

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"DON PEPPINO DIANA"

CONTO CONSUNTIVO 2013

- 1) **Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico**
 - 2) **Relazione predisposta del DSGA**
-

- 3) **Decreto di Modifica al programma annuale**
 - 4) **Dichiarazione in materia di misure minime di sicurezza**
 - 5) **Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio**
-

- 6) **Verbale della Giunta Esecutiva**
 - 7) **Verbale del Consiglio di Istituto**
 - 8) **Verbale revisori dei conti – Analisi Conto Consuntivo (Athena2)**
-

- 9) **Modello H – Conto Consuntivo**
 - 10) **Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività**
 - 11) **Modello L – Elenco residui attivi**
 - 12) **Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2013**
 - 13) **Modello K – Conto del Patrimonio**
 - 14) **Modello M – Prospetto delle spese per il personale**
 - 15) **Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa**
-

- 16) **Lettera invio Consuntivo all'Ufficio Scolastico Regionale**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"DON PEPPINO DIANA"

P.zza MANENTE

82026 MORCONE (BN)

Codice Fiscale: 92029100622 Codice Meccanografico: BNIS01200C

**RELAZIONE AL
CONTO CONSUNTIVO**

E.F. 2013

(1/1/2013 – 31/12/2013)

- 1) Modello H – Conto Consuntivo**
- 2) Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività**
- 3) Modello L – Elenco residui attivi**
- 4) Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2013**
- 5) Modello K – Conto del Patrimonio**
- 6) Modello M – Prospetto delle spese per il personale**
- 7) Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"DON PEPPINO DIANA"

P.zza MANENTE

82026 MORCONE (BN)

Codice Fiscale: 92029100622 Codice Meccanografico: BNIS01200C

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, allegata al Conto Consuntivo Anno Finanziario 2013

PREMESSA

a cura del **Dirigente Scolastico**

Il Conto consuntivo, nel quale, com'è noto, si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni fatte e reale andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi.

Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato della relazione dei Revisori dei Conti e di quella presente.

A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con l'art. 18 del D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporti agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2013, abbracciando due anni scolastici: l'a.s. 2012/13 (gennaio-agosto 2013) e l'a.s. 2013/14 (settembre-dicembre 2013).

Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

La norma ministeriale fondamentale è, ovviamente, l'art. 18 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) oltre agli articoli 15,16,19,29,30,56 e 60 ed il manuale operativo del Ministero della Pubblica Istruzione per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole.

Ci si è basati, inoltre, sul Programma Annuale 2013, periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013, e sulle variazioni di bilancio apportate e adottate dal Consiglio di Istituto, in relazione alle necessità primarie e fondamentali della scuola connesse alla realizzazione del P.O.F. a.s. 2012/13 e 2013/14 per il periodo Settembre-Dicembre 2013.

Il Conto consuntivo al 31/12/2013 predisposto dal Direttore sga comprende:

1. Mod H – Conto Finanziario
2. Mod. I (n. 26) - Rendiconti dei singoli Progetti/Attività (la parte prima del Mod. I – riepilogo delle entrate – riporta una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati);
3. Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva alla data del 31.12.2013;
4. Mod. K - Conto Patrimoniale;
5. Mod. L – Riportante l'elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2013;
6. Mod. M – Prospetto riassuntivo delle Spese di personale;
7. Mod. N – Riepilogo delle Spese per tipologia.
8. Estratto conto della Banca Cassiera (Banco Popolare – Gruppo Bancario -) al 31/12/2013 procedura OIL , che concorda con il saldo del giornale di cassa.
9. Estratto del Conto Corrente Postale al 31.12.2013, che concorda con il saldo del Giornale Banco Posta.
10. Elenco Variazioni apportate al P.A. 2013.

La gestione del P.A. è stata realizzata con il pacchetto software S.I.S.S.I.-AXIOS fornito dalla ditta NOVA INFORMATICA srl di Benevento, rivenditore autorizzato del programma gestionale-contabile SISSI-AXIOS , con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegata alla presente relazione.

La gestione delle Minute Spese è stata effettuata per l'intero esercizio finanziario 2013 dal Direttore dei s.g.a. Luigia Piccaluga . Le spese sono state annotate nel registro per le Minute Spese ed il fondo iniziale di Euro 600,00 anticipato al Dsga, è stato regolarmente integrato al Bilancio dell'Istituzione scolastica entro il 31.12.2013.

Si dichiara, infine, che:

- le scritture, di cui al giornale di Cassa , concordano con le risultanze del Conto Corrente Bancario;
- i Beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul Libro degli inventari ;
- le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti nei rispetto dei termini di legge vigenti;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere;
- alla Scuola è intestato un conto corrente bancario di corrispondenza. Si è proceduto durante l'e.f. 2012 al rinnovo della Convenzione di Cassa.
- alla Scuola è intestato un solo conto corrente postale;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.Lvo 196/2003;
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente scolastico e corrispondono ad effettive prestazioni rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Premessa

La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili previste dal D.I n. 44 del 1/02/2001 e il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei servizi Amm.vi come risulta dalla relazione presentata in data 17/03/2014.

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti per la fornitura di beni e servizi, i piani comparativi, i verbali delle commissioni acquisti e quanto altro necessario per una sana amministrazione dell'Istituto, sono in possesso degli Uffici di Segreteria.

Tutte le variazioni al Programma Annuale dell'esercizio 2013 sono state debitamente approvate dai Consigli di Istituto, copia delle delibere risultano agli atti, l'elenco Variazioni al P.A. 2013 è in allegato alla presente relazione.

L'Istruzione pubblica, il cui buon funzionamento è un doveroso servizio sociale da offrire alle famiglie, può e deve ulteriormente migliorare, trasformandosi in una attività il cui rendiconto è misurabile in termine di immagine e di cultura, rappresentando un elemento importante ed indispensabile per la crescita dell'intera comunità.

□ Criteri di analisi del conto consuntivo

L'analisi del conto Consuntivo viene elaborata a partire dal Programma annuale per l'esercizio 2013 deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/02/2013. A sua volta il programma illustra gli indirizzi gestionali che il dirigente scolastico assume per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa adottata per l'a.s. 2012/2013.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che la scuola ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

1. La programmazione gestionale dell'Istituto è stata pianificata su base annuale, tenendo conto dei vari corsi funzionanti nell'a.s. interessato e sulle richieste dei docenti.
2. Purtroppo le previsioni di spesa sono state effettuate sulla base della disponibilità di cassa tenendo conto che nel corso dell'esercizio 2013 la somma stanziata per il funzionamento amministrativo è stata notevolmente inferiore al reale fabbisogno.

