



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

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

La Dirigente Scolastica

VISTO il Conto Consuntivo per l'E.F. 2015 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

sottopone

il presente documento e tutti gli atti inerenti il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2015, all'approvazione del Consiglio di Istituto come previsto dall'art.18, comma 5 del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001.

Le risultanze della gestione finanziaria 2015 vengono così di seguito illustrate:

Progetti di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa

Il Conto Consuntivo dell'E.F. 2015 ha espresso, in piena coerenza, le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curriculare, 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 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.



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

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 2015

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 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 2015 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.



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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015		137.809,49
	Competenza	273.513,22
SOMME RISCOSSE		
	Residui	176.424,82
	Totale(1)	449.938,04
	Competenza	445.652,36
SOMME PAGATE		
	Residui	10.346,52
	Totale(2)	455.998,88
	Differenza (1-2)	-6.060,84
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015		131.748,65

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro 135.411,15 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	0,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	9.328,00
	Totale(1)	9.328,00
	Esercizio Corrente	5.665,50
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	5.665,50
Differenza (1-2)		3.662,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015		131.748,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015		135.411,15

L'avanzo di Esercizio 2015 di Euro -177.804,64 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2015	273.513,22
SPESE EFFETTIVE E.F. 2015	451.317,86
AVANZO ESERCIZIO 2015	-177.804,64



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

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

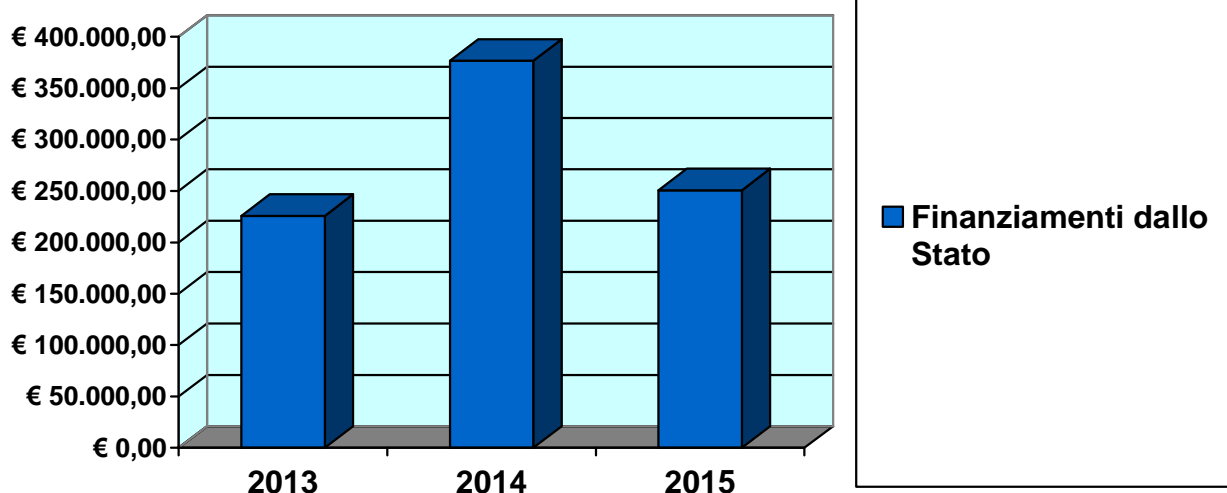
Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	87.380,43
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	87.380,43
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	231.722,87
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	231.722,87
Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	98.269,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2015	3	Finanziamento prog. MIUR "Scuole Belle" Scuole Sendaria 1° grado	75.977,00
05/06/2015	9	Variazione in diminuzione per estinguere un residuo attivo e.f. 2013 (DM 94/2012 corso d'italiano per stranieri, finanziato dal MIUR per il 50%)	-4.004,06
24/09/2015	12	Finanziamento sett./Dicembre 2015 contratti co.co.co.	6.541,34
24/09/2015	13	Finanziamento funz. Amm.vo e did. 4/12 PA sett./dic.	3.413,34
29/09/2015	15	Finanziamento servizi di pulizia sett./dic. 2015	68.983,91
15/12/2015	20	Ulteriore finanz. MIUR funz. Amm.vo/did prot. n.19250 del 14/12/2015	897,88
15/12/2015	21	Finanziamento attrezzature alunni handicappati	275,75
		Previsione definitiva	250.354,30
		Somme Riscosse	250.354,30
		Somme da riscuotere	0,00



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

			Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/02/2015	1	Assegnaz. D.L 104 del 12/9/2013 art.8 co.1 prog. orientamento	268,08	
			Previsione definitiva	268,08
			Somme Riscosse	268,08
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

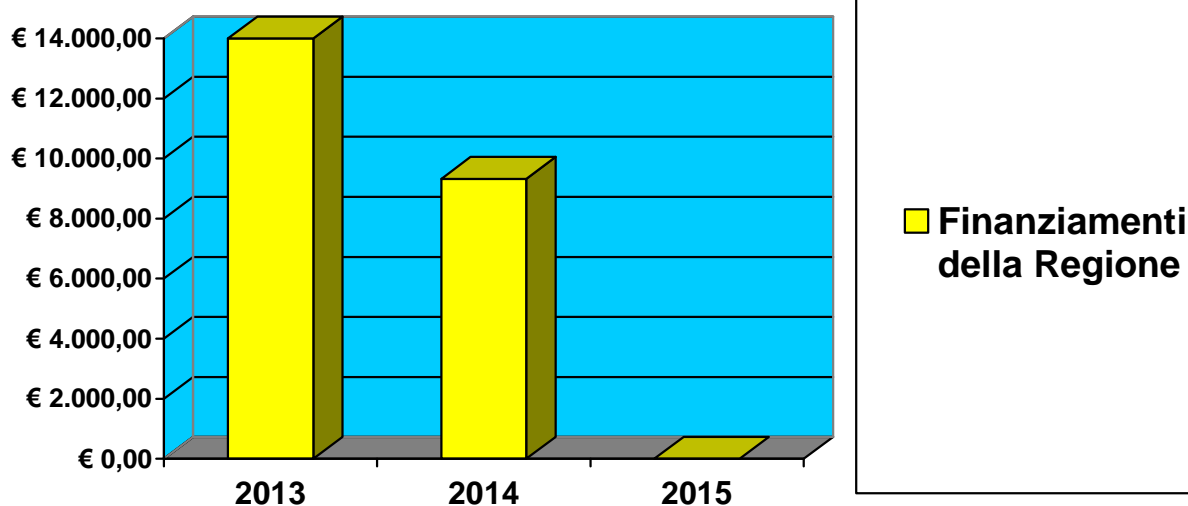
TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	E.F. 2013	E.F. 2014	E.F. 2015
Finanziamento dallo Stato	225.838,83	376.682,68	250.622,38





