

Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SKANDERBEG"

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO

C.M. PAIC88100E | C.F. 80023960828

PEO: paic88100e@istruzione.it - PEC: paic88100e@pec.istruzione.it

www.icsskanderbeg.gov.it - Via Pietra di Maria, 21 - Tel/Fax 091.8561000

PIANA DEGLI ALBANESI (PA)

RELAZIONE

CONTO CONSUNTIVO

E.F. 2014



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO PIANA DEGLI ALBANESI

VIA PIETRA DI MARIA
90037 PIANA DEGLI ALBANESI (PA)
Codice Fiscale: 80023960828 Codice Meccanografico: PAIC88100E

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

Il conto consuntivo per l'anno 2014 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto il 07/02/2014 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	198.320,74	Programmazione definitiva	194.688,45	<i>Disp. fin. da programmare</i> 3.632,29
Accertamenti	112.452,88	Impegni	134.978,12	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -22.525,24
competenza	87.372,68	competenza	71.087,67	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	14.274,54	Pagamenti	0,00	30.559,55
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	25.080,20	Somme rimaste da pagare	63.890,45	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -38.810,25
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	75.380,32	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	100.460,52	Totale residui passivi	63.890,45	<i>Sbilancio residui (b)</i> 36.570,07
			Saldo cassa iniziale (c)	21.032,42
				<i>(a+b+c)</i> 88.162,04

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	110.687,28	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	2.125,08	23.055,30	1084,91%
Finanziamenti dalla Regione	39.871,88	43.761,08	109,75%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	9.611,50	9.611,50	100,00%
Contributi da privati	36.025,00	36.025,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	198.320,74	112.452,88	
Disavanzo di competenza		22.525,24	
Totale a pareggio		134.978,12	

(*) 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 2014.

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 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 460.671,68
Variazioni in corso d'anno € -349.984,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2014	2	E	-349.984,40	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PROGETTO FESR - 2013-PON FESR 2007 ASSE II OBIETTIVO C

Previsione definitiva € 110.687,28

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 349.984,40

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 388,43
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 388,43
Somme accertate € 388,43
Riscosso € 312,43
Rimaste da riscuotere € 76,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
04) DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI € 388,43

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.736,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	1.665,57	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 - FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
10/11/2014	3	C	71,08	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015

Previsione definitiva € 1.736,65
Somme accertate € 22.666,87
Riscosso € 22.666,87
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) FINANZ. PIANO OFFERTA FORMATIVA (L. 440/97) € 1.665,57 - 13) ALTRI € 71,08

Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 7.200,00
Variazioni in corso d'anno € 1.387,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2014	3	C	1.387,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015

Previsione definitiva € 8.587,00
Somme accertate € 12.476,20
Riscosso € 8.587,00
Rimaste da riscuotere € 3.889,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 31.284,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/2014	2	C	30.000,00	APPROVAZIONE PROGETTO "UNA FINESTRA SUL MONDO" ASS.REG. FAMIGLIA (€30.000)
10/11/2014	3	C	1.284,88	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015

Previsione definitiva	€	31.284,88	
Somme accertate	€	31.284,88	
Riscosso	€	19.284,88	
Rimaste da riscuotere	€	12.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) CONTR. MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI € 1.284,88 - 04) ALTRI € 30.000,00

Annotazioni:

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.611,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	3.001,50	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 - FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000 € 2.000 COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI- €1.001,50 COMUNE DI S. CRISTINA GELA
10/11/2014	3	C	6.610,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015

Previsione definitiva	€	9.611,50	
Somme accertate	€	9.611,50	
Riscosso	€	2.401,50	
Rimaste da riscuotere	€	7.210,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.853,00

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

15/04/2014	1	C	2.853,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 - FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
------------	---	---	----------	--

Previsione definitiva	€	2.853,00	
Somme accertate	€	2.853,00	
Riscosso	€	2.853,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	4.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.997,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	25.552,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 - FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
10/11/2014	3	C	2.445,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015 ASSICURAZIONE ALUNNI 2015 € 1830- CONTRIBUTO PER NOLEGGIO PULLMAN € 615

Previsione definitiva	€	32.497,00	
Somme accertate	€	32.497,00	
Riscosso	€	30.667,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.830,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	200,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 - FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000 BCC DI ALTOFONTE € 200

Previsione definitiva	€	200,00	
Somme accertate	€	200,00	
Riscosso	€	200,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 475,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	200,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 - FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000 CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI CONCORSO MEMORIA PROF.SSA DAMIANI
10/11/2014	3	C	275,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015 SPONSOR MEDIOLANUM € 200- DOCENTI ATA ASS. 2015

