



Andrea Raccagni
Carosello di maschere 1960-61
Salone Scuola primaria Cappuccini



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Via Villa Clelia n.18 – 40026 IMOLA (Bologna) Tel. 054240238 e 054240242 Fax 0542628162

C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ

e-mail: boic84700x@istruzione.it pec: boic84700x@pec.istruzione.it sito web: www.ic6imola.gov.it

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2014

Relazione illustrativa

Imola, 16.03.2015



Andrea Raccagni
Carosello di maschere 1960-61
Salone Scuola primaria Cappuccini



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Via Villa Clelia n.18 – 40026 IMOLA (Bologna) Tel. 054240238 e 054240242 Fax 0542628162

C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ

e-mail: boic84700x@istruzione.it pec: boic84700x@pec.istruzione.it sito web: www.ic6imola.gov.it

Il Conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e viene sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei Revisori dei Conti unitamente alla presente Relazione, che ha lo scopo di facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale attraverso l'illustrazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, l'esame analitico delle Entrate e delle Spese e l'indicazione della composizione dell'Avanzo di amministrazione al 31/12/2014.

La gestione finanziaria 2014, tenuto conto delle risorse a disposizione e della costante ricerca di utilizzare secondo criteri di efficienza ed efficacia la reale disponibilità di fondi, ha permesso di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e amministrative programmate, mantenendo un elevato livello di qualità. A tale riguardo, occorre evidenziare come, pur rimanendo le risorse statali la principale fonte di finanziamento, sia presente una contribuzione decisamente significativa da parte delle famiglie degli alunni.

Prioritariamente si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di processo e di esito (di seguito sinteticamente riportati), indicati nel Rapporto di Autovalutazione e inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, di cui il Programma Annuale rappresenta l'interfaccia operativa, poiché esplicita il piano di impiego delle risorse destinate a realizzare le attività ed i progetti di cui l'offerta formativa si compone:

- *rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di rispondere alle esigenze di rinnovamento delle metodologie didattiche e organizzativo/comunicative della scuola*
- *migliorare e ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa.*

Di seguito si evidenziano le macro-aree di intervento della programmazione didattico-educativa, della programmazione gestionale e finanziaria nonché le principali azioni realizzate per raggiungere tali obiettivi, più avanti riportati in dettaglio e messi in relazione alle specifiche entrate e relative spese:

1. garantire l'ordinario funzionamento dell'Istituzione scolastica, la continuità nell'erogazione del servizio ed il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica, con particolare attenzione rinnovamento tecnologico e informatico

- sostituzione parziale delle dotazioni informatiche degli Uffici;
- acquisto di materiale informatico ad uso didattico e per gli Uffici; acquisto di Tablet per il registro elettronico e per la classe 2.0
- assistenza per la gestione della rete delle scuole e degli Uffici, dei laboratori di informatica e delle LIM;
- mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici nella scuole Primarie Cappuccini e Rubri
- utilizzo e manutenzione ordinaria dei fotocopiatori dell'Istituto;
- rinnovo abbonamento per la gestione del sito web istituzionale, canone per la "gestione dello scrutinio elettronico" e per i servizi on line Mediasoft;
- spese per materiale di cancelleria ad uso amministrativo e didattico;
- acquisto di materiale di pulizia e di materiale sanitario;

- pagamento ai docenti di ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti;
- lavoro in Rete con altre scuole, con ruolo di capofila, per un continuo confronto e scambio di informazioni, per la realizzazione di obiettivi comuni, in collaborazione con l'Ente locale e le altre agenzie formative territoriali;
- contratto di collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente;
- visite mediche per il personale da sottoporre a controllo sanitario;
- contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile per alunni e personale;
- acquisto di testi e pubblicazioni;
- acquisti di Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalla normativa vigente;
- reperibilità in caso di attivazione degli allarmi nei plessi

2. perseguire il successo scolastico degli alunni, mediante l'acquisizione di competenze, abilità e conoscenze che concorrono ad un armonico sviluppo dell'individuo nelle varie componenti affettiva, sociale e cognitiva

