi regionali per il progetto EA (educazione ambientale) "chiusura dei cicli e camobiamenti climatici"
28/12/2016	7984	E	1/5	34,99	la necessita di apportare storni di assestamento contabile per uniformare e redistribuire all'interno del singolo progetto la previsione in base alle effettive spesa impegnata, senza modificare l'entità totale
28/12/2016	7984	E	1/11	11,45	la necessita di apportare storni di assestamento contabile per uniformare e redistribuire all'interno del singolo progetto la previsione in base alle effettive spesa impegnata, senza modificare l'entità totale
28/12/2016	7984	E	2/1	33,92	la necessita di apportare storni di assestamento contabile per uniformare e redistribuire all'interno del singolo progetto la previsione in base alle effettive spesa impegnata, senza modificare l'entità totale
28/12/2016	7984	E	3/2	-96,87	la necessita di apportare storni di assestamento contabile per uniformare e redistribuire all'interno del singolo progetto la previsione in base alle effettive spesa impegnata, senza modificare l'entità totale
28/12/2016	7984	E	4/4	16,51	la necessita di apportare storni di assestamento contabile per uniformare e redistribuire all'interno del singolo progetto la previsione in base alle effettive spesa impegnata, senza modificare l'entità totale

Previsione definitiva € 1.863,00

Somme impegnate € 75,16

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 75,16

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetto finanziato nel corso dell'anno 2016 dal Comune di Pisa all'interno delle attività promosse per lo studio e il rispetto dell'ambiente. Progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e le attività in esso previste sono svolte nel corso dell'anno scolastico 2016/17. Pur valutando le attività per il momento svolte positive si potrà esprimere un giudizio sui risultati raggiunti solo al termine.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		171.332,32
Ammontare somme rimosse:			
a) in conto competenza	€	365.114,12	
b) in conto residui	€	67.678,84	
	Totale	€	432.792,96
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	425.909,74	
d) in conto residui	€	1.683,36	
	Totale	€	427.593,10
Fondo di cassa a fine esercizio	€		176.532,18
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	275.721,58	
- Residui passivi	€	101.064,09	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		351.189,67

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	31.543,59	39.246,93	70.790,52
Finanziarie	300,00	150,00	450,00
Totale immobilizzazioni	31.843,59	39.396,93	71.240,52
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	339.799,51	-64.077,93	275.721,58
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	186.299,97	1.237,26	187.537,23
Totale disponibilità	526.099,48	-62.840,67	463.258,81
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	557.943,07	-23.443,74	534.499,33
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.683,36	99.380,73	101.064,09
Totale Debiti	1.683,36	99.380,73	101.064,09
Consistenza patrimoniale	556.259,71	-122.824,47	433.435,24
TOTALE PASSIVO	557.943,07	-23.443,74	534.499,33

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	339.799,51	-12.174,71	327.624,80	67.678,84	259.945,96	15.775,62	275.721,58
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.683,36	0,00	1.683,36	1.683,36	0,00	101.064,09	101.064,09

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	43.806,91	8,31%
02	Beni di consumo	87.360,94	16,58%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	253.175,29	48,04%
04	Altre spese	45.510,55	8,64%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	37.407,36	7,10%
07	Oneri finanziari	450,00	0,09%
08	Rimborsi e poste correttive	59.262,78	11,25%
Totale generale		526.973,83	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 53 del 16/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 55 del 13/12/2016.

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.

GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2016 non si sono tenute gestioni fuori bilancio

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{151.453,88}{380.889,74} = \mathbf{0,40}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{229.435,86}{380.889,74} = \mathbf{0,60}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{380.889,74}{380.889,74} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{15.775,62}{380.889,74} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{67.678,84}{327.624,80} = \mathbf{0,21}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{275.721,58}{708.514,54} = \mathbf{0,39}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{358.286,73}{526.973,83} = \mathbf{0,68}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{154.521,86}{526.973,83} = \mathbf{0,29}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{101.064,09}{526.973,83} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.683,36}{1.683,36} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{101.064,09}{528.657,19} = \mathbf{0,19}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{526.973,83}{1.313} = \mathbf{401,35}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{154.521,86}{1.313} = \mathbf{117,69}$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF.SSA ADRIANA PICCIGALLO)