Previsione definitiva € 475,00
 Somme accertate € 475,00
 Riscosso € 400,00
 Rimaste da riscuotere € 75,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	24.847,24	15.515,66	62,44%
Progetti	169.541,21	119.462,46	70,46%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Totale spese	194.688,45	134.978,12	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		134.978,12	

(*): 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

Previsione iniziale € 6.498,20
 Variazioni in corso d'anno € 5.163,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	2/1	250,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	2/3	200,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	3/5	1.300,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	3/7	50,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
10/11/2014	3	C	2/1	558,08	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015
10/11/2014	3	C	2/3	600,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015
10/11/2014	3	C	3/12	1.905,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015
10/11/2014	3	C	4/1	300,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015

Previsione definitiva € 11.661,28
 Somme impegnate € 12.448,93
 Pagato € 11.120,16
 Rimasto da pagare € 1.328,77 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.298,20
 Residua disponibilità finanz € -11.150,73

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 2.386,62
 Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	2/1	-820,43	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE €

					28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	2/3	-179,57	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000

Previsione definitiva	€	1.386,62	
Somme impegnate	€	1.407,83	
Pagato	€	1.407,83	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	386,62	
Residua disponibilità finanz	€	-1.021,21	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	5.262,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.262,66	
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	€	5.262,66	
Residua disponibilità finanz	€	5.262,66	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	3.782,44
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.782,44	
Somme impegnate	€	696,90	
Pagato	€	696,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.782,44	
Residua disponibilità finanz	€	3.085,54	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 1.469,36
 Variazioni in corso d'anno € 1.284,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	2/3	-400,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	3/5	400,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
10/11/2014	3	C	2/3	1.284,88	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015

Previsione definitiva € 2.754,24
 Somme impegnate € 962,00
 Pagato € 962,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.469,36
 Residua disponibilità finanz € 507,36

Annotazioni:

Progetti - P01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 4.677,50
 Variazioni in corso d'anno € 28.353,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	3/7	2.130,50	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	3/13	25.524,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	7/1	699,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000

Previsione definitiva € 33.031,00
 Somme impegnate € 33.123,00
 Pagato € 33.323,00
 Rimasto da pagare € -200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 177,50
 Residua disponibilità finanz € -32.945,50

Annotazioni:

Progetti - P10 - PROGETTO H

PROGETTO H

Previsione iniziale € 654,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 654,25
 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 € 265,82
 Residua disponibilità finanz € **265,82**

Progetti - P31 - FORMAZIONE

FORMAZIONE

Previsione iniziale € 400,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	1/10	-200,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	4/2	200,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000

Previsione definitiva € 400,38
 Somme impegnate € 92,10
 Pagato € 92,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 400,38
 Residua disponibilità finanz € **308,28**

Annotazioni:

Progetti - P41 - PROGETTO PATENTINO

PROGETTO PATENTINO

Previsione iniziale € 879,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 879,46
 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 € 879,46
 Residua disponibilità finanz € **879,46**

Annotazioni:

Progetti - P49 - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

Previsione iniziale € 308,76
Variazioni in corso d'anno € 1.915,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	3/7	1.008,76	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	3/13	-158,76	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	4/2	-150,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	4/3	200,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
10/11/2014	3	C	3/2	90,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015
10/11/2014	3	C	3/7	615,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015
10/11/2014	3	C	4/2	110,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015
10/11/2014	3	C	7/1	200,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015

Previsione definitiva € 2.223,76
Somme impegnate € 2.208,00
Pagato € 2.008,00
Rimasto da pagare € 200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 308,76
Residua disponibilità finanz € -1.899,24

Annotazioni:

Progetti - P51 - ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94

ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94

Previsione iniziale € 29,61
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 29,61
 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 € 29,61
 Residua disponibilità finanz € **29,61**

Progetti - P110 - AMICO LIBRO

AMICO LIBRO

Previsione iniziale € 89,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 89,00
 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 € 89,00
 Residua disponibilità finanz € **89,00**

Annotazioni:

Progetti - P149 - PROGETTO' NAVE DELLA LEGALITA' 23/05/2011

PROGETTO NAVE DELLA LEGALITA' 23/05/20

Previsione iniziale € 8.471,40
 Variazioni in corso d'anno € 2.207,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2014	1	C	1/10	2.784,82	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	1/11	633,78	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	2/1	-898,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	2/3	387,30	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200 CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440 COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000
15/04/2014	1	C	3/7	-700,00	VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE € 28.775 CONTRIBUTO COMUNE DI S. CRISTINA GELA 1001,50 CONTRIBUTO BCC ALTOFONTE € 200

