



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

La Dirigente Scolastica

VISTO il Conto Consuntivo per l'E.F. 2014 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

sottopone

il presente documento e tutti gli atti inerenti il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2014, all'approvazione del Consiglio di Circolo come previsto dall'art.18, comma 5 del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001.

Le risultanze della gestione finanziaria 2014 vengono così di seguito illustrate:

Progetti di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa

Il Conto Consuntivo dell'E.F. 2014 ha espresso, in piena coerenza, le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

Lo stesso, ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di numerosi Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dai Programmi ministeriali vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Il curricolo locale così delineato è da considerarsi infatti una molteplice risposta ai bisogni rilevati dopo un'attenta analisi dell'utenza; gli orientamenti emersi hanno riguardato soprattutto l'area dei linguaggi multimediali, l'apprendimento delle lingue comunitarie, i linguaggi sonoro – musicali, grafico – pittorici, manipolativo – creativi.

L'educazione alla salute è stata intesa come ricerca di un'adeguata consapevolezza del proprio corpo e di tutela dell'ambiente, ma anche come educazione alla solidarietà, alla legalità, alla diversità.

Con questi principi fondamentali sono stati realizzati i sotto elencati progetti.

I diversi modelli I di rendiconto dei singoli progetti, allegati al Conto Consuntivo, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Certo è che, a volte, è stato necessario prevedere il cofinanziamento da parte delle famiglie, poiché nella nostra realtà stenta a decollare la cultura del finanziamento da parte degli Enti esterni, non solo gli EE.LL., ma anche gli Istituti di credito e le aziende, pur presenti nel territorio ma insensibili alla cultura della formazione.

Per ciò che riguarda la distribuzione delle risorse finanziarie emerge che una parte consistente di esse viene assorbita dalle spese per il personale; pertanto, le restanti risorse sono state distribuite dando la priorità ad attività fondamentali e all'acquisto di materiali e attrezzature indispensabili ad una scuola di qualità.

Interventi finanziari operati dalla Scuola per l'anno finanziario 2014

La realizzazione delle attività da parte dell'istituto scolastico ha necessariamente dovuto tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola devono compiere le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

La costante condizione di svantaggio finanziario e le caratteristiche del sistema di finanziamento ha imposto l'obbligo, sul fronte delle entrate, di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con enti esterni e incrementando di poco le quote di contributo da parte delle famiglie per il progetto Pre e Post scuola. Si sono utilizzate risorse umane e professionali esterne all'amministrazione per progetti manipolativi-creativi, di educazione alla salute e al rispetto dell'ambiente.

Analogamente va fatto rilevare il costante impegno profuso dalla scuola nel corso dell'esercizio per aumentare i servizi resi a terzi.

La sfida dell'autonomia dal punto di vista delle spese è stata in qualche modo vinta attraverso una gestione

Sito internet: <http://www.alighieridiazlecce.gov.it>

Indirizzi e-mail: leic8ae008@istruzione.it; leic8ae008@pec.istruzione.it

Telefono e Fax Amministrazione 0832/306011



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO

SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria

Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008

VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola la scuola.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2014 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2014		147.452,17
SOMME RISCOSSE	Competenza	246.119,23
	Residui	170.905,93
	Totale (1)	417.025,16
SOMME PAGATE	Competenza	386.034,06
	Residui	40.633,78
	Totale (2)	426.667,84
	Differenza (1 - 2)	-9.642,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014		137.809,49

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 319.103,30, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	175.789,89
	Esercizi Precedenti	15.850,44
	Totale (1)	191.640,33
PASSIVI	Esercizio Corrente	10.346,52
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	10.346,52
DIFFERENZA (1 - 2)		181.293,81
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014		137.809,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014		319.103,30

L' Avanzo di Esercizio 2014 di Euro 25.528,54 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2014	421.909,12
SPESE EFFETTIVE E.F. 2014	396.380,58
AVANZO ESERCIZIO 2014	25.528,54



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO

SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria

Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008

VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	82.029,55
Previsione definitiva	82.029,55
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	82.029,55

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	233.605,53
Previsione definitiva	233.605,53
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	233.605,53