3. I finanziamenti relativi agli stipendi sono pervenuti anche se in ritardo ed hanno soddisfatto le esigenze.
4. L'Istituto nell'arco dell'a.s. ha introitato contributi da parte degli alunni iscritti per l'assicurazione scolastica, contributi per l'acquisto dei materiali utilizzati nei laboratori e per la fornitura dei libretti scolastici. I contributi di laboratorio sono rimasti invariati rispetto all' a.s. precedente.
5. L'attività negoziale dell'Istituto è stata svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure sono stati effettuati contratti con privati per prestazione d' opera relativi a progetti e per esami di qualifica e convenzioni con aziende relative all' esperienza di stages in Alternanza Scuola-lavoro degli alunni degli Istituti Professionali ad indirizzo Orafo e Alberghiero. Sono state redatte gara di assicurazione per alunni e personale, gare per proposta viaggi di istruzione. Relativamente alla fornitura di materiale per difficoltà economica si è provveduto ad acquisti di modesta entità e a soddisfare le esigenze emergenti; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si avvale di preventivi e piani comparativi ove necessario, scelti dalle ditte inserite nell'albo fornitori dell'Istituto. Inoltre l'istituto ha sempre provveduto alla richiesta dei codici CIG previsti dalla normativa.
6. Per la scelta dei collaboratori esterni, la dirigenza, su approvazione dei progetti presentati al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto, e dopo aver controllato che in Istituto non vi erano figure idonee, ha nominato personale esterno valutando le schede di candidatura e i curriculum presentati. Nella seduta del Consiglio di Istituti del 18/11/2013 è stato aggiornato il regolamento per l' attività negoziale come previsto dal D.I n. 44 del 01/02/2001.
7. La scelta dei progetti, è stata effettuata dal Collegio docenti all'inizio dell'a.s. e ha tenuto conto delle proposte dei docenti e delle necessità didattiche.
8. Le competenze accessorie del personale sono state liquidate con CEDOLINO UNICO tramite inserimento on –line degli importi all' SPT.
9. Il problema del mancato finanziamento dei residui attivi verso il MIUR degli anni precedenti relativi agli esami di stato, stipendi, ore approfondimento, fondo istituto è limitato all'e.f. 2007
Le spese urgenti e spese per la sopravvivenza sono state effettuate grazie al fondo di cassa e soprattutto grazie ad una attenta e difficile riduzione dell'utilizzo del materiale di facile consumo, e al ridotto acquisto di attrezzature informatiche, di aggiornamento programmi software, di arredi, di materiale per i laboratori di informatica e di scienze integrate, ecc.

□ **Risultati della gestione 2013**

- L'Istituto nell'anno 2013 ha conseguito la certificazione al sistema qualità che ha permesso all'Istituto di mantenere un buon servizio per l'utenza e a meglio monitorare le problematiche .
- Per l'a.s. 2012/2013 sono stati attivati progetti in orario curriculare ed extracurriculare come specificato nel Piano Offerta formativa a.s. 2012/2013
- Anche per l'esercizio 2013 l'Istituto ha attivato Progetti PON FSE annualità 2012 relativi al PIANO INTEGRATO 2007-2013, prevedendo corsi per il conseguimento di Certificazioni in Lingua Inglese ed Patente Europea ECDL , rivolti principalmente agli alunni dei Licei.
- E' stato attivato il progetto di scambio culturale con la Grecia, con gli alunni del Liceo di Zante, il progetto è stato finanziato sia con contributi delle famiglie , sia con finanziamenti POF.

RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DEL DIRETTORE S.G.A. AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2013

La relazione del Direttore s.g.a. e i Modelli contabili allegati, riportano una analisi più dettagliata delle spese per attività e progetti e consentono di rilevare gli interventi effettuati nei vari settori dell'organizzazione scolastica e la loro finalizzazione.

STRUTTURA

Il conto consuntivo relativo all'anno finanziario 2013, come indicato dal comma 5 dell'art. 18 del D.I. n. 44 dell'01/02/2001, predisposto dal Direttore S.G.A. in data 15/03/2014 elaborato conformemente alle norme vigenti attualmente in materia, completo di tutti i documenti richiesti, è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

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 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/02/2013 con provvedimento n.303 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

In particolare, i finanziamenti dell'anno finanziario in esame hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ISTITUTO

a) Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BNPS01201V	COLLE SANNITA	C.SO UMBERTO	85
BNPS01202X	MORCONE	P.ZZA MANENTE	102
BNRC01201B	COLLE SANNITA	VIA FLORA	
BNRH01201L	COLLE SANNITA	VIA CRUSCIO	168
BNRI012014	PONTELANDOLFO	VIA MUNICIPIO, 46	14
BNTD01201P	CIRCELLO	VIA PINCERE	100

b) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 469 alunni di cui n. 245 femmine e n. 224 maschi, n. 9 alunni disabili distribuiti su 27 classi

Classi	Morccone – Liceo	IPIA	IPSAR	Colle S. – Liceo	Circello – I.T.E.
Prima	1	1	2	1	1
Seconda	1	0	2	1	2
Terza	1	0	2	1	1
Quarta	2	1	2	1	1
Quinta	1	1	2	1	1

c) Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo di fatto dell'Istituto alla fine dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 83 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BNIS01200C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
BNIS01200C	Ruolo	Assistente Tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
BNIS01200C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
BNIS01200C	Serv. a tempo determinato con contratto annuale	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
BNIS01200C	Serv. a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
BNIS01200C	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time			33
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time			3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time			4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time			1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale			4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale			0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno			4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno			3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time			0
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*			16
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*			1

L'Istituto si avvale anche di personale per le pulizie ex-LSU, con la presenza di n. 9 unità di cui n. 2 presso la sede di Morcone, n. 2 unità presso la sede del Liceo S. di Colle S. e n. 5 presso la sede di Circello.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	495.265,35	Programmazione definitiva	488.282,17	<i>Disp. fin. da programmare</i> 6.983,18
Accertamenti	438.231,01	Impegni	284.656,19	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 153.574,82
competenza	251.625,63	competenza	245.175,53	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	63.856,07	Pagamenti	61.823,97	8.482,20
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	186.605,38	Somme rimaste da pagare	39.480,66	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 147.124,72
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	29.386,01	Residui non pagati anni precedenti	5.212,41	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	215.991,39	Totale residui passivi	44.693,07	<i>Sbilancio residui (b)</i> 171.298,32
			Saldo cassa iniziale (c)	19.555,69
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 199.336,21

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2013, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del con delibera n. 303 del 18 febbraio 2013. A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale)

Le entrate accertate ammontano a € **438.231,01** di cui € **251.625,63** riscosse e € **186.605,38** non riscosse al 31/12/2013 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2013.

Le uscite impegnate ammontano a € **284.656,19** di cui € **245.175,53** pagate e € **39.480,66** non pagate al 31/12/2013 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2013.

**Il Direttore dei ss.gg.aa.
Rag. Luigia PICCALUGA**

N.B. : firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art.3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTIT. DI ISTRUZIONE SUP. MORCONE (BN) ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

P.zza MANENTE

82026 MORCONE (BN)

Codice Fiscale: 92029100622 Codice Meccanografico: BNIS01200C

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	57.034,34	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	179.458,62	179.458,62	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	162.779,45	162.779,45	100,00%
Contributi da privati	95.992,94	95.992,94	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	495.265,35	438.231,01	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		438.231,01	

(*) 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 2013.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	18.300,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	18.300,68

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	38.733,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	38.733,66

Durante l'e.f. 2013 si è provveduto alla Radiazione di Residui attivi pari ad **Euro -18.464,11** nello specifico di:

- Residui Attivi di provenienza M.I.U.R. E. F. 2006 , con utilizzo risorse non programmate e accantonate in Z01 pari ad Euro 6.983,18 come da P.A. 2013,
- Residui Attivi di provenienza M.I.U.R. pari ad Euro 7.142,99 per l'E. F. 2007 , E.F 2011 e 2012 per Fondi spese pulizia Ex-LSU come da Nota MIUR del 25.06.2013
- oltre ad un minor accertamento E.F 2011 pari ad euro 4.337,94 su assegnazione fondi UE- PON FSE annualità 2011,non interamente utilizzati, come da dettaglio elenco variazioni e residui attivi in allegato alla presente relazione.