CONTRIBUTO FAMIGLIA DAMIANI € 200 -FONDI 440
COMUNE DI PIANA CONTRIBUTO € 2.000

Previsione definitiva	€	10.679,30	
Somme impegnate	€	10.679,30	
Pagato	€	10.679,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.679,30	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P154 - A-1 FESR04-POR-SICILIA-2011-2538

Progetti - P155 - C-1-FSR-2010-7868 RISPARMIO ENERGETICO

C-1-FSR-2010-7868 RISPARMIO ENERGETICO

Previsione iniziale	€	217.837,76
Variazioni in corso d'anno	€	-217.837,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2014	2	E	1/10	-21.700,00	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PROGETTO FESR -2013-PON FESR 2007 ASSE II OBIETTIVO C
30/05/2014	2	E	6/4	-196.137,76	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PROGETTO FESR -2013-PON FESR 2007 ASSE II OBIETTIVO C

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

Annotazioni:

Progetti - P156 - C-2-FSR-2010- MESSA A NORMA IMPIANTI

C-2-FSR-2010- MESSA A NORMA IMPIANTI

Previsione iniziale	€	68.140,21
Variazioni in corso d'anno	€	-68.140,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2014	2	E	1/10	-7.420,00	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PROGETTO FESR -2013-PON FESR 2007 ASSE II OBIETTIVO C
30/05/2014	2	E	6/4	-60.720,21	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PROGETTO FESR -2013-PON FESR 2007 ASSE II OBIETTIVO C

Progetti - P157 - C-3-FSR-2010-5968 ATTRATTIVITA' ASTITUTI SCOL.

C-3-FSR-2010-5968 ATTRATTIVITA' ASTITUTI SCOL.

Previsione iniziale	€	39.532,86
Variazioni in corso d'anno	€	-39.532,86

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

30/05/2014	2	E	1/10	-3.800,00	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PROGETTO FESR -2013-PON FESR 2007 ASSE II OBIETTIVO C
30/05/2014	2	E	6/4	-35.732,86	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PROGETTO FESR -2013-PON FESR 2007 ASSE II OBIETTIVO C

Progetti - P158 - C-4-FSR-2010-5694 ACCESSIBILITA'

C-4-FSR-2010-5694 ACCESSIBILITA'

Previsione iniziale € 9.768,19
 Variazioni in corso d'anno € -9.768,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2014	2	E	1/10	-2.000,01	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PROGETTO FESR -2013-PON FESR 2007 ASSE II OBIETTIVO C
30/05/2014	2	E	6/4	-7.768,18	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PROGETTO FESR -2013-PON FESR 2007 ASSE II OBIETTIVO C

Progetti - P159 - C-5-FSR-2010- 4999 ATTIVITA' SPORTIVE

C-5-FSR-2010- 4999 ATTIVITA' SPORTIVE

Previsione iniziale € 14.705,38
 Variazioni in corso d'anno € -14.705,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2014	2	E	1/10	-1.550,00	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PROGETTO FESR -2013-PON FESR 2007 ASSE II OBIETTIVO C
30/05/2014	2	E	6/2	-13.155,38	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PROGETTO FESR -2013-PON FESR 2007 ASSE II OBIETTIVO C

Progetti - P161 - FESR06-POR SICILIA- A 1 LIM IN CLASSE

FESR06-POR SICILIA- A 1 LIM IN CLASSE

Previsione iniziale € 45.555,56
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 45.555,56
 Somme impegnate € 37.039,20
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 37.039,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 45.555,56
 Residua disponibilità finanz € **8.516,36**

Annotazioni:

Progetti - P162 - FESR06-POR SICILIA- A 1 AULA MULTIFUNZIONALE

FESR06-POR SICILIA- A 1 AULA MULTIFUNZIONALE

Previsione iniziale € 29.388,89
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	29.388,89			
Somme impegnate	€	21.628,40			
Pagato	€	1.387,14			
Rimasto da pagare	€	20.241,26			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.388,89			
Residua disponibilità finanz	€	7.760,49			

Annotazioni:

Progetti - P163 - COMUNE -OPERATORE SPECIALIZZATO

COMUNE -OPERATORE SPECIALIZZATO

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.610,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2014	3	C	1/10	6.030,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015
10/11/2014	3	C	1/11	580,00	DOTAZIONE DEFINITIVA REGIONE SICILIA FUNZIONAMENTO 2014 PICCOLA MANUTENZIONE - FIN, COMUNE PER ASS. AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SETT. DIC. 2014 CONTR ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SPONSOR GIOCHI MAT - CONTR PER DL 104 ART. 8 -ASS. ALUNNI 2015