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 03 voce 01 – FINANZIAMENTO DELLA REGIONE				
		Previsione iniziale	0,00	
		Somme Riscosse	0,00	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	
TIPOLOGIA FINANZIAMENTO		E.F. 2013	E.F. 2014	E.F. 2015
Finanziamento della Regione		14.000,00	9.328,00	0,00





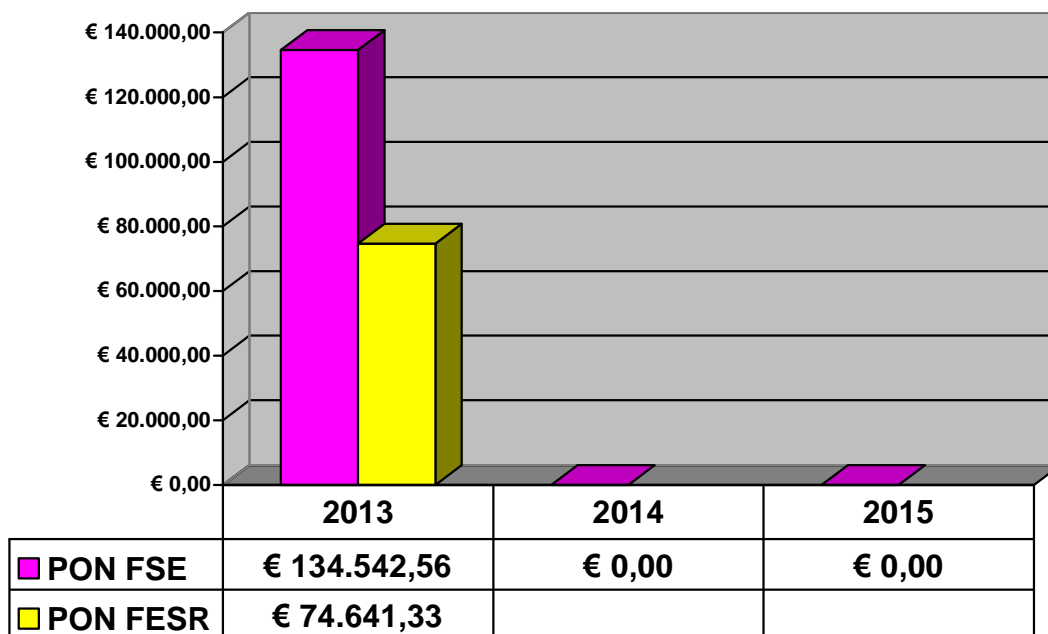
M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: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

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni comprese Unione Europea



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 05 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	2.175,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2015	6	Finanz. Per noleggio pullman viaggi d'istruzione	1.450,00
		Previsione definitiva	3.625,00
		Somme Riscosse	3.625,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Finanziamento da parte del Comune di Lecce			

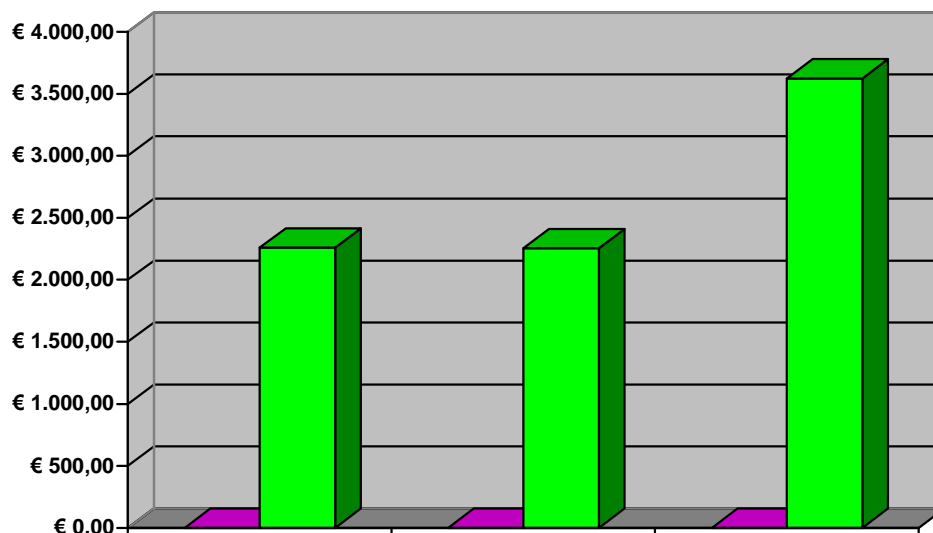


M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO

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



Manutenzione edifici-funzioni delegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale di cancelleria e d'ufficio	€ 2.260,00	€ 2.255,00	€ 3.625,00

