Distretto Scolastico 11°
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE
JAPIGIA I
Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467
E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Il conto consuntivo per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 agosto 2013 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 31/08/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2013 con provvedimento n.15 i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica
Al fine della determinazione delle somme riportate nei vari schemi si ritiene utile preliminarmente riportare alcuni elementi

A) La popolazione scolastica:
La popolazione scolastica nel corrente a. s. è di 879 alunni distribuiti su classi così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
1	9	10	234	20	214	234	4	23.4

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

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

Circolo Japigia I Bari

Distretto Scolastico 11°
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE
JAPIGIA I
Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467
E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it

C.M.BAEE009008 *Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!* C.F. 80023130729

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	3	7	154	167	97	67	164	1	-10	23,43
Seconde	0	3	3	6	139	139	74	65	139	1	0	23,17
Terze	0	3	3	6	131	122	72	50	122	3	9	20,33
Quarte	0	3	2	5	112	112	65	47	112	3	0	22.40
Quinte	0	2	2	4	100	104	52	52	104	4	-4	26.00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime				0					0		0	0
Seconde				0					0		0	0
Terze				0					0		0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0

Distretto Scolastico 11°
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE
JAPIGIA I
Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467
E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

B) La situazione edilizia

Distretto Scolastico 11°
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE
JAPIGIA I
Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467
E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it

La situazione edilizia è sostanzialmente accettabile per quanto attiene sia gli aspetti strutturali, che per gli impianti, in particolare quelli elettrici, idrico-fognanti e igienico-sanitari. Gli infissi, interni ed esterni, richiederebbero interventi manutentivi.

Il numero degli ambienti dell'edificio è appena sufficiente a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche (aule e laboratori) e amministrative (uffici).

La situazione delle pertinenze esterne (impianti sportivi, giardino, illuminazione, spazi aperti e viali) è accettabile, e necessità d'interventi di manutenzione straordinaria sui quali l'Istituto è impossibilitato ad intervenire sia per vincoli legislativi che finanziari.

C) I laboratori didattici

I laboratori didattici funzionanti presso questo Istituto sono:

Audiovisivi;
Scientifico;
Linguistico;
Informatica;
Musicale;
Sportivo;
Biblioteca.

Con gli interventi realizzati negli ultimi anni tutti i laboratori risultano ampiamente attrezzati e sono utilizzati in modo soddisfacente.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	331.541,13	Programmazione definitiva	257.175,68	*Disp. fin. da programmare* 74.365,45
Accertamenti	52.448,48	Impegni	230.705,49	*Avanzo/Disavanzo di competenza* -178.257,01
Riscossioni competenza	39.482,60	Pagamenti competenza	124.567,00	*Saldo di cassa corrente (a)*
Riscossioni residui	186.180,15	Pagamenti residui	63.553,82	37.541,93
Somme rimaste da riscuotere	12.965,88	Somme rimaste da pagare	106.138,49	*Residui dell'anno attivi/passivi* -93.172,61
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	106.172,67	Residui non pagati anni precedenti	22.410,98	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	119.138,55	Totale residui passivi	128.549,47	*Sbilancio residui (b)* -9.410,92
			Saldo cassa iniziale (c)	54.026,41
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **82.157,42**

Circolo Japigia 1 Bari

Distretto Scolastico 11°
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE
JAPIGIA I
Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467
E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	279.092,65	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	11.164,06	11.164,06	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	500,00	500,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	14.033,88	14.033,88	100,00%
Contributi da privati	26.747,16	26.747,16	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	3,38	3,38	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**331.541,13**	**52.448,48**	
Disavanzo di competenza		**178.257,01**	
Totale a pareggio		**230.705,49**	

(*) 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 € *25.815,27*

Circolo Japigia 1 Bari

Variazioni in corso d'anno € *0,00*
Previsione definitiva € *25.815,27*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € *253.277,38*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *253.277,38*