Previsione definitiva	€	16.610,00	
Somme impegnate	€	14.692,46	
Pagato	€	9.411,24	
Rimasto da pagare	€	5.281,22	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	-4.692,46	

Annotazioni:

Progetti - P164 - ASS.REG. FAMIGLIA "UNA FINESTRA SUL MONDO"

/acd_04/

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2014	2	C	1/10	21.750,00	APPROVAZIONE PROGETTO "UNA FINESTRA SUL MONDO" ASS.REG. FAMIGLIA (€30.000)
11/09/2014	2	C	2/1	1.800,00	APPROVAZIONE PROGETTO "UNA FINESTRA SUL MONDO" ASS.REG. FAMIGLIA (€30.000)
11/09/2014	2	C	2/3	706,00	APPROVAZIONE PROGETTO "UNA FINESTRA SUL MONDO" ASS.REG. FAMIGLIA (€30.000)
11/09/2014	2	C	3/4	2.744,00	APPROVAZIONE PROGETTO "UNA FINESTRA SUL MONDO" ASS.REG. FAMIGLIA (€30.000)
11/09/2014	2	C	6/3	3.000,00	APPROVAZIONE PROGETTO "UNA FINESTRA SUL MONDO" ASS.REG. FAMIGLIA (€30.000)

Previsione definitiva	€	30.000,00
-----------------------	---	-----------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		21.032,42
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	87.372,68	
b) in conto residui	€	14.274,54	
		Totale	€ 101.647,22
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	71.087,67	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 71.087,67
Fondo di cassa a fine esercizio	€		51.591,97
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	100.460,52	
- Residui passivi	€	63.890,45	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		88.162,04
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2014	Variazioni	Situazione al 31/12/2014
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	174.251,61	59.364,00	233.615,75
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	174.251,61	59.364,14	233.615,75
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	439.639,26	-339.178,74	100.460,52
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	21033,42	30.699,35	51.732,77
Totale disponibilità	460.672,68	-308.479,39	152.193,29
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	634.924,29	-249.115,25	385.809,04
Passività	Situazione all'1/1/2014	Variazioni	Situazione al 31/12/2014
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	63.890,45	63.890,45

Totale Debiti	0,00	63.890,45	63.890,45
Consistenza patrimoniale	634.924,29	-313.005,70	321.918,59
TOTALE PASSIVO	634.924,29	-249.115,25	385.809,04
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 residui
Attivi	89.654,86	0,00	89.654,86	14.274,54	75.380,32	25.080,20	100.460,52
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.890,45	63.890,45

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	24.567,46	18,20%
02	Beni di consumo	8.949,86	6,63%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.998,26	28,89%
04	Altre spese	2.199,04	1,63%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	59.364,50	43,98%
07	Oneri finanziari	899,00	0,67%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	134.978,12	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2014 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 4 del 05/02/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 34 del 19/12/2014.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{66.816,38}{112.452,88} = \mathbf{0,59}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{45.636,50}{112.452,88} = \mathbf{0,41}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{112.452,88}{87.633,46} = \mathbf{1,28}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.080,20}{112.452,88} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{14.274,54}{89.654,86} = \mathbf{0,16}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{100.460,52}{202.107,74} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{120.870,29}{134.978,12} = \mathbf{0,90}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.448,93}{134.978,12} = \mathbf{0,09}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{63.890,45}{134.978,12} = \mathbf{0,47}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{63.890,45}{134.978,12} = \mathbf{0,47}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{134.978,12}{592} = \mathbf{228,00}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{12.448,93}{592} = \mathbf{21,03}$$



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vincenza Aurora Di Liberto

[Handwritten signature]



Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "SKANDERBEG"

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO

C.M. PAIC88100E | C.F. 80023960828

PEO: paic88100e@istruzione.it - PEC: paic88100e@pec.istruzione.it

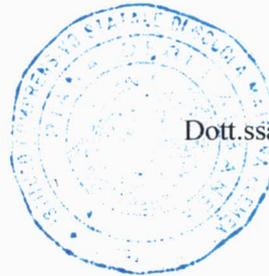
www.icsskanderbeg.gov.it - Via Pietra di Maria, 21 - Tel/Fax 091.8561000

PIANA DEGLI ALBANESE (PA)

DICHIARAZIONE INESISTENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

I sottoscritti, Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Amministrativi di questo Istituto, dichiarano congiuntamente, che nell'esercizio finanziario 2014 non si sono avute gestioni fuori bilancio

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Fusco



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vincenza Aurora Di Liberto