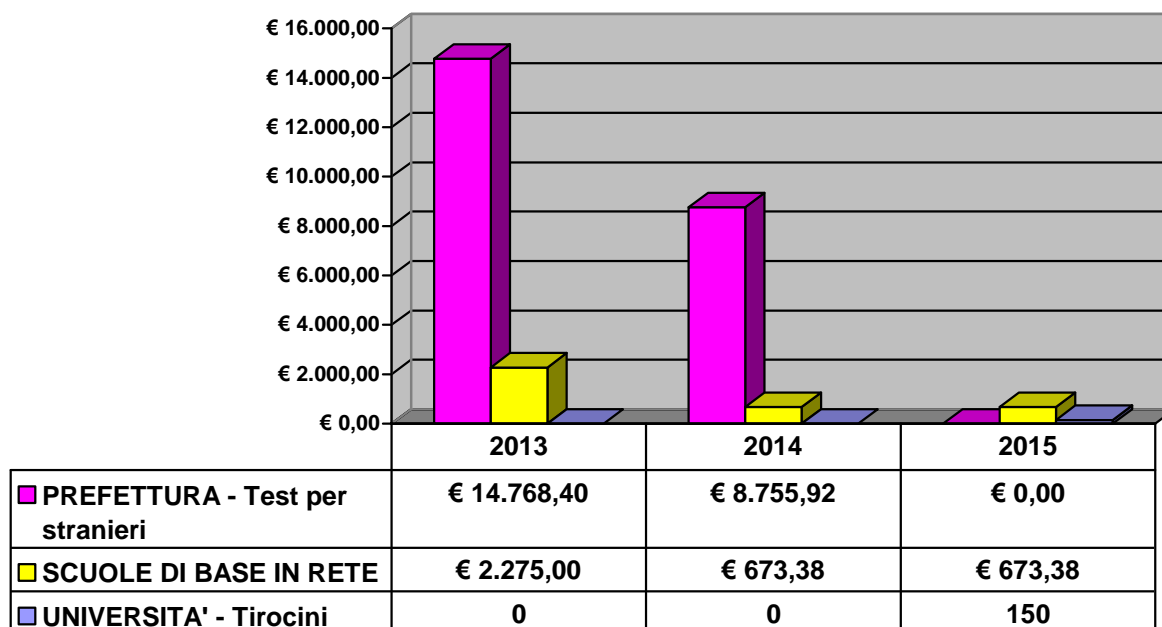
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2015	10	Finanz. Scuole di base in rete	673,38
29/09/2015	14	Finanz. Università di macerata per spese tirocinanti	150,00
Previsione definitiva			823,38
Somme Riscosse			823,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



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

Finanziamento da ALTRE ISTITUZIONI



Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	4.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2015	4	Quote alunni per certificazione Trinity	1.550,00
07/05/2015	5	Quote alunni per noleggio pullman viaggi d'istruzione	395,00
10/11/2015	17	Quote alunni progetto musica	1.150,00
10/11/2015	16	Assicurazione alunni e personale a.s.2015/2016.	5.566,00
10/11/2015	18	Erroneo versamento quote alfabetizzazione stranieri	45,00

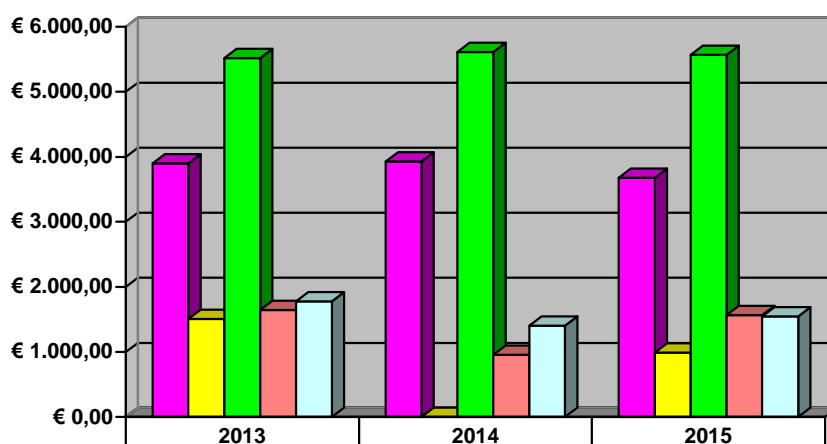


M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO

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

Previsione definitiva	13.306,00
Somme Riscosse	12.986,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	320,00

Contributi da privati vincolati



	2013	2014	2015
Progetto Pre Post Scuola	€ 3.900,00	€ 3.930,00	€ 3.680,00
Viaggi d'istruzione e Visite guidate	€ 1.507,00	€ 0,00	€ 995,00
Assicurazione Scolastica	€ 5.516,28	€ 5.610,00	€ 5.566,00
Finanziamenti per attività ludico sportive	€ 1.644,55	€ 960,00	€ 1.570,00
Finanziamento certificazioni lingua straniera	1779	1404	1550

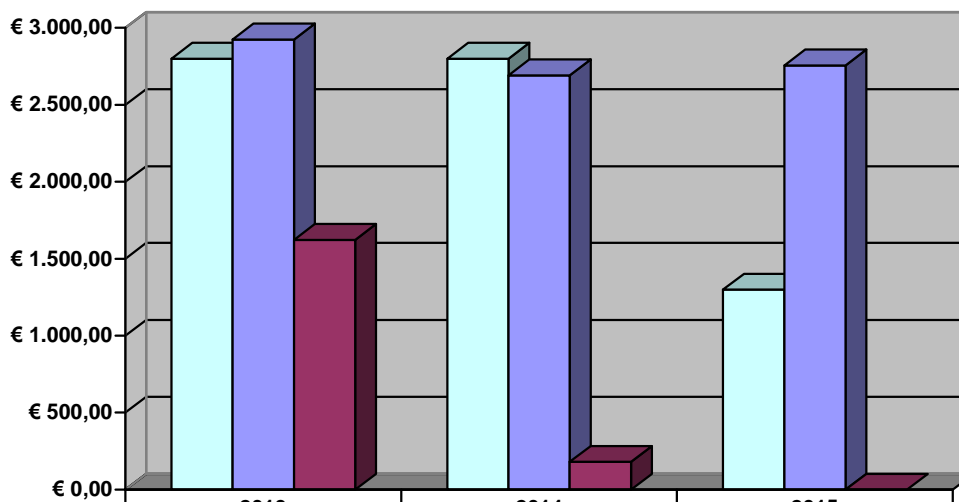
Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	2.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/08/2015	11	Minor contributo distributori automatici	-800,00
10/11/2015	16	Contributo famiglie per gestione laboratori	2.756,00
		Previsione definitiva	4.056,00
		Somme Riscosse	4.056,00
		Somme da riscuotere	0,00



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

Differenza	0,00
------------	------



	2013	2014	2015
Contributo distributori automatici	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 1.300,00
Contributo famiglie miglioramento formativo	€ 2.925,00	€ 2.692,00	€ 2.756,00
Contributo OROGEL - Frutta nelle scuole	€ 1.622,50	€ 180,00	0

