



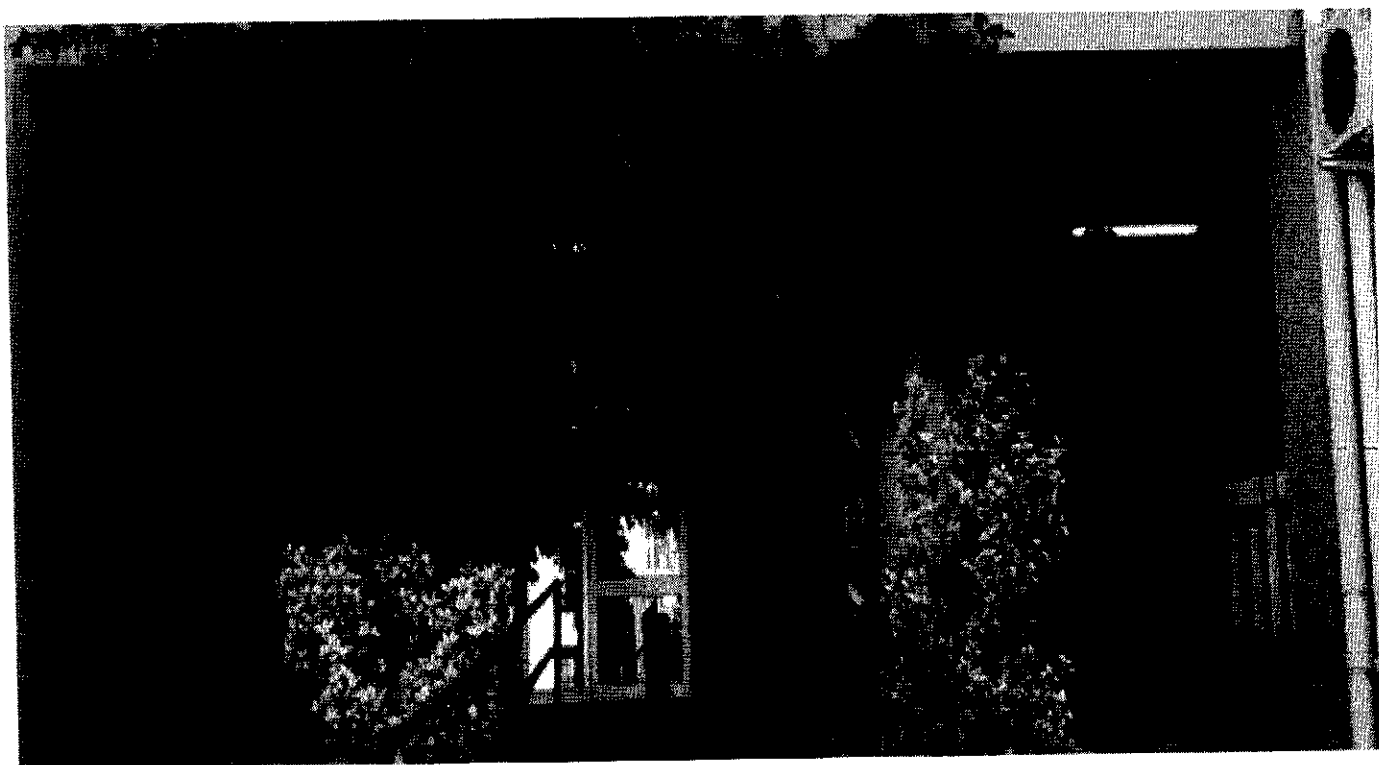
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
(Infanzia – Primaria – Secondaria I grado)

“P. Stomeo - G. Zimbalo”

Via Siracusa
73100 LECCE
Codice Scuola LEIC882003
Cod. Fisc. 93075750759

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RELAZIONE TECNICO-CONTABILE, SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SUI RISULTATI
(ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001)



Via Siracusa, zona 167/B
73100 Lecce

Tel. e Fax 0832/396002
E-mail: leic882003@istruzione.it
Pec: leic882003@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icstomeozimbalo.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STOMEIO" - "G. ZIMBALO"

Via Siracusa - 73100 LECCE

Tel. 0832/317902 - Fax 0832/396002 -

E-mail: leic882003@istruzione.it ; leic882003@pec.istruzione.it

C.F. 93073750759 - C.M.: LEIC882003

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SUI RISULTATI
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

(ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001)

La presente relazione predisposta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Biagina VERGARI e dal Direttore sga per la parte tecnico-contabile, viene sottoposta al Consiglio di Istituto in allegato al Conto Consuntivo redatto sulla base delle risultanze contabili risultanti al 31.12.2014 e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18 del D.I.n. 44/2001.

Preliminarmente si fa presente che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D.I. 44/2001, la modulistica del Conto Consuntivo dell'e.f. 2014 è stata predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questa Istituzione Scolastica in data 11/03/2015 come da comunicazione prot. n. 2332/C14 e come risulta dai seguenti modelli debitamente compilati e sottoscritti:

Modello H – conto finanziario;

Modelli I – n. 24 di cui 5 per attività e 19 per progetti;

Modello L – elenco dei residui attivi e passivi;

Modello J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014;

Modello M – prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;

Modello N – riepilogo per tipologie di spesa;

Modello K – conto del patrimonio.

Presupposto dell'analisi di entrate e spese è il Programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11/02/2014

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 consentire l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Tali obiettivi sono stati conseguiti con efficacia riconoscendo e mantenendo le buone pratiche sperimentate dall'Istituto, ponendo particolare attenzione alla territorialità e alle necessità espresse dall'utenza unitamente all'importanza di comunicare efficacemente e tempestivamente con l'esterno.

Durante l'anno finanziario 2014 sono state apportate le seguenti variazioni:

- a) delibera n.5 del 10.06.2014 del Consiglio d'Istituto;
- b) delibera n.7 del 13/10/2014 del Consiglio d'Istituto;
- c) delibera n. 2 del 10.12.2014 del Consiglio d'Istituto;
- d) decreto del D.S. prot.n.9674/C14 del 13/12/2014;
- e) decreto del D.S. prot.n.9750/C14 del 16/12/2014;
- f) decreto del D.S. prot.n.9961/C14 del 23/12/2014;
- g) decreto del D.S. prot.n.9962/C14 del 23/12/2014.

La verifica/controllo di gestione al Programma annuale (da effettuarsi entro il 30 giugno) è stata accompagnata dalla relazione del 30.06.2014 del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. sullo stato di

attuazione del Programma annuale.

Sono state emesse n.127 reversali e n. 142 mandati come risulta dal giornale di cassa.

Il fondo di cassa al 31/12/2014 è di € 229.502,31

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2014			97.974,64
	Competenza	303.543,96	
SOMME RISCOSE			
	Residui	36.132,09	
	Totale (1)	339.676,05	
	Competenza	138.026,67	
SOMME PAGATE			
	Residui	70.121,71	
	Totale (2)	208.148,38	
	Differenza (1 - 2)		131.527,67
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014			229.502,31

In attuazione dell'art. 7 comma 34 del Decreto legge del 6 Luglio 2012, n. 95 la liquidità dell'istituzione scolastica è depositata sul conto corrente di contabilità speciale n. 312452 presso la Tesoreria dello Stato, cioè Banca d'Italia.

CONTO FINANZIARIO

Il Conto Finanziario – Mod. H – previsto dall'Art. 18 comma 2 del Regolamento di contabilità, riepiloga i dati contabili che permettono di rilevare lo stato di attuazione del Programma annuale 2014.

Le entrate previste nella programmazione definitiva pari ad € 453.199,89 risultano accertate per un importo di € 394.203,23 e rimosse per € 303.543,96. La differenza tra la programmazione definitiva e le somme effettivamente rimosse determina un residuo da riscuotere di € 149.655,93.

L'Istituto con queste risorse ha conseguito sia il miglioramento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa che la qualità del servizio scolastico in genere, perseguendo le linee programmatiche e gli itinerari proposti dal POF dell'Istituto e dal Piano Integrato.

Le spese suddivise tra attività e progetti presentano una economia di € 50.369,07 risultante dalla differenza tra la programmazione definitiva pari ad € 431.843,11 e le somme effettivamente impegnate di € 381.474,04.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a € 69.564,06, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	90.659,27	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	68.976,81	
	Totale (1)	159.636,08	
	Esercizio Corrente	243.447,37	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	76.126,96	
	Totale (2)	319.574,33	
DIFFERENZA (1 - 2)			-159.938,25
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014			229.502,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014			69.564,06

L'Avanzo di competenza dell' Esercizio 2014 di Euro 12.729,19 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2014	394.203,23
SPESE EFFETTIVE E.F. 2014	381.474,04
AVANZO ESERCIZIO 2014	12.729,19

Il contenuto della prima parte di questa relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate, rimosse e da riscuotere e delle spese impegnate, pagate e da pagare nell'esercizio finanziario 2014.

ANALISI DELLE ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate, 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 Rimosse e Somme da Riscuotere.

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	58.996,66
Previsione definitiva	58.996,66
Somme rimosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	58.996,66

L'avanzo di amministrazione non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio finanziario.

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			74.466,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2014	2	Contratti LSU –Integrazione risorse assegnate per Marzo	5.375,42
28/06/2014	14	Erogazione risorsa finanziaria Contratti LSU -Aprile-Giugno 2014	0,01
18/07/2014	15	Risorse per comodato d'uso dei libri agli studenti	364,00
18/07/2014	16	Finanziamento Progetti orientamento	75,45
22/07/2014	17	Finanziamento fondi mantenimento decoro e funzionalità immobili- Scuole belle	166.693,86
02/10/2014	18	Finanziamento risorsa finanziaria SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	64.854,12
16/12/2014	29	Integrazione Risorse per funzionamento amministrativo	1.380,36
30/12/2014	30	Finanziamento risorse per pagamento debiti del cd "Piano di rientro"	2.792,63
30/12/2014	31	Finanziamento risorse per funzionamento e personale	7.852,59
Previsione definitiva			323.855,43
Somme rimosse			243.382,53
Somme da riscuotere			80.472,90
Differenza			

La somma originariamente prevista nell'aggregato 02 comprendente i Finanziamenti dello Stato, erogati direttamente dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca suddivisi in Risorse per il Funzionamento Amm.vo e didattico e il finanziamento per i servizi esternalizzati per le pulizie è stata riscossa ed è stata oggetto di integrazioni con comunicazioni successive da parte della Direzione Generale per la politica finanziaria del MIUR come previsto nella nota MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013 in particolare per il periodo Settembre-Dicembre 2014, per la remunerazione dei servizi di pulizia ed altri ausiliari, per i progetti di orientamento e il comodato d'uso dei libri. Inoltre è stata erogata la risorsa per l'attuazione del progetto Scuole Belle per i plessi di Scuola Infanzia, e Scuola Primaria; la Scuola media sarà oggetto di finanziamento successivo. Le risorse riferite a questo progetto sono state erogate in parte secondo il SAL o stato di avanzamento dei lavori. I plessi interessati dal servizio di mantenimento del decoro sono stati ripitturati all'interno, sono stati eseguiti interventi sul verde.

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2014	3	Assegnazione risorse per Incremento dell'offerta formativa	2.533,17
Previsione definitiva			2.533,17
Somme rimosse			2.533,17
Somme da riscuotere			
Differenza			

L'Aggregato 02 accoglie anche la voce Altri Finanziamenti vincolati per la quale non vi era alcuna previsione iniziale, ma che è stata oggetto di variazione dopo l'erogazione della risorsa finanziaria per la realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa ai sensi del D.M. 821 art. 1 comma 1. La somma è stata riscossa nel corso del 2014.

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2014	11	Autorizzazione Progetto PON FESR E-1-2014-1117	45.000,00
29/11/2014	23	Rendicontazione REND Progetto PON FESR E-1-2014-1117	-11.912,35
Previsione definitiva			33.087,65
Somme rimosse			23.161,35
Somme da riscuotere			9.926,30
Differenza			

L'Aggregato 04 nella voce 01 che accoglie i finanziamenti provenienti dall'Unione Europea non evidenziava alcuna previsione iniziale ed è stata oggetto di variazione per effetto dell'autorizzazione che il nostro Istituto ha ottenuto per la realizzazione del progetto PON FESR E-1-1117 al fine di potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola.

Aggregato 04 voce 02 - Provincia non vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2014	13	Assegnazione Premio Concorso "La scuola per un futuro sostenibile"	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme riscosse			500,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

L'Aggregato 04 nella voce 02 che accoglie i finanziamenti provenienti dalla Provincia non evidenziava alcuna previsione iniziale ma è stata oggetto di variazione per effetto dell'erogazione all'Istituto Comprensivo del premio per la partecipazione al Concorso bandito dalla provincia di Lecce per le scuole primarie e secondarie di primo grado "La scuola per un futuro sostenibile". Il nostro istituto si è classificato al quarto posto ex aequo con un altro istituto scolastico.

Aggregato 04 voce 04 - Comune non vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2014	12	Assegnazione Premio Concorso "Il santo dei voli"	200,00
30/12/2014	32	Rimborso somme anticipate per verifica ascensori	209,23
Previsione definitiva			409,23
Somme riscosse			200,00
Somme da riscuotere			209,23
Differenza			

L'Aggregato 04 nella voce 04 che accoglie i finanziamenti provenienti dagli Enti locali non evidenziava alcuna previsione iniziale ma è stata oggetto di variazioni nel corso dell'anno 2014. La prima riguarda l'erogazione all'Istituto Comprensivo del premio per la partecipazione al Concorso bandito dal Comune di Copertino "Il santo dei voli"; la seconda variazione è dovuta alla richiesta al Comune di Lecce di rimborso di somme anticipate dall'istituto e di competenza dell'ente comunale per la verifica periodica di controllo dell'ascensore presente nella sede centrale dell'istituto comprensivo.

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati			
Previsione iniziale			2.070,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2014	4	Contributo per oneri bancari su bonifico per Progetto Orto in condotta	0,77
Previsione definitiva			2.070,77
Somme riscosse			2.070,77
Somme da riscuotere			
Differenza			

L'Aggregato 04 nella voce 05 che accoglie i finanziamenti vincolati per il diritto allo studio provenienti dagli Enti locali per € 2.070,00 corrispondenti alle risorse ai sensi del D.Lgs. 297/94 di € 1.330,00 per le Scuole Primarie ed ai sensi della L. 23/96 art. 3 c.2 per le Scuole secondarie di € 740,00 sono state rimosse. L'aggregato ha subito una variazione rispetto alla previsione in quanto nell'erogazione della risorsa per il progetto "Orto in condotta" gli oneri del bonifico non sono stati addebitati all'istituto beneficiario come era avvenuto in precedenza.