Durante l'e.f. 2013 si è provveduto alla Radiazione di Residui passivi pari ad **Euro – 7.191,16** nello specifico di:

- Residui Passivi nei confronti della Ditta CICLAT soc. arl pari ad Euro 7.142,99 per l'E. F. 2008 , E.F 2011 e 2012 per Fondi spese pulizia Ex-LSU come da Nota MIUR del 25.06.2013;
- oltre ad un minor impegno di spesa per l' E.F 2012 pari ad euro 48,17, come da dettaglio elenco variazioni e residui passivi in allegato alla presente relazione.

La Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -11.272,95

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 53.976,58
 Variazioni in corso d'anno € 111.658,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2013	3	C	1.442,85	Maggiore accertamento per Finanziamento MIUR nota prot. 2099 del 3.4.2013 per integrazione fond ampliamento POF e formazione sulla sicurezza e.f. 2013
30/06/2013	3	C	10.337,83	Integrazione fondi MIUR per fatt. n. 6204 ditta CICLAT soc. coop.arl per canone mese di maggio 2013 spese servizio di pulizia EX-LSU
30/06/2013	3	C	3.128,00	Maggiore entrata per assegnazione integrazione Fondi per spese pulizia ex-LSU Nota MIUR prot. n. 3956 del 20.06.2013
31/07/2013	4	C	3.243,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI E.F.2013 CORSI RECUPERO a.s. 2012713 NOTA MIUR
02/10/2013	5	C	7.847,70	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."
02/10/2013	5	C	24.587,79	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
18/11/2013	6	C	18.373,98	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FABBISOGNO MESE DI OTTOBRE SPESE PULIZIA EX-LSU COME DA FATT. N. 13323 DITTA CICLAT DEL 31.10.2013
30/11/2013	7	C	348,97	MAGGIORE ACCERTAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI L. 440/97 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H a.s. 13714 NOTA MIUR -USR x la Campania prot. AOODRCA/009222 del 21.11.13
30/11/2013	7	C	42.348,02	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FABBISOGNO BUDGET SPESE SERVIZIO DI PULIZIA EX-LSU PERIODO OTT. - NOVEMBRE 2013 INTEGRAZIONE P.A. 2013 (COME DA FATT. DITTA CICLAT MESE OTTOBRE -NOVEMBRE 2013)

Previsione definitiva € 165.634,72
 Somme accertate € 165.634,72
 Riscosso € 146.998,65
 Rimaste da riscuotere € 18.636,07 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Assegnazione MPI € 39.533,45 - 03) Integrazioni finanziarie € 1.442,85 - 04) Assegnazioni USR - USP € 348,97 - 08) Servizi di Pulizia- Ex LSU € 116.461,75 - 09) Contributo Funzionamento € 7.847,70

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.823,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2013	2	C	13.823,90	MAGGIORE ACCERTAMENTO per ASSEGNAZIONE FONDI MIUR-USR CAMPANIA per "ALternanza Scuola Lavoro a.s. 12/13" Nota prot. n. 2094 del 02.04.13

Previsione definitiva € 13.823,90
 Somme accertate € 13.823,90
 Riscosso € 13.823,90
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 157.778,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2013	5	C	63.535,74	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. C-1-FSE-2013-1057
02/10/2013	5	C	5.892,86	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. D-1-FSE-2013-417
02/10/2013	5	C	84.350,00	AUTORIZZAZIONE MIUR-USR CAMPANIA PROT. N. AOODGAI - 9411 del 24.09.20133 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON "AMBIENTE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14" - PROG. PON B.4A-FESR06-PORCAMPANIA-2012-10
18/11/2013	6	C	4.000,00	AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA DD N. 106 del 09.10.2013 FONDI POR CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV OB.OP. i.1)3 " INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA..." PROG. POR POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE A.S. 2013/14

Previsione definitiva € 157.778,60
 Somme accertate € 157.778,60
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 157.778,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 327,70
 Variazioni in corso d'anno € 4.673,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2013	3	C	500,00	Maggiore accertamento per Finanziamento ISIS"G.FERRARIS" di Caserta per borsa di studio

				Alunni alberghiero Vincitori premio Concorso "IN TAVOLA" a.s. 2012/13
30/06/2013	3	C	1.050,00	Maggiore accertamento per quota I.S. Virgio di S.Giorgio del S. per spese noleggio autobus . per partecipazione alunni "concorso LATUAIDEADIMPRESA" Venezia 25.5.2013
31/07/2013	4	C	800,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VALISANNIO-C.C.I.A.A. di BN per Prog. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
31/07/2013	4	C	1.899,70	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI IPSARDI AVELLINO per ATTRIBUZIONE KIT LIM PRG. "PIANO DIFFUSIONE LIM 2010" - CIG: 44534886CE5 - CUP: C33D1000023001
02/10/2013	5	C	423,45	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE QUOTA PRO-CAPITE IST. SCOLASTICHE AMBITO TERR. N. 18 REVISORI DEI CONTI

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.000,85	
<i>Somme accertate</i>	€	5.000,85	
<i>Riscosso</i>	€	5.000,85	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	20.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	9.729,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2013	1	C	474,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributo Famiglie Alunni per spettacolo teatrale ist. alberghiero
02/10/2013	5	C	55,00	maggiore accertamento per rimborso contributi alunni
02/10/2013	5	C	5.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2013/14 PROG. P23 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ; P91 ATT. IST. ALBERGHIERO; P101 PROG. SIMPOSIO
18/11/2013	6	C	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2013/14 PROGETTO P91 ATT. IST. ALBERGHIERO
30/11/2013	7	C	3.200,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi Famiglie non Vincolati a.s. 2013-14

<i>Previsione definitiva</i>	€	29.729,00	
<i>Somme accertate</i>	€	29.729,00	
<i>Riscosso</i>	€	29.729,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	56.869,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2013	1	C	2.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributo Famiglie Alunni per viaggio a Zante Prog. INTERCULTURA a.s. 2012/13
07/03/2013	1	C	200,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Rimborso

