



Unione Europea



**Direzione Didattica Statale
del Circolo**

“Don Lorenzo Milani”

Via V.Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT)
Cod. Fisc. 83001210877-Cod. Mecc. CTEE073005
Tel. n° 095/ 921365 - Fax n° 095/923137
e-mail: ctee073005@istruzione.it

www.cdrandazzo.gov.it

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFICVR



Regione Siciliana

Al Dirigente Scolastico — SEDE

OGGETTO: Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015 – Prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività.

ANALISI DELLE SPESE

Di seguito si riporta sia l'evoluzione delle previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni singolo progetto/attività.

Attività – A01 – Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€ 11.931,84	
Variazione in corso d'anno	€ 2.287,95	Variazione n.4 del 30/04/ 2015 - € 0,50
		Variazione n.6 del 30/06/2015 € 3.040,75
		Variazione n.7 del 30/09/ 2015 - € 752,30
Previsione definitiva	€ 14.219,79	
Somme impegnate	€ 11.707,80	
Pagato	€ 10.904,68	
Rimasto da pagare	€ 803,12	(Residui passivi elencati analiticamente Mod.L)
Accertamenti assegnati	€ 9.506,68	
Rimasti da riscuotere	€ 7.751,01	(Residui attivi elencati analiticamente Mod.L)
Residua disponibilità	€ 2.511,99	

Impegni di spesa per il funzionamento amministrativo di carattere generale quali :

l'acquisto di carta, cancelleria e stampati	€ 657,15
giornali, riviste e pubblicazioni	€ 540,00
materiale tecnico specialistico vario	€ 510,17
pubblicità	€ 81,97
rinnovo contratto Argo e manutenzione impianti e attrezzature	€ 2.234,89

Noleggio fotocopiatore e rinnovo Domino Web sito gov.it	€ 926,40
spese postali	€ 297,50
spese per la tenuta del conto bancario	€ 969,86
Liquidazione Compenso ai Revisori dei conti come scuola capofila.	€ 3.495,40
Acquisto server	€ 917,65
I.V.A.	€ 1.076,81

Attività A01/A – Manutenzione edifici (L.R. 15/88)

Previsione iniziale	€ 1.371,37	
Variazione in corso d'anno	€ 1.087,50	Variazione n.6 del 30/06/2015 € 1.087,50
Previsione definitiva	€ 2.458,87	
Somme impegnate	€ 0,00	
Pagato	€ 43,42	
Rimasto da pagare	€ 0,00	
Accertamenti assegnati	€ 1.087,50	
Rimasti da riscuotere	€ 1.087,50	(Residui attivi elencati analiticamente Mod.L)
Residua disponibilità	€ 2.415,45	

Le spese sono relative all'acquisto con minute spese di materiale tecnico specialistico vario per piccoli interventi di manutenzione ordinaria nei plessi del Circolo Didattico.

Attività A01/B – Spese generali di funzionamento di competenza degli Enti locali

Previsione iniziale	€ 200,98	
Variazione in corso d'anno	€ 2.500,00	Variazione n.2 del 27/04/2015 € 1.500,00 Variazione n.6 del 30/06/2015 € 1.000,00
Previsione definitiva	€ 2.700,98	
Somme impegnate	€ 1.650,18	
Pagato	€ 1.650,18	
Rimasto da pagare	€ 0,00	
Accertamenti assegnati	€ 2.500,00	
Rimasti da riscuotere	€ 0,00	
Residua disponibilità	€ 1.050,80	

Le spese sono relative all'acquisto di materiale di pulizia per tutti i plessi.

Attività A02 – Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€ 5.197,44	
Variazione in corso d'anno	€ 4.119,03	Variazione n.1 del 27/03/2015 € 999,00
		Variazione n.6 del 30/06/2015 € 465,03
		Variazione n.9 del 26/11/2015 € 2.655,00

Previsione definitiva	€ 9.316,47	
Somme impegnate	€ 4.857,04	
Pagato	€ 1.409,04	
Rimasto da pagare	€ 3.448,00	(Residui passivi elencati analiticamente Mod.L)
Accertamenti assegnati	€ 4.913,80	
Rimasti da riscuotere	€ 1.259,80	(Residui attivi elencati analiticamente Mod.L)
Residua disponibilità	€ 4.459,43	

Gli impegni di spesa sono relativi a :

acquisto stampati, materiale tecnico specialistico	€ 342,70
Rinnovo contratto Argo Scuolanext plus	€ 650,00
Contratti con per spettacoli teatrali – Carnevale 2015	€ 908,20
Assicurazione 2015/16	€ 2.655,00
I.V.A.	€ 301,14

Attività A03 – Spese di personale

Previsione iniziale	€ 1.773,20	
Variazione in corso d'anno	€ 364,80	Variazione n.1 del 27/03/2015 € 364,80
Previsione definitiva	€ 2.138,00	
Somme impegnate	€ 364,80	
Pagato	€ 364,80	
Rimasto da pagare	€ 0,00	
Accertamenti assegnati	€ 0,00	
Rimasti da riscuotere	€ 0,00	
Residua disponibilità	€ 4.459,43	

Il pagamento di € 364,80 si riferisce al transito del compenso PON (Genitori) restituito dall'Istituto Cassiere Unicredit per codice Iban errato e rimesso in pagamento con codice corretto.

Attività A04 – Spese d’investimento

Previsione iniziale	€ 200,00
Variazione in corso d’anno	€ 0,00

Previsione definitiva	€ 200,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00
Accertamenti assegnati	€ 0,00
Rimasti da riscuotere	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 200,00
Annotazioni:	---

PROGETTI**P01 – Programma Frutta nelle Scuole**

Previsione iniziale	€ 1.469,80	
Variazione in corso d’anno	€ 0,00	Variazione n.---
Previsione definitiva	€ 1.469,80	
Somme impegnate	€ 763,04	
Pagato	€ 763,04	
Rimasto da pagare	€ 0,00	
Accertamenti assegnati	€ 0,00	
Rimasti da riscuotere	€ 668,00	(Residui attivi elencati analiticamente Mod.L)
Residua disponibilità	€ 706,76	

Annotazioni: Convenzione stipulata tra il Circolo Don Milani e l’Ufficio Commerciale TTI COF di Vibo Valentia per l’a.s.2014/15, a seguito di una campagna promozionale triennale avviata dal Mipaaf in collaborazione con il MIUR, il Ministero della Saluta e le Regioni.

La residua disponibilità finanziaria di **€ 706,76** si riferisce alla liquidazione al personale Collaboratore Scolastico impegnato nei plessi di Scuola primaria di Via Veneto e Crocitta nella distribuzione della Frutta relativa all’a.s. 2012/2013, il cui finanziamento non risulta ancora pervenuto nonostante i vari solleciti.

P02 – Progetto viaggi di istruzione

Gestione Fondi alunni per gite

Previsione iniziale	€ 25,00	
Variazione in corso d’anno	€ 13.674,00	Variazione n.3 del 30/04/2015 € 11.611,50
		Variazione n.4 del 30/04/2015 € 0.50
		Variazione n.5 del 30/05/2015 € 1.522,00

Previsione definitiva	€ 13.699,00
Somme impegnate	€ 13.649,00
Pagato	€ 13.649,00
Rimasto da pagare	€ 0,00
Accertamenti assegnati	€ 0,00
Rimasti da riscuotere	€ 0,00
Residua disponibilità	€ 50,00

Le visite di istruzione sono rientrate tra le attività integrative della scuola. Il progetto è stato realizzato interamente con i fondi dei genitori. Le visite di istruzione sono state le seguenti:

Catania – Lido Le Palme partecipanti alunni della Scuola Primaria

Reggio Calabria-Scilla partecipanti alunni della Scuola Primaria 4 e 5 di Via Veneto e Crocitta –

Siracusa partecipanti alunni della classe 4^a B scuola primaria di Via Veneto

Uscite Didattiche Visita Etna Donkey Trakking e Associazione Naturarte di Santa Domenica Vittoria, alunni scuola dell'Infanzia di Via Veneto, M.T.Calcutta e S.Giovanna Antida.

P03 – Formazione personale ATA

Previsione iniziale	€ 36,29	
Variazione in corso d'anno	€ 0,00	Variazione n.---
Previsione definitiva	€ 36,29	
Somme impegnate	€ 0,00	
Pagato	€ 0,00	
Rimasto da pagare	€ 0,00	
Accertamenti assegnati	€ 0,00	
Rimasti da riscuotere	€ 0,00	
Residua disponibilità	€ 36,29	

Annotazioni: Non sono stati organizzati corsi di formazione considerata la scarsa disponibilità finanziaria, né tantomeno è stato possibile l'acquisto di pubblicazioni o abbonamenti.

P04 – Progetto Pratica Musicale e Corale

Previsione iniziale	€ 687,28	
Variazione in corso d'anno	€ 0,00	Variazione n.---
Previsione definitiva	€ 687,28	
Somme impegnate	€ 577,63	
Pagato	€ 577,63	
Rimasto da pagare	€ 0,00	

Accertamenti assegnati	€	0,00
Rimasti da riscuotere	€	0,00
Residua disponibilità	€	109,65

L'impegno assunto e pagato si riferisce alla liquidazione del compenso spettante all'esperto esterno per il progetto "Corale Polifonica" relativo all'a.s. 2014/15.