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Sicurezza d.Lgs 81/2008 € 349,99 - 03) Assicurazione scolastica € 511,86 - 06) L.440/97 Ampliamento offerta formativa € 1.063,66 - 07) Mensa Scolastica € 2.563,69 - 09) Divisa alunni € 1.142,15 - 10) PON E-1-FSER-2011-1690 € 15.000,00 - 11) PON E-2-FSE-2012-9 € 14.730,22 - 13) Progetti Forte Processo Immigratorio € 4.050,30 - 17) Alunni extracomunitari € 342,31 - 18) Progetti Area a rischio € 13.701,30 - 25) Formazione e aggiornamento docenti ed ATA € 175,52 - 28) Progetti con Fondi Comunali-Attività Socio Formati € 25.800,00 - 30) Fondi Comunali alunni diversamenti abili € 35.000,00 - 49) Fondi C.R.I.T. € 1,09 - 54) Rete S.A.Ba. € 2.032,28 - 57) Diritti a Scuola € 94.603,68 - 73) PON C-1-FSE-2011-1048 € 29.571,48 - 74) La Robotica a Scuola € 12.637,85
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € *-18.678,21*

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € *5.741,33*
Variazioni in corso d'anno € *4.422,73*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2013		E	1.303,64	Finanziamento per il pagamento di accertamenti medico legale come da nota 1567 del MIUR in data 12/03/2013 (e-mail noreply@istruzione.it)
01/07/2013		E	3.119,09	Finanziamento per la realizzazione di attività

				concernenti l'incremento dell'offerta formativa, compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, ai sensi comma 1 art.1 del DM 94 del 11/12/2012

Previsione definitiva	*€*	*10.164,06*	
Somme accertate	*€*	*10.164,06*	
Riscosso	*€*	*10.164,06*	
Rimaste da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 17) Funzionamento amministrativo didattico € 7.044,97 - 26) Ampliamento offerta formativa L.440/97 formazione € 3.119,09
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	1.000,00	Finanziamento per l'integrazione di alunni stranieri come da nota AOODRPU4018 del 13 giugno 2013

Previsione definitiva	*€*	*1.000,00*	
Somme accertate	*€*	*1.000,00*	
Riscosso	*€*	*1.000,00*	
Rimaste da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Sicurezza D.Lgs 81/2008 € 1.000,00
Annotazioni:

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*500,00*

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

Circolo Japigia I Bari

	Decreto	Delibera C.I.		
31/08/2013		E	500,00	Finanziamento per manifestazione "Realizzazione di un murales" come da nota prot. 250/Pres in data 27/06/2013

Previsione definitiva € *500,00*
Somme accertate € *500,00*
Riscosso € *0,00*
Rimaste da riscuotere € *500,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
04) Altri finanziamenti vincolati € 500,00

Annotazioni:

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *4.080,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	4.080,00	Finanziamento PON E-2-FSE-2013-177 coma da Bando 3490 del MIUR in data 25/03/2013 - Didatec Base/Avanzato

Previsione definitiva € *4.080,00*
Somme accertate € *4.080,00*
Riscosso € *0,00*
Rimaste da riscuotere € *4.080,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
30) E-2-FSE-2013-177 € 4.080,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € *1.600,00*
Variazioni in corso d'anno € *7.303,88*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2013		E	650,00	Finanziamento forfettario per spese sostenute per elezioni politiche 24-25 febbraio 2013
01/07/2013		E	8.253,88	Finanziamento spese varie d'Ufficio di cui all'art.3 L 23/96 Scuola Primaria e Infanzia - Esercizio Finanziario 2013 come da nota prot.49048 del Comune di Bari in data 26/02/2013
31/08/2013		E	-1.600,00	Minore accertamento a seguito di mancato utilizzo dell finanziamento nel termine del 30/06/2013 per acquisto ausili a favore di alunni diversamente abili

Previsione definitiva *€* *8.903,88*
Somme accertate *€* *8.903,88*
Riscosso *€* *650,00*
Rimaste da riscuotere *€* *8.253,88* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributo socio formativo € 650,00 - 02) Spese varie d'ufficio S.E. € 6.439,26 - 04) Spese varie d'ufficio S.M. € 1.814,62

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.050,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	1.050,00	Finanziamento Rete Scuole per progetto "Valutazione del Curricolo" e prelevamento dalla disponibilità da programmare Z1 della quota a carico Istituto

Previsione definitiva *€* *1.050,00*
Somme accertate *€* *1.050,00*
Riscosso *€* *1.050,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) Rete Scuola € 1.050,00