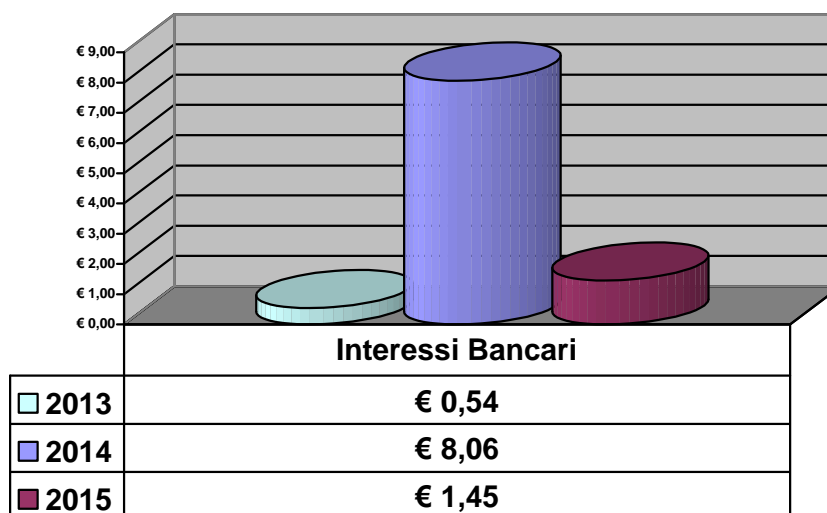
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

	Previsione iniziale	1,45
	Somme Riscosse	1,45
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Andamento degli interessi su c/c bancario nel triennio 2013/2014



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 07 voce 04 - DIVERSE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2015	2	Rimborso INPS per contributi versati in più alla gestione Separata anno 2010	1.124,21
15/12/2015	22	Rimborso I,II e III trimestre 2015 bolli su c/c bancario	74,80
Previsione definitiva			1.199,01
Somme Riscosse			1.199,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

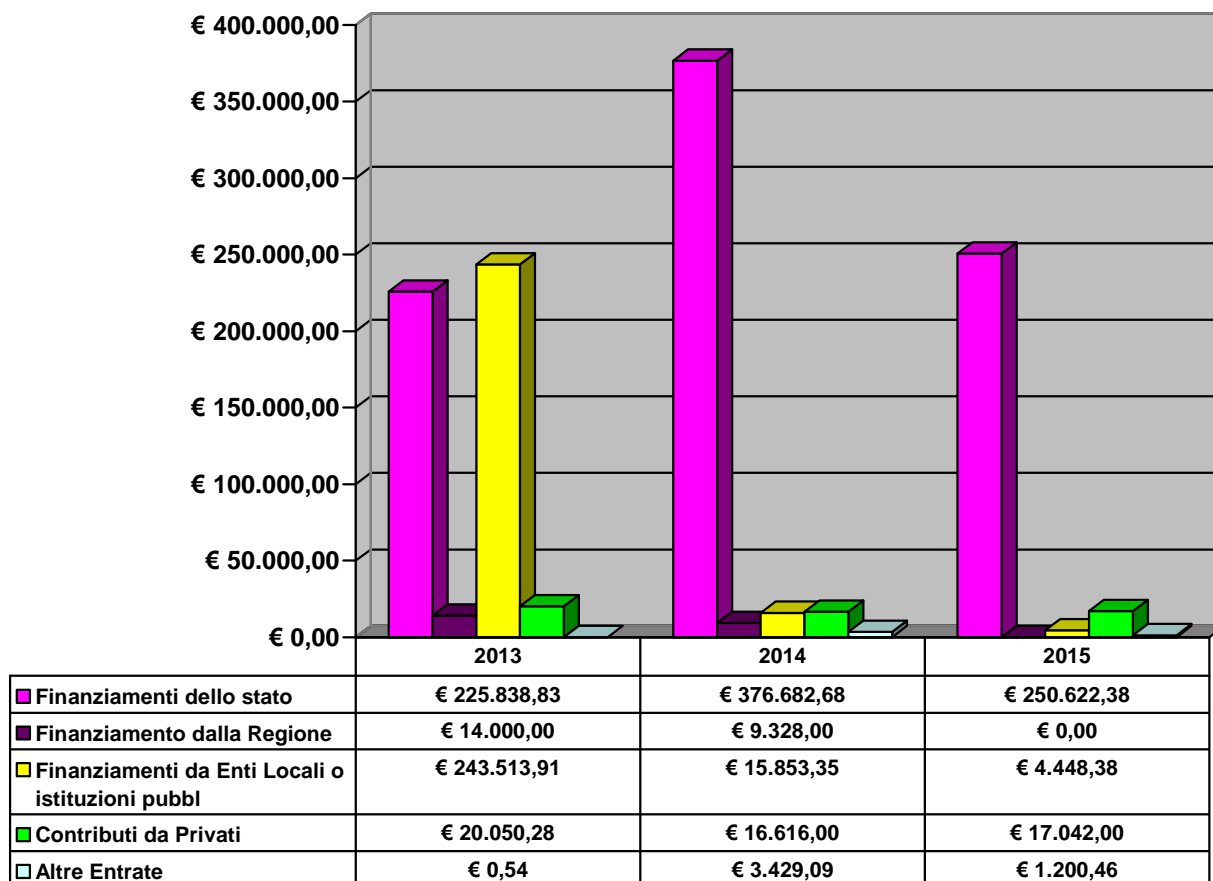
Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
592.736,52	273.313,22	273.313,22	0,00	319.423,30

Totale generale delle fonti di finanziamento per il triennio 2013-2015



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



PARTE SPESA

Nel corso dell'esercizio finanziario in esame le uscite ammontano complessivamente a **€ 90.031,34** rispetto ad una previsione definitiva di **€ 300.759,57**. Nel corso dell'esercizio è stato possibile pagare spese per **€ 83.964,78** mentre restano da pagare **€ 6.066,56**. L'ammontare dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito e del debito è indicato nello specifico elenco che accompagna il conto consuntivo in esame.



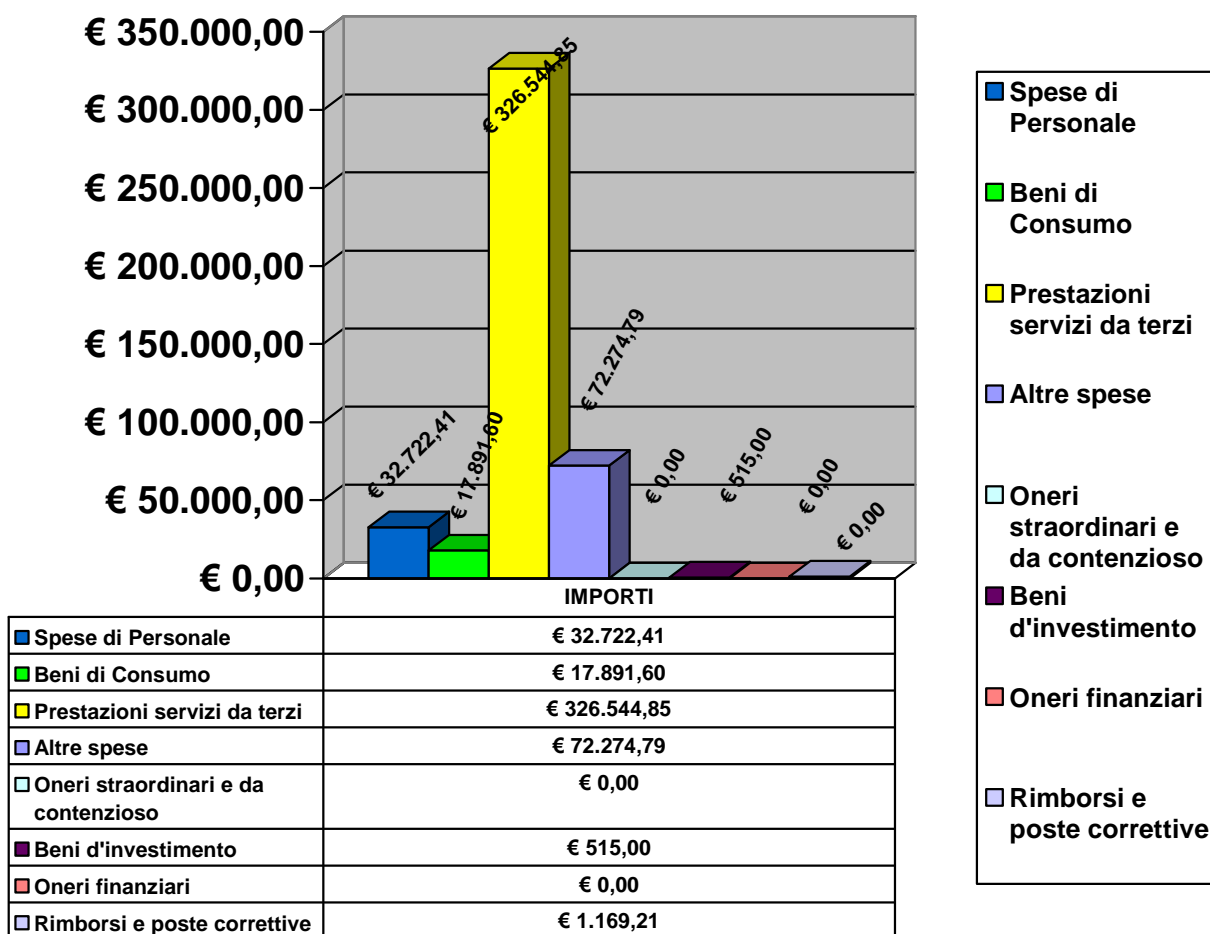
M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
 CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO

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

La gestione di competenza si chiude con un avanzo di € **46.963,08** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31 dicembre 2015, più i residui attivi, meno i residui passivi si presenta con un avanzo complessivo di € **135.411,15** che costituisce l'avanzo di amministrazione per l'E.F.2015 (Mod. J al



31/12/2015).

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	276.550,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



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

04/03/2015	3	Finanziamento prog. MIUR "Scuole Belle" Scuole Secondaria 1° grado	75.977,00
29/09/2015	15	Finanziamento servizi di pulizia sett./dic. 2015	68.983,91
10/11/2015	18	Erroneo versamento quote alfabetizzazione stranieri	45,00
15/12/2015	20	Ulteriore finanz. MIUR funz. Amm.vo/did prot. n.19250 del 14/12/2015	897,88
15/12/2015	22	Rimborso I,II e III trimestre 2015 bolli su c/c bancario	74,80
Previsione definitiva			422.529,45
Somme Pagate			370.884,14
Somme da pagare			4.737,08
Economie			46.908,23

La scheda di attività A/1: Funzionamento amministrativo generale, ha compreso tutte le spese riguardanti il funzionamento dell'istituzione scolastica in particolare:

- Spese per carta, cancelleria e stampati per un totale di €. 3.804,46.
- Spese per Pubblicazioni e abbonamenti a riviste amministrative per un totale di €.247,16.
- Spese per Materiale tecnico-specialistico, per materiale informatico per i sistemi hardware degli uffici e materiale igienico sanitario per le pulizie suppletive dei locali per un totale di €. 2.502,95.
- Spese per prestazione servizi da terzi per un totale di €.299.985,87 in dettaglio:
 - €. 1.995,82 per Spese RSPP.
 - €. 3.776,20 per manutenzione ordinaria impianti reti lan, macchine fotocopiatrici, sistemi hardware e software gestionali.
 - €. 2.003,55 per licenze d'uso software.
 - €. 113.088,34 per Spese per terziarizzazione dei servizi di pulizia in osservanza ai contratti stipulati dal Ministero ai sensi del D.M. n.65/2001.
 - €.179.121,96 per Spese prog. "Scuole Belle"
 - €. 375,80 per Spese postali e telegrafiche.
 - €. 265,78 per compartecipazione Rimborso spese per i Revisori dei Conti.
 - €.1.274,80 per Spese di tenuta conto corrente bancario.
 - €. 66.919,40 per Spese I.V.A. Split Paymant.



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

- €. 45,00 per restituzione versamenti non dovuti

Inoltre, su questa scheda di attività gravano le partite di giro per l'anticipo al Direttore S.G.A. delle minute spese pari ad €.200,00.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	20.854,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2015	1	Assegn. D.L 104 del 12/9/2013 art.8 co.1 prog. orientamento	268,08
04/03/2015	4	Quote alunni per certificazione Trinity	1.550,00
22/05/2015	7		-123,74
05/06/2015	8		5.000,00
05/06/2015	9	Variazione in diminuzione per estinguere un residuo attivo e.f. 2013 (DM 94/2012 corso d'italiano per stranieri, finanziato dal MIUR per il 50%)	-4.004,06
04/08/2015	10	Finanz. Scuole di base in rete	673,38
24/09/2015	13		2.000,00
10/11/2015	16	Assicurazione alunni e personale a.s.2015/2016.	5.566,00
15/12/2015	21	Finanziamento attrezzature alunni handicappati	275,75
		Previsione definitiva	32.059,89
		Somme Pagate	22.831,73
		Somme da pagare	913,80
		Economie	8.314,36

La scheda di attività A/2: Funzionamento didattico generale, ha compreso tutte le spese riguardanti l'aspetto didattico dell'istituzione scolastica in particolare:

- Le spese incarichi conferiti al personale (scuole di base in rete) €. 673,46
- Le spese per carta, cancelleria e stampati per un totale di €. 2.693,80.
- Le spese per riviste e pubblicazioni didattiche per un totale di €. 63,00.
- Le spese per attività sportive per un totale di €. 692,69.
- Le spese per materiale informatico e software per un totale di €. 992,00



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

- Le spese per materiale tecnico per laboratorio multimediale e per materiale specialistico per alunni portatori di handicap per un totale di €. 847,58.
- Le spese per prestazioni professionali specialistiche per €. 1.690,00 (Certificazione Trinity).
- Per spese di servizi ed utilizzo beni da terzi tra cui il noleggio licenze software (antivirus e net support school) per i laboratori multimediali, la manutenzione hardware e software, l'assistenza tecnico informatica, etc., per un totale di €. 14.986,23 di cui:
 - €.3.452,61 per manutenzione ordinaria impianti e macchinari dei laboratori.
 - €.1.899,00 per manutenzione ordinaria hardware.
 - €. 658,91 per noleggio e leasing impianti e macchinari.
 - €.1.719,71 per Licenze d'uso software.
 - €. 5.566,00 per Assicurazioni RC e infortuni alunni e personale.
 - €. 20,00 per partecipazione a reti di scuole e consorzi.
 - €. 2.776,77 per I.V.A. Split Payment.

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
		Previsione iniziale	36.252,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2015	2		1.124,21
24/09/2015	12		6.541,34
		Previsione definitiva	43.917,75
		Somme Pagate	21.152,14
		Somme da pagare	0,00
		Economie	22.765,61

Le spese per il personale supplente ed i compensi accessori al personale sono erogati secondo le modalità del cedolino unico, quindi sono state pagate dalla DPTSV.

La scheda di attività A/3 Spese di personale riporta in dettaglio le seguenti spese:

- €. 20.027,93 per Spese di Collaborazione Coordinata e Continuativa DM 66/01.



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

- €. 1.124,21 per Restituzione versamenti non dovuti da parte INPS.

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
		Previsione iniziale	10.609,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2015	8		-5.000,00
24/09/2015	13		1.413,34
		Previsione definitiva	7.023,08
		Somme Pagate	628,30
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.394,78

La scheda di attività A/4: Spese d'investimento, ha compreso tutte le spese per acquisto beni inventariabili di cui:

€. 515,00 per acquisto stampante e videopriettore.

€. 113,30 per I.V.A. Split Payment.

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Nessuna previsione di spesa sulla scheda

Aggregato P voce 03 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE/SCUOLA IN OSPEDALE			
		Previsione iniziale	1.362,56
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.362,56

Nessuna spesa sulla scheda



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	29.283,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/08/2015	11		-800,00
29/09/2015	14		150,00
10/11/2015	16		2.756,00
Previsione definitiva			31.389,23
Somme Pagate			543,45
Somme da pagare			0,00
Economie			30.845,78

- €. 217,82 spese per quote partecipazione alunni a concorsi/gare didattici e noleggio pullmans.
- €. 160,49 spese per acquisto materiale per scuola infanzia via Casavola con contributo famiglie.
- €. 34,31 versamento I.V.A. split payment su fatture.
- €. 129,83 pagamento imposte.

Aggregato P voce 07 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA			
		Previsione iniziale	1.870,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2015	7		123,74
10/11/2015	19		3.172,00
Previsione definitiva			5.165,75
Somme Pagate			1.993,75
Somme da pagare			0,00
Economie			3.172,00

La scheda di progetto P07 comprende le Spese pagate per corsi di formazione realizzati dalla scuola, in particolare:

Spese di Formazione personale docente ed ATA primo soccorso e addetti antincendio;



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

Spese di Formazione personale docente

Aggregato P voce 08 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE			
		Previsione iniziale	600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2015	5		395,00
19/05/2015	6		1.450,00
		Previsione definitiva	2.445,00
		Somme Pagate	2.445,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

La scheda di progetto P08 comprende le Spese pagate per noleggio pullman per viaggi d'istruzione

Aggregato P voce 09 - INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA O FIN. L.440/97			
		Previsione iniziale	1.170,44
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.170,44

Non risultano spese effettuate.

Aggregato P voce 10 - SPESE GLIP-LECCE			
		Previsione iniziale	1.954,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.954,00

La scheda di progetto P10 Spese GLIP LECCE, riporta somme appostate sul bilancio dell'Istituzione Scolastica, dall'Ufficio scolastico provinciale di Lecce per il funzionamento dei Gruppi GLIP. Nel corso dell'esercizio finanziario non vi sono stati movimenti



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
		Somme Pagate	3.665,36
		Somme da pagare	14,62
		Economie	320,02

La scheda di progetto P11 Spese per Progetto Pre Post Scuola, riporta somme appostate sul bilancio dell'Istituzione Scolastica e versate dai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di pre e post scuola. Nel corso dell'esercizio finanziario in oggetto ha subito una movimentazione per un totale di €. 3.665,36 pari alle quote versate dai genitori degli alunni e destinate alla cooperativa di operatori che garantiscono il servizio.

Aggregato P voce 12 - TEST D'ITALIANO PER STRANIERI-PREFETTURA			
		Previsione iniziale	9.188,76
		Somme Pagate	8.218,33
		Somme da pagare	0,00
		Economie	970,43

La scheda di progetto P12 comprende le spese per la somministrazione dei TEST d'italiano per stranieri finanziati dalla Prefettura. Comprende le spese pagate per i test dell'a.s. 2013_2014.

Aggregato P voce 17 - CRIT-DESTINAZIONE SCUOLE			
		Previsione iniziale	7.948,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2015	19	Storno sulla scheda P07 per finanziare un corso di formazione docenti	-3.172,00
		Previsione definitiva	4.776,21
		Somme Pagate	0,00



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

Somme da pagare	0,00
Economie	4.776,21

Nessuna spesa risulta effettuata sulla scheda, in quanto il corso di formazione si concluderà nell'e.f. 2016.

Aggregato P voce 40 - CTP-EDA Finanziamenti DM 821	
Previsione iniziale	11.774,94
Somme Pagate	5.887,47
Somme da pagare	0,00
Economie	5.887,47

Questa scheda comprende le somme corrisposte dal MIUR per il CTP-EDA di Lecce, facente parte fino al 2014 di Questa Istituzione Scolastica. Il finanziamento erogato al 50% è stato trasferito al costituendo CPIA, staccatosi dal 1/9/2014 da Questa Scuola.

Aggregato P voce 41 - PROGETTO A.L.I.S.-REGIONE PUGLIA	
Previsione iniziale	8.595,11
Somme Pagate	3.600,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.995,11

La scheda di progetto P41 comprende le spese per la realizzazione del corso di italiano per stranieri finanziato dalla Regione Puglia. Comprende le spese pagate per il corso conclusosi nell'a.s. 2013_2014 all'esperto esterno, pagato con anticipazione di cassa, e si è in attesa di ricevere il finanziamento per poter pagare il restante personale.

Aggregato P voce 42 - PROGETTO EDA	
Previsione iniziale	3.805,02
Somme Pagate	3.802,69
Somme da pagare	0,00
Economie	2,33

Su questa scheda risultano effettuate spese per pagare il personale docente che ha effettuato un corso di italiano per stranieri, corso finanziato per il 50% dal MIUR e l'ulteriore 50%, mai finanziato, è stato finanziato dalla scheda A02, prelevando la somma dal funzionamento.



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 50 - PON-C1-FSE-2013-303-Competenze per lo sviluppo			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

La scheda serve a gestire i residui attivi incassati.

Aggregato P voce 51 - PON-D1-FSE-2013-121-Competenze per lo sviluppo			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

La scheda serve a gestire i residui attivi incassati.

Aggregato P voce 52 - PON-G1-FSE-2013-55-Competenze per lo sviluppo			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

La scheda serve a gestire i residui attivi incassati.

Aggregato P voce 53 - PON-G4-FSE-2013-25-Competenze per lo sviluppo			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

La scheda serve a gestire i residui attivi incassati.

Aggregato P voce 54 - PROGETTO MUSICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO			
--	--	--	--



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

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2015	17		1.150,00
Previsione definitiva			1.150,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.150,00

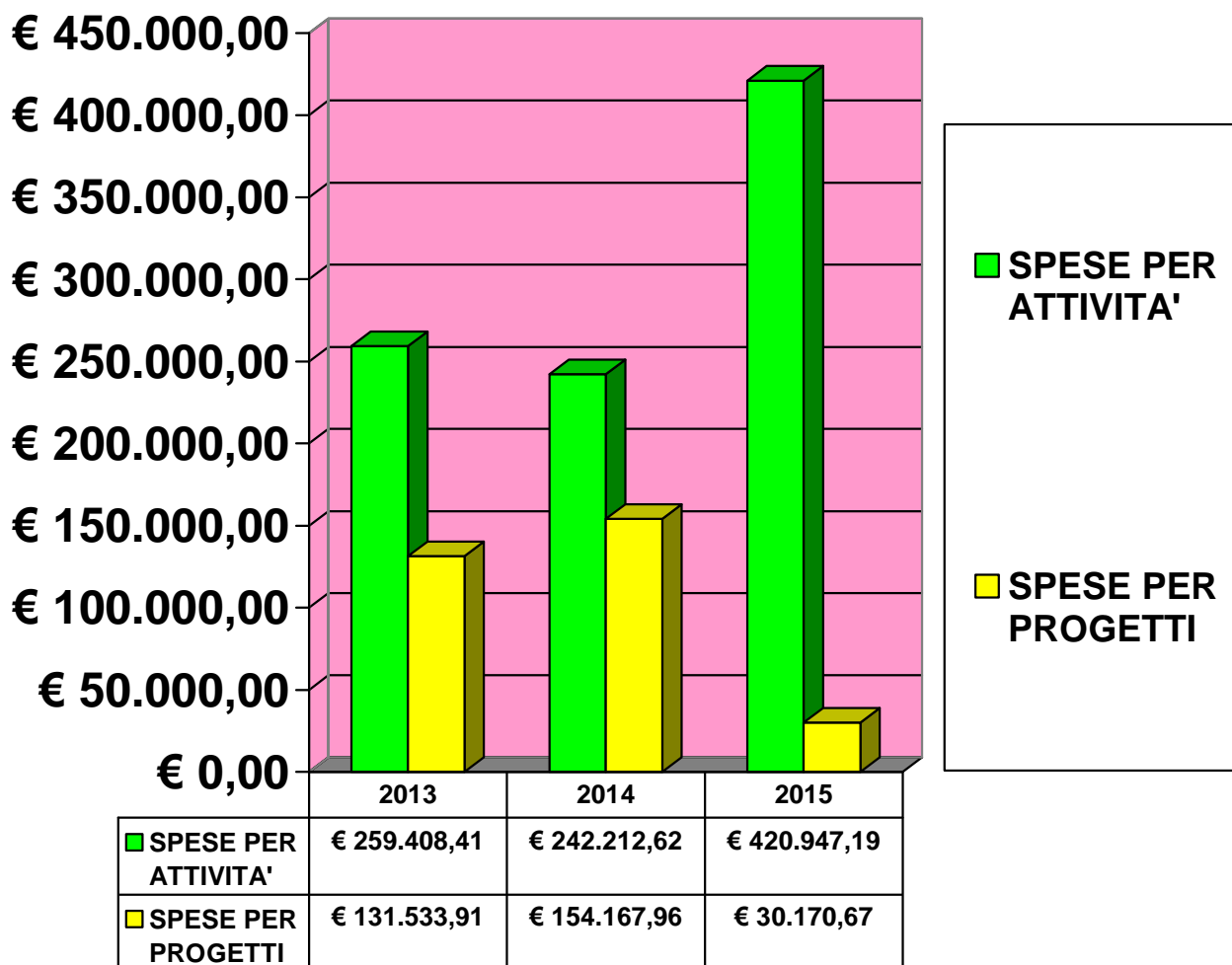
Su questa scheda sono appostati i finanziamenti provenienti dagli alunni della scuola secondaria 1° grado per la realizzazione del progetto di Musica che verrà effettuato nell'e.f. 2016.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
		Previsione iniziale	429,33
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			429,33

La scheda R98 riguarda esclusivamente l'accantonamento di somme per il Fondo di Riserva.



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

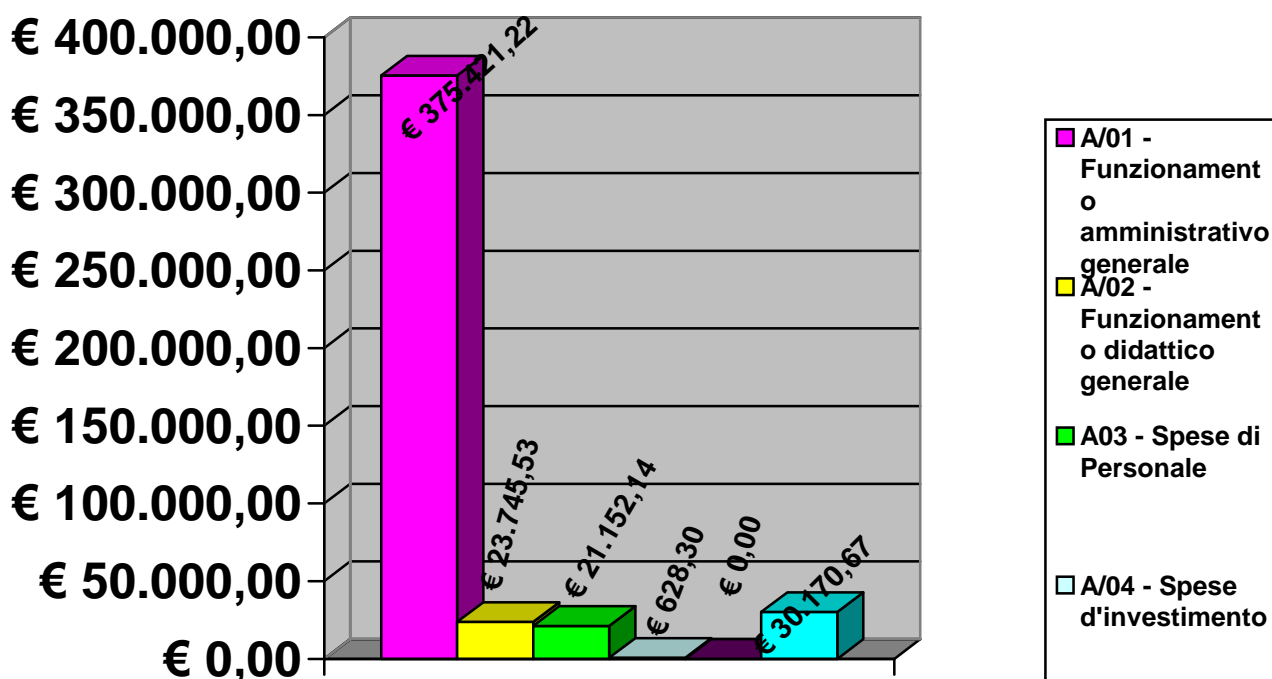




M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D.ALIGHIERI-A.DIAZ"
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
 SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria "Vito Fazzi" Lecce Polo Oncologico "Giovanni Paolo II"- Pediatria
 Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
592.736,52	451.317,86	445.652,36	5.665,50	141.418,66



■ A/01 - Funzionamento amministrativo generale	€ 375.421,22
■ A/02 - Funzionamento didattico generale	€ 23.745,53
■ A/03 - Spese di Personale	€ 21.152,14
■ A/04 - Spese d'investimento	€ 628,30
■ A/05 - Manutenzione Edifici	€ 0,00
■ P- Progetti	€ 30.170,67



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 2015 si evincono le seguenti risultanze:

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	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	220.016,03	-27.358,41	192.657,62
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed			
A - 2 - 6	Acconti - Altri beni			
	Totale	243.984,24	-27.358,41	216.625,83
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			
A - 3 - 2 - b	Stato -			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	243.984,24	-27.358,41	216.625,83
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	174.636,41	-174.636,41	
B - 2 - 2	- Verso altri	17.003,92	-7.675,92	9.328,00
	Totale	191.640,33	-182.312,33	9.328,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



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

B - 3 - 1	- Titoli di Stato -			
B - 3 - 2				
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	137.809,49	-6.060,84	131.748,65
	Totale	137.809,49	-6.060,84	131.748,65
	Totale disponibilita'	329.449,82	-188.373,17	141.076,65
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE	573.434,06	-215.731,58	357.702,48

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO **Esercizio finanziario 2015**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	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	10.346,52	-4.681,02	5.665,50
	Totale	10.346,52	-4.681,02	5.665,50
	Totale debiti	10.346,52	-4.681,02	5.665,50
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	563.087,54	-211.050,56	352.036,98
	TOTALE	573.434,06	-215.731,58	357.702,48



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

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 273.313,22}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 592.736,52}} = 0,46$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 0,00}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 273.313,22}} = 0,00$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 5.665,50}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 451.117,86}} = 0,01$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 176.424,82}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 185.752,82}} = 0,95$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 10.346,52}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 10.346,52}} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) 455.798,88}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 461.464,38}} = 0,99$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) 5.665,50}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 461.464,38}} = 0,01$$

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	65.287,42	32.722,41	50,12%
02	BENI DI CONSUMO	47.032,96	17.891,60	38,04%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	377.922,49	326.544,85	86,41%
04	ALTRE SPESE	95.872,03	72.274,79	75,39%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	5.023,08	515,00	10,25%
07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.169,21	1.169,21	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	429,33	0,00	0,00%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
	Totale generale	592.736,52	451.117,86	

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 riportando 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

**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 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 23/02/2016

In fede

Il titolare del trattamento

Giuseppina CARIATI