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
Previsione iniziale			3.156,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2014	10	Assegnazione risorse Progetto LIM –RETE TERRITORIALE LECCE 1	4.398,10
03/10/2014	19	RETTIFICA CONTRIBUTO SCUOLE DI BASE IN RETE	-3,19
Previsione definitiva			7.551,48
Somme rimosse			7.551,48
Somme da riscuotere			
Differenza			

L'Aggregato 04 nella voce 06 che accoglie i finanziamenti provenienti da altre istituzioni prevedeva inizialmente il finanziamento delle attività di tirocinio e di formazione con il CIRP per € 2480,00 che è stato riscosso. Inoltre era previsto il finanziamento delle attività nell'ambito del Protocollo d'intesa "Scuola di base in rete a Lecce" : Consiglio comunale dei ragazzi-Maratona della lettura- La scuola adotta un monumento. La risorsa prevista di € 676,57 è stata erogata per € 673,38 per cui si è operata la variazione in rettifica di € 3,19. Lo stesso aggregato è stato interessato da un'ulteriore variazione per effetto dell'erogazione della risorsa necessaria per liquidare il fornitore del Progetto "L.I.M. – RETE TERRITORIALE LECCE 1". Il nostro istituto è stato destinatario di n. 2 LIM installate nel plesso di scuola primaria di Via Carrara e nel plesso di scuola primaria di Viale Roma. La risorsa di € 4398,10 proveniente dalla scuola capofila del progetto Istituto Comprensivo Statale magistrato Giovanni Falcone di Copertino è stata riscossa.

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			1.270,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2014	25	RETTIFICA CONTRIBUTI DI PRIVATI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	-320,50
Previsione definitiva			949,50
Somme rimosse			939,50
Somme da riscuotere			10,00
Differenza			

L'Aggregato 05 nella voce 01 accoglie i finanziamenti provenienti dai privati per il funzionamento didattico. La risorsa prevista inizialmente di € 1.270,00 è stata adeguata all'effettiva risorsa riscossa in base al numero di alunni e personale pagante.

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			19.002,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2014	1	CONTRIBUTI DEI GENITORI PER MANIFESTAZIONI	174,00
09/06/2014	6	CONTRIBUTI DEI GENITORI PER VISITE GUIDATE	1.275,00
09/06/2014	8	CONTRIBUTI DEI GENITORI PER MANIFESTAZIONI	800,00
23/10/2014	20	CONTRIBUTI DEI GENITORI PER MANIFESTAZIONI	120,00
27/10/2014	21	CONTRIBUTI DEI GENITORI PER VISITE GUIDATE	1.700,00
11/11/2014	22	CONTRIBUTI DEI GENITORI PER ASSICURAZIONE	508,00
29/11/2014	24	RETTIFICA CONTRIBUTO GENITORI PER PRE-POST SCUOLA	-351,50
29/11/2014	26	RETTIFICA CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI POF	-2.599,00
29/11/2014	27	RETTIFICA CONTRIBUTO GENITORI PER MANIFESTAZIONI VARIE	-45,50
Previsione definitiva			20.583,00
Somme rimosse			20.583,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

L'Aggregato 05 nella voce 02 che accoglie i contributi dei genitori degli alunni per visite e viaggi d'istruzione, altre attività extracurricolari, per il servizio Pre-post scuola , per l'assicurazione Infortuni, RCT, e giudiziaria degli alunni e per la realizzazione del POF inizialmente previsti per € 19.002,00 ha subito delle variazioni. Le risorse comunque sono state tutte rimosse.

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			2.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2014	5	CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE PROG. INTERCULTURA	200,00
29/11/2014	28	RETTIFICA CONTRIBUTO TILL CAFF SRL	-200,00
Previsione definitiva			2.300,00
Somme rimosse			2.300,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

L'Aggregato 05 nella voce 03 che accoglie le risorse previste dalle ditte dei distributori del caffè' a altri prodotti alimentari SOMED, IVS, TILL CAFF per € 2.300,00 sono state rimosse per € 2.100,00 a causa di una diminuzione della risorsa prevista dalla ditta TILL CAFF oggetto quindi di variazione. L'aggregato è stato poi ulteriormente variato per effetto del contributo di € 200,00 ricevuto dalla Società Sara Assicurazioni con la quale l'istituto ha stipulato un contratto di sponsorizzazione del Progetto Intercultura. La risorsa è stata rimossa.

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2014	22	CONTRIBUTO PERSONALE DIPENDENTE PER ASSICURAZIONE	113,00
Previsione definitiva			313,00
Somme rimosse			313,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

L'aggregato 05 nella voce 04 prevedeva inizialmente € 200,00 come contributo del personale che aderiva all'assicurazione infortunio, rct e giudiziaria. L'aggregato è stato oggetto di variazione per l'aumento delle risorse provenienti dai versamenti del personale che ha effettivamente aderito all'assicurazione.

Aggregato 07 voce 01 - Interessi	
Previsione iniziale	50,00
Previsione definitiva	50,00
Somme rimosse	9,16
Somme da riscuotere	40,84
Differenza	

L'aggregato 07 nella voce 01 prevedeva una risorsa proveniente dal conto corrente bancario relativa agli interessi sulle somme fruttifere (versamenti contanti da privati) . Tali risorse sono diventate irrilevanti per la gestione della Tesoreria unica.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
453.199,89	394.203,23	303.543,96	90.659,27	58.996,66

ANALISI DELLE SPESE

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			86.235,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2014	2	Integrazione spese ex LSU per Marzo 2014	5.375,42
28/06/2014	14	Integrazione spese ex LSU	0,01
22/07/2014	17	Fondi per spese decoro Immobili-Progetto scuole belle	166.693,86
02/10/2014	18	Spese per acquisto servizi pulizia da Settembre a Dicembre e integrazione spese funzionamento amministrativo	63.682,92
11/11/2014	22	Integrazione da privati per spese di funzionamento amministrativo generale	621,00
16/12/2014	29	Integrazione spese per funzionamento amministrativo generale	700,00
30/12/2014	30	Fondi per visite mediche da liquidare Piano di rientro - D.L. 35/2013	2.792,63
30/12/2014	31	Spese per acquisto servizi ancora dovuti	3.001,10
Previsione definitiva			329.102,74
Somme pagate			108.217,81
Somme da pagare			207.106,04
Economie			13.778,89

Questo aggregato è finalizzato a consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al POF.

Afferiscono ad esso tutte quelle attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni parte del programma.

Le spese impegnate riguardano:

- Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio di segreteria, della carta, dei registri, stampati e riviste specifiche ad uso amministrativo-giuridico
- Spese per acquisto di materiale tecnico specialistico, materiale igienico e materiale di consumo
- Spese relative alle spedizioni postali e bancarie
- Spese per adattamenti edilizi dei laboratori
- Spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature
- Spese per la manutenzione ordinaria dell'hardware
- Spese per la manutenzione ordinaria del software
- Spese relative al pagamento per noleggio fotocopiatori
- Spese relative alla terzizzazione dei servizi ausiliari
- Licenze d'uso software ARGO in uso nella segreteria
- Spese per i servizi di Tesoreria
- Spese relative all'assicurazione infortuni, responsabilità civile e giudiziaria

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			8.303,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2014	5	Spese per progetto Intercultura da Sponsorizzazioni	200,00

11/06/2014	12	Integrazione spese per funzionamento didattico da Concorso "il Santo dei voli"	200,00
18/07/2014	15	Spese per acquisto libri in comodato d'uso agli alunni	364,00
02/10/2014	18	Integrazione PA2014 per spese per il funzionamento didattico generale	1.171,20
23/10/2014	20	Spese per alunni partecipanti alle Olimpiadi D'Autunno 2014	120,00
29/11/2014	25	Rettifica previsione di spesa per funzionamento didattico generale	-320,50
16/12/2014	29	Integrazione PA 2014 per spese di funzionamento didattico da parte del MIUR	680,36
Previsione definitiva			10.718,45
Somme pagate			4.267,80
Somme da pagare			2.139,68
Economie			4.310,97

Questo aggregato è finalizzato a garantire il funzionamento delle attività didattiche delle singole classi non costituenti un progetto. Afferiscono ad esso tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento della scuola.

Le spese impegnate riguardano:

- Acquisto materiale di cancelleria, stampati compresi i libretti delle assenze
- Acquisto materiale tecnico-specialistico
- Acquisto dizionari di consultazione per alunni
- Acquisto materiale di consumo e didattico per alunni

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
Previsione iniziale			12.480,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2014	9	Storno risorse per spese di investimento	-10.000,00
30/12/2014	31	Spese per ore eccedenti ancora dovute 2007/2008	4.851,49
Previsione definitiva			7.331,49
Somme pagate			2.480,00
Somme da pagare			
Economie			4.851,49

L'aggregato è finalizzato a garantire la retribuzione delle risorse umane impegnate in attività di tutoraggio così come previste dal CIRP-Consortio Interuniversitario Regionale Pugliese.

Le spese impegnate riguardano il compenso ai docenti Tutor TFA 2014 distinti rispettivamente in :

- Compensi netti docenti
- Ritenute previdenziali e assistenziali
- Ritenute erariali
- Contributi IRAP
- Contributi INPDAP

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento			
Previsione iniziale			2.102,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2014	9	Storno risorse da Spese di personale a Investimenti	10.000,00
09/06/2014	10	Spese per acquisto LIM Progetto RETI	4.398,10
Previsione definitiva			16.500,31
Somme pagate			5.142,30
Somme da pagare			
Economie			11.358,01

L'aggregato è finalizzato all'organizzazione di luoghi idonei allo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica nonché all'acquisto di attrezzature informatiche da destinare alle aule e agli uffici (LIM per alunni e attrezzature per laboratorio docenti, plastificatrice)

Il residuo è confluito in avanzo di amministrazione.

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici			
Previsione iniziale			0,00
Previsione definitiva			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			
Economie			0,00

L'aggregato A 05 non è stata impegnata alcuna spesa nel corso del 2014. Le spese relative alla manutenzione dell'edificio, comprese le spese per la manutenzione degli ascensori presenti, sono a carico dell'Amministrazione comunale di Lecce. Nel modello L dei residui passivi sono ancora presenti impegni per tale tipologia di spese relativi ad anni pregressi oggetto di richiesta di definizione con l'ente comunale.

Aggregato P voce 02 - Progetto 02 : AUTONOMIA LEGGE 440			
Previsione iniziale			2.725,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2014	3	Spese per incremento offerta formativa	2.533,17
Previsione definitiva			5.258,97
Somme pagate			569,30
Somme da pagare			
Economie			4.689,67

Il progetto è rivolto a tutto il personale docente e non docente dell'Istituto Comprensivo con l'obiettivo di adempiere al diritto-dovere dell'aggiornamento al fine di qualificare ulteriormente la professionalità incrementando ed approfondendo conoscenze e competenze relative a tematiche scaturite dall'analisi delle richieste, sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997.

Le spese impegnate riguardano l'acquisto di manuali e riviste per l'autoformazione e l'aggiornamento professionale e materiale bibliografico.

Aggregato P voce 03 - Progetto 03 : GITE ED ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI			
Previsione iniziale			676,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2014	1	Integrazione spese per attivita' extracurricolare	174,00
09/06/2014	6	Integrazione spese per visite guidate e viaggi di istruzione	1.275,00
09/06/2014	8	Integrazione spese per attivita' extracurricolare	800,00
27/10/2014	21	Integrazione spese per visite guidate e viaggi di istruzione	1.700,00
29/11/2014	27	Rettifica spese per attivita' extracurricolare	-45,50
Previsione definitiva			4.579,50
Somme pagate			3.683,50
Somme da pagare			866,00
Economie			30,00

Destinatari sono tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo.

Il progetto si è prefisso di promuovere la conoscenza del territorio circostante valorizzando la ricchezza culturale e favorendo lo sviluppo dei rapporti tra scuola e associazioni di volontariato e associazioni teatrali operanti nel territorio. La spesa impegnata riguarda:

- Spese per noleggi di autobus per visite guidate
- Spese per visite guidate e attività laboratoriali
- Spese per personale esterno per manifestazioni
- Spese per contributi Irap su compensi a personale esterno

Aggregato P voce 07 - Progetto 07: PROGETTO ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/07/2014	16	Spese per compensi al personale docente Progetti Orientamento	75,45
Previsione definitiva			75,45
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			75,45

Il progetto è rivolto al personale docente per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.

La spesa prevista quindi è per compensi al personale docente.

Aggregato P voce 10 - Progetto 10: PON C-1-FSE-2011-3102	
Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Destinatari del progetto autorizzato, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, previsto nell'obiettivo C 1 è sono gli alunni dell'Istituto Comprensivo. Si sono realizzati interventi formativi di italiano e di matematica sia nell'anno 2012 che nell'annualità 2013. Con le relative attività didattiche ci si è proposti di migliorare il livello di conoscenza e competenza dei giovani. Il finanziamento iniziale è stato di € 75.535,71. Le spese impegnate per compensi al personale interno, per acquisto materiale, per pubblicità, per fotocopie sono state totalmente liquidate nel 2013. L'istituto deve ancora ricevere il 10% della somma rendicontata pari ad € 7.553,51 presente nell'elenco dei residui attivi Modello L.

Aggregato P voce 11 - Progetto 11: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO			
Previsione iniziale			7.619,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2014	32	Spese per manutenzione immobili anticipate per conto del Comune	209,23
Previsione definitiva			7.828,81
Somme pagate			1.205,23
Somme da pagare			
Economie			6.623,58

L'Aggregato P11 è stato finalizzato a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Le spese impegnate hanno quindi riguardato:

- Compenso al medico competente per visite mediche ai dipendenti
- Spese per acquisto servizio manutenzione ascensori

Aggregato P voce 13 - Progetto 13: PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	
Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Destinatari del progetto sono gli alunni portatori di handicap e non, dell'Istituto Comprensivo. Il progetto si è prefisso l'acquisto di sussidi didattici e ogni altra forma di ausili tecnici necessari per favorire l'integrazione di alunni portatori di handicap. L'istituto deve ancora riscuotere una parte delle risorse destinate appunto alle spese suddette assegnate nel 2013.