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Circolo Japigia I Bari

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *12.150,81*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2013		E	4.415,50	Contributo genitori per acquisto arredo didattico giardino scuola infanzia
01/07/2013	1	C	10,00	Contributo volontario genitori
31/08/2013		E	900,00	Contributo genitori per acquisto arredo didattico giardino scuola infanzia
31/08/2013		E	97,00	Accertamento somme giacenti sul sul c/c postale e variazione attività A2
31/08/2013	2	C	6.728,31	Contributo volontario genitori

Previsione definitiva € *12.150,81*
Somme accertate € *12.150,81*
Riscosso € *12.053,81*
Rimaste da riscuotere € *97,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributo volontario genitori € 12.150,81
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *12.003,85*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2013		E	7.651,05	Contributo genitori per gite scolastiche, visite d'istruzione e partecipazione a manifestazione Robocup Under 14 a Pescara 2013
01/07/2013		E	5,00	Contributo genitori per assicurazione scolastica
31/08/2013		E	4.312,80	Contributo genitori per visite d'istruzione, acquisto divisa alunni e partecipazione manifestazione Robocup 2013 a Pescara
31/08/2013		E	35,00	Accertamento somme giacenti sul sul c/c postale e variazione attività A2

Previsione definitiva € *12.003,85*
Somme accertate € *12.003,85*
Riscosso € *11.968,85*
Rimaste da riscuotere € *35,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Circolo Japigia 1 Bari

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Gite scolastiche e visite di istruzione € 7.960,55 - 02) Assicurazione scolastica € 4.004,30 - 03) Contributo divisa scolastica € 39,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.592,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2013	1	C	600,00	Contributo volontario dell'Istituto Cassiere come da convenzione di cassa ed interessi bancari sul conto di Tesoreria presso Banca d'Italia
31/08/2013		E	300,00	Contributo volontario per"Realizzazione di un murales"
31/08/2013	2	C	1.592,50	Contributo finanziario per pagamento attività aggiuntive a personale scuola nel Progetto "La Frutta a Scuola"
31/08/2013	2	C	100,00	Contributo Associazione Welness per uso locali palestra

Previsione definitiva *€* *2.592,50*
Somme accertate *€* *2.592,50*
Riscosso *€* *2.592,50*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Contributo associazione Wellness € 100,00 - 03) Contributo Banca Popolare di Puglia e Basilicata € 600,00 - 04) Contributo "Frutta nella Scuola" € 1.592,50 - 06) Contributo volontario Enti/Associazioni € 300,00
Annotazioni:

Aggregato 06 – Proventi da Gestioni Economiche

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Nessuna Previsione

Aggregato 07 – Altre Entrate

Circolo Japigia 1 Bari

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € *0,61*
Variazioni in corso d'anno € *2,77*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2013	1	C	2,77	Contributo volontario dell'Istituto Cassiere come da convenzione di cassa ed interessi bancari sul conto di Tesoreria presso Banca d'Italia

Previsione definitiva € *3,38*
Somme accertate € *3,38*
Riscosso € *3,38*
Rimaste da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi attivi bancari € 3,38
Annotazioni:

Aggregato 08 – Mutui

AGGREGATO 08 – Mutui

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna

ANALISI DELLE SPESE

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	38.939,64	28.006,18	71,92%
Progetti	218.236,04	202.699,31	92,88%

Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Totale spese	**257.175,68**	**230.705,49**	
Avanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**230.705,49**	

(*) 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.

A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale *€* *11.151,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *11.017,96*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2013		E	2/1	8.253,88	Finanziamento spese varie d'Ufficio di cui all'art.3 L 23/96 Scuola Primaria e Infanzia - Esercizio Finanziario 2013 come da nota prot.49048 del Comune di Bari in data 26/02/2013
01/07/2013		E	3/10	349,98	Finanziamento forfettario per spese sostenute per elezioni politiche 24-25 febbraio 2013
01/07/2013		E	4/1	1.303,64	Finanziamento per il pagamento di accertamenti medico legale come da nota 1567 del MIUR in data 12/03/2013 (e-mail noreply@istruzione.it)
01/07/2013	1	C	2/1	10,00	Contributo volontario genitori
01/07/2013	1	C	2/3	254,05	Contributo volontario dell'Istituto Cassiere come da convenzione di cassa ed interessi bancari sul conto di Tesoreria presso Banca d'Italia
01/07/2013	1	C	3/10	348,72	Contributo volontario dell'Istituto Cassiere come da convenzione di cassa ed interessi bancari sul conto di Tesoreria presso Banca d'Italia
31/08/2013		E	2/1	-611,84	Assestamento attività A1-A2
31/08/2013		E	2/2	175,00	Assestamento attività A1-A2
31/08/2013		E	2/3	-1.350,47	Assestamento attività A1-A2
31/08/2013		E	3/1	409,16	Assestamento attività A1-A2
31/08/2013		E	3/5	397,69	Assestamento attività A1-A2