P05 – POF Legge 440/97 – Ampliamento dell'Offerta Formativa

Previsione iniziale	€	500,00	
Variazione in corso d'anno	€	0,00	Variazione n.---
Previsione definitiva	€	500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Accertamenti assegnati	€	0,00	
Rimasti da riscuotere	€	0,00	
Residua disponibilità	€	500,00	

Annotazioni: Nessun impegno di spesa relativo all'E.F. 2015.

P06 – Sicurezza

Previsione iniziale	€	515,50	
Variazione in corso d'anno	€	1.000,00	Variazione n.4 del 30/04/2015 – Storno dal progetto Unesco
Previsione definitiva	€	1.515,50	
Somme impegnate	€	1.384,70	
Pagato	€	701,50	
Rimasto da pagare	€	683,20	
Accertamenti assegnati	€	0,00	
Rimasti da riscuotere	€	0,00	
Residua disponibilità	€	130,80	

Gli impegni assunti e pagati sono quelli per la realizzazione di corsi Antincendio e sulla Formazione ed Informazione del lavoratore sulla sicurezza con la Ditta Tre Engineering di Aci S.Antonio, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

P07 – Formazione personale Docente

Previsione iniziale	€	693,07	
Variazione in corso d'anno	€	0,00	Variazione n.--
Previsione definitiva	€	693,07	

Somme impegnate	€	520,00
Pagato	€	520,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Accertamenti assegnati	€	0,00
Rimasti da riscuotere	€	0,00
Residua disponibilità	€	58,67

Gli impegni assunti e pagati si riferiscono al Corso di Formazione per Addetti al Primo Soccorso realizzato con la Ditta Tre Engineering di Aci S.Antonio.

P08 – Integrazione alunni H e con Disagio

Previsione iniziale	€	701,86		
Variazione in corso d'anno	€	172,54	Variazione n.1 del 27/03/2015	€ 59,01
			Variazione n.7 del 30/09/2015	€ 28,00
			Variazione n.11 del 30/12/2015	€ 85,53
Previsione definitiva	€	874,40		
Somme impegnate	€	0,00		
Pagato	€	0,00		
Rimasto da pagare	€	0,00		
Accertamenti assegnati	€	260,54		
Rimasti da riscuotere	€	0,00		
Residua disponibilità	€	874,40		

Annotazioni: In questo progetto finanziato dallo Stato non ci sono stati impegni di spesa.

P09 – Valorizzazione Eccellenze

Previsione iniziale	€	184,00		
Variazione in corso d'anno	€	-8,00	Variazione n.1 del 27/03/2015	- € 8,00
Previsione definitiva	€	176,00		
Somme impegnate	€	176,00		
Pagato	€	176,00		
Rimasto da pagare	€	0,00		
Accertamenti assegnati	€	176,00		
Rimasti da riscuotere	€	0,00		
Residua disponibilità	€	0,00		

Il Progetto è stato realizzato con le quote versate dai Genitori per l'acquisto dei testi per la Gara di Lingua Inglese - Kangourou

P10 – Dispersione Scolastica

Previsione iniziale	€	49,63	
Variazione in corso d'anno	€	0,00	Variazione n.-
Previsione definitiva	€	49,63	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Accertamenti assegnati	€	0,00	
Rimasti da riscuotere	€	0,00	
Residua disponibilità	€	49,63	

Annotazioni: Il progetto esiste in quanto fino al 2012 i fondi per le aree a rischio previsti dall'art.9 del CCNL 2006-2009 venivano assegnati dal MIUR ed erogati dalla Regione sul bilancio dell'Istituzione Scolastica; a partire da ottobre 2013 l'USR ha comunicato con nota del 10/10/2013 che l'erogazione sarebbe avvenuta sul cedolino unico. La residua disponibilità si riferisce agli aa.ss. 2011/12 e 2012/13.

P11 – Progetto Unesco – Riscopriamo il nostro Paese

Previsione iniziale	€	2.000,00	
Variazione in corso d'anno	€	- 1.000,00	Variazione n.4 del 30/04/2015 Storno per Progetto Scuola Sicura
Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	804,85	
Pagato	€	804,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Accertamenti assegnati	€	0,00	
Rimasti da riscuotere	€	0,00	
Residua disponibilità	€	195,15	

Gli impegni di spesa assunti e pagati si riferiscono all'acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione del Progetto.

P12 – Progetto C – 1 – FSE – 2013 – 2589

Progetto PON autorizzato e realizzato nel 2014 risultava ancora aperto nel 2015 in quanto presenti residui attivi di € 8.830,78 e residui passivi di € 6.281,97 estinti nel corso del 2015.

P13 – Progetto D – 1 – FSE – 2013 - 996

Progetto PON autorizzato e realizzato nel 2014 risultava ancora aperto nel 2015 in quanto presenti residui attivi di € 2.457,12 e residui passivi di € 1.862,64 estinti nel corso del 2015.

P14 – Progetto F – 1 – FSE – 2013 - 398

Progetto PON autorizzato e realizzato nel 2014 risultava ancora aperto nel 2015 in quanto presenti residui attivi di € 29.019,75 e residui passivi di € 34.058,94 estinti nel corso del 2015.

P15 – Progetto Solidarietà

Previsione iniziale	€	70,00	
Variazione in corso d'anno	€	3.424,00	Variazione n.1 del 27/03/2015 € 270,00
			Variazione n.2 del 27/04/2015 € 2.486,00
			Variazione n.5 del 30/05/2015 € 185,00
			Variazione n.8 del 18/10/2015 € 483,00
Previsione definitiva	€	3.424,00	
Somme impegnate	€	3.424,00	
Pagato	€	3.424,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Accertamenti assegnati	€	3.424,00	
Rimasti da riscuotere	€	0,00	
Residua disponibilità	€	70,00	

Nel Progetto sono confluite le somme raccolte e versate per Fondi AISM	€	753,00
Fondi Uova Solidali a favore Missioni Umanitarie	€	1.536,00
Raccolta Fondi Contributo Famiglia con disagio economico	€	950,00
Raccolta Fondi Telethon	€	185,00

P16 – Progetto Continuità

Previsione iniziale	€	80,32	
Variazione in corso d'anno	€	0,00	Variazione n.--
Previsione definitiva	€	80,32	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Accertamenti assegnati	€	0,00	
Rimasti da riscuotere	€	0,00	
Residua disponibilità	€	80,32	

Annotazioni: In questo progetto, finanziato con Avanzo di Amministrazione provenienti da Fondi Privati, non ci sono stati impegni di spesa.

P17 – Progetto “Majorettes”

Previsione iniziale	€	120,64
---------------------	---	--------

Variazione in corso d'anno	€	0,00	Variazione n.--
Previsione definitiva	€	120,64	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Accertamenti assegnati	€	0,00	
Rimasti da riscuotere	€	0,00	
Residua disponibilità	€	120,64	

Annotazioni: In questo progetto, finanziato con Avanzo di Amministrazione provenienti da Fondi Privati, non ci sono stati impegni di spesa.

P18 – Progetto A-1 – FESR06_POR_SICILIA-2012-1040

Progetto FESR autorizzato nel 2013 e realizzato nel 2014 risultava ancora aperto nel 2015 in quanto presenti residui attivi di € 7.472,70 e residui passivi di € 2.573,90 estinti nel corso del 2015.

P19 Progetto Legalità – Art.1 L.R.le n.15/2008

Previsione iniziale	€	5.000,00	
Variazione in corso d'anno	€	585,00	Variazione n.4 del 30/04/2015 € 165,00 Variazione n.7 del 30/09/2015 € 420,00
Previsione definitiva	€	5.585,00	
Somme impegnate	€	5.585,00	
Pagato	€	5.585,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Accertamenti assegnati	€	585,00	
Rimasti da riscuotere	€	0,00	
Residua disponibilità	€	0,00	

Il Progetto è stato finanziato dalla Regione nel 2014 e realizzato nella primavera del 2015:

Le spese sostenute si riferiscono a:

Acquisto di Beni di Consumo, Stampati, Materiale Tecnico Specialistico	€	1.925,15
Compensi per le prestazioni professionali di 2 Esperti Esterni	€	1.559,26
Noleggio Pullman per le uscite del 24/3/2015 – 19 e 23/5/2015	€	1.579,09
Imposte I.V.A.	€	521,50

P20 - Progetto Autovalutazione

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazione in corso d'anno	€	0,00	Variazione n...
Previsione definitiva	€	100,00	

Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità	€	100,00

Annotazioni: In questo progetto, finanziato con Avanzo di Amministrazione proveniente da Fondi Statali "Sofferenza Finanziaria", non ci sono stati impegni di spesa.

P21 - Progetto Gioco e Sport

Previsione iniziale	€	31,04	
Variazione in corso d'anno	€	0,00	Variazione n.--
Previsione definitiva	€	31,04	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità	€	31,04	

Annotazioni: In questo progetto, finanziato con Avanzo di Amministrazione proveniente da Fondi Statali e Privati, non ci sono stati impegni di spesa.

P22 - Progetto ECLIL

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazione in corso d'anno	€	10.000,00	Variazione n.10 del 30/11/2015
Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Rimasto da riscuotere	€	10.000,00	(Residui attivi elencati analiticamente Mod.L)
Residua disponibilità	€	10.000,00	

Il Progetto, autorizzato dal MIUR nel 2015 verrà realizzato nel 2016.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2015 è stata effettuata correttamente dal DSGA; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al DSGA con mandato n.4 del 17/02/2015 è stato regolarmente costituito con apposita reversale n.54 del 14/12/2015.

Randazzo, 14/03/2016

IL DSGA F.F.
Carmelo Martorana