Aggregato P voce 15 - Progetto 15: PROGETTI POF 2014			
Previsione iniziale			10.769,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2014	26	Rettifica spese per progetti POF	-2.599,00
Previsione definitiva			8.170,70
Somme pagate			7.397,00
Somme da pagare			
Economie			773,70

L'aggregato P15 comprende tutti i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e ha avuto come destinatari tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo.

I progetti realizzati hanno contribuito ad Integrare l'offerta formativa della scuola con attività ed insegnamenti coerenti con il curriculum verticale, per dare attuazione al POF dell'a.s. 2013/2014.

La somma prevista è stata impegnata per :

- Compensi accessori al personale esterno per l'attuazione dei progetti
- Contributi e oneri su compensi al personale esterno
- Spese per manifestazioni varie degli alunni

Il personale docente e ATA impegnato per l'attuazione in toto del POF dell'a.s. 2013/2014 è stato retribuito con il FIS dell'istituzione scolastica tramite il Cedolino unico.

Aggregato P voce 17 - Progetto 17: PRE-POST SCUOLA			
Previsione iniziale			4.950,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2014	24	Rettifica spesa per servizio ausiliario di Pre-Post Scuola	-351,50
Previsione definitiva			4.598,50
Somme pagate			3.984,50
Somme da pagare			614,00
Economie			

Il progetto ha come destinatari gli alunni dell'Istituto Comprensivo, plesso di Viale Roma, sede della Scuola Primaria. L'obiettivo era quello di dare attuazione al servizio di pre-post scuola, deliberato dal Consiglio di Istituto, e si è concretizzato in un'attività di accoglienza con giochi di socializzazione, di cooperazione e movimento, prima dell'orario scolastico e di sorveglianza al termine delle lezioni. Il progetto, è stato affidato alla Cooperativa "Gioca anche tu" ed è interamente finanziato dai genitori degli alunni.

Aggregato P voce 18 - Progetto 18: ORTO IN CONDOTTA			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2014	4	Spese bancarie su bonifico	0,77
Previsione definitiva			0,77

Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	0,77

Il progetto è finanziato con l'intera assegnazione da parte dell'Amministrazione comunale di Lecce nell'ambito del Protocollo d'intesa con Slow Food finalizzato alla sensibilizzazione ed allo sviluppo dell'educazione alimentare e ambientale dei ragazzi. L'assegnazione sarà destinata a retribuire le attività formative svolte dall'associazione Slow Food Italia rivolte agli insegnanti e gli incontri informativi rivolti ai genitori, oltretutto alla Docente referente del progetto ed ad altro personale impegnato nel progetto.

Aggregato P voce 20 - Progetto 20: PON L-1-FSE-2011-257	
Previsione iniziale	
Previsione definitiva	
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	

L'obiettivo del progetto PON L-1 è stato quello della realizzazione di un sito Web per l'Istituto ed è stato raggiunto nel 2012.

Tutti gli impegni del 2012 per :

- Compensi al Dirigente – Direttore e coordinatore del progetto
- Compensi al personale docente interno
- Compensi al DSGA per l'attività amministrativa
- Spese per acquisto di materiali e accessori
- Compensi all'esperto esterno
- Spese per pubblicità e promozione del sito

sono stati liquidati nel corso del 2013. Nel corso dell'anno 2014 l'istituto ha ricevuto il 10% della somma rendicontata pari ad € 290,00, presente nell'elenco dei residui attivi modello L dell'anno 2013.

Aggregato P voce 21 - Progetto 21: SCUOLE DI BASE IN RETE			
Previsione iniziale			676,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2014	19	Storno eccedenza spesa per progetti Scuole di base in rete a Lecce	-3,19
Previsione definitiva			673,38
Somme pagate			673,38
Somme da pagare			
Economie			

Il progetto è rivolto alla realizzazione delle attività progettuali inerenti il protocollo d'intesa "Scuole di base in rete a Lecce", in particolare per retribuire le docenti coinvolte nel "Consiglio comunale dei ragazzi", nel progetto "Adotta un monumento" e nel progetto "Maratona della lettura" per un totale di n. 29 ore.

Le spese impegnate riguardano:

- Compensi netti ai docenti

- Ritenute previdenziali e assistenziali
- Ritenute erariali
- Contributi ed oneri a carico dell'Amministrazione: IRAP e INPDAP

Aggregato P voce 23 - Progetto 23 - AMBIENTE			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2014	13	Spese finanziate dal Premio "La scuola per un futuro sostenibile"	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			500,00

Il progetto è finalizzato alla partecipazione degli alunni ad iniziative ludico-didattiche a tema ambientale o all'acquisto di testi, materiali ed attrezzature collegati alle tematiche del Concorso o anche per continuare e sviluppare ulteriormente le attività progettuali estendendole ad altri alunni. L'idea è quella di acquistare dei testi per poter consentire l'uso a tutti gli alunni e sensibilizzarli alle tematiche sull'ambiente. Nel corrente anno non si è impegnata alcuna somma. Il residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e le spese sostenute verranno rendicontate alla provincia nell'anno successivo.

Aggregato P voce 24 - Progetto 24 - PON A-1-FESR-2011-82	
Previsione iniziale	
Previsione definitiva	
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Nel corso dell'anno 2013 l'Autorità di gestione ha autorizzato il progetto PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" A.1 Circolare straordinaria Prot. n. 5685 del 20/04/2011. Destinatario sono state le Istituzioni scolastiche statali del I ciclo attraverso l'azione A Obiettivo A.1 al fine di incrementare le dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali. Si è realizzato un laboratorio attrezzato per gli alunni. Nell'anno 2014 si è riscosso totalmente residuo del finanziamento per € 10.163,99 e saldato il fornitore dell'attrezzatura, Ditta Computer Art di Francesco Morgese, come da residui passivi presenti nel modello L.

Aggregato P voce 25 - Progetto 25 - PON C1-FSE-2013-314	
Previsione iniziale	
Previsione definitiva	
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Il progetto PON C-1 è stato autorizzato nel corso del 2013 e si svolgerà nel corso dell'a.s. 2013/2014. Destinatari sono stati gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo. La realizzazione del progetto ha migliorato i livelli di conoscenza e competenza dei giovani in matematica, in italiano e inglese.

Il progetto si è concluso nel 2014. I residui attivi sono stati riscossi in parte e i residui passivi sono stati liquidati nel limite delle risorse erogate privilegiando inizialmente i fornitori di materiali e servizi, gli esperti dei moduli già conclusi, i tutor e l'ente certificatore.

Aggregato P voce 26 - Progetto 26 - PON D1-FSE-2013-127	
Previsione iniziale	
Previsione definitiva	
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Il progetto PON D-1 è stato autorizzato nel corso del 2013 e si è svolto nel corso dell'a.s. 2013/2014. L'obiettivo D è stato finalizzato ad accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola.

Destinatari sono stati docenti e il personale dell'Istituto Comprensivo. La realizzazione del progetto ha migliorato i livelli di conoscenza e competenza sulle nuove tecnologie della comunicazione.

Il progetto si è concluso nel 2014. I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. Nel corso del 2014 è stato erogato solo un primo acconto della somma spettante ed è stato destinato per:

- Spese per acquisto di cancelleria, carta e stampati
- Spese per acquisto di materiali tecnici specialistici
- Compensi al personale esperto esterno
- Spese per pubblicità

Aggregato P voce 27 - Progetto 27 - SITO WEB			
Previsione iniziale			3.466,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2014	28	Rettifica spese per riduzione contributo Macchina caffè'	-200,00
Previsione definitiva			3.266,39
Somme pagate			39,85
Somme da pagare			
Economie			3.226,54

Il progetto è rivolto a retribuire personale interno o esterno per migliorare e adeguare il Sito dell'Istituzione scolastica alla normativa sulla Trasparenza Amministrativa che prevede obblighi stringenti di pubblicazione di file, atti e documenti rispondenti a determinate caratteristiche.

Le spese impegnate sono :

- Canone di abbonamento per il rinnovo del dominio .gov

Il progetto non si è ancora avviato, ma è in fase di implementazione nel corso dell'anno successivo.

Aggregato P voce 28 - Progetto 28 - PON E-1-FESR-2014-1117			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2014	11	Autorizzazione di spesa Progetto PON E-1 FESR 2014-1117	45.000,00
29/11/2014	23	Rettifica Spese dopo REND progetto	-11.912,35
Previsione definitiva			33.087,65
Somme pagate			366,00
Somme da pagare			32.721,65
Economie			

Il progetto PON FESR E-1-FESR-2014-1117 è stato autorizzato nel corso del 2014 e si è concluso entro il 31/12/2014. Destinatario è stato tutto il personale dell'istituto Comprensivo. L'attuazione dell'Obiettivo E.1 ha permesso la realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti. Nell'istituto Comprensivo sono stati realizzati n. 3 progetti:

- "Ambienti informatici"-laboratorio per docenti presso il plesso di Viale Roma
- "A portata di clic" – laboratorio per docenti presso il plesso di Via Carrara
- " La scuola nella Rete"- Nuova Dotazione hardware per uffici del DS-DSGA-Segreteria1-Segreteria2

Le spese impegnate sono:

- Compensi al personale docente interno per collaudo
- Compensi al personale per progettazione
- Spese di pubblicità
- Spese per piccoli adattamenti edilizi
- Spese per licenze d'uso del software
- Spese di acquisto delle attrezzature

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	150,00
Storni	
Previsione definitiva	150,00
Economie	150,00

In sede di stesura del Programma Annuale 2014 era prevista la somma di € 150,00 che non è stata utilizzata.

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare	
Previsione iniziale	21.356,78
Previsione definitiva	21.356,78
Economie	21.356,78

Nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" si era inserito l'importo di € 21.356,78 pari l'avanzo di amministrazione non vincolato, determinato dai residui attivi ascrivibili all'Amministrazione Comunale di Lecce, in attesa della loro riscossione. Tale importo che deriva da spese di manutenzione degli edifici relative agli anni 2007-2008-2009-2010 anticipate dalla scuola per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili necessari per permettere lo svolgimento di tutte le attività curricolari ed extracurricolari nei vari plessi dell'Istituto, così come prevede l'art. 46 comma 2 del D.I. 44/2001 non è stato ancora riscosso. La somma permane ancora nell'aggregato Z e nell'eventualità che dette entrate non siano più esigibili, si procederà alla loro radiazione senza intaccare quanto programmato.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
453.199,89	381.474,04	138.026,67	243.447,37	71.725,85
Avanzo competenza	12.729,19			
Totale a pareggio	394.203,23			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Conto del Patrimonio – Mod. K – previsto dall'Art. 18 comma 3 del Regolamento di contabilità, indica la consistenza degli elementi patrimoniali dell'Istituto.

Riepiloga i dati dei beni dell'inventario, del giornale di cassa, dei residui attivi e passivi.

Pertanto, per effetto del calcolo dell'ammortamento (procedura annuale prevista a seguito della C.M. n. 2233 del 02.04.2012 "Indicazioni operative in ordine ad alcuni aspetti della gestione") si evincono le seguenti risultanze:

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	88.897,16	8.252,74	97.149,90
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	88.897,16	8.252,74	97.149,90
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	114.053,70	45.582,38	159.636,08
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	97.974,64	131.527,67	229.502,31
Totale disponibilità	212.028,34	177.110,05	389.138,39
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	300.925,50	185.362,79	486.288,29
Passività	Situazione	Variazioni	Situazione al

	all'1/1		31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	153.031,68	166.542,65	319.574,33
Totale Debiti	153.031,68	166.542,65	319.574,33
Consistenza patrimoniale	147.893,82	18.820,14	166.713,96
TOTALE PASSIVO	300.925,50	185.362,79	486.288,29
Note relative alla situazione patrimoniale: Il valore dei beni patrimoniali alla data del 31/12/2014 è stato aggiornato in conseguenza delle operazioni di ammortamento annuo dei beni ai sensi della Circolare MIUR n. 2233 del 02.04.2012. Tale procedura effettuata al termine di ogni esercizio finanziario consentirà di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale riportata nel modello K.. Sono soggetti all'ammortamento annuo tutti i beni tranne quelli acquistati nel secondo semestre dell'anno di cui si effettua l'ammortamento, i beni scaricati, i beni che hanno raggiunto un valore pari a zero.			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	114.053,70	-8.944,80	105.108,90	36.132,09	68.976,81	90.659,27	159.636,08
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	153.031,68	-6.783,01	146.248,67	70.121,71	76.126,96	243.447,37	319.574,33

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

Le radiazioni intervenute ai residui attivi e passivi nel corso dell'anno 2014 sono riportate nei decreti allegati al conto consuntivo e per le motivazioni in essi indicate. In particolare sono stati radiati quei residui attivi e di conseguenza i residui passivi conseguenti alla rendicontazione dei progetti PON C-1-FSE-2013-314 e PON D-1-FSE-2013-127.

I residui passivi invece dovuti alle spese per visite fiscali in parte sono oggetto del cosiddetto "Piano di rientro" ex D.L. 35/2013 per il pagamento di debiti scaduti della PA, questi sono oggetto di monitoraggio continuo dal sistema SIDI del MIUR e dalla Piattaforma di Certificazione dei Crediti del MEF.

Inoltre, sempre in esito ai monitoraggi mensili dei flussi finanziari, il MIUR ha destinato le risorse per pagare i residui passivi relativi alle ore eccedenti dell'anno 2007/2008 presenti in Bilancio, ma solo in parte. Rimane sempre la somma *perente* di € 20.361,51 relativo alle ore eccedenti dell'a.s. 2007/2008 per effetto dell'operazione di "perenzione amministrativa" (ex art. 36 del regio decreto 2440/1923) che ha interessato i residui passivi nell'anno 2013 che può riprodursi con riassegnazione come spesa in conto competenza purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto.

SPESE DEL PERSONALE

Il Modello M, previsto dall'art.18 comma 4 del regolamento, riporta la consistenza numerica del personale interno a cui sono stati pagati compensi accessori derivanti da progetti europei o finanziati da altre istituzioni, dei contratti d'opera e degli incarichi a personale esterno e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti e attività.

Va precisato che tutte le ritenute effettuate, sia a carico del lavoratore che a carico del datore di lavoro, sono state puntualmente e totalmente versate entro i termini agli Enti creditori.

Come noto dal 1/1/2011 è stato introdotto il sistema del cedolino unico in base al quale i compensi del personale a tempo determinato Supplente breve e saltuario dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati liquidati dall'ente pagatore degli stipendi cioè dalla Direzione dei Servizi vari del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) sul Sistema NoiPA.

I compensi accessori al personale docente e ATA per gli istituti contrattuali dell'anno 2013/2014 sono stati tutti liquidati nel mese di Agosto 2014.

All'istituzione scolastica sono stati assegnati gli importi su cui fare affidamento per gli istituti contrattuali dell'a.s. 2014/2015 che non sono stati previsti nel Programma Annuale in quanto non sono transitati nelle casse della scuola; i relativi compensi al personale interno docente e ATA saranno liquidati al termine dell'a.s. corrente.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

MODELLO N

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 l'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	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	11.362,58	5.566,25	48,99%
02	Beni di consumo	16.132,65	5.915,95	36,67%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	354.351,75	337.941,10	95,37%
04	Altre spese	7.053,73	617,76	8,76%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	42.792,40	31.432,98	73,45%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00%
98	Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00%
Totale generale		431.843,11	381.474,04	

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2014 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 4 del 13/02/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 119 del 04/12/2014.

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

AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

L'Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio quantificato in € 69.564,06, suddiviso tra avanzo vincolato e non vincolato deriva sia dagli esercizi finanziari precedenti che da quello del 2014.

I fondi per i quali è possibile un'utilizzazione diversificata senza vincolo di destinazione ammontano a € **56.310,22** di cui in particolare € 19.359,96 accantonati.

Per la definizione dell'avanzo soggetto a vincolo di destinazione è così costituito:

A01	Funzionamento Amministrativo	€ 5.793,73
A03	Spese di personale	€ 4.851,49
P07	Progetto orientamento	€ 75,45
P15	Progetto POF 2015	€ 2.533,17
		€ 13.253,84

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2014

Indice di dipendenza finanziaria =	Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	394.203,23	= 0,87
	Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)	453.199,89	
Incidenza residui attivi =	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)	90.659,27	= 0,23
	Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	394.203,23	
Incidenza residui passivi =	Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)	243.447,37	= 0,64
	Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)	381.474,04	
Smaltimento residui attivi =	Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)	36.132,09	= 0,34
	Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)	105.108,90	
Smaltimento residui passivi =	Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)	70.121,71	= 0,48
	Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)	146.248,67	
Indice capacità di spesa =	Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)	208.148,38	= 0,39
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	527.722,71	
Indice accumulo dei residui passivi =	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N)	319.574,33	= 0,61
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	527.722,71	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
08	Mutui					
01	Mutui					
02	Anticipazioni					
Totale entrate		453.199,89	394.203,23	303.543,96	90.659,27	58.996,66
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			394.203,23			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	363.652,99	329.353,63	120.107,91	209.245,72	34.299,36
	01 Funzionamento amministrativo generale	329.102,74	315.323,85	108.217,81	207.106,04	13.778,89
	02 Funzionamento didattico generale	10.718,45	6.407,48	4.267,80	2.139,68	4.310,97
	03 Spese di personale	7.331,49	2.480,00	2.480,00		4.851,49
	04 Spese d'investimento	16.500,31	5.142,30	5.142,30		11.358,01
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	68.040,12	52.120,41	17.918,76	34.201,65	15.919,71
	02 Progetto 02 : AUTONOMIA LEGGE 440	5.258,97	569,30	569,30		4.689,67
	03 Progetto 03 : GITE ED ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI	4.579,50	4.549,50	3.683,50	866,00	30,00
	04 Progetto 04:PQM A 2 FSE 2010-723					
	07 Progetto 07: PROGETTO ORIENTAMENTO	75,45				75,45
	10 Progetto 10: PON C-1-FSE-2011-3102					
	11 Progetto 11: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	7.828,81	1.205,23	1.205,23		6.623,58
	13 Progetto 13: PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI					
	15 Progetto 15: PROGETTI POF 2014	8.170,70	7.397,00	7.397,00		773,70
	17 Progetto 17: PRE-POST SCUOLA	4.598,50	4.598,50	3.984,50	614,00	
	18 Progetto 18: ORTO IN CONDOTTA	0,77				0,77
	19 Progetto 19: PQM A 2 FSE 2011 293					
	20 Progetto 20: PON L-1-FSE-2011-257					
	21 Progetto 21: SCUOLE DI BASE IN RETE	673,38	673,38	673,38		
	22 Progetto 22: PON E-1-FESR-2011-1539					
	23 Progetto 23 - AMBIENTE	500,00				500,00
	24 Progetto 24 - PON A-1-FESR-2011-82					
	25 Progetto 25 - PON C1-FSE-2013-314					
	26 Progetto 26 - PON D1-FSE-2013-127					
	27 Progetto 27 - SITO WEB	3.266,39	39,85	39,85		3.226,54
	28 Progetto 28 - PON E-1-FESR-2014-1117	33.087,65	33.087,65	366,00	32.721,65	
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

ISTITUTO SCOLASTICO: ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STORCO- G. ZUCCATO"

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014

—

Prospetto di cui all'art. 41, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n.66

Attestazione dei tempi di pagamento

- 1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 0

- 2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

- 42,72

- 3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

- 4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

ATTIVITA' NEGOZIALE

L'attività negoziale è disciplinata in maniera approfondita dal titolo IV del D.I. n. 44/2001. In tale campo le istituzioni scolastiche hanno piena capacità negoziale come autonomi soggetti giuridici portatori di interesse, e per il raggiungimento dei loro fini istituzionali possono stipulare contratti convenzioni e partecipare a consorzi.

Tutta l'attività negoziale è stata finalizzata all'attuazione del programma annuale nel rispetto delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'Istituto.

L'acquisizione di beni e servizi è finalizzata a:

- garantire una maggiore trasparenza negli atti amministrativi
- assicurare una maggiore convenienza economica

Nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'attività negoziale è stata realizzata secondo quanto previsto dal D.I. n. 44/2001.

Con l'entrata in vigore della L. 24 Dicembre 2012 n. 228, legge di stabilità 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche le istituzioni scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi, utilizzando le convenzioni-quadro su CONSIP SpA. Per gli acquisti di beni e servizi, deliberati dal C.I., è stata esperita l'indagine su CONSIP. Se l'indagine è risultata infruttuosa per i seguenti motivi:

- il bene o il servizio non è presente nelle convenzioni,
- il prezzo del bene o del servizio è superiore rispetto a quello dei fornitori esterni,
- l'acquisto unitario di un insieme di beni e di servizi non è facilmente scorporabile e non fanno parte, nell'insieme, di una convenzione CONSIP,

- il quantitativo minimo da acquistare risulti superiore al budget disponibile,

per la scelta del contraente sono state interpellate, con richiesta di preventivo, almeno tre ditte mediante la comparazione delle offerte economicamente più vantaggiose.

Tutte le forniture di valore inferiore a € 2.000,00 sono state certificate con attestato di regolarità presente sulle fatture. Per le forniture di valore superiore al limite di € 2.000,00 si è proceduto al collaudo ad opera del personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica.

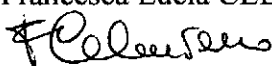
Tutti i contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti esterni nell'ambito dei progetti finanziati dalla Comunità Europea sono stati stipulati dopo comparazione dei curricula in seguito a pubblico bando. Gli esperti esterni individuati per la realizzazione dei progetti POF sono stati regolarmente contrattualizzati con contratti di prestazione d'opera occasionale.

CONCLUSIONI

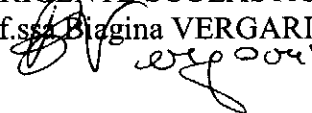
Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzata a raggiungere, come obiettivo primario, una scuola di qualità in tutti i suoi aspetti, didattici e organizzativi, il presente documento, con tutti gli allegati relativi al Conto Consuntivo per l'E.F. 2014, viene sottoposto, dopo aver acquisito il relativo parere dei Revisori dei conti, al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Lecce, 11/03/2015

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI E AMM.
Dott.ssa Francesca Lucia CELENTANO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biagina VERGARI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2014

$$\text{Indice I trimestre} = \frac{-6.085.172,37}{23.113,95} = -263,27$$

$$\text{Indice II trimestre} = \frac{-259.394,80}{55.259,03} = -4,69$$

$$\text{Indice III trimestre} = \frac{-76.578,73}{39.752,13} = -1,93$$

$$\text{Indice IV trimestre} = \frac{-174.316,27}{36.273,64} = -4,81$$

$$\text{Indice annuale} = \frac{-6.595.462,17}{154.398,75} = -42,72$$

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	58.996,66				58.996,66
	01 Avanzo Non vincolato	58.996,66				58.996,66
	02 Avanzo Vincolato					
02	Finanziamento dallo Stato	326.388,60	326.388,60	245.915,70	80.472,90	
	01 Dotazione Ordinaria	323.855,43	323.855,43	243.382,53	80.472,90	
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.533,17	2.533,17	2.533,17		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione Ordinaria (regione)					
	02 Dotazione perequativa (regione)					
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	43.619,13	43.619,13	33.483,60	10.135,53	
	01 Unione Europea	33.087,65	33.087,65	23.161,35	9.926,30	
	02 Provincia non vincolati	500,00	500,00	500,00		
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	409,23	409,23	200,00	209,23	
	05 Comune vincolati	2.070,77	2.070,77	2.070,77		
	06 Altre istituzioni	7.551,48	7.551,48	7.551,48		
05	Contributi da privati	24.145,50	24.145,50	24.135,50	10,00	
	01 Famiglie non vincolati	949,50	949,50	939,50	10,00	
	02 Famiglie vincolati	20.583,00	20.583,00	20.583,00		
	03 Altri non vincolati	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
	04 Altri vincolati	313,00	313,00	313,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
-	03 Attività per conto terzi					
-	04 Attività convittuale					
07	Altre entrate	50,00	50,00	9,16	40,84	
-	01 Interessi	50,00	50,00	9,16	40,84	
	02 Rendite					
	03 Alienazione di beni					
	04 Diverse					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
R	Fondo riserva	150,00				150,00
98	Fondo riserva	150,00				150,00
Totale spese		431.843,11	381.474,04	138.026,67	243.447,37	50.369,07
Avanzo di competenza			12.729,19			
Totale a pareggio			394.203,23			

Predisposto dal D.S.G.A. il 11/03/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.AMM.VI

Dott.ssa Francesca Lucia CELENTANO

F. Celentano

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 8/06/2015

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Bragina VERGARI

Bragina Vergari

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/06/2015

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Prof.ssa Fiorella TOBIA

Fiorella Tobia

IL PRESIDENTE

Sig. Roberto BRUNO

Roberto Bruno



ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STOMEIO" - "G. ZIMBALO"

Via Siracusa - 73100 LECCE

Tel. 0832/317902 - Fax 0832/396002 -

E-mail: leic882003@istruzione.it ; leic882003@pec.istruzione.it

C.F. 93073750759 - C.M.: LEIC882003

**DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO-CONTABILE
CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 2014**

Le sottoscritte VERGARI BIAGINA e CELENTANO FRANCESCA LUCIA, rispettivamente in qualità di Dirigente Scolastico e Direttore s.g.a. dell'Istituto Comprensivo STOMEIO ZIMBALO di Lecce,

Dichiarano

che durante l'esercizio finanziario 2014 presso l'Istituto Comprensivo STOMEIO ZIMBALO di Lecce non si sono avute gestioni fuori bilancio.

Lecce, 11/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Lucia CELENTANO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Biagina VERGARI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

A		Funzionamento amministrativo generale									
RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presu	9.075,92		9.075,92							
	01 Avanzo Non vincolato	9.075,92		9.075,92							
02	Finanziamento dallo Stato	73.579,88	242.245,94	315.825,82	315.825,82	235.352,92	80.472,90				80.472,90
	01/06 CONTRATTI LSU DIRETTIVA 92	68.357,66	233.662,07	302.019,73	302.019,73	221.546,83	80.472,90				80.472,90
	01/08 FINANZ. FUNZIONAMENTO AMMIN. E DIDATTICO	5.222,22	8.583,87	13.806,09	13.806,09	13.806,09					
05	Contributi da privati	3.580,00	621,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00					
	02/01 ASSICURAZIONE ALUNNI	3.380,00	508,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00					
	04/01 ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	200,00	113,00	313,00	313,00	313,00					
	Totale risorse progetto	86.235,80	242.866,94	329.102,74	320.026,82	239.553,92	80.472,90				80.472,90
99	Partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00	500,00	500,00					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
A	A01
Funzionamento amministrativo generale	

Riepilogo SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
		Programma azione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	i=h-i
02		6.375,94		6.375,94	3.080,65	3.080,65		3.295,29			
		1.200,00		1.200,00	1.109,83	1.109,83		90,17			
	001	500,00		500,00	427,16	427,16		72,84			
	002	400,00	30,50	430,50	430,50	430,50					
	003	300,00	-30,50	269,50	252,17	252,17		17,33			
02		175,94		175,94				175,94			
	001	175,94		175,94				175,94			
03		5.000,00		5.000,00	1.970,82	1.970,82		3.029,18			
	007	1.000,00		1.000,00				1.000,00			
	008	1.000,00		1.000,00	262,78	262,78		737,22			
	009	1.000,00		1.000,00				1.000,00			
	010	2.000,00	-84,86	1.915,14	1.623,18	1.623,18		291,96			
	011		84,86	84,86	84,86	84,86					
03		78.659,86	237.073,21	315.733,07	311.710,44	104.878,17	206.832,27	4.022,63	41.938,20	30.443,99	11.494,21
		3.200,00	488,00	3.688,00	2.609,16	655,04	1.954,12	1.078,84			
	06		1.466,12	1.466,12	1.466,12		1.466,12				
	001										
	003	600,00	-539,00	61,00	61,00	61,00					
	005	2.000,00	-927,12	1.072,88	594,04	594,04		478,84			
	006	600,00	488,00	1.088,00	488,00		488,00	600,00			
07		2.322,20	2.282,14	4.604,34	1.660,60	1.660,60		2.943,74			
	001	1.000,00	212,00	1.212,00	160,00	160,00		1.052,00			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
A	A01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.659,86	237.073,21	315.733,07	311.710,44	104.878,17	206.832,27	4.022,63	41.938,20	30.443,99	11.494,21	
	07		Noleggi, locazioni e leasing	2.322,20	2.282,14	4.604,34	1.660,60	1.660,60		2.943,74				
		004	Licenze d'uso di software	1.322,20	2.070,14	3.392,34	1.500,60	1.500,60		1.891,74				
09			Servizi di ristorazione								11.494,20		11.494,20	
		001	Mensa scolastica								11.494,20		11.494,20	
	10		Servizi ausiliari	68.357,66	233.682,07	302.039,73	302.039,68	101.343,78	200.695,90	0,05	30.444,00	30.443,99	0,01	
		006	Altri servizi ausiliari		20,00	20,00	20,00	20,00						
		007	Terziarizzazione dei servizi	68.357,66	233.662,07	302.019,73	302.019,68	101.323,78	200.695,90	0,05	30.444,00	30.443,99	0,01	
	11		Servizi finanziari	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00						
		001	Servizi di tesoreria	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	12		Assicurazioni	3.580,00	621,00	4.201,00	4.201,00	18,75	4.182,25					
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	3.580,00	621,00	4.201,00	4.201,00	18,75	4.182,25					
04			Altre spese	1.200,00	5.793,73	6.993,73	532,76	258,99	273,77	6.460,97	7.047,47	29,67	7.017,80	
	01		Amministrative	1.200,00	5.793,73	6.993,73	532,76	258,99	273,77	6.460,97	7.040,23	29,67	7.010,56	
		001	Oneri postali e telegrafici	800,00		800,00	400,34	258,99	141,35	399,66	29,67	29,67		
		006	Diversi		3.001,10	3.001,10				3.001,10				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	400,00		400,00				400,00	3.044,89		3.044,89	
		010	PARCELLA VISITE MEDICO FISCALI		2.792,63	2.792,63	132,42		132,42	2.660,21	3.965,67		3.965,67	
	04		Imposte								7,24		7,24	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
04			Altre spese	1.200,00	5.793,73	6.993,73	532,76	258,99	273,77	6.460,97	7.047,47	29,67	7.017,80
	04		Imposte								7,24		7,24
		005	Altre imposte								7,24		7,24
Totale spese progetto				86.235,80	242.866,94	329.102,74	315.323,85	108.217,81	207.106,04	13.778,89	48.985,67	30.473,66	18.512,01
99			Partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00					
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00					
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

F. Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale									
RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presu	4.913,39		4.913,39							
	01 Avanzo Non vincolato	4.913,39		4.913,39							
02	Finanziamento dallo Stato		2.215,56	2.215,56	2.215,56	2.215,56					
	01/08 FINANZ. FUNZIONAMENTO AMMIN. E DIDATTICO		2.215,56	2.215,56	2.215,56	2.215,56					
04	Finanziamenti da Enti locali o da e	2.070,00	200,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00					
	04 Comune non vincolati		200,00	200,00	200,00	200,00					
	05 Comune vincolati	2.070,00		2.070,00	2.070,00	2.070,00					
05	Contributi da privati	1.270,00	-0,50	1.269,50	1.269,50	1.259,50	10,00				10,00
	01/01 CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.270,00	-320,50	949,50	949,50	939,50	10,00				10,00
	02/03 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI VARIE		120,00	120,00	120,00	120,00					
	03 Altri non vincolati		200,00	200,00	200,00	200,00					
07	Altre entrate	50,00		50,00	50,00	9,16	40,84				40,84
	01 Interessi	50,00		50,00	50,00	9,16	40,84				40,84
	Totale risorse progetto	8.303,39	2.415,06	10.718,45	5.805,06	5.754,22	50,84				50,84

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
02			Beni di consumo	5.803,39	360,00	6.163,39	2.465,96	2.234,51	231,45	3.697,43	1.800,00		1.800,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	60,00	2.060,00	980,14	870,34	109,80	1.079,86			
		001	Carta	1.000,00	-500,00	500,00				500,00			
		002	Cancelleria	1.000,00	-405,14	594,86	15,00	15,00		579,86			
		003	Stampati		965,14	965,14	965,14	855,34	109,80				
	03		Materiali e accessori	3.803,39	300,00	4.103,39	1.485,82	1.364,17	121,65	2.617,57	1.800,00		1.800,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	900,00	-100,00	800,00				800,00			
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.200,00	-400,00	800,00	196,75	75,10	121,65	603,25	1.800,00		1.800,00
		009	Materiale informatico e software	303,39		303,39				303,39			
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	900,00		900,00				900,00			
		011	MATERIALE DI CONSUMO ED ESERCITAZIONI PRATICHE	500,00	800,00	1.300,00	1.289,07	1.289,07		10,93			
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	1.631,06	4.131,06	3.518,93	1.610,70	1.908,23	612,13	804,00		804,00
	01		Consulenza		400,00	400,00	339,50	339,50		60,50			
		005	Altre consulenze		400,00	400,00	339,50	339,50		60,50			
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non cons								804,00		804,00
		005	Assistenza tecnico-informativa								384,00		384,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche								420,00		420,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	2.500,00	1.131,06	3.631,06	3.079,43	1.171,20	1.908,23	551,63			
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.500,00	-591,77	1.908,23	1.908,23		1.908,23				
		004	Licenze d'uso di software		1.722,83	1.722,83	1.171,20	1.171,20		551,63			
	10		Servizi ausiliari		100,00	100,00	100,00	100,00					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	1.631,06	4.131,06	3.518,93	1.610,70	1.908,23	612,13	804,00		804,00
	10		Servizi ausiliari		100,00	100,00	100,00	100,00					
		006	Altri servizi ausiliari		100,00	100,00	100,00	100,00					
04			Altre spese		60,00	60,00	60,00	60,00					
	01		Amministrative		60,00	60,00	60,00	60,00					
		006	Diversi		60,00	60,00	60,00	60,00					
06			Beni d'investimento		364,00	364,00	362,59	362,59		1,41			
	03		Beni mobili		364,00	364,00	362,59	362,59		1,41			
		013	Materiale bibliografico		364,00	364,00	362,59	362,59		1,41			
Totale spese progetto				8.303,39	2.415,06	10.718,45	6.407,48	4.267,80	2.139,68	4.310,97	2.604,00		2.604,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
----------	------------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			Personale	12.480,00	-5.148,51	7.331,49	2.480,00	2.480,00		4.851,49	4.851,49		4.851,49
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.405,26	-2.684,90	6.720,36	1.868,87	1.868,87		4.851,49	4.851,49		4.851,49
		001	Compensi netti	6.237,62	-146,69	6.090,93	1.239,44	1.239,44		4.851,49	4.851,49		4.851,49
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	860,58	-689,57	171,01	171,01	171,01					
		003	Ritenute erariali	2.307,06	-1.848,64	458,42	458,42	458,42		-0,00			
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.074,74	-2.463,61	611,13	611,13	611,13		-0,00			
		001	IRAP	798,74	-639,88	158,86	158,86	158,86					
		002	INPDAP	2.276,00	-1.823,73	452,27	452,27	452,27					
			Totale spese progetto	12.480,00	-5.148,51	7.331,49	2.480,00	2.480,00		4.851,49	4.851,49		4.851,49

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

FCelentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
A	A04 Spese d'investimento

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presu	1.565,10	10.000,00	11.565,10							
	01 Avanzo Non vincolato	1.565,10	10.000,00	11.565,10							
02	Finanziamento dallo Stato	537,11		537,11	537,11	537,11					
	01/08 FINANZ. FUNZIONAMENTO AMMIN. E DIDATTICO	537,11		537,11	537,11	537,11					
04	Finanziamenti da Enti locali o da z		4.398,10	4.398,10	4.398,10	4.398,10					
	06 Altre istituzioni		4.398,10	4.398,10	4.398,10	4.398,10					
	Totale risorse progetto	2.102,21	14.398,10	16.500,31	4.935,21	4.935,21					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
A	A04 Spese d'investimento

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programmm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
02			Beni di consumo		240,34	240,34	240,34	240,34					
	03		Materiali e accessori		240,34	240,34	240,34	240,34					
		008	Materiale tecnico-specialistico		240,34	240,34	240,34	240,34					
06			Beni d'investimento	2.102,21	14.157,76	16.259,97	4.901,96	4.901,96		11.358,01			
	03		Beni mobili	2.102,21	14.157,76	16.259,97	4.901,96	4.901,96		11.358,01			
		010	Impianti e attrezzature	1.565,10	3.059,76	4.624,86	3.803,96	3.803,96		820,90			
		011	Hardware	537,11	11.098,00	11.635,11	1.098,00	1.098,00		10.537,11			
Totale spese progetto				2.102,21	14.398,10	16.500,31	5.142,30	5.142,30		11.358,01			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
A	A05 Manutenzione edifici

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

A	A05	Manutenzione edifici
---	-----	----------------------

RIEPILOGO SPESE

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi								856,80		856,80
	06		Manutenzione ordinaria								856,80		856,80
		001	Manutenzione ordinaria Immobili								856,80		856,80
			Totale spese progetto								856,80		856,80

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P02	Progetto 02 : AUTONOMIA LEGGE 440
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presu	2.725,80		2.725,80							
	01 Avanzo Non vincolato	2.725,80		2.725,80							
02	Finanziamento dallo Stato		2.533,17	2.533,17	2.533,17	2.533,17					
	04 Altri finanziamenti vincolati		2.533,17	2.533,17	2.533,17	2.533,17					
	Totale risorse progetto	2.725,80	2.533,17	5.258,97	2.533,17	2.533,17					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
P	P02
Progetto 02 : AUTONOMIA LEGGE 440	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programmm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
02			Beni di consumo	1.000,00	-40,30	959,70	129,00	129,00		830,70			
	01		Carta, cancelleria e stampati	500,00		500,00	50,00	50,00		450,00			
		003	Stampati	500,00		500,00	50,00	50,00		450,00			
	02		Giornali e pubblicazioni	500,00	-40,30	459,70	79,00	79,00		380,70			
		001	Giornali e riviste	500,00	-119,30	380,70				380,70			
		002	Pubblicazioni		79,00	79,00	79,00	79,00					
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.725,80	2.533,17	4.258,97	400,00	400,00		3.858,97			
	05		Formazione e aggiornamento	1.725,80	2.533,17	4.258,97	400,00	400,00		3.858,97			
		002	Formazione professionale specialistica	1.725,80	2.533,17	4.258,97	400,00	400,00		3.858,97			
06			Beni d'investimento		40,30	40,30	40,30	40,30					
	03		Beni mobili		40,30	40,30	40,30	40,30					
		013	Materiale bibliografico		40,30	40,30	40,30	40,30					
			Totale spese progetto	2.725,80	2.533,17	5.258,97	569,30	569,30		4.689,67			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
P	P03
Progetto 03 : GITE ED ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI	

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
05	Contributi da privati	676,00	3.903,50	4.579,50	4.579,50	4.579,50					
	02/02 CONTRIBUTI VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	676,00	2.618,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00					
	02/03 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI VARIE		1.285,50	1.285,50	1.285,50	1.285,50					
	Totale risorse progetto	676,00	3.903,50	4.579,50	4.579,50	4.579,50					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P03	Progetto 03 : GITE ED ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI
---	-----	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	
01			Personale		13,63	13,63	13,63	13,63						
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione		13,63	13,63	13,63	13,63						
		001	IRAP		13,63	13,63	13,63	13,63						
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	676,00	3.889,87	4.565,87	4.535,87	3.669,87	866,00	30,00	6.139,00	1.200,00	4.939,00	
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non cons		160,37	160,37	160,37	160,37						
		008	COMPENSI ESPERTI ESTERNI		160,37	160,37	160,37	160,37						
	13		Visite e viaggi d'istruzione	676,00	3.729,50	4.405,50	4.375,50	3.509,50	866,00	30,00	6.139,00	1.200,00	4.939,00	
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	319,00	2.975,00	3.294,00	3.264,00	2.398,00	866,00	30,00	6.139,00	1.200,00	4.939,00	
		002	MANIFESTAZIONI VARIE DEGLI ALUNNI	357,00	754,50	1.111,50	1.111,50	1.111,50						
			Totale spese progetto	676,00	3.903,50	4.579,50	4.549,50	3.683,50	866,00	30,00	6.139,00	1.200,00	4.939,00	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P07	Progetto 07: PROGETTO ORIENTAMENTO
---	-----	------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02	Finanziamento dallo Stato		75,45	75,45	75,45	75,45					
	FINANZ. PROGETTI ORIENTAMENTO		75,45	75,45	75,45	75,45					
	Totale risorse progetto		75,45	75,45	75,45	75,45					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

Progetto 07: PROGETTO ORIENTAMENTO

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			Personale		75,45	75,45				75,45			
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti		75,45	75,45				75,45			
		001	Compensi netti		75,45	75,45				75,45			
			Totale spese progetto		75,45	75,45				75,45			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P10	Progetto 10: PON C-1-FSE-2011-3102
---	-----	------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da							7.553,51		7.553,51	7.553,51
	01/03 PON C-1-FSE-2011-3102							7.553,51		7.553,51	7.553,51
	Totale risorse progetto							7.553,51		7.553,51	7.553,51

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P11	Progetto 11: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
---	-----	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presu	7.019,58		7.019,58							
	01 Avanzo Non vincolato	7.019,58		7.019,58							
04	Finanziamenti da Enti locali o da z		209,23	209,23							
	04 Comune non vincolati		209,23	209,23							
05	Contributi da privati	600,00		600,00	600,00	600,00					
	03/02 CONTRIBUTO "SOMED"	600,00		600,00	600,00	600,00					
	DISTRIBUZIONE VIVANDE										
	Totale risorse progetto	7.619,58	209,23	7.828,81	600,00	600,00					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P11	Progetto 11: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
---	-----	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
02			Beni di consumo	1.619,58		1.619,58				1.619,58	364,75	364,75	
	03		Materiali e accessori	1.619,58		1.619,58				1.619,58	364,75	364,75	
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.619,58		1.619,58				1.619,58	364,75	364,75	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	209,23	6.209,23	1.205,23	1.205,23		5.004,00			
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non cons	6.000,00		6.000,00	996,00	996,00		5.004,00			
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00		6.000,00	996,00	996,00		5.004,00			
	06		Manutenzione ordinaria		209,23	209,23	209,23	209,23					
					209,23	209,23	209,23	209,23					
		001	Manutenzione ordinaria Immobili		209,23	209,23	209,23	209,23					
			Totale spese progetto	7.619,58	209,23	7.828,81	1.205,23	1.205,23		6.623,58	364,75	364,75	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P13	Progetto 13: PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
---	-----	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02	Finanziamento dallo Stato							510,20	248,16	262,04	262,04
	Altri finanziamenti vincolati							510,20	248,16	262,04	262,04
	Totale risorse progetto							510,20	248,16	262,04	262,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P15	Progetto 15: PROGETTI POF 2014
---	-----	--------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presu	573,70		573,70							
	01 Avanzo Non vincolato	573,70		573,70							
02	Finanziamento dallo Stato	200,00		200,00	200,00	200,00					
	01/08 FINANZ. FUNZIONAMENTO AMMIN. E DIDATTICO	200,00		200,00	200,00	200,00					
05	Contributi da privati	9.996,00	-2.599,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00		143,00	70,00	73,00	73,00
	02/05 CONTRIBUTI PROGETTI POF 2014	9.996,00	-2.599,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00					
	03/05 CONTRIBUTO "TIL CAFF SRL"							143,00	70,00	73,00	73,00
	Totale risorse progetto	10.769,70	-2.599,00	8.170,70	7.597,00	7.597,00		143,00	70,00	73,00	73,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
P	P15 Progetto 15: PROGETTI POF 2014

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			Personale		515,24	515,24	515,24	515,24					
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione		515,24	515,24	515,24	515,24					
		001	IRAP		515,24	515,24	515,24	515,24					
02			Beni di consumo	773,70		773,70				773,70			
	03		Materiali e accessori	773,70		773,70				773,70			
		011	MATERIALE DI CONSUMO ED ESERCITAZIONI PRATICHE	773,70		773,70				773,70			
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.996,00	-3.114,24	6.881,76	6.881,76	6.881,76			488,04	488,04	
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non cons	9.996,00	-3.114,24	6.881,76	6.881,76	6.881,76					
		008	COMPENSI ESPERTI ESTERNI	9.996,00	-3.114,24	6.881,76	6.881,76	6.881,76					
	13		Visite e viaggi d'istruzione								488,04	488,04	
		002	MANIFESTAZIONI VARIE DEGLI ALUNNI								488,04	488,04	
			Totale spese progetto	10.769,70	-2.599,00	8.170,70	7.397,00	7.397,00		773,70	488,04	488,04	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P17	Progetto 17: PRE-POST SCUOLA
----------	------------	-------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
05	Contributi da privati	4.950,00	-351,50	4.598,50	4.598,50	4.598,50					
	PRE-POST SCUOLA	4.950,00	-351,50	4.598,50	4.598,50	4.598,50					
	Totale risorse progetto	4.950,00	-351,50	4.598,50	4.598,50	4.598,50					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

Progetto 17: PRE-POST SCUOLA

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.950,00	-351,50	4.598,50	4.598,50	3.984,50	614,00				
	10		Servizi ausiliari	4.950,00	-351,50	4.598,50	4.598,50	3.984,50	614,00				
		006	Altri servizi ausiliari	4.950,00	-351,50	4.598,50	4.598,50	3.984,50	614,00				
			Totale spese progetto	4.950,00	-351,50	4.598,50	4.598,50	3.984,50	614,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P18	Progetto 18: ORTO IN CONDOTTA
---	-----	-------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da		0,77	0,77	0,77	0,77		4.499,23	4.499,23		
	Comune vincolati		0,77	0,77	0,77	0,77		4.499,23	4.499,23		
05	Totale risorse progetto		0,77	0,77	0,77	0,77		4.499,23	4.499,23		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
P	Progetto 18: ORTO IN CONDOTTA

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	
01			Personale								1.000,00		1.000,00	
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti								1.000,00		1.000,00	
		001	Compensi netti								1.000,00		1.000,00	
02			Beni di consumo								499,23		499,23	
	03		Materiali e accessori								499,23		499,23	
		011	MATERIALE DI CONSUMO ED ESERCITAZIONI PRATICHE								499,23		499,23	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,77	0,77				0,77	7.498,46	3.000,00	4.498,46	
	10		Servizi ausiliari		0,77	0,77				0,77	7.498,46	3.000,00	4.498,46	
		006	Altri servizi ausiliari		0,77	0,77				0,77	7.498,46	3.000,00	4.498,46	
Totale spese progetto					0,77	0,77				0,77	8.997,69	3.000,00	5.997,69	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
P	P20 Progetto 20: PON L-1-FSE-2011-257

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da							290,00	290,00	290,00	
	PON L-1-FSE-2011-257							290,00	290,00	290,00	
Totale risorse progetto								290,00	290,00	290,00	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P21	Progetto 21: SCUOLE DI BASE IN RETE
---	-----	-------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da z	676,57	-3,19	673,38	673,38	673,38					
	CONTRIBUTO SCUOLE IN RETE	676,57	-3,19	673,38	673,38	673,38					
	Totale risorse progetto	676,57	-3,19	673,38	673,38	673,38					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

Progetto 21: SCUOLE DI BASE IN RETE

		RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	
01			Personale	676,57	-3,19	673,38	673,38	673,38						
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	510,13	-2,69	507,44	507,44	507,44						
		001	Compensi netti	338,32	-1,78	336,54	336,54	336,54						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	46,68	-0,25	46,43	46,43	46,43						
		003	Ritenute erariali	125,13	-0,66	124,47	124,47	124,47						
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	166,44	-0,50	165,94	165,94	165,94						
		001	IRAP	43,36	-0,23	43,13	43,13	43,13						
		002	INDAP	123,08	-0,27	122,81	122,81	122,81						
			Totale spese progetto	676,57	-3,19	673,38	673,38	673,38						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P23 Progetto 23 - AMBIENTE

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da z		500,00	500,00	500,00	500,00					
	PROGETTO AMBIENTE		500,00	500,00	500,00	500,00					
	Totale risorse progetto		500,00	500,00	500,00	500,00					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
P	P23 Progetto 23 - AMBIENTE

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		500,00	500,00				500,00			
	13		Visite e viaggi d'istruzione		500,00	500,00				500,00			
			MANIFESTAZIONI VARIE DEGLI ALUNNI		500,00	500,00				500,00			
		002	Totale spese progetto		500,00	500,00				500,00			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P24	Progetto 24 - PON A-1-FESR-2011-82
---	-----	------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da							10.163,99	10.163,99		
	PON A-1-FESR-2011-82							10.163,99	10.163,99		
	Totale risorse progetto							10.163,99	10.163,99		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

Progetto 24 - PON A-1-FESR-2011-82

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
06			Beni d'investimento								10.163,99	10.163,99	
	03		Beni mobili								10.163,99	10.163,99	
			Hardware								10.163,99	10.163,99	
		011	Totale spese progetto								10.163,99	10.163,99	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P25	Progetto 25 - PON C1-FSE-2013-314
---	-----	-----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da z							53.417,10	17.967,85	35.449,25	35.449,25
	PON C-1-FSE-2013-314							53.417,10	17.967,85	35.449,25	35.449,25
	Totale risorse progetto							53.417,10	17.967,85	35.449,25	35.449,25

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

Progetto 25 - PON C1-FSE-2013-314

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			Personale								23.396,75	1.500,00	21.896,75
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti								15.502,00	1.500,00	14.002,00
		005	TUTOR FORMAZIONE PON								8.700,00	1.500,00	7.200,00
		007	DIREZIONE E COORDINAM.								2.544,64		2.544,64
		008	DOCENTE VALUTAZIONE INTERNA								2.035,71		2.035,71
		009	FACILITATORE DEL PIANO INTEGRATO								2.035,71		2.035,71
		013	TUTOR D'OBBIETTIVO								185,94		185,94
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA								7.665,05		7.665,05
		005	COMP. STRAORD. PERSONALE ATA PON								5.629,33		5.629,33
		007	COMP. STRAORD. DSGA PON								2.035,72		2.035,72
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione								229,70		229,70
		001	IRAP								59,71		59,71
		002	INPDAP								169,99		169,99
02			Beni di consumo								4.992,09	4.992,09	
	01		Carta, cancelleria e stampati								332,45	332,45	
		001	Carta								332,45	332,45	
	03		Materiali e accessori								4.659,64	4.659,64	
		011	MATERIALE DI CONSUMO ED ESERCITAZIONI PRATICHE								4.659,64	4.659,64	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi								25.028,26	14.952,46	10.075,80
	01		Consulenza								3.395,00	3.395,00	
		005	Altre consulenze								3.395,00	3.395,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

Progetto 25 - PON C1-FSE-2013-314

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi								25.028,26	14.952,46	10.075,80
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non cons								19.800,00	10.200,00	9.600,00
		008	COMPENSI ESPERTI ESTERNI								19.800,00	10.200,00	9.600,00
	04		Promozione								1.208,34	732,54	475,80
		001	Pubblicità								1.208,34	732,54	475,80
	07		Noleggi, locazioni e leasing								624,92	624,92	
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari								624,92	624,92	
Totale spese progetto											53.417,10	21.444,55	31.972,55

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

FCelentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P26	Progetto 26 - PON D1-FSE-2013-127
---	-----	-----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da z							9.380,14	2.892,86	6.487,28	6.487,28
	PON D-1-FSE-2013-127							9.380,14	2.892,86	6.487,28	6.487,28
	Totale risorse progetto							9.380,14	2.892,86	6.487,28	6.487,28

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P	P26	Progetto 26 - PON D1-FSE-2013-127
---	-----	-----------------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			Personale								2.657,51		2.657,51
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti								1.253,56		1.253,56
		007	DIREZIONE E COORDINAM.								482,14		482,14
		008	DOCENTE VALUTAZIONE INTERNA								385,71		385,71
		009	FACILITATORE DEL PIANO INTEGRATO								385,71		385,71
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA								1.403,95		1.403,95
		005	COMP. STRAORD. PERSONALE ATA PON								1.018,23		1.018,23
		007	COMP. STRAORD. DSGA PON								385,72		385,72
02			Beni di consumo								1.084,73	948,82	135,91
	03		Materiali e accessori								1.084,73	948,82	135,91
		011	MATERIALE DI CONSUMO ED ESERCITAZIONI PRATICHE								1.084,73	948,82	135,91
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi								5.637,90	2.037,90	3.600,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non cons								5.400,00	1.800,00	3.600,00
		008	COMPENSI ESPERTI ESTERNI								5.400,00	1.800,00	3.600,00
	04		Promozione								237,90	237,90	
		001	Pubblicità								237,90	237,90	
Totale spese progetto											9.380,14	2.986,72	6.393,42

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
P	P27 Progetto 27 - SITO WEB

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presu	1.766,39		1.766,39							
	01 Avanzo Non vincolato	1.766,39		1.766,39							
05	Contributi da privati	1.700,00	-200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
	03/02 CONTRIBUTO "SOMED" DISTRIBUZIONE VIVANDE	400,00		400,00	400,00	400,00					
	03/03 CONTRIBUTO "IVS" DISTRIBUZIONE VIVANDE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	03/05 CONTRIBUTO "TIL CAFF SRL"	300,00	-200,00	100,00	100,00	100,00					
	Totale risorse progetto	3.466,39	-200,00	3.266,39	1.500,00	1.500,00					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

P	P27	Progetto/attività
		Progetto 27 - SITO WEB

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			Personale	1.109,24	-239,85	869,39				869,39			
	10		Altre spese di personale	271,53	-39,85	231,68				231,68			
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	271,53	-39,85	231,68				231,68			
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	837,71	-200,00	637,71				637,71			
		001	IRAP	294,64		294,64				294,64			
		003	INPS	543,07	-200,00	343,07				343,07			
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.357,15	39,85	2.397,00	39,85	39,85		2.357,15			
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non cons	2.357,15		2.357,15				2.357,15			
		008	COMPENSI ESPERTI ESTERNI	2.357,15		2.357,15				2.357,15			
	08		Utenze e canoni		39,85	39,85	39,85	39,85					
		008	Altri canoni		39,85	39,85	39,85	39,85					
			Totale spese progetto	3.466,39	-200,00	3.266,39	39,85	39,85		3.226,54			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia

Francesca Lucia Celentano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
P	P28 Progetto 28 - PON E-1-FESR-2014-1117

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da z		33.087,65	33.087,65	33.087,65	23.161,35	9.926,30				9.926,30
01/10	PON E-1-FESR-2014-1117		33.087,65	33.087,65	33.087,65	23.161,35	9.926,30				9.926,30
	Totale risorse progetto		33.087,65	33.087,65	33.087,65	23.161,35	9.926,30				9.926,30

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

P **P28** **Progetto 28 - PONE-1-FESR-2014-1117**

RIEPILOGO SPESE

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			Personale		1.884,00	1.884,00	1.884,00		1.884,00				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti		900,00	900,00	900,00		900,00				
		001	Compensi netti		900,00	900,00	900,00		900,00				
	10		Altre spese di personale		984,00	984,00	984,00		984,00				
		001	Incarichi conferiti a personale		984,00	984,00	984,00		984,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.075,52	5.075,52	5.075,52	366,00	4.709,52				
	04		Promozione		366,00	366,00	366,00	366,00					
		001	Pubblicit�		366,00	366,00	366,00	366,00					
	06		Manutenzione ordinaria		2.250,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili		2.250,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing		2.459,52	2.459,52	2.459,52		2.459,52				
		004	Licenze d'uso di software		2.459,52	2.459,52	2.459,52		2.459,52				
06			Beni d'investimento		26.128,13	26.128,13	26.128,13		26.128,13				
	03		Beni mobili		26.128,13	26.128,13	26.128,13		26.128,13				
		009	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico		7.343,18	7.343,18	7.343,18		7.343,18				
		010	Impianti e attrezzature		4.684,80	4.684,80	4.684,80		4.684,80				
		011	Hardware		14.100,15	14.100,15	14.100,15		14.100,15				
Totale spese progetto					33.087,65	33.087,65	33.087,65	366,00	32.721,65				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività

R	R98	Fondo riserva
---	-----	---------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.		Programma	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02	Finanziamento dallo Stato	150,00		150,00	150,00	150,00					
01/08	FINANZ. FUNZIONAMENTO AMMIN. E DIDATTICO	150,00		150,00	150,00	150,00					
	Totale risorse progetto	150,00		150,00	150,00	150,00					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014 - Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Progetto/attività	
R	R98
	Fondo riserva

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
98			Fondo di riserva	150,00		150,00				150,00			
	01		Fondo di riserva	150,00		150,00				150,00			
		001	Fondo ordinario	150,00		150,00				150,00			
Totale spese progetto				150,00		150,00				150,00			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI
 CELENTANO Francesca Lucia


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2014

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	33	18/04/2012	04/01/03	IGRUE-Ispettorato Generale Rapporti con Unione Europea ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO PON C-1-FSE-2011-3102 come da Nota Prot. AOODRPU/920 del 07/02/2012- Bando 4462 del 31/03/2011- Annualità 2011/13	7.553,51
2012	118	31/12/2012	07/04/01	Banco di Napoli -Viale Leopardi RIMBORSO SPESE POSTALI	1,30
2012	119	31/12/2012	04/04	COMUNE DI LECCE RIMBORSO SOMME PER MANUTENZIONE EDIFICI	19.150,43
2013	82	11/10/2013	04/01/08	MINTES. F.ROT.POLIT.CEE FIN. NAZ. Assegnazione FINANZIAMENTO PROGETTO PON C-1-FSE-2013-314 come da Nota Prot. AOODRPU/5610 del 07/08/2013- Bando 2373 del 26.02.13	35.449,25
2013	83	11/10/2013	04/01/09	MINTES. F.ROT.POLIT.CEE FIN. NAZ. Assegnazione FINANZIAMENTO PROGETTO PON D-1-FSE-2013-127 come da Nota Prot. AOODRPU/5610 del 07/08/2013- Bando 2373 del 26.02.13	6.487,28
2013	101	19/12/2013	05/03/05	TIL CAF SRL EROGAZIONE CONTRIBUTO I SEMESTRE 2013 PER PERMANENZA DISTRIBUTORI CAFFE PLESSI SCUOLA INFANZIA	73,00
2013	102	23/12/2013	02/04	M.I.U.R. - Roma Assegnazione spese in conto capitale per attrezzature tecniche e sussidi per alunni portatori di handicap come da Nota Prot. 9851 del 20/12/2013	262,04
2014	82	07/06/2014	04/01/10	MINTES. F.ROT.POLIT.CEE FIN. NAZ. Autorizzazione PON E-1-FESR-2014-1117 e impegno di spesa a valere sulla circolare MIUR Prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014	9.926,30
2014	90	23/07/2014	02/01/06	M.I.U.R. - Roma Assegnazione fondi e.f. 2014 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili come da Nota Prot. 5877 del 22/07/2014	80.472,90
2014	114	09/12/2014	05/01/01	CELENTANO FRANCESCA LUCIA VERSAMENTO DA PRIVATI (GENITORI ALUNNI) PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10,00
2014	115	09/12/2014	07/01	BANCA D'ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INTERESSI SU C/C BANCARIO ANNO 2014	40,84
2014	119	31/12/2014	04/04	COMUNE DI LECCE Rimborso somme anticipate per verifiche periodiche ascensori	209,23
TOTALI					159.636,08

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	249	30/12/2010	A/01	ISTITUTO PROF.LE STAT. PER IND. E L'ART. "G.MARCONI" RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI DALL'ANNO 2007	2.213,59
2010	253	30/12/2010	A/02	S.H.S. Informatica del Dott. Oronzo Antonio Spedicato PAGAMENTO FATTURA N° 28 DEL 10/03/2010 PER LA FORNITURA DI TONER SAMSUNG ML 2850	900,00
2010	254	30/12/2010	A/02	S.H.S. Informatica del Dott. Oronzo Antonio Spedicato PAGAMENTO FATTURA N° 41 DELL' 8/03/2010 PER INTERVENTO TECNICO CON FORNITURA E SOSTITUZIONE MAIN BOARD,DDR ISTALLAZIONE SOFTWARE E CONFIG. RETE.	900,00
2010	255	30/12/2010	A/02	S.H.S. Informatica del Dott. Oronzo Antonio Spedicato PAGAMENTO FATTURA N° 44 DEL 10/03/2010 PER INTERVENTO TECNICO AULA MULTIMEDIALE .	384,00
2010	257	30/12/2010	A/02	S.H.S. Informatica del Dott. Oronzo Antonio Spedicato PAGAMENTO FATTURA N° 70 DEL 19/04/2010 PER INTERVENTO TECNICO SUL FOTOCOPIATORE DI VIA ROMA.	420,00
2010	286	30/12/2010	A/01	Comune di Lecce - Serv. Tesoreria Settore Educazione Formazione lavoro Servizio Scolastico Mensa e Trasporto RIMBORSO COSTO PASTI EROGATI, NELL'ANNO 2009, AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA .	6.226,00
2010	301	30/12/2010	A/01	Comune di Lecce - Serv. Tesoreria Settore Educazione Formazione lavoro Servizio Scolastico Mensa e Trasporto RIMBORSO COSTI PASTI EROGATI, NELL'ANNO 2010, AL PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.	5.268,20
2010	330	30/12/2010	A/03	PERSONALE DELLA SCUOLA RETRIBUZIONE ORE ECCEDENTI A.S.C. 2007/2008	4.851,49
2010	345	30/12/2010	A/05	IRMA "ISTTALL. RIPARAZIONE MANUT. ASCENZORI PAGAMENTO FATT. N° 147 DEL 27/12/07 DI € 556,80; N. 145 DEL 01/12/08 DI € 300,00 PER LA MANUT. PIATTAFORMA MOBILE DELLA PALESTRA- ANNI 2006;2007e2008	856,80
2011	45	10/05/2011	A/01	ASL DI MAGLIE PAGAM. PARCELLE VISITE FISCALI: PROT. N° 81 DEL 13/01/2011 DI € 49,61; PROT. N° 117 DEL 17/01//2011 DI € 49,61;PROT.N° 333 DEL 07/02/2011 DI € 49,61	148,83
2011	60	20/05/2011	A/01	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE PAGAMENTO PARCELLE VESITE MEDICO FISCALI	85,01
2011	98	11/07/2011	A/01	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE PAGAMENTO PARCELLA VITITE MEDICO-FISCALI.	695,09
2011	103	19/07/2011	P/03	MONTINARO TOUR AUTONOLEGGIO PAGAMENTO FATTURA N° 13 DEL 13/06/2011 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE VARIE.	3.195,00
2011	132	29/08/2011	P/03	FOSCARINI MARIO PAGAMENTO FATTURE; N° 03/11 DEL 19/04/11 DI € 704,00 E N° 22/11 € 1.040,00;PER LA FORNITURA DI DI PASTI AGLI ALUNNI.	1.744,00
2011	157	12/10/2011	A/01	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE Pagamento parcella visita medico fiscale di controllo del 19/09/2011 per n. 6 dipendenti	277,36
2011	158	14/10/2011	A/01	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE Pagamento parcella visita medico fiscale di controllo per n. 9 dipendenti	508,42
2011	186	15/11/2011	A/01	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE Pagamento parcella visita medico fiscale di controllo per n. 9 dipendenti	431,98
2011	188	19/11/2011	A/01	ASL LECCE- U.O. NARDO' Pagamento parcella visita medico fiscale di controllo	45,29

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2011	215	10/12/2011	A/01	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE PAG. IMPOSTA DI BOLLO SU FATT. N. 622 ASL LECCE DEL 17/11/2011	1,81
2011	216	10/12/2011	A/01	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE PAG. IMPOSTA DI BOLLO SU FATT. N. 643 ASL LECCE DEL 18/11/2011	1,81
2011	269	31/12/2011	A/01	ISTITUTO PROF.LE STAT. PER IND. E L'ART. "G.MARCONI" RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI RELATIVI ALL'ANNO 2011 E ALLA VISITA SOLO ALL'ISTITUTO STOMEIO DEL 20/12/2010	831,30
2012	117	21/04/2012	A/01	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE PAG.TO IMPOSTA DI BOLLO SU FATT. N. 469 DEL 28/03/2012 PER VISITE FISCALI (IMP.157/2011)	1,81
2012	202	09/06/2012	A/01	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE Pag.to fatt. n. 881 del 14/05/2012 per visite fiscali SISP DI LECCE ANNO 2011	94,27
2012	418	31/12/2012	A/01	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE PAG.TO FATT. 834-854/2011, 408-1943-2404-2605-2867-2772-3239/2012 PER VISITE MEDICO-FISCALI	1.681,23
2013	124	14/12/2013	A/01	CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI PAG.TO FATT. N. 48125 DEL 30/11/2013 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA EX LSU - Dicembre 2013	0,01
2013	127	31/12/2013	P/25	VERGARI BIAGINA RETRIBUZIONE ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL DS NEL PROGETTO PON C-1-314	2.544,64
2013	128	31/12/2013	P/25	PERSONALE DELLA SCUOLA RETRIBUZIONE ATTIVITA' DEL REFERENTE ALLA VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON C-1-314	2.035,71
2013	129	31/12/2013	P/25	PERSONALE DELLA SCUOLA RETRIBUZIONE ATTIVITA' DEL FACILITATORE DEL PIANO INTEGRATO PON C-1-2013-314	2.035,71
2013	130	31/12/2013	P/25	CELENTANO FRANCESCA LUCIA RETRIBUZIONE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEL D.S.G.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON C-1-FSE-2013-314	2.035,72
2013	131	31/12/2013	P/25	ESPERTI ESTERNI PAG. ATTIVITA' DEGLI ESPERTI ESTERNI E TUTOR NELL'AMBITO DELL'AREA FORMATIVA DEL PROGETTO PON C-1-FSE-2013-314	16.800,00
2013	132	31/12/2013	P/25	CREDITORE DIVERSO PAG.TO SPESE PUBBLITARIE PER PROGETTO PON C-1-FSE-2013-314	475,80
2013	133	31/12/2013	P/26	VERGARI BIAGINA RETRIBUZIONE ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEL PON D-1-FSE-2013-127	482,14
2013	134	31/12/2013	P/26	PERSONALE DELLA SCUOLA RETRIBUZIONE ATTIVITA' DEL REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA NELL'AMBITO DEL PON D-1-FSE-2013-127	385,71
2013	135	31/12/2013	P/26	PERSONALE DELLA SCUOLA RETRIBUZIONE ATTIVITA' DEL FACILITATORE DEL PIANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO D-1-FSE-2013-127	385,71
2013	136	31/12/2013	P/26	CELENTANO FRANCESCA LUCIA RETRIBUZIONE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO D.S.G.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON D-1-FSE-2013-127	385,72
2013	137	31/12/2013	P/26	ESPERTI ESTERNI PAG.TO ATTIVITA' DEGLI ESPERTI ESTERNI NELL'AMBITO DELL'AREA FORMATIVA DEL PROGETTO PON D-1-FSE-2013-127	3.600,00
2013	140	31/12/2013	P/25	CREDITORE DIVERSO PAG.TO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL PON C-1-2013-314	548,53

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	142	31/12/2013	P/25	PERSONALE DELLA SCUOLA RETRIBUZIONE ATTIVITA' PERSONALE ATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON C-1-FSE-314	5.496,44
2013	143	31/12/2013	P/26	PERSONALE DELLA SCUOLA RETRIBUZIONE PERSONALE ATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON D-1-FSE-2013-127	1.018,23
2013	144	31/12/2013	P/26	CREDITORE DIVERSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON D-1-FSE-2013	135,91
2013	145	31/12/2013	P/18	SLOW FOOD ITALIA PAG.TO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SLOW FOOD PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO ORTO IN CONDOTTA	4.498,46
2013	146	31/12/2013	P/18	PERSONALE DELLA SCUOLA PAG.TO COMPENSO PERSONALE INTERNO IMPEGNATO NEL PROGETTO E MATERIALE DI CONSUMO	1.499,23
2014	45	17/05/2014	A/01	CAROFALO SILVIA E DARIO S.R.L. PAG. INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE GENITORI ALUNNI A.S. 2013/2014 COME DA POLIZZE N. 8131-4416-4415 PER PARTECIPAZIONE A VISITA GUIDATA DEL 19/05/2014	3,75
2014	95	10/10/2014	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO FATT. N. 31402285 DEL 09/10/2014 PER ACQUISTO SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2014	9.854,84
2014	109	11/11/2014	A/01	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PAG.TO POLIZZE ASSICURAZIONE N. 77/113412083-113412083/1-65/113412156-113412156/1-71/113414246 A.S.14/15 INFORTUNI-RCT-LEGALE ALUNNI E PERSONALE	4.178,50
2014	113	15/11/2014	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO FATT. N. 31403401 DEL 11/11/2014 PER ACQUISTO SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2014	17.245,97
2014	122	17/11/2014	P/28	Alessandro Ginestro PAG.TO FATT.N. 417/2014 - FATT. N. 419/2014-FATT. N. 418PER ACQUISTO ATTR.RA PON FESR 2014-1117 CONTRATTO N. 367 PROT. 8779/C14	28.587,65
2014	115	20/11/2014	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO FATT. N. 31403011 PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE MESE DI OTTOBRE 2014	55.181,42
2014	116	20/11/2014	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO FATT. N. 31403012 PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE MESE DI OTTOBRE 2014-LEAA882043	3.448,84
2014	125	04/12/2014	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO FATT. N. 31404444 DEL 01/12/2014 PER ACQUISTO SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2014	17.245,97
2014	126	04/12/2014	A/02	CARTOGRAFICA ROSATO PAG.TO FATT. N. 1103/72014 PER STAMPA GIORNALE SCOLASTICO	109,80
2014	128	10/12/2014	P/17	SOC. COOP. SOC. GIOCA ANCHE TU ONLUS PAG.TO FATT. N. 86/17/2014 PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA DEL MESE DI DICEMBRE 2014	614,00
2014	132	18/12/2014	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento oneri postali mese di OTTOBRE 2014 -NOVEMBRE-DICEMBREsul c.contratt. 30345669-001 comprensivi di provvigione su spedizioni	48,94
2014	133	23/12/2014	P/03	SOCIETA' COPERATIVA A R.L. "TERRADIMEZZO" PAG.TO FATT. N. 14/14 DEL 28/11/2014 PER VISITA GUIDATA A TENUTA LU CANTIERI -NOVOLI N. 53 ALUNNI	371,00
2014	134	23/12/2014	A/01	BITLAB INFORMATICA S.R.L. PAG.TO FATT. N. 240 DEL 22.12.2014 PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CLIENT	488,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	135	29/12/2014	P/28	STEFANELLI GIANCARLO PAG.TO QUOTA PARTE FATT. FATT. N. 42 PER ADATTAMENTI EDILIZI PON FESR 2014-1117 "AMBIENTI INFORMATICI"	750,00
2014	136	29/12/2014	P/28	STEFANELLI GIANCARLO PAG.TO QUOTA PARTE FATT. N. 43 PER ADATTAMENTI EDILIZI PON FESR 2014-1117 "A PORTATA DI CLIC"	750,00
2014	137	29/12/2014	P/28	STEFANELLI GIANCARLO PAG.TO FATT. N. 44 PER ADATTAMENTI EDILIZI PON FESR 2014-1117 "LA SCUOLA NELLA RETE"	750,00
2014	138	29/12/2014	A/01	STEFANELLI GIANCARLO PAG.TO QUOTA PARTE FATT. N. 42 ADATTAMENTO EDILIZIO LABORATORIO AMBIENTI INFORMATICI	989,72
2014	139	29/12/2014	A/01	STEFANELLI GIANCARLO PAG.TO QUOTA PARTE FATT. N. 43 PER ADATTAMENTI EDILIZI LABORATORIO A PORTATA DI CLIC	476,40
2014	140	29/12/2014	P/28	PERSONALE DELLA SCUOLA PAG.TO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PON FESR 2014-1117	900,00
2014	141	29/12/2014	P/28	PERSONALE DELLA SCUOLA PAG.TO COMPENSO PERSONALE INTERNO PER ATTIVITA' DI COLLAUDO ATTREZZATURA PON FESR 2014-1117	984,00
2014	142	30/12/2014	A/02	ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS PAG.TO SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2014	1.908,23
2014	143	30/12/2014	P/03	AGENZIA VIAGGIMANIA S.R.L. PAG.TO SERVIZIO TRASPORTO PER VISITA GUIDATA A NOVOLI PER 53 ALUNNI	250,00
2014	144	30/12/2014	A/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PAG.TO FATT. N. V3-11715 DEL 18/12/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA VIALE ROMA 2	121,65
2014	145	31/12/2014	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO ACQUISTO SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2014	14.136,04
2014	147	31/12/2014	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO FATT. N. 31403980 PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE MESE DI NOVEMBRE 2014-LEEE882026	9.196,90
2014	148	31/12/2014	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO FATT. N. 31403981 PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE MESE DI NOVEMBRE 2014-LEAA882043	8.047,29
2014	149	31/12/2014	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO FATT. N. 31403982 PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE MESE DI NOVEMBRE 2014-LEAA882021	22.992,25
2014	150	31/12/2014	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE MESE DI DICEMBRE PRIMARIA VIA CARRARA LEEE882015	23.557,64
2014	152	31/12/2014	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMMOBILE INFANZIA VIA CARRARA LEAA882054	9.423,06
2014	154	31/12/2014	P/03	CHIFFI LIBERATO PAG.TO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER CITTA DEL LIBRO DEL 11.12.2014	200,00
2014	155	31/12/2014	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CITTA DEL LIBRO DEL 11.12.2014	20,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

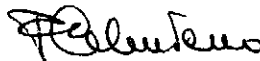
ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	156	31/12/2014	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DEL 26.11.2014	25,00
2014	157	31/12/2014	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento oneri postali mese di NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 sul c.contratt. 30345669-001 comprensivi di provvigione su spedizioni	92,41
2014	158	31/12/2014	A/01	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE Pag.to bollo e rimborsi chilometrici su visite medico fiscali vista nota MIUR pag.to debiti del cd "piano di rientro"D. L. 35/2013	132,42
2014	159	31/12/2014	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO IVA SU FATT. ACQUISTO SERVIZI PULIZIA MESE DI DICEMBRE -	3.109,93
2014	160	31/12/2014	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO IVA SU SERVIZIO RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMMOBILE PRIMARIA VIA CARRARA LEEE882015-LEGGE STABILITA' 2015	5.182,68
2014	161	31/12/2014	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO IVA SU SERVIZIO RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMMOBILE INFANZIA VIA CARRARA LEAA882054	2.073,07
TOTALI					319.574,33

Data 07/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2014

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		97.974,64	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		-130.054,32	
	a) in conto competenza	303.543,96		
	di cui (*)	245.924,86		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	36.132,09		
	di cui (*)	248,16		
3	Totale		437.650,69	(1+2)
	di cui (*)		116.118,70	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	138.026,67		
	di cui (*)	134.343,17		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	70.121,71		
	di cui (*)	68.921,71		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		229.502,31	(3-4)
	di cui (*)		-87.146,18	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

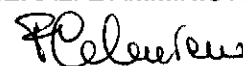
	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	90.659,27		
6	- Attivi		159.636,08	
	degli anni precedenti	68.976,81		
	dell'esercizio	243.447,37		
7	- Passivi		319.574,33	
	degli anni precedenti	76.126,96		
8	- Differenza		-159.938,25	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		69.564,06	(5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	394.203,23	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	381.474,04	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	12.729,19	(10-11)

Data 07/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2014

Mod. M (art. 18 C. 4)

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2014/02	CARNEVALE INFANZIA ROMA2	1	128,30	32,07	0,00	13,63	0,00	174,00
2014/02	PROGETTO MOTORIA FEBBRAIO	1	799,26	199,82	0,00	84,92	0,00	1.084,00
2014/03	PROGETTO MOTORIA MARZO	1	805,16	201,29	0,00	85,55	0,00	1.092,00
2014/04	ESPERTO MOTORIA MESE APRILE	1	808,11	202,03	0,00	85,86	0,00	1.096,00
2014/05	COMPENSO MEDICO COMPENTE	1	796,80	199,20	0,00	0,00	0,00	996,00
2014/05	ESPERTO PROG. MUSICALE CANTO	1	516,13	129,03	0,00	54,84	0,00	700,00
2014/06	PROGETTO IMPARA L'ARTE E NON METT.DA PARTE	1	623,04	155,76	0,00	66,20	0,00	845,00
2014/06	PROGETTO MOTORIA MESE DI MAGGIO	1	811,06	202,77	0,00	86,17	0,00	1.100,00
2014/06	PROGETTO TI RACCONTO UNA FIABA	1	486,64	121,66	0,00	51,70	0,00	660,00
2014/07	ESPERTO D-1 RINNOVA DIDATTICA	1	1.028,57	630,42	0,00	141,01	0,00	1.800,00
2014/07	PARTE I ESPERTI PON C-1-2013-314	4	6.192,36	1.801,17	495,00	721,52	989,98	10.200,03
2014/07	PARTE I TUTOR PON C-1-13-314	2	857,14	525,35	0,00	117,51	0,00	1.500,00
2014/07	TUTOR TFA 2014	4	1.239,44	458,42	171,01	158,86	452,27	2.480,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2014

Mod. M (art. 18 C. 4)

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2014/10	PROGETTI SCUOLE DI BASE A LECCE	3	336,54	124,47	46,43	43,13	122,81	673,38

Data 07/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Francesca Lucia CELENTANO

FCelentano
(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Sottovoce	a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	58.996,66				58.996,66				
	01 Avanzo Non vincolato	58.996,66				58.996,66				
	02 Avanzo Vincolato									
02	Finanziamento dallo Stato	326.388,60	326.388,60	245.915,70	80.472,90		510,20	248,16	262,04	80.734,94
	Dotazione Ordinaria	323.855,43	323.855,43	243.382,53	80.472,90					80.472,90
	Dotazione perequativa									
	Altri finanziamenti non vincolati									
	03 Altri finanziamenti vincolati	2.533,17	2.533,17	2.533,17			510,20	248,16	262,04	262,04
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03	Finanziamenti dalla Regione									
	Dotazione Ordinaria (regione)									
	Dotazione perequativa (regione)									
	Altri finanziamenti non vincolati (regione)									
	03 Altri finanziamenti vincolati (regione)									
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni p	43.619,13	43.619,13	33.483,60	10.135,53		104.454,40	35.813,93	68.640,47	78.776,00
	Unione Europea	33.087,65	33.087,65	23.161,35	9.926,30		80.804,74	31.314,70	49.490,04	59.416,34
	01 Provincia non vincolati	500,00	500,00	500,00						
	02 Provincia vincolati									
	03 Comune non vincolati	409,23	409,23	200,00	209,23		19.150,43		19.150,43	19.359,66
	04 Comune vincolati	2.070,77	2.070,77	2.070,77			4.499,23	4.499,23		
	05 Altre istituzioni	7.551,48	7.551,48	7.551,48						
05	Contributi da privati	24.145,50	24.145,50	24.135,50	10,00		143,00	70,00	73,00	83,00
	Famiglie non vincolati	949,50	949,50	939,50	10,00					10,00
	02 Famiglie vincolati	20.583,00	20.583,00	20.583,00						
	03 Altri non vincolati	2.300,00	2.300,00	2.300,00			143,00	70,00	73,00	73,00
	04 Altri vincolati	313,00	313,00	313,00						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Sottovoce	a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
06	Proventi da gestioni economiche									
	01 Azienda agraria									
	02 Azienda speciale									
	03 Attività per conto terzi									
	04 Attività convittuale									
07	Altre entrate	50,00	50,00	9,16	40,84		1,30		1,30	42,14
	01 Interessi	50,00	50,00	9,16	40,84					40,84
	02 Rendite									
	03 Alienazione di beni									
	04 Diverse						1,30		1,30	1,30
08	Mutui									
	01 Mutui									
	Anticipazioni									
	Totale entrate	453.199,89	394.203,23	303.543,96	90.659,27	58.996,66	105.108,90	36.132,09	68.976,81	159.636,08

(*) Comprensivi di maggiori/minori accertamenti

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	✓ 11.362,58	✓ 5.566,25	3.682,25	1.884,00	5.796,33	33.705,75	1.500,00	32.205,75	34.089,75
	01									
	02									
	03									
	04									
	05									
	06									
	07									
	08									
	09									
	10									
	11									
02	Beni di consumo	✓ 16.132,65	✓ 5.915,95	5.684,50	231,45	10.216,70	8.740,80	6.305,66	2.435,14	2.666,59
	01									
	02									
	03									
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	✓ 354.351,75	✓ 337.941,10	123.036,08	214.905,02	16.410,65	86.590,66	52.122,39	34.468,27	249.373,29
	01									
	02									
	03									
	04									
	05									

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	354.351,75	337.941,10	123.036,08	214.905,02	16.410,65	86.590,86	52.122,39	34.468,27	249.373,29
06		Manutenzione ordinaria	6.147,23	5.068,39	864,27	4.204,12	1.078,84	856,80		856,80	5.060,92
07		Noleggi, locazioni e leasing	10.694,92	7.199,55	2.831,80	4.367,75	3.495,37	624,92	624,92		4.367,75
08		Utenze e canoni	39,85	39,85							
09		Servizi di ristorazione						11.494,20		11.494,20	11.494,20
10		Servizi ausiliari	306.739,00	306.738,18	105.428,28	201.309,90	0,82	37.942,46	33.443,99	4.498,47	205.808,37
11		Servizi finanziari	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
12		Assicurazioni	4.201,00	4.201,00	18,75	4.182,25					4.182,25
13		Visite e viaggi d'istruzione	4.905,50	4.350,50	3.509,50	841,00	555,00	6.627,04	1.688,04	4.939,00	5.780,00
04		Altre spese	7.053,73	6.176,76	318,99	298,77	6.435,97	7.047,47	29,67	7.017,80	7.316,57
	01	Amministrative	7.053,73	592,76	318,99	273,77	6.460,97	7.040,23	29,67	7.010,56	7.284,33
	02	Partecipazione ad organizzazioni									
	03	Borse di studio									
	04	Imposte		25,00		25,00	-25,00	7,24		7,24	32,24
	05	Tasse									
05		Oneri straordinari e da contenzioso									
	01	Oneri straordinari									
	02	Esborso da contenzioso									
06		Beni d'investimento	42.792,40	31.432,98	5.304,85	26.128,13	11.359,42	10.163,99	10.163,99		26.128,13
	01	Beni immateriali									
	02	Beni immobili									
	03	Beni mobili	42.792,40	31.432,98	5.304,85	26.128,13	11.359,42	10.163,99	10.163,99		26.128,13

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2014

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06	Beni d'investimento	42.792,40	31.432,98	5.304,85	26.128,13	11.359,42	10.163,99	10.163,99		26.128,13
	04 Manutenzione straordinaria									
	05 Immobilizzazioni finanziarie									
07	Oneri finanziari									
	01 Oneri su finanziamenti specifici									
08	Rimborsi e poste correttive									
	01 Altre poste correttive									
98	Fondo di riserva	150,00				150,00				
	Fondo di riserva	150,00				150,00				
Totale spese		431.843,11	381.474,04	138.028,67	243.447,37	50.369,07	146.248,67	70.121,71	76.126,96	319.574,33

Data 07/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

CELENTANO Francesca Lucia



(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

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	2.959,16	6.428,19	9.387,35
A - 2 - 3	- Attrezzature	77.439,15	2.030,17	79.469,32
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	8.498,85	-205,62	8.293,23
	Totale	88.897,16	8.252,74	97.149,90
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	88.897,16	8.252,74	97.149,90
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	24.753,59	78.059,23	102.812,82

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

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	89.300,11	-32.476,85	56.823,26
	Totale	114.053,70	45.582,38	159.636,08
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	97.974,64	131.527,67	229.502,31
	Totale	97.974,64	131.527,67	229.502,31
	Totale disponibilita'	212.028,34	177.110,05	389.138,39
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	300.925,50	185.362,79	486.288,29

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO" 73100 LECCE (LE)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
 Esercizio finanziario 2014

Mod. K (art. 18 c.3)

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	153.031,68	166.542,65	319.574,33
	Totale	153.031,68	166.542,65	319.574,33
	Totale debiti	153.031,68	166.542,65	319.574,33
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	147.893,82	18.820,14	166.713,96
	TOTALE PASSIVO	300.925,50	185.362,79	486.288,29

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

F. Celentano

Data 07/01/2015

(importi in euro)

(1) vedere istruzioni