Circolo Japigia 1 Bari

31/08/2013		E	3/6	302,50	Assestamento attività A1-A2
31/08/2013		E	3/8	180,82	Assestamento attività A1-A2
31/08/2013		E	3/11	16,90	Assestamento attività A1-A2
31/08/2013		E	4/1	877,93	Assestamento attività A1-A2
31/08/2013	2	C	2/3	84,95	Contributo Associazione Welness per uso locali palestra
31/08/2013	2	C	5/1	15,05	Contributo Associazione Welness per uso locali palestra

Previsione definitiva	*€*	*22.168,96*	
Somme impegnate	*€*	*16.602,27*	
Pagato	*€*	*6.922,24*	
Rimasto da pagare	*€*	*9.680,03*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*22.168,96*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***5.566,69***	

Annotazioni:

A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	*€*	*5.111,86*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*8.117,36*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2013		E	2/3	4.415,50	Contributo genitori per acquisto arredo didattico giardino scuola infanzia
01/07/2013		E	3/12	5,00	Contributo genitori per assicurazione scolastica
31/08/2013		E	2/1	-3.600,00	Assestamento attività A1-A2
31/08/2013		E	2/3	39,00	Contributo genitori per visite d'istruzione, acquisto divisa alunni e partecipazione manifestazione Robocup 2013 a Pescara
31/08/2013		E	2/3	3.280,00	Assestamento attività A1-A2
31/08/2013		E	3/2	320,00	Assestamento attività A1-A2
31/08/2013		E	3/12	3.964,30	Contributo genitori per visite d'istruzione, acquisto divisa alunni e partecipazione manifestazione Robocup 2013 a Pescara
31/08/2013		E	3/12	35,00	Accertamento somme giacenti sul sul c/c postale e variazione attività A2

Previsione definitiva	*€*	*13.570,66*	
Somme impegnate	*€*	*8.203,90*	
Pagato	*€*	*5.656,11*	
Rimasto da pagare	*€*	*2.547,79*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*13.570,66*	

Circolo Japigia I Bari

Residua disponibilità finanz € ***5.366,76***

Annotazioni:

A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *3.200,02*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2013		E	1/6	226,08	Finanziamento forfettario per spese sostenute per elezioni politiche 24-25 febbraio 2013
01/07/2013		E	1/11	73,94	Finanziamento forfettario per spese sostenute per elezioni politiche 24-25 febbraio 2013
31/08/2013		E	3/2	1.500,00	Finanziamento Rete Scuole per progetto "Valutazione del Curricolo" e prelevamento dalla disponibilità da programmare Z1 della quota a carico Istituto
31/08/2013	2	C	1/6	1.055,00	Contributo finanziario per pagamento attività aggiuntive a personale scuola nel Progetto "La Frutta a Scuola"
31/08/2013	2	C	1/11	345,00	Contributo finanziario per pagamento attività aggiuntive a personale scuola nel Progetto "La Frutta a Scuola"

Previsione definitiva € *3.200,02*
Somme impegnate € *3.200,01*
Pagato € *1.700,02*
Rimasto da pagare € *1.499,99* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *3.200,02*
Residua disponibilità finanz € ***0,01***

Annotazioni:

A04 - Spese d'investimento

Nessuna Previsione

A05 – Manutenzione Edifici

Circolo Japigia 1 Bari

Nessuna Previsione

A05 – Gestioni economiche G01/G02/G03/G04

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

Annotazioni:

Aggregato P: Spese per progetti

P181 – Gite scolastiche e visite d'istruzione

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*4.306,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2013		E	3/13	4.105,00	Contributo genitori per gite scolastiche, visite d'istruzione e partecipazione a manifestazione Robocup Under 14 a Pescara 2013
31/08/2013		E	3/13	201,50	Contributo genitori per visite d'istruzione, acquisto divisa alunni e partecipazione manifestazione Robocup 2013 a Pescara