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			99.389,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2014	3	email prot.n.2516 del 21/03/2014 per incremento Offerta formativa	2.699,20
28/06/2014	11	E-mail prot.n.5139 del 26 giugno 2014	10.409,97
23/07/2014	15	Finanziamento D.L.104/2013-Orientamento	99,51
23/07/2014	15	Finanziamento D.L.104/2013-Libri in comodato	449,00
09/09/2014	16		51.732,58
02/10/2014	18		3.508,00
02/10/2014	19	nota MIUR prot. 7077 del 25.9.2014	46.810,51
02/10/2014	20	Finanziamento sett./Dicembre 2014 contratti co.co.co.	6.541,34
11/11/2014	26		132.205,48
18/12/2014	28	Minor finanziamento (e-mail prot.n. 16494 del 24/09/2014) rispetto all'assegnazione iniziale (e-mail prot. n. 7077 del 25/9/2014)	-133,33
18/12/2014	29	Maggior finanziamento (e-mail prot.n. 18234 del 15/12/2014) rispetto all'assegnazione iniziale (e-mail prot. n. 7077 del 25/9/2014)	1.484,76
22/12/2014	30	E-mail prot,18780 del 22/12/2014.	8.348,54
Previsione definitiva			363.545,18
Somme riscosse			210.646,68
Somme da riscuotere			152.898,50
Differenza			

Sito internet: <http://www.alighieridiazlecce.gov.it>

Indirizzi e-mail: leic8ae008@istruzione.it; leic8ae008@pec.istruzione.it

Telefono e Fax Amministrazione 0832/306011



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

--

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2014	4		1.362,56	
05/04/2014	5	E-mail del 3/04/2014, prot.1700 del 25/02/2014	7.807,30	
05/04/2014	6	E-mail del 3/04/2014, prot.1700 del 25/02/2014	3.967,64	
Previsione definitiva			13.137,50	
Somme riscosse			7.250,03	
Somme da riscuotere			5.887,47	
Differenza				

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2014	9		11.328,00	
11/11/2014	25		-2.000,00	
Previsione definitiva			9.328,00	
Somme riscosse				
Somme da riscuotere			9.328,00	
Differenza				

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati				
			Previsione iniziale	2.255,00
			Previsione definitiva	2.255,00
			Somme riscosse	2.255,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/02/2014	1		1.080,00	
23/04/2014	8		1.920,00	
02/05/2014	10	Progetto LIM rete territoriale Lecce 1	2.199,05	
30/06/2014	13	Test del 2, 9, 16 e 23 luglio 2014	840,00	
02/10/2014	17		673,38	
06/11/2014	21	Convenzioni Tirocinio 2012/13 Università di Macerata.Funzionamento	50,00	
11/11/2014	24		6.835,92	
			Previsione definitiva	13.598,35
			Somme riscosse	5.922,43
			Somme da riscuotere	7.675,92
			Differenza	

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/03/2014	2	Quote genitori alunni per certificazione Trinity	1.404,00	
11/11/2014	22	Assicurazione alunni e personale a.s.2014/2015.	5.610,00	
11/11/2014	27		-70,00	
			Previsione definitiva	10.944,00
			Somme riscosse	10.944,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati				
			Previsione iniziale	2.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2014	12		180,00	
11/11/2014	23		2.692,00	
			Previsione definitiva	5.672,00
			Somme riscosse	5.672,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Aggregato 07 voce 01 - Interessi	
Previsione iniziale	8,06
Previsione definitiva	8,06
Somme riscosse	8,06
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 07 voce 04 - Diverse			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2014	7	Rimborso per indebito pagamento	1.406,00
23/04/2014	9	Rimborso CONSAP rapporti Dormienti	1.179,03
23/07/2014	14	Rimborso per indebito pagamento	836,00
Previsione definitiva			3.421,03
Somme riscosse			3.421,03
Somme da riscuotere			
Differenza			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
737.544,20	421.909,12	246.119,23	175.789,89	315.635,08



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO

SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria

Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008

VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	118.942,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2014	7	Rimborso per indebito pagamento	1.406,00	
28/06/2014	11	E-mail prot.n.5139 del 26 giugno 2014	10.409,97	
30/06/2014	12		180,00	
23/07/2014	14	Rimborso per indebito pagamento	836,00	
09/09/2014	16	Assegnazione fondi per il mantenimento e decoro e la funzionalità degli immobili. Prot.5877 del 22/07/2014.	51.732,58	
02/10/2014	19	nota MIUR prot. 7077 del 25.9.2014	46.810,51	
11/11/2014	22	Assicurazione alunni e personale a.s.2014/2015.	5.610,00	
11/11/2014	26		132.205,48	
23/12/2014	31		20.006,69	
			Previsione definitiva	388.139,86
			Somme pagate	180.865,85
			Somme da pagare	10.346,52
			Economie	196.927,49

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	22.985,74
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/03/2014	2	Quote genitori alunni per certificazione Trinity	1.404,00	
23/07/2014	15	Finanziamento D.L.104/2013-Orientamento e libri in comodato d'uso	548,51	
02/10/2014	17		673,38	
02/10/2014	18		3.508,00	
18/12/2014	28	Minor finanziamento (e-mail prot.n. 18234 del 15/12/2014) rispetto all'assegnazione iniziale (e-mail prot. n. 7077 del 25/9/2014)	-133,33	
18/12/2014	29	Maggior finanziamento (e-mail prot.n. 18234 del 15/12/2014) rispetto all'assegnazione iniziale (e-mail prot. n. 7077 del 25/9/2014)	1.484,76	
22/12/2014	30	E-mail prot,18780 del 22/12/2014.	8.348,54	
			Previsione definitiva	38.819,60
			Somme pagate	20.031,57
			Somme da pagare	
			Economie	18.788,03

Sito internet: <http://www.alighieridiazlecce.gov.it>

Indirizzi e-mail: leic8ae008@istruzione.it; leic8ae008@pec.istruzione.it

Telefono e Fax Amministrazione 0832/306011



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO

SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II" - Pediatria

Codice Fiscale: 80010320754 - Codice Meccanografico: LEIC8AE008

VIA E. REALE N.59 - 73100 LECCE

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	35.448,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2014	8		1.920,00	
23/04/2014	9	Rimborso CONSAP rapporti Dormienti	1.179,03	
02/10/2014	20	Finanziamento sett./Dicembre 2014 contratti co.co.co.	6.541,34	
23/12/2014	31		1.000,00	
			Previsione definitiva	46.089,25
			Somme pagate	22.919,73
			Somme da pagare	
			Economie	23.169,52

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento				
			Previsione iniziale	11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/05/2014	10	Progetto LIM rete territoriale Lecce 1	2.199,05	
			Previsione definitiva	13.199,05
			Somme pagate	8.048,95
			Somme da pagare	
			Economie	5.150,10

Aggregato P voce 03 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE/SCUOLA IN OSPEDALE				
			Previsione iniziale	1.290,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2014	4		1.362,56	
			Previsione definitiva	2.652,56
			Somme pagate	1.290,00
			Somme da pagare	
			Economie	1.362,56

Aggregato P voce 05 - PROGETTO FORMAZIONE CIVICA ED INFORMAZIONE-CTP				
			Previsione iniziale	450,00
			Previsione definitiva	450,00
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	450,00

Sito internet: <http://www.alighieridiazlecce.gov.it>

Indirizzi e-mail: leic8ae008@istruzione.it; leic8ae008@pec.istruzione.it

Telefono e Fax Amministrazione 0832/306011



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Aggregato P voce 06 - SPESE RIUTILIZZO FONDI NON STATALI				
			Previsione iniziale	25.242,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/11/2014	21	Convenzioni Tirocinio 2012/13 Università di Macerata.Funzionamento	50,00	
11/11/2014	23		2.692,00	
			Previsione definitiva	27.984,54
			Somme pagate	802,76
			Somme da pagare	
			Economie	27.181,78

Aggregato P voce 07 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA				
			Previsione iniziale	6.174,91
Previsione definitiva				6.174,91
Somme pagate				4.304,90
Somme da pagare				
Economie				1.870,01

Aggregato P voce 09 - INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA O FIN. L.440/97				
			Previsione iniziale	4.389,46
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2014	3	email prot.n.2516 del 21/03/2014 per incremento Offerta formativa	2.699,20	
			Previsione definitiva	7.088,66
			Somme pagate	5.918,22
			Somme da pagare	
			Economie	1.170,44

Aggregato P voce 10 - SPESE GLIP-LECCE				
			Previsione iniziale	1.954,00
Previsione definitiva				1.954,00
Somme pagate				
Somme da pagare				
Economie				1.954,00



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Aggregato P voce 11 - PROGETTO PRE POST SCUOLA				
			Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/11/2014	27		-70,00	
			Previsione definitiva	3.930,00
			Somme pagate	3.930,00
			Somme da pagare	
			Economie	

Aggregato P voce 12 - TEST D'ITALIANO PER STRANIERI-PREFETTURA				
			Previsione iniziale	8.109,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/02/2014	1		1.080,00	
30/06/2014	13	Test del 2, 9, 16 e 23 luglio 2014	840,00	
11/11/2014	24		6.835,92	
			Previsione definitiva	16.865,01
			Somme pagate	7.676,25
			Somme da pagare	
			Economie	9.188,76

Aggregato P voce 17 - CRIT-DESTINAZIONE SCUOLE				
			Previsione iniziale	7.948,21
			Previsione definitiva	7.948,21
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	7.948,21



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Aggregato P voce 40 - CTP-EDA Finanziamenti DM 821				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/04/2014	5	Finanziamento DM 821 CTP	7.807,30	
05/04/2014	6	Finanziamento DM 821 scuole carcerarie	3.967,64	
			Previsione definitiva	11.774,94
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	11.774,94

Aggregato P voce 41 - PROGETTO A.L.I.S.-REGIONE PUGLIA				
			Previsione iniziale	12.377,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/04/2014	9		11.328,00	
11/11/2014	25		-2.000,00	
			Previsione definitiva	21.705,60
			Somme pagate	10.710,49
			Somme da pagare	
			Economie	10.995,11

Aggregato P voce 42 - PROGETTO EDA				
			Previsione iniziale	8.008,12
Previsione definitiva				8.008,12
Somme pagate				4.203,10
Somme da pagare				
Economie				3.805,02

Aggregato P voce 50 - PON-C1-FSE-2013-303-Competenze per lo sviluppo				
			Previsione iniziale	52.142,56
Previsione definitiva				52.142,56
Somme pagate				38.978,95
Somme da pagare				
Economie				13.163,61



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Aggregato P voce 51 - PON-D1-FSE-2013-121-Competenze per lo sviluppo	
Previsione iniziale	15.714,29
Previsione definitiva	15.714,29
Somme pagate	15.692,54
Somme da pagare	
Economie	21,75

Aggregato P voce 52 - PON-G1-FSE-2013-55-Competenze per lo sviluppo	
Previsione iniziale	46.328,57
Previsione definitiva	46.328,57
Somme pagate	40.323,54
Somme da pagare	
Economie	6.005,03

Aggregato P voce 53 - PON-G4-FSE-2013-25-Competenze per lo sviluppo	
Previsione iniziale	20.357,14
Previsione definitiva	20.357,14
Somme pagate	20.337,21
Somme da pagare	
Economie	19,93

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	217,33
Storni	
Previsione definitiva	217,33
Economie	217,33

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			21.006,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2014	31		-21.006,69
Previsione definitiva			
Economie			



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
737.544,20	396.380,58	386.034,06	10.346,52	341.163,62
Avanzo competenza	25.528,54			
Totale a pareggio	421.909,12			



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2014
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

	Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	421.909,12	
Indice di dipendenza finanziaria	=	-----	= 0,57
	Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)	737.544,20	
	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)	175.789,89	
Incidenza residui attivi	=	-----	= 0,42
	Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	421.909,12	
	Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)	10.346,52	
Incidenza residui passivi	=	-----	= 0,03
	Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)	396.380,58	
	Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)	170.905,93	
Smaltimento residui attivi	=	-----	= 0,92
	Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)	186.756,37	
	Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)	40.633,78	
Smaltimento residui passivi	=	-----	= 1,00
	Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)	40.633,78	
	Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)	426.667,84	
Indice capacità di spesa	=	-----	= 0,98
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	437.014,36	
	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N)	10.346,52	
Indice accumulo dei residui passivi	=	-----	= 0,02
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	437.014,36	



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	132.682,97	81.501,03	61,43%
02	Beni di consumo	85.867,75	24.971,07	29,08%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	489.432,89	277.749,37	56,75%
04	Altre spese	13.902,21	1.868,16	13,44%
06	Beni d'investimento	13.199,05	8.048,95	60,98%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	2.242,00	2.242,00	100,00%
98	Fondo di riserva	217,33	0,00	0,00%
Totale generale		737.544,20	396.380,58	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2014 si evincono le seguenti risultanze:

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2014

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	23.968,21		23.968,21
A - 2 - 3	- Attrezzature	214.150,24	5.865,79	220.016,03
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	238.118,45	5.865,79	243.984,24
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	238.118,45	5.865,79	243.984,24
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	185.577,65	-10.941,24	174.636,41

Sito internet: <http://www.alighieridiazlecce.gov.it>

Indirizzi e-mail: leic8ae008@istruzione.it; leic8ae008@pec.istruzione.it

Telefono e Fax Amministrazione 0832/306011



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2014

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
B	DISPONIBILITA'			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 2	- Verso altri	23.239,04	-6.235,12	17.003,92
	Totale	208.816,69	-17.176,36	191.640,33
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	147.452,17	-9.642,68	137.809,49
	Totale	147.452,17	-9.642,68	137.809,49
	Totale disponibilita'	356.268,86	-26.819,04	329.449,82
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	594.387,31	-20.953,25	573.434,06



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2014

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	40.633,78	-30.287,26	10.346,52
	Totale	40.633,78	-30.287,26	10.346,52
	Totale debiti	40.633,78	-30.287,26	10.346,52
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	553.753,53	9.334,01	563.087,54
	TOTALE PASSIVO	594.387,31	-20.953,25	573.434,06

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede

Il titolare del trattamento