				Contributo Famiglie Alunni IPIA per viaggio ad Arezzo a.s. 2012/13
30/04/2013	2	C	880,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributo Famiglie Alunni per saldo spese viaggio a Zante Prog. INTERCULTURA a.s. 2012/13
30/04/2013	2	C	2.970,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributo Famiglie Alunni per spese viaggio d'istruzione classi V a.s 2012/13
30/04/2013	2	C	3.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per contributo famiglie "Stage Alternanza Scuola Lavoro" alunni CLASSI III E IV IPSAR presso strutture alberghiere Chianciano T. dal 29.04.2013 al 01.05.2013
30/04/2013	2	C	245,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Rimborso Contributo Famiglie Alunni IPIA per mancato viaggio a "AREZZO" a.s. 2012/13 E STAGE Chianciano- alunno Kola Lindita IPSAR
30/04/2013	2	C	1.325,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per contributo famiglie alunni per spettacolo teatrale in Lingua Inglese e Lingua Francese a.s. 2012/13
31/07/2013	4	C	23.553,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI e DOCENTI ACC. STAGE LINGUISTICO LONDRA 2013
31/07/2013	4	C	2.484,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI ASSICURAZIONE a.s. 2012/13
30/11/2013	7	C	10.360,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi Famiglie Vincolati quote viaggio d'istruzione alunni classi V a.s 13/14 Prog. P02 "IO e L'EUROPA"
30/11/2013	7	C	300,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi Famiglie Vincolati quote viaggio d'istruzione alunni classi ITE per viaggio a Salerno
30/11/2013	7	C	9.552,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI PER ACCONTO VIAGGIO BERLINO 22.03.14 al 26.03.14

<i>Previsione definitiva</i>	€	61.869,80	
<i>Somme accertate</i>	€	61.869,80	
<i>Riscosso</i>	€	52.317,80	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	9.552,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.282,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2013	2	C	460,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi da privati per partecipazione Manifestazione "DON PEPPINO DIANA" del 23/03/2013 Prog. SIMPOSIO as. 2012/13
30/04/2013	2	C	722,23	Maggiore accertamento per riscossione acconto contributo e.f. 2013 ditta MODENA Distributori per distributori bevande
18/11/2013	6	C	2.100,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE DAZIONE LIBERALE DITTA MODENA DISTRIBUTORI- BUONRISTORO di BN a.s 2013/14 su PROG. P35 SCUOLA SICURAA.s 2013/14

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.282,23	
<i>Somme accertate</i>	€	3.282,23	
<i>Riscosso</i>	€	3.282,23	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 400,00
 Variazioni in corso d'anno € 711,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/07/2013	4	C	187,20	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI e DOCENTI ACC. STAGE LINGUISTICO LONDRA 2013
30/11/2013	7	C	638,71	MAGGIORE ACCERTAMENTO per rimborso prof.ssa MASELLI G. per erronea liquidazione compenso PON C-1-FSE-2011-542 Percorso lingua inglese
30/11/2013	7	C	-114,00	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PERSONALE SCOLASTICO PER QUOTE ASSICURAZIONE

Previsione definitiva € 1.111,91
 Somme accertate € 1.111,91
 Riscosso € 473,20
 Rimaste da riscuotere € 638,71 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	174.041,52	165.461,06	95,07%
Progetti	313.655,65	119.195,13	38,00%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	585,00	0,00	-
Totale spese	488.282,17	284.656,19	
Avanzo di competenza		153.574,82	
Totale a pareggio		438.231,01	

(*): 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 € 53.868,52
 Variazioni in corso d'anno € 97.778,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2013	3	C	3/10	10.337,83	Integrazione fondi MIUR per fatt. n. 6204 ditta CICLAT soc. coop.arl per canone mese di maggio 2013 spese servizio di pulizia EX-LSU
30/06/2013	3	C	3/10	3.128,00	Maggiore entrata per assegnazione integrazione Fondi per spese pulizia ex-LSU Nota MIUR prot. n. 3956 del 20.06.2013
02/10/2013	5	C	1/11	70,78	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE

					FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."
02/10/2013	5	C	2/1	546,76	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."
02/10/2013	5	C	2/3	-150,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
02/10/2013	5	C	3/6	1.216,67	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
02/10/2013	5	C	3/7	400,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
02/10/2013	5	C	3/8	466,67	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
02/10/2013	5	C	3/10	18.200,45	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
02/10/2013	5	C	4/1	937,72	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."
02/10/2013	5	C	4/1	423,45	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE QUOTA PRO-CAPITE IST. SCOLASTICHE AMBITO TERR. N. 18 REVISORI DEI CONTI
02/10/2013	5	C	4/1	1.161,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
02/10/2013	5	C	7/1	25,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
02/10/2013	5	C	7/1	292,44	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."
18/11/2013	6	C	3/10	18.373,98	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FABBISOGNO MESE DI OTTOBRE SPESE PULIZIA EX-LSU COME DA FATT. N. 13323 DITTA CICLAT DEL 31.10.2013
30/11/2013	7	C	3/10	42.348,02	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FABBISOGNO BUDGET SPESE SERVIZIO DI PULIZIA EX-LSU PERIODO OTT. - NOVEMBRE 2013 INTEGRAZIONE P.A. 2013 (COME DA FATT. DITTA CICLAT MESE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013)

<i>Previsione definitiva</i>	€	151.647,29	
<i>Somme impegnate</i>	€	150.124,83	
<i>Pagato</i>	€	129.463,11	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	20.661,72	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	151.647,29	
<i>Residua disponibilità finanzia</i>	€	1.522,46	

Annotazioni: L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato che era quello di fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività formativa dell'Istituto. In corso d'anno si è provveduto ad integrare, con le opportune modifiche, quelle voci di spesa che necessitano di una maggiore disponibilità.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	7.933,33
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.461,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2013	4	C	3/12	2.484,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI ASSICURAZIONE a.s. 2012/13
02/10/2013	5	C	2/1	1.986,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
02/10/2013	5	C	3/4	110,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348

02/10/2013	5	C	3/8	1.100,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
02/10/2013	5	C	3/12	40,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
02/10/2013	5	C	8/1	55,00	maggiore accertamento per rimborso contributi alunni
30/11/2013	7	C	2/1	71,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi Famiglie non Vincolati a.s. 2013-14
30/11/2013	7	C	3/6	1.218,20	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi Famiglie non Vincolati a.s. 2013-14
30/11/2013	7	C	3/7	510,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi Famiglie non Vincolati a.s. 2013-14
30/11/2013	7	C	3/12	-114,00	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PERSONALE SCOLASTICO PER QUOTE ASSICURAZIONE

<i>Previsione definitiva</i>	€	15.394,33	
<i>Somme impegnate</i>	€	13.436,53	
<i>Pagato</i>	€	12.743,29	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	693,24	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	15.394,33	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	1.957,80	

Annotazioni: L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti ed i materiali necessari alle attività sia curriculari che di laboratorio non previsti negli specifici progetti. Fisse e obbligatorie sono le spese di materiale didattico e di consumo.

Attività - A03 - Spese di personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	0,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	0,00	

Annotazioni: Durante l'e.f. 2013 nessun impegno è stato effettuato sull'Attività, in quanto i compensi per spese supplenze e compensi accessori al personale scolastico sono stati liquidati tramite il portale SPT- Cedolino unico

Attività - A04 - Spese d'investimento

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.100,20
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.899,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2013	4	C	6/3	1.899,70	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI IPSARdi AVELLINO per ATTRIBUZIONE KIT LIM PRG. "PIANO DIFFUSIONE LIM 2010" - CIG: 44534886CE5 - CUP: C33D1000023001

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.999,90	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.899,70	
<i>Pagato</i>	€	1.899,70	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6.999,90	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	5.100,20	

Annotazioni: Durante l'e.f. 2013 la Scuola tramite l'adesione al Progetto Nazionale "PIANO DIFFUSIONE LIM 2010", ha acquisito un'ulteriore Kit di Lavagna interattiva destinata alla dotazione tecnologica dell'Istituto Alberghiero di Colle S.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Annotazioni: - Negativo -

PROGETTAZIONE

P02 - "Io e l' Europa" - Viaggi di integrazione culturale

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.877,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2013	1	C	8/1	200,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Rimborso Contributo Famiglie Alunni IPIA per viaggio ad Arezzo a.s. 2012/13
30/04/2013	2	C	3/13	2.970,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributo Famiglie Alunni per spese viaggio d'istruzione classi V a.s. 2012/13
30/04/2013	2	C	3/13	1.325,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per contributo famiglie alunni per spettacolo teatrale in Lingua Inglese e Lingua Francese a.s. 2012/13
30/04/2013	2	C	8/1	170,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Rimborso Contributo Famiglie Alunni IPIA per mancato viaggio a "AREZZO" a.s. 2012/13 E STAGE Chianciano- alunno Kola Lindita IPSAR
30/11/2013	7	C	3/13	10.360,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi Famiglie Vincolati quote viaggio d'istruzione alunni classi V a.s. 13/14 Prog. P02 "IO e L'EUROPA"
30/11/2013	7	C	3/13	300,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi Famiglie Vincolati quote viaggio d'istruzione alunni classi ITE per viaggio a Salerno
30/11/2013	7	C	3/13	9.552,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI PER ACCONTO VIAGGIO BERLINO 22.03.14 al 26.03.14

Previsione definitiva € 29.877,00
 Somme impegnate € 29.877,00
 Pagato € 17.992,00
 Rimasto da pagare € 11.885,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.877,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: Il Progetto al quale hanno partecipato tutte e classi dei vari plessi dell'Istituto ha pienamente raggiunto l'obiettivo che era quello di effettuare visite e viaggi di istruzione opportunamente programmati quali attività didattiche deliberate dai consigli di Classe.

P09 - Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale € 4.132,56
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 4.132,56
 Somme impegnate € 370,00
 Pagato € 370,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.132,56
 Residua disponibilità finanz € 3.762,56

Annotazioni: Costante, seppur minima nell'anno 2013, l'azione di formazione nei confronti del personale. Al proposito si registra la partecipazione volontaria del personale ad iniziative di aggiornamento nazionale e regionale

P10 - Alunni portatori handicap

Previsione iniziale € 2.484,18
 Variazioni in corso d'anno € 380,97

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

02/10/2013	5	C	2/3	32,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI 4/12 PERIODO SETT.-DIC. 2013 DOTAZIONE ORDINARIA MIUR Nota E-MAIL DEL 17.09.2013 N.6348
30/11/2013	7	C	3/5	348,97	MAGGIORE ACCERTAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI L. 440/97 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H a.s. 13714 NOTA MIUR -USR x la Campania prot. AOODRCA/009222 del 21.11.13

Previsione definitiva	€	2.865,15	
Somme impegnate	€	714,73	
Pagato	€	714,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.865,15	
Residua disponibilità finanz	€	2.150,42	

Annotazioni: Insieme di attività finalizzate ad un miglior inserimento scolastico dell'alunno disabile. L'attività di "Musicoterapia" effettuata da un psicoterapeuta, unitamente alle diverse attività didattiche e di laboratorio effettuate dal personale docente di sostegno hanno permesso di conseguire gli obiettivi previsti.

P13 - Progetto I.D.E.I

Previsione iniziale	€	486,40
Variazioni in corso d'anno	€	3.243,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2013	4	C	1/7	2.700,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI E.F.2013 CORSI RECUPERO a.s. 2012713 NOTA MIUR
31/07/2013	4	C	1/11	543,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI E.F.2013 CORSI RECUPERO a.s. 2012713 NOTA MIUR

Previsione definitiva	€	3.729,40	
Somme impegnate	€	814,53	
Pagato	€	486,40	
Rimasto da pagare	€	328,13	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.729,40	
Residua disponibilità finanz	€	2.914,87	

Annotazioni: Le risorse assegnate sono state utilizzate per l'e.f. 2013 solo in parte, in occasione del reclutamento di esperti esterni per lo svolgimento dei corsi di recupero estivi. L'economia/avanzo di amministrazione sarà utilizzata nell'e.f. 2014

P23 - Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole - -C.M. n.114 del 24.10.2002

Previsione iniziale	€	5.810,95
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2013	5	C	2/3	2.500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2013/14 PROG. P23 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ;
02/10/2013	5	C	3/2	500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2013/14 PROG. P23 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ;

Previsione definitiva	€	8.810,95	
Somme impegnate	€	7.519,26	
Pagato	€	5.155,90	
Rimasto da pagare	€	2.363,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.810,95	
Residua disponibilità finanz	€	1.291,69	

Annotazioni: le risorse finanziarie sono state utilizzate per l'implementazioni, attraverso l'acquisizione di software e attrezzature tecnologiche, sia del sistema gestionale degli uffici, sia della didattica rivolta ai docenti e agli alunni

P35 - Progetto scuola sicura Legge 626

Previsione iniziale € 2.665,38
Variazioni in corso d'anno € 3.542,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2013	3	C	3/5	1.442,85	Maggiore accertamento per Finanziamento MIUR nota prot. 2099 del 3.4.2013 per integrazione fondi ampliamento POF e formazione sulla sicurezza e.f. 2013
18/11/2013	6	C	3/6	2.100,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE DAZIONE LIBERALE DITTA MODENA DISTRIBUTORI-BUONRISTORO di BN a.s 2013/14 su PROG. P35 SCUOLA SICURA a.s 2013/14

Previsione definitiva € 6.208,23
Somme impegnate € 2.720,00
Pagato € 2.720,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.208,23
Residua disponibilità finanziarie € 3.488,23

Annotazioni: il progetto ha finanziato sia la formazione del personale scolastico prevista dal D.M. 81/2008, sia la liquidazione del compenso al RSPP esterno.

P63 - LabMusica

Previsione iniziale € 1.646,88
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 1.646,88
Somme impegnate € 427,07
Pagato € 210,00
Rimasto da pagare € 217,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.646,88
Residua disponibilità finanziarie € 1.219,81

Annotazioni: Il progetto "Musica" è rivolto all'attività del Coro Istituzionale "Mima Mandato". Si è utilizzato la consulenza di un esperto esterno e quello docente interno che ha permesso la realizzazione di quanto previsto. Considerati i risultati raggiunti, si può senz'altro affermare che gli obiettivi previsti sono stati conseguiti.

P69 - Alternanza scuola-lavoro

Previsione iniziale € 11.470,86
Variazioni in corso d'anno € 17.698,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2013	2	C	1/10	3.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per ASSEGNAZIONE FONDI MIUR-USR CAMPANIA per "ALternanza Scuola Lavoro a.s. 12/13" Nota prot. n. 2094 del 02.04.13
30/04/2013	2	C	1/11	823,90	MAGGIORE ACCERTAMENTO per ASSEGNAZIONE FONDI MIUR-USR CAMPANIA per "ALternanza Scuola Lavoro a.s. 12/13" Nota prot. n. 2094 del 02.04.13
30/04/2013	2	C	2/1	500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per ASSEGNAZIONE FONDI MIUR-USR CAMPANIA per "ALternanza Scuola Lavoro a.s. 12/13" Nota prot. n. 2094 del 02.04.13
30/04/2013	2	C	3/5	3.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per contributo famiglie "Stage ALternanza Scuola Lavoro" alunni CLASSI III E IV IPSAR presso strutture alberghiere Chianciano T. dal 29.04.2013 al 01.05.2013
30/04/2013	2	C	3/5	8.500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per ASSEGNAZIONE FONDI MIUR-USR CAMPANIA per "ALternanza Scuola Lavoro a.s. 12/13" Nota prot. n. 2094 del 02.04.13
30/04/2013	2	C	3/7	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per ASSEGNAZIONE FONDI MIUR-USR CAMPANIA per "ALternanza Scuola Lavoro a.s. 12/13" Nota prot. n. 2094 del 02.04.13
30/04/2013	2	C	8/1	75,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Rimborso Contributo Famiglie Alunni IPIA per mancato viaggio a

					"AREZZO"a.s. 2012/13 E STAGE Chianciano- alunno Kola Lindita IPSAR
31/07/2013	4	C	3/7	800,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VALISANNIO-C.C.I.A.A. di BN per Prog. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione definitiva	€	29.169,76	
Somme impegnate	€	19.291,37	
Pagato	€	18.606,37	
Rimasto da pagare	€	685,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.169,76	
Residua disponibilità finanziarie	€	9.878,39	

Annotazioni: Le spese impegnate e pagate riguardano: incarichi conferiti a personale interno, beni di consumo, stage, noleggio mezzi di trasporto.

P74 - Verticalizzazione

Previsione iniziale	€	1.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	803,13	
Pagato	€	803,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	696,87	

Annotazioni: L'obiettivo del presente progetto è quello di dare continuità dalla scuola di 1° grado alla secondaria di 2° grado. Le azioni inerenti il presente progetto sono costituite da attività aggiuntive effettuate dal personale interno. Nel corso dell'anno 2013, tutte le attività programmate sono state efficacemente svolte, consentendo un soddisfacente risultato.

P75 - Orientamento in entrata e uscita

Previsione iniziale	€	1.915,26
Variazioni in corso d'anno	€	1.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2013	3	C	1/10	-400,12	Maggiore accertamento per quota I.S. Virgio di S.Giorgio del S. per spese noleggio autobus . per partecipazione alunni "concorso LATUAIDEADIMPRESA" Venezia 25.5.2013
30/06/2013	3	C	3/4	50,12	Maggiore accertamento per quota I.S. Virgio di S.Giorgio del S. per spese noleggio autobus . per partecipazione alunni "concorso LATUAIDEADIMPRESA" Venezia 25.5.2013
30/06/2013	3	C	3/7	1.400,00	Maggiore accertamento per quota I.S. Virgio di S.Giorgio del S. per spese noleggio autobus . per partecipazione alunni "concorso LATUAIDEADIMPRESA" Venezia 25.5.2013

Previsione definitiva	€	2.965,26	
Somme impegnate	€	2.747,88	
Pagato	€	2.550,12	
Rimasto da pagare	€	197,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.965,26	
Residua disponibilità finanziarie	€	217,38	

Annotazioni: L'obiettivo del presente progetto, principalmente, è quello di dare continuità dalla scuola di 2° grado all'Università o verso il mondo del lavoro. Le azioni inerenti il presente progetto sono costituite da attività aggiuntive pagate con il fondo di Istituto ed effettuate dal personale interno. Nel corso dell'anno 2013, tutte le attività programmate sono state efficacemente svolte, consentendo un soddisfacente risultato.

P83 - STAGE LINGUISTICO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.741,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2013	4	C	3/13	23.741,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI e DOCENTI ACC. STAGE LINGUISTICO LONDRA 2013

Previsione definitiva	€	23.741,00	
Somme impegnate	€	23.741,00	
Pagato	€	23.741,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.741,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: Le spese impegnate e pagate riguardano: spese per stage linguistico in Inghilterra.

P91 - PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO

Previsione iniziale	€	14.761,22
Variazioni in corso d'anno	€	4.422,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2013	2	C	2/3	222,23	Maggiore accertamento per riscossione acconto contributo e.f. 2013 ditta MODENA Distributori per distributori bevande
30/06/2013	3	C	4/3	500,00	Maggiore accertamento per Finanziamento ISIS"G.FERRARIS" di Caserta per borsa di studio Alunni alberghiero Vincitori premio Concorso "IN TAVOLA" a.s. 2012/13
02/10/2013	5	C	2/1	-437,28	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2013/14 PROG. P23 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ; P91 ATT. IST. ALBERGHIERO; P101 PROG. SIMPOSIO
02/10/2013	5	C	2/3	977,28	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2013/14 PROG. P23 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ; P91 ATT. IST. ALBERGHIERO; P101 PROG. SIMPOSIO
02/10/2013	5	C	3/7	700,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2013/14 PROG. P23 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ; P91 ATT. IST. ALBERGHIERO; P101 PROG. SIMPOSIO
02/10/2013	5	C	4/2	260,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2013/14 PROG. P23 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ; P91 ATT. IST. ALBERGHIERO; P101 PROG. SIMPOSIO
18/11/2013	6	C	2/3	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2013/14 PROGETTO P91 ATT. IST. ALBERGHIERO
30/11/2013	7	C	2/3	1.200,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi Famiglie non Vincolati a.s. 2013-14

Previsione definitiva	€	19.183,45	
Somme impegnate	€	17.993,33	
Pagato	€	16.340,67	
Rimasto da pagare	€	1.652,66	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.067,45	
Radiazione residuo passivo+	€	48,17	
Residua disponibilità finanz	€	1.238,29	

Annotazioni: L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti ed i materiali necessari alle attività sia curriculari che di laboratorio per l'attività didattica dell'Istituto Alberghiero

P92 - PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO

Previsione iniziale	€	1.325,94
Variazioni in corso d'anno	€	200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2013	7	C	2/1	177,32	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi Famiglie non Vincolati a.s. 2013-14

30/11/2013	7	C	2/3	22,68	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi Famiglie non Vincolati a.s. 2013-14
------------	---	---	-----	-------	--

Previsione definitiva	€	1.525,94	
Somme impegnate	€	1.297,42	
Pagato	€	1.065,92	
Rimasto da pagare	€	231,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.525,94	
Residua disponibilità finanziarie	€	228,52	

Annotazioni: L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti ed i materiali necessari alle attività sia curriculari che di laboratorio per l'attività didattica dell'Istituto Orfeo

P101 - Simposio

Previsione iniziale	€	1.060,19
Variazioni in corso d'anno	€	1.434,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2013	1	C	3/4	474,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributo Famiglie Alunni per spettacolo teatrale ist. alberghiero
30/04/2013	2	C	2/3	460,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributi da privati per partecipazione Manifestazione "DON PEPPINO DIANA" del 23/03/2013 Prog. SIMPOSIO as. 2012/13
02/10/2013	5	C	2/3	300,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2013/14 PROG. P23 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ; P91 ATT. IST. ALBERGHIERO; P101 PROG. SIMPOSIO
02/10/2013	5	C	3/4	200,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2013/14 PROG. P23 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ; P91 ATT. IST. ALBERGHIERO; P101 PROG. SIMPOSIO

Previsione definitiva	€	2.494,19	
Somme impegnate	€	2.194,10	
Pagato	€	1.841,26	
Rimasto da pagare	€	352,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.078,19	
Residua disponibilità finanziarie	€	300,09	

P113 - PROG. PON C-1-FSE-2011-542

Previsione iniziale	€	6.921,30
Variazioni in corso d'anno	€	638,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2013	7	C	1/10	638,71	MAGGIORE ACCERTAMENTO per rimborso prof.ssa MASELLI G. per erronea liquidazione compenso PON C-1-FSE-2011-542 Percorso lingua inglese
30/11/2013	7	C	1/10	-9,71	STORNO SOTTOCONTI PROGETTI
30/11/2013	7	C	1/11	9,71	STORNO SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva	€	7.560,01	
Somme impegnate	€	3.222,33	
Pagato	€	3.009,95	
Rimasto da pagare	€	212,38	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.560,01	
Radiazione Residuo attivo	€	-4.337,68	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni: Tante attività progettuali per offrire più opportunità: attività pomeridiane rivolte al miglioramento delle competenze di base, nello specifico : Percorsi Linguistici, ECDL, Scienze, Gastronomia etc. . Dette attività sono effettuate da personale interno e da esperti esterni con contratti di prestazione occasionali, con compensi a carico dei finanziamenti PON. Gli obiettivi prefissati sono stati efficacemente raggiunti.

P114 - PROG. PON C-4-FSE-2011-118

Previsione iniziale	€	263,26	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	263,26	
Somme impegnate	€	263,00	
Pagato	€	263,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	263,26	
Radiazione Residuo attivo	€	- 0,26	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni: Tante attività progettuali per offrire più opportunità: attività pomeridiane rivolte all'innalzamento delle eccellenze, nello specifico le "Olimpiadi della Matematica". Dette attività sono effettuate da personale interno e da esperti esterni con contratti di prestazione occasionali, con compensi a carico dei finanziamenti PON. Gli obiettivi prefissati sono stati efficacemente raggiunti.

P115 - PROGETTO INTERCULTURA

Previsione iniziale	€	824,01
Variazioni in corso d'anno	€	3.380,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2013	1	C	3/13	2.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributo Famiglie Alunni per viaggio a Zante Prog. INTERCULTURA a.s. 2012/13
30/04/2013	2	C	3/13	880,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO per Contributo Famiglie Alunni per saldo spese viaggio a Zante Prog. INTERCULTURA a.s. 2012/13
30/04/2013	2	C	3/13	135,99	Maggiore accertamento per riscossione acconto contributo e.f. 2013 ditta MODENA Distributori per distributori bevande
30/04/2013	2	C	4/1	364,01	Maggiore accertamento per riscossione acconto contributo e.f. 2013 ditta MODENA Distributori per distributori bevande

Previsione definitiva	€	4.204,01	
Somme impegnate	€	4.120,00	
Pagato	€	4.120,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.204,01	
Residua disponibilità finanziarie	€	84,01	

Annotazioni: Il progetto prevedeva lo scambio culturale con Istituzioni scolastiche di Nazionalità Europea.

P116 - ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2013	5	C	2/1	2.100,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."
02/10/2013	5	C	2/2	200,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."
02/10/2013	5	C	2/3	2.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."
02/10/2013	5	C	3/4	300,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."
02/10/2013	5	C	3/6	500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."

					LIVATINO di S.Marco dei C."
02/10/2013	5	C	3/7	500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."
02/10/2013	5	C	3/8	400,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO QUOTA ALUNNI "ITC" PER ACQUISIZIONE SEDE di CIRCELLO da "I.S. LIVATINO di S.Marco dei C."

Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme impegnate	€	1.078,98	
Pagato	€	1.078,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.847,70	
Residua disponibilità finanz	€	4.921,02	

Annotazioni: L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti ed i materiali necessari alle attività sia curriculari che di laboratorio per l'attività didattica dell'Istituto Tecnico di Circello.

P117 - PON FSE C-1-FSE-2013-1057

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	63.535,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2013	5	C	1/6	6.500,00	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. C-1-FSE-2013-1057
02/10/2013	5	C	1/10	19.344,64	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. C-1-FSE-2013-1057
02/10/2013	5	C	2/3	4.000,00	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. C-1-FSE-2013-1057
02/10/2013	5	C	3/2	10.500,00	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. C-1-FSE-2013-1057
02/10/2013	5	C	3/4	1.591,10	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. C-1-FSE-2013-1057
02/10/2013	5	C	3/5	21.600,00	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. C-1-FSE-2013-1057

Previsione definitiva	€	63.535,74	
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	€	63.535,74	
Residua disponibilità finanz	€	63.535,74	

Annotazioni: Progetti PON FSE PIANO INTEGRATO 2007- 2013 autorizzati nell'e.f. 2013 , ma attivati nell' e.f. 2014

P118 - PON FSE D-1-FSE-2013-417

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.892,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2013	5	C	1/6	600,00	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. D-

					1-FSE-2013-417
02/10/2013	5	C	1/10	2.316,07	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. D-1-FSE-2013-417
02/10/2013	5	C	2/3	400,00	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. D-1-FSE-2013-417
02/10/2013	5	C	3/4	176,79	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. D-1-FSE-2013-417
02/10/2013	5	C	3/5	2.400,00	AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGAI - 8440 del 02.08.13 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14 - OB. D-1-FSE-2013-417

Previsione definitiva	€	5.892,86	
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	€	5.892,86	
Residua disponibilità finanz	€	5.892,86	

Annotazioni: Progetti PON FSE PIANO INTEGRATO 2007- 2013 autorizzati nell'e.f. 2013 , ma attivati nell' e.f. 2014

P119 - PROG. PON B.4A- FESR06-PORCAMPANIA- 2012-10

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	84.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2013	5	C	1/10	1.650,00	AUTORIZZAZIONE MIUR-USR CAMPANIA PROT. N. AOODGAI - 9411 del 24.09.20133 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON "AMBIENTE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14" - PROG. PON B.4A-FESR06-PORCAMPANIA-2012-10
02/10/2013	5	C	3/2	500,00	AUTORIZZAZIONE MIUR-USR CAMPANIA PROT. N. AOODGAI - 9411 del 24.09.20133 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON "AMBIENTE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14" - PROG. PON B.4A-FESR06-PORCAMPANIA-2012-10
02/10/2013	5	C	3/4	1.200,00	AUTORIZZAZIONE MIUR-USR CAMPANIA PROT. N. AOODGAI - 9411 del 24.09.20133 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON "AMBIENTE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14" - PROG. PON B.4A-FESR06-PORCAMPANIA-2012-10
02/10/2013	5	C	3/6	4.200,00	AUTORIZZAZIONE MIUR-USR CAMPANIA PROT. N. AOODGAI - 9411 del 24.09.20133 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON "AMBIENTE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14" - PROG. PON B.4A-FESR06-PORCAMPANIA-2012-10
02/10/2013	5	C	3/10	800,00	AUTORIZZAZIONE MIUR-USR CAMPANIA PROT. N. AOODGAI - 9411 del 24.09.20133 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON "AMBIENTE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14" - PROG. PON B.4A-FESR06-PORCAMPANIA-2012-10
02/10/2013	5	C	6/3	76.000,00	AUTORIZZAZIONE MIUR-USR CAMPANIA PROT. N. AOODGAI - 9411 del 24.09.20133 FONDI STRUTTURALI 2007-13 PON "AMBIENTE PER LO SVILUPPO A.S. 2013/14" - PROG. PON B.4A-FESR06-PORCAMPANIA-2012-10

Previsione definitiva	€	84.350,00	
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	€	84.350,00	
Residua disponibilità finanz	€	84.350,00	

P120 - POR CAMPANIA "POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2013	6	C	1/5	1.700,00	AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA DD N. 106 del 09.10.2013 FONDI POR CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV OB.OP. i.1)3 " INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA...." PROG. POR POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE A.S. 2013/14
18/11/2013	6	C	1/10	750,00	AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA DD N. 106 del 09.10.2013 FONDI POR CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV OB.OP. i.1)3 " INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA...." PROG. POR POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE A.S. 2013/14
18/11/2013	6	C	1/11	300,00	AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA DD N. 106 del 09.10.2013 FONDI POR CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV OB.OP. i.1)3 " INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA...." PROG. POR POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE A.S. 2013/14
18/11/2013	6	C	2/3	1.000,00	AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA DD N. 106 del 09.10.2013 FONDI POR CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV OB.OP. i.1)3 " INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA...." PROG. POR POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE A.S. 2013/14
18/11/2013	6	C	3/4	80,00	AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA DD N. 106 del 09.10.2013 FONDI POR CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV OB.OP. i.1)3 " INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA...." PROG. POR POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE A.S. 2013/14
18/11/2013	6	C	3/7	170,00	AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA DD N. 106 del 09.10.2013 FONDI POR CAMPANIA 2007/2013 ASSE IV OB.OP. i.1)3 " INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA...." PROG. POR POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE A.S. 2013/14

Previsione definitiva € 4.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.000,00
 Residua disponibilità finanz € 4.000,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	19.555,69
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	251.625,63	
b) in conto residui	€	63.856,07	
		Totale	€ 315.481,70
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	245.175,53	
d) in conto residui	€	61.823,97	
		Totale	€ 306.999,50
Fondo di cassa a fine esercizio		€	28.037,89
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	215.991,39	
- Residui passivi	€	44.693,07	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	199.336,21
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	161.214,32	37.336,98	198.551,30
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	161.214,32	37.336,98	198.551,30
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	111.706,19	104.285,20	215.991,39
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	19.555,69	8.482,20	28.037,89
Totale disponibilità	131.261,88	112.767,40	244.029,28
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	292.476,20	150.104,38	442.580,58
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	74.227,54	-29.534,47	44.693,07
Totale Debiti	74.227,54	-29.534,47	44.693,07
Consistenza patrimoniale	218.248,66	179.638,85	397.887,51
TOTALE PASSIVO	292.476,20	150.104,38	442.580,58
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	111.706,19	-18.464,11	93.242,08	63.856,07	29.386,01	186.605,38	215.991,39
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	74.227,54	-7.191,16	67.036,38	61.823,97	5.212,41	39.480,66	44.693,07

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	5.635,49	1,98%
02	Beni di consumo	37.879,34	13,31%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	230.934,74	81,13%
04	Altre spese	6.127,64	2,15%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	3.315,40	1,16%
07	Oneri finanziari	263,58	0,09%
08	Rimborsi e poste correttive	500,00	0,18%
	Totale generale	284.656,19	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese risultano regolarmente documentate con i relativi scontrini fiscali; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 05/02/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 76 del 30/12/2013. Il fondo è stato impegnato per la maggior parte per acquisto piccola minuteria (marche da bollo, materiale elettrico, cancelleria, materiale pulizia, ecc).

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{179.458,62}{438.231,01} = \mathbf{0,41}$$

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.

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{438.231,01}{438.231,01} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{186.605,38}{438.231,01} = \mathbf{0,43}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{63.856,07}{93.242,08} = \mathbf{0,68}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{215.991,39}{531.473,09} = \mathbf{0,41}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{132.631,66}{284.656,19} = \mathbf{0,47}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{150.124,83}{284.656,19} = \mathbf{0,53}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{39.480,66}{284.656,19} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{61.823,97}{74.227,54} = \mathbf{0,83}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{44.693,07}{351.692,57} = \mathbf{0,13}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{284.656,19}{485} = \mathbf{586,92}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{150.124,83}{485} = \mathbf{309,54}$$

CONCLUSIONI

Pertanto, si sottolinea che la realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario 2013, in relazione al Conto Consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha potuto disporre.

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto e potuto effettuare scelte necessarie ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni e privati, quando ciò è stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il POF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.

Il POF è stato rivisto e aggiornato rispetto all'anno scolastico precedente, come d'altronde si evince già dalla relazione programmatica annessa al Programma annuale, secondo quanto previsto dal dettato dell'art. 3 del D.P.R. 8/3/1999 N. 275. Il Collegio dei Docenti si è preoccupato dell'elaborazione dell'aspetto pedagogico-didattico, il Dirigente scolastico e il DSGA dell'aspetto organizzativo inerente al supporto strutturale e logistico della didattica, attraverso la formazione del piano delle attività redatto a norma dell'art. 52 comma 3 del CCNL del 2003 che ha trovato piena rispondenza rispetto a quanto la scuola, attraverso la sua scelta educativa, si prometteva di realizzare.

Possibili correttivi consisteranno, per il futuro, nell'individuare altre figure di sistema, necessarie ad implementare le strategie progettuali e l'offerta, aperta anche al territorio, per ottimizzare l'indice costi/benefici, puntualizzando univocamente gli obiettivi da raggiungere

Pertanto, si ribadisce la piena soddisfazione per i risultati raggiunti complessivamente nell'anno 2013.

Il Conto Consuntivo 2013, unitamente a tutti gli allegati, ed alla presente relazione, verrà quindi, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web, affisso all'albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Luigi Mottola

N.B. : firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art.3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993.

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2013

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore di Morcone Prof. Luigi Mottola, nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 14/10/1957

e

il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Luigia Piccaluga, nata a S. Severo (FG) il 27/02/1967

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2013 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Morcone, lì 15/03/2014

Il Direttore SS.GG.AA.
Luigia Piccaluga

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Mottola