Previsione definitiva	*€*	*4.306,50*	
Somme impegnate	*€*	*4.306,50*	
Pagato	*€*	*4.306,50*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*4.306,50*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

P212 – Rete SABA

Previsione iniziale	*€*	*2.032,28*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*2.032,28*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.032,28*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***2.032,28***	

Annotazioni:

P217 – Il mio suono c'è

Previsione iniziale	*€*	*6.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-5,70*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2013		E	1/5	14,83	Variazioni per minore accertamento a seguito di rendicontazione ed assestamento Progetti "Il mio suono c'è"
01/07/2013		E	1/6	-18,50	Variazioni per minore accertamento a seguito di rendicontazione ed assestamento Progetti "Il mio suono c'è"
01/07/2013		E	1/11	-2,03	Variazioni per minore accertamento a seguito di rendicontazione ed assestamento Progetti "Il mio suono c'è"

Previsione definitiva	*€*	*5.994,30*

Somme impegnate	*€*	*5.994,30*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*5.994,30*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*6.000,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***5,70***	

Annotazioni:

P238– La Robotica a Scuola

Previsione iniziale	*€*	*12.637,85*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*3.144,05*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2013		E	3/13	3.036,05	Contributo genitori per gite scolastiche, visite d'istruzione e partecipazione a manifestazione Robocup Under 14 a Pescara 2013
31/08/2013		E	3/13	108,00	Contributo genitori per visite d'istruzione, acquisto divisa alunni e partecipazione manifestazione Robocup 2013 a Pescara

Previsione definitiva	*€*	*15.781,90*	
Somme impegnate	*€*	*6.357,45*	
Pagato	*€*	*5.990,09*	
Rimasto da pagare	*€*	*367,36*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*15.781,90*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***9.424,45***	

Annotazioni:

P247 – PON C-1-FSE-2011-1048

Previsione iniziale	*€*	*29.571,48*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-6.695,71*

Circolo Japigia I Bari

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	1/5	-545,42	Minore finanziamento PON C-1-FSE-2011-1048 come da Bando 4462 del MIUR in data 31/03/2011 a seguito di rendicontazione
31/08/2013		E	1/6	-0,01	Minore finanziamento PON C-1-FSE-2011-1048 come da Bando 4462 del MIUR in data 31/03/2011 a seguito di rendicontazione
31/08/2013		E	1/11	-63,08	Minore finanziamento PON C-1-FSE-2011-1048 come da Bando 4462 del MIUR in data 31/03/2011 a seguito di rendicontazione
31/08/2013		E	2/1	74,45	Minore finanziamento PON C-1-FSE-2011-1048 come da Bando 4462 del MIUR in data 31/03/2011 a seguito di rendicontazione
31/08/2013		E	2/3	-446,24	Minore finanziamento PON C-1-FSE-2011-1048 come da Bando 4462 del MIUR in data 31/03/2011 a seguito di rendicontazione
31/08/2013		E	3/2	-4.395,02	Minore finanziamento PON C-1-FSE-2011-1048 come da Bando 4462 del MIUR in data 31/03/2011 a seguito di rendicontazione
31/08/2013		E	3/4	-1.320,39	Minore finanziamento PON C-1-FSE-2011-1048 come da Bando 4462 del MIUR in data 31/03/2011 a seguito di rendicontazione

Previsione definitiva	*€*	*22.875,77*	
Somme impegnate	*€*	*22.875,77*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*22.875,77*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*29.571,48*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***6.695,71***	

Annotazioni:

P249 – Progetto Supporto ADHD

Previsione iniziale	*€*	*35.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-7.068,02*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	1/5	-568,01	Minore accertamento a seguito di rendicontazione progetti finanziati dal comune a favore di alunni diversamente abili
31/08/2013		E	1/6	-351,50	Minore accertamento a seguito di rendicontazione progetti finanziati dal comune a favore di alunni

Circolo Japigia I Bari

					diversamente abili
31/08/2013		E	1/11	-268,49	Minore accertamento a seguito di rendicontazione progetti finanziati dal comune a favore di alunni diversamente abili
31/08/2013		E	3/2	-5.880,02	Minore accertamento a seguito di rendicontazione progetti finanziati dal comune a favore di alunni diversamente abili

Previsione definitiva	*€*	*27.931,98*	
Somme impegnate	*€*	*27.931,98*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*27.931,98*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*27.931,98*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

P250 – Una Marcia in Più

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

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

Previsione definitiva	*€*	*10.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*10.000,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*10.000,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*10.000,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

P251 – Dalla Tua Parte

Previsione iniziale	*€*	*5.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *-5.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	1/5	-1.540,00	Radiazione accertamento del finanziamento del Comune di Bari per il progetto per bambini rom "Dalla tua parte" prot. 125575 del 20/05/2011 per inesigibilità
31/08/2013		E	1/6	-1.500,00	Radiazione accertamento del finanziamento del Comune di Bari per il progetto per bambini rom "Dalla tua parte" prot. 125575 del 20/05/2011 per inesigibilità
31/08/2013		E	1/11	-994,08	Radiazione accertamento del finanziamento del Comune di Bari per il progetto per bambini rom "Dalla tua parte" prot. 125575 del 20/05/2011 per inesigibilità
31/08/2013		E	2/1	-965,92	Radiazione accertamento del finanziamento del Comune di Bari per il progetto per bambini rom "Dalla tua parte" prot. 125575 del 20/05/2011 per inesigibilità

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

Annotazioni:

Progetti - P252 - Alla scoperta dei luoghi della Musica

Alla scoperta della Musica

Previsione iniziale € *4.800,00*
Variazioni in corso d'anno € *510,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2013		E	3/13	510,00	Contributo genitori per gite scolastiche, visite d'istruzione e partecipazione a manifestazione Robocup Under 14 a Pescara 2013

Previsione definitiva € *5.310,00*
Somme impegnate € *5.310,00*
Pagato € *510,00*
Rimasto da pagare € *4.800,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *5.310,00*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Circolo Japigia 1 Bari

Distretto Scolastico 11°
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE
JAPIGIA I
Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467
E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it

Annotazioni:

P254 – PON E-1-FESR-2011-1690

Previsione iniziale *€* *15.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *-344,65*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	1/9	50,00	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.1 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	1/10	-82,95	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.1 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	1/11	-2,80	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.1 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	3/1	65,10	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.1 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	3/2	-200,00	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.1 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	3/4	-110,00	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.1 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	6/1	999,94	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.1 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	6/3	-1.063,94	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.1 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del

Circolo Japigia 1 Bari

					27/07/2012

Previsione definitiva	*€*	*14.655,35*	
Somme impegnate	*€*	*14.655,35*	
Pagato	*€*	*8.961,60*	
Rimasto da pagare	*€*	*5.693,75*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*15.000,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***344,65***	

Annotazioni:

P255 – PON E-2-FSE-2012-9

Previsione iniziale	*€*	*14.730,22*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-224,70*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	1/5	-11.159,65	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.2 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	1/6	61,90	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.2 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	1/11	-852,10	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.2 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	2/1	-834,18	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.2 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	3/2	12.449,97	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.2 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012
31/08/2013		E	3/4	109,36	Minore accertamento a seguito di rendicontazione del progetto FESR "Qualità degli ambienti scolastici" –

Circolo Japigia I Bari

					Obiettivo Operativo E - Obiettivo specifico E.2 autorizzato con nota prot. AOODGAI/11537 del 27/07/2012

Previsione definitiva	*€*	*14.505,52*	
Somme impegnate	*€*	*14.505,52*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*14.505,52*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*14.505,52*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

P256 – Italiano Senza Confini – PORDS12BA127

Previsione iniziale	*€*	*49.254,34*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-2.432,73*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	1/5	771,96	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti
31/08/2013		E	1/6	897,54	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti
31/08/2013		E	1/10	-14.106,48	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti
31/08/2013		E	1/11	9.883,25	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti
31/08/2013		E	3/4	121,00	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti

Previsione definitiva	*€*	*46.821,61*	
Somme impegnate	*€*	*46.821,61*	
Pagato	*€*	*46.700,61*	
Rimasto da pagare	*€*	*121,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*46.821,61*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Circolo Japigia 1 Bari

Annotazioni:

P257 – Matematica Senza Confini – PORDS12BA128

Previsione iniziale € *37.849,34*
Variazioni in corso d'anno € *-1.408,04*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	1/5	587,74	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti
31/08/2013		E	1/6	970,00	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti
31/08/2013		E	1/10	-10.720,94	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti
31/08/2013		E	1/11	7.634,16	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti
31/08/2013		E	3/4	121,00	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti

Previsione definitiva € *36.441,30*
Somme impegnate € *36.441,30*
Pagato € *36.320,30*
Rimasto da pagare € *121,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *36.441,30*
Residua disponibilità finanz € ***0,00***

Annotazioni:

P258 – Una Scuola Senza Confini – PORDS12BA129

Previsione iniziale € *7.500,00*
Variazioni in corso d'anno € *-0,47*

Circolo Japigia 1 Bari

Distretto Scolastico 11°
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE
JAPIGIA I
Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467
E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	1/10	-4.562,87	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti
31/08/2013		E	1/11	812,40	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti
31/08/2013		E	3/2	3.750,00	Minore accertamento progetto "Diritti a Scuola" di cui all'avviso 7/2012 della Regione Puglia a seguito di rendicontazione e assestamento progetti

Previsione definitiva	*€*	*7.499,53*	
Somme impegnate	*€*	*7.499,53*	
Pagato	*€*	*7.499,53*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*7.499,53*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

P256 – PON E-2-FSE-2013-177

Progetti - P259 - PON E-2-FSE-2013-177

PON E-2-FSE-2013-177

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*4.080,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2013		E	1/5	1.080,00	Finanziamento PON E-2-FSE-2013-177 coma da Bando 3490 del MIUR in data 25/03/2013 - Didatec Base/Avanzato
31/08/2013		E	1/6	350,00	Finanziamento PON E-2-FSE-2013-177 coma da Bando 3490 del MIUR in data 25/03/2013 - Didatec Base/Avanzato
31/08/2013		E	2/1	500,00	Finanziamento PON E-2-FSE-2013-177 coma da Bando 3490 del MIUR in data 25/03/2013 - Didatec Base/Avanzato
31/08/2013		E	3/2	2.000,00	Finanziamento PON E-2-FSE-2013-177 coma da Bando 3490 del MIUR in data 25/03/2013 - Didatec Base/Avanzato
31/08/2013		E	3/4	150,00	Finanziamento PON E-2-FSE-2013-177 coma da Bando

Distretto Scolastico 11°
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE
JAPIGIA I
Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467
E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it

					3490 del MIUR in data 25/03/2013 - Didatec Base/Avanzato

Previsione definitiva	*€*	*4.080,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*0,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	54.026,41
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	39.482,60		
b) in conto residui	€	186.180,15		
		Totale	€	225.662,75
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	124.567,00		
d) in conto residui	€	63.553,82		
		Totale	€	188.120,82
Fondo di cassa a fine esercizio			€	91.568,34
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	119.138,55		
- Residui passivi	€	128.549,47		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	82.157,42

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			

Circolo Japigia 1 Bari

Immateriali	0,00	1.000,00	1.000,00
Materiali	120.424,71	13.536,00	133.960,71
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	120.424,71	14.536,00	134.960,71
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	311.175,28	-192.036,73	119.138,55
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	54.391,41	37.308,93	91.700,34
Totale disponibilità	365.566,69	-154.727,80	210.838,89
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	485.991,40	-140.191,80	345.799,60
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	86.109,04	41.439,00	127.548,04
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	485.991,40	-140.191,80	345.799,60
TOTALE PASSIVO	485.991,40	-140.191,80	345.799,60

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	311.175,28	-18.822,46	292.352,82	186.180,15	106.172,67	12.965,88	119.138,55

Circolo Japigia I Bari

Distretto Scolastico 11°
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE
JAPIGIA I
Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467
E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	86.109,04	-144,24	85.964,80	63.553,82	22.410,98	106.138,49	128.549,47

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	118.856,70	51,52%
02	Beni di consumo	18.885,76	8,19%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74.679,41	32,37%
04	Altre spese	3.732,57	1,62%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	15,05	0,01%
06	Beni d'investimento	14.536,00	6,30%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	230.705,49	100%

Le spese effettuate sono così distribuite:

Circolo Japigia I Bari

Distretto Scolastico 11°
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE
JAPIGIA I
Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042
Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467
E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/
A01	€ 0,00	€ 10.148,88	€ 2.705,77	€ 3.732,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,05	€ 22.168,96	€ 16.602,27	74,89%
A02	€ 0,00	€ 7.883,90	€ 320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.570,66	€ 8.203,90	60,45%
A03	€ 1.700,02	€ 0,00	€ 1.499,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,02	€ 3.200,01	100,00%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 115.156,24	€ 852,98	€ 57.529,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.962,89	€ 173.538,44	94,85%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 1.946,19	€ 0,00	€ 12.559,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.585,52	€ 14.505,52	78,05%
ALTRI PROGETTI	€ 54,25	€ 0,00	€ 65,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.536,00	€ 0,00	€ 16.687,63	€ 14.655,35	87,82%
TOTALE	€ 118.856,70	€ 18.885,76	€ 74.679,41	€ 3.732,57	€ 0,00	€ 14.536,00	€ 15,05	€ 257.175,68	€ 230.705,49	89,71%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	51,52%	8,19%	32,37%	1,62%	0,00%	6,30%	0,01%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 38 del 01/03/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 50 del 27/08/2013.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{11.664,06}{52.448,48} = \mathbf{0,22}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{40.784,42}{52.448,48} = \mathbf{0,78}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{52.448,48}{52.448,48} = \mathbf{1,00}$$

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{12.965,88}{52.448,48} = \mathbf{0,25}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{186.180,15}{292.352,82} = \mathbf{0,64}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{} = \frac{119.138,55}{} = \mathbf{0,35}$$

Circolo Japigia 1 Bari

Totale accertamenti + Residui attivi	344.801,30

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.

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	210.373,37	=	**0,92**
Totale Impegni		229.559,81		

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	=	15.986,43	=	**0,07**
Totale Impegni		229.559,81		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	104.992,81	=	**0,46**
Totale Impegni		229.559,81		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	63.553,82	=	**0,74**
Totale residui passivi		86.109,05		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	127.403,79	=	**0,40**
Totale impegni + Residui passivi		315.524,61		

Circolo Japigia 1 Bari

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{229.559,81}{818} = \mathbf{280,64}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{15.986,43}{818} = \mathbf{19,54}$$

CONCLUSIONI

Il Programma per l'esercizio finanziario 2013 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.

Il Dirigente scolastico, pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il P.O.F. con risorse la cui erogazione avviene spesso in tempi non sempre brevi, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione data da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica, tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal POF; si deve evidenziare comunque come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di dette iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo, malgrado i mezzi economici a disposizione, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

In queste relazioni c'è sempre la difficoltà derivante dalla non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario. Infatti la valutazione della parte didattica viene dalla scuola svolta a giugno. Essa adotta strumenti di autovalutazione quali i questionari di gradimento rivolti a docenti, personale ATA, genitori. Da queste valutazioni emerge un generale apprezzamento della attività e della organizzazione della scuola.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa nel suo complesso si è operato con impegno e professionalità per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo. Si è proceduto ad ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica favorendo la formazione del personale per la gestione del software amministrativo. Inoltre sono stati attivati interventi per il raggiungimento degli obiettivi quali**:**

- Opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento.
- Consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze.
- Utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica, conferma della settimana corta;
- Articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali
- Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi.
- Sviluppo del linguaggio verbale come veicolo privilegiato e dei linguaggi non verbali diversificando il loro uso per fondare concetti, produrre conoscenze, sviluppare abilità.

Circolo Japigia 1 Bari

- Conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, della robotica educativa, potenziamento dello studio delle lingue straniere.
- Realizzazione di attività di integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni svantaggiati.
- Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto.
- Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzione scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.
In conclusione, nel sottoporre all'esame e all'approvazione del conto si dichiara che:

- Le scritture di cui al giornale di cassa e ai partitari concordano con i risultati del conto;
- I beni acquistati sono stati regolarmente presi in carico sui registri inventariali;
- Tutte le operazioni sono tenute con procedura informatizzate;
- Le riversali e i mandati sono compilati in ogni parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accantonamenti , trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- Le ritenute previdenziali , assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli Enti competenti;
- E' stato tenuto regolarmente il Registro delle minute spese;
- Alla scuola è intestato un solo c/c bancario e un solo c/c postale; La contabilità è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96;
- Non esistono gestioni fuori bilancio.

F.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Prof.ssa Patrizia ROSSINI

Circolo Japigia I Bari