- promozione dell'innovazione curricolare e metodologica, attraverso attività di ricerca e sperimentazione didattica nell'ambito del Progetto nazionale Classe 2.0 e dell'utilizzo delle nuove tecnologie
- realizzazione di progetti teatrali in riferimento alle competenze di educazione alla cittadinanza attiva, nazionale ed europea
- realizzazione di percorsi individualizzati per alunni con disabilità e alunni con DSA, anche in collaborazione con gli enti locali
- partecipazione al progetto territoriale "antidispersione", con la proposizione di diverse azioni per i ragazzi in difficoltà
- promozione della competenza nell'uso dell'inglese come seconda lingua comunitaria
- realizzazione di attività didattiche di potenziamento curricolare ed extracurricolare e disciplinari generali e specifiche nel rispetto dei bisogni e delle esigenze formative degli alunni;
- l'"ampliamento dell'offerta formativa" ha incluso numerose attività a carattere laboratoriale, interdisciplinare e di approfondimento; tra le realizzazioni principali vanno ricordate i progetti di accoglienza, di educazione musicale, le attività di ricerca scientifica, di approfondimento legate all'educazione ambientale, le iniziative di promozione della lettura, le azioni a supporto di attività sportive e gare a livello territoriale, provinciale e regionale effettuazione di visite didattiche e viaggi di istruzione
- nell'ambito delle attività di orientamento, in sinergia con gli altri istituti, coordinati a livello circondariale, sono state svolte attività per i ragazzi e le loro famiglie.

3. realizzare iniziative di formazione ed aggiornamento

- formazione per la sicurezza dei lavoratori, mediante la realizzazione dell'attività di aggiornamento periodica e dei docenti di nuovo ingresso;
- formazione per il RSL dell'Istituto;
- formazione a livello territoriale, in collaborazione con il CISST
- formazione in Rete, come scuola capofila, sull'applicazione delle Indicazioni Nazionali per la scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione
- formazione in Rete per Dirigenti scolastici e DSGA

Quanto realizzato è stato possibile grazie al lavoro puntuale e competente, oltre che dei docenti, del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici.

Anche la **componente genitori** ha dato il proprio contributo sia con la presenza assidua nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sia attraverso un'attività costante nei Comitati e Associazioni dei genitori.

Una componente fondamentale risulta essere la collaborazione a livello territoriale con le altre istituzioni scolastiche, l'ente locale, gli enti socio-sanitari e le associazioni formative e di volontariato del territorio.

Dall'esame del Conto Finanziario riportato nell'allegato H, si evince un' indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2014 il cui Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39 nella seduta del 12.02.2014, elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.I. sopra citato, è completo di tutti i documenti previsti:

- Modello H Conto finanziario
- Modello I Rendiconti Attività (3 schede) e Progetti (6 schede)
- Modello J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2014
- Modello K Conto del patrimonio
- Modello L Elenco dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio
- Modello M Prospetto delle spese per il personale
- Modello N Riepilogo per tipologia di spesa

e verrà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Si unisce inoltre il Mod. H bis: attuazione programma annuale al 31.12.2014.

RIEPILOGO DEI DATI CONTABILI

| ENTRATE | | USCITE | | Entrate (-) Uscite |
|--|------------|--|------------|---|
| Descrizione | Importo | Descrizione | Importo | |
| Previsione definitiva | 247.367,38 | Previsione definitiva | 204.139,84 | 42.627,54 |
| Accertamenti (escluso fondo minute spese) | 205.218,75 | Impegni (escluso fondo minute spese) | 159.341,53 | Avanzo di competenza 45.877,22 |
| Riscossioni: | | Pagamenti: | | Saldo di cassa corrente (a) 7.839,06 |
| • Competenza (escluso fondo minute spese) | 137.577,78 | • Competenza (escluso fondo minute spese) | 106.086,97 | |
| • Residui | 11.896,83 | • Residui | 35.548,58 | |
| Somme rimaste da riscuotere (residui dell'esercizio) | 67.640,97 | Somme rimaste da pagare (residui dell'esercizio) | 53.254,56 | |
| (+) | | (+) | | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 225,00 | Residui non pagati anni precedenti | 718,00 | |
| (=) | | (=) | | |
| Totale residui attivi | 67.865,97 | Totale residui passivi | 53.972,56 | Sbilancio residui (b) 13.893,41 |
| | | Saldo di cassa al 1°.01.2014 | | 67.736,52 (c) |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (d) | | 89.468,99 (a+b+c) |
| | | Saldo di cassa al 31.12.2014 | | 75.575,58 (d+b) |

ANALISI del CONTO FINANZIARIO Mod. H

I dati desunti dal Modello H coincidono con quelli contenuti nel Modello H bis che rileva lo stato di attuazione del Programma alla data del 31/12/2014 e la previsione definitiva delle entrate e delle spese risultano in pareggio.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| <i>Aggregato</i> | <i>Programmazione definitiva (a)</i> | <i>Somme accertate (b)</i> | <i>Disponibilità (a) - (b)</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Avanzo di amministrazione utilizzato | 42.148,63 | 0,00 | 42.148,63 |
| Finanziamenti dallo Stato | 99.754,61 | 99.754,61 | 0,00 |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziamenti da Enti Locali | 37.639,23 | 37.639,23 | 0,00 |
| Contributi da privati | 67.185,30 | 67.185,30 | 0,00 |
| Altre entrate | 639,61 | 639,61 | 0,00 |
| Totale entrate | 247.367,38 | 205.218,75 | 42.148,63 |
| <i>Disavanzo di competenza</i> | | | |
| Totale a pareggio | | 205.218,75 | |

RIEPILOGO DELLE SPESE

| <i>Aggregato</i> | <i>Programmazione definitiva (a)</i> | <i>Somme impegnate (b)</i> | <i>Disponibilità (a) - (b)</i> |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Attività | 92.483,55 | 78.166,53 | 14.317,02 |
| Progetti | 111.556,29 | 81.175,00 | 30.381,29 |
| Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale | 204.139,84 | 159.341,53 | 44.798,31 a) |
| <i>Avanzo di competenza</i> | | 45.877,22 | |
| Disponibilità non programmata | 43.227,54 | - | 43.227,54 b) |
| Totale a pareggio | 247.367,38 | 205.218,75 | |
| | | Totale disponibilità | 88.025.85 (a + b) |

L'avanzo di competenza è confermato, dalla differenza tra:

| | | |
|---|-----|------------------|
| - minori impegni | € + | 44.798,31 |
| - squadratura tra previsione definitiva entrate/spese (disp. non programmata) | € + | 43.227,54 |
| - entrate non accertate (avanzo definitivo al 31.12.2013) | € - | 42.148,63 |
| | | ----- |
| | € | 45.877,22 |
| | | ===== |

Analisi SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Mod. J

| | | |
|--|--------------|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell' esercizio | 67.736,52 | + |
| Ammontare delle somme riscosse (competenza + residui) | 150.074,61 | - |
| Ammontare delle somme pagate (competenza + residui) | - 142.235,55 | = |
| Fondo di cassa a fine esercizio | 75.575,58 | + |
| Residui attivi | 67.865,97 | - |
| Residui passivi | - 53.972,56 | = |
| Avanzo di amministrazione a fine esercizio | 89.468,99 | |
| Le somme riscosse e le somme pagate (in conto competenza) concordano con quelle indicate nel Modello H, che non contabilizza l'importo di € 600,00 relativo al prelevamento e al reintegro del fondo minute spese. | | |

| L' avanzo risulta così composto: | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| <i>Tipologia di avanzo</i> | <i>Provenienza statale</i> | <i>Provenienza non statale</i> | <i>TOTALE</i> |
| SOMME VINCOLATE | 31.821,22 | 57.526,79 | 89.348,01 |
| SOMME NON VINCOLATE | 120,98 | 0,00 | 120,98 |
| TOTALE | 31.942,20 | 57.526,79 | 89.468,99 |

DESCRIZIONE DELL'AVANZO COMPLESSIVO indicato al punto B10 del Mod. J

L'Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 risulta così composto:

| | <i>Residua disponibilità finanziaria</i> | <i>Radiazione Residui passivi</i> | <i>Radiazione Residui attivi</i> |
|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Attività A01 | 11.086,06 | 20,00 | |
| Attività A02 | 3.230,96 | | |
| Attività A03 | 0,00 | | |
| Attività A04 | 0,00 | | |
| Progetto P01 | 4.545,32 | 232,37 | |
| Progetto P02 | 5.748,82 | | |
| Progetto P03 | 9.987,15 | 432,20 | |
| Progetto P04 | 2.638,88 | 0,22 | |
| Progetto P06 | 2.897,57 | 758,35 | |
| Progetto P13 | 4.563,55 | | |
| Fondo di riserva | 100,00 | | |
| Z01 | 43.227,54 | | |
| Totali parziali | 88.025,85 | 1.443,14 | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 89.468,99 | | |

Analisi SITUAZIONE dei RESIDUI Mod. L

I residui attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio ammontano ad € 67.865,97 mentre quelli passivi sono pari a € 53.972,56.

Dall'esame congiunto dei modelli J ed N si rileva quanto segue :

➤ **Esame del Mod. J**

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Residui attivi dell'esercizio | 67.640,97 | 67.865,97 |
| Residui attivi degli anni precedenti | 225,00 | |
| Residui passivi dell'esercizio | 53.254,56 | 53.972,56 |
| Residui passivi degli anni precedenti | 718,00 | |

➤ Mettendo a raffronto l'ammontare dei residui **ATTIVI** risultanti dal Mod. J alla data del 31/12/2013 (esercizio + anni precedenti) €. 12.121,83
 con l'ammontare riscosso al 31/12/2014 (Mod. N) €. 11.896,83
 e con l'ammontare rimasto da riscuotere (Mod. N) €. 225,00
 risulta una differenza pari a €. 0,00

➤ Mettendo a raffronto l'ammontare dei residui **PASSIVI** risultanti dal Mod. J alla data del 31/12/2013 (esercizio + anni precedenti) €. 37.709,72
 con l'ammontare pagato al 31/12/2014 (Mod. N) €. 35.548,58
 e con l'ammontare rimasto da pagare (Mod. N) €. 718,00
 risulta una differenza pari a €. 1.443,14

che corrisponde a residui passivi cancellati dalle scritture contabili in quanto riferiti a somme non più dovute per i motivi evidenziati nella delibera consiliare n. 67 adottata in data 29.10.2014.

| | <i>Stato</i> | <i>Enti territoriali</i> | <i>Privati</i> | <i>Genitori</i> | <i>Totale</i> |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| TIPOLOGIA DEBITORI | 46.977,21 | 16.651,76 | 4.237,00 | 0,00 | 67.865,97 |

| | <i>Stato + Enti assistenziali e previdenziali</i> | <i>Enti territoriali</i> | <i>Personale dipendente</i> | <i>Personale estraneo (contratti d'opera)</i> | <i>Fornitori Beni/ servizi</i> | <i>Totale</i> |
|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| TIPOLOGIA CREDITORI | 11.243,69 | 0,00 | 5.017,52 | 6.846,43 | 30.864,92 | 53.972,56 |

I residui attivi di provenienza non statale sono tutti di certa riscossione; i residui passivi si riferiscono ad attività e forniture non completate, ad acquisizione di beni e servizi non fatturati al 31.12.2014.

Analisi CONTO PATRIMONIALE Mod. K

Ai sensi della circolare del MIUR del 1° dicembre 2011 n. 8910, della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 32 del 16 dicembre 2011, della C.M. prot. 2233 del 2.04.2012 e della Circolare n. 15/RGS del M.E.F. del 12.04.2012, sono state compiute le seguenti operazioni:

- carico e scarico beni relativi all'anno 2014
- aggiornamento dei valori tramite il calcolo dell'ammortamento dei beni iscritti in inventario fino al 31.12.2013
- aggiornamento dei valori tramite il calcolo dell'ammortamento dei beni presi in carico nel 1° semestre 2014

Al termine delle operazioni si registra la seguente situazione:

| <i>TIPOLOGIA</i> | <i>Situazione all'1/01/2014</i> | <i>Variazioni</i> | <i>Situazione al 31/12/2014</i> |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

A) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| ATTREZZATURE (ex 1^ e 3^ ctg) | 87.598,87 | 9.772,97 | 97.371,84 |
| ALTRI BENI (ex 2^ ctg) | 802,08 | - 42,27 | 759,81 |
| Totale A | 88.400,95 | 9.730,70 | 98.131,65 |

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2014.

B) DISPONIBILITA'

| | | | |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|
| CREDITI (Residui attivi) | 12.121,83 | 55.744,14 | 67.865,97 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE (depositi bancari e postali) | 67.736,52 | 7.839,06 | 75.575,58 |
| Totale B | 79.858,35 | 63.583,20 | 143.441,55 |
| TOTALE ATTIVO (A+B) | 168.259,30 (e) | 73.313,90 | 241.573,20 |

PASSIVITA'

| | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
| Residui passivi | 37.709,72 (f) | 16.262,84 | 53.972,56 |
|-----------------|----------------------|------------------|------------------|

CONSISTENZA PATRIMONIALE

| | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| TOTALI | 130.549,58 g (e-f) | 57.051,06 | 187.600,64 |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------------|

TOTALE PASSIVO

| | | | |
|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| TOTALI | 168.259,30 (f+g) | 73.313,90 | 241.573,20 |
|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato; i dati patrimoniali di questa Istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo Es. Fin. 2014" a cura dei Revisori dei Conti.

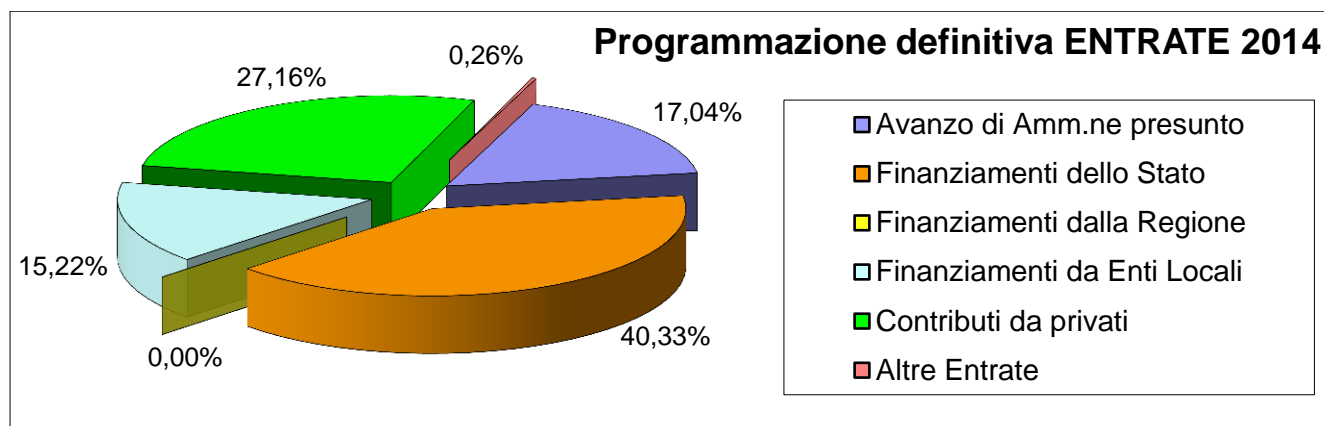
Sintesi delle VARIAZIONI adottate

ENTRATE

Risultano apportate al P.A. variazioni in aumento per un importo totale di € 159.081,69 a seguito di delibere del Consiglio d'Istituto e provvedimenti del Dirigente Scolastico, precisamente:

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| provvedimenti vari adottati dal Dirigente Scolastico in relazione ad entrate finalizzate di provenienza erariale, elargite dagli Enti Locali e da privati: | | | 159.081,69 |
| ▪ provvedimento del 19.05.2014 | + | 32.843,62 | |
| ▪ provvedimento del 25.06.2014 | + | 4.800,00 | |
| ▪ provvedimento del 10.09.2014 | + | 34.854,18 | |
| ▪ provvedimento del 19.11.2014 | + | 59.024,60 | |
| ▪ provvedimento del 30.12.2014 | + | 27.559,29 | |

| Aggregato | Programmazione iniziale al 1/01/2014 | Variazioni + | Programmazione definitiva al 31/12/2014 | % di aumento |
|------------------------------|---|-------------------|--|--------------------|
| Avanzo di amm/ne utilizzato | 42.148,63 | 0,00 | 42.148,63 | |
| Finanziamenti dello Stato | 22.443,26 | 77.311,35 | 99.754,61 | |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Finanziamenti da enti locali | 0,00 | 37.639,23 | 37.639,23 | |
| Contributi da privati | 23.586,30 | 43.599,00 | 67.185,30 | |
| Altre entrate | 107,50 | 532,11 | 639,61 | |
| Totali | 88.285,69 | 159.081,69 | 247.367,38 | 280,19 |



Le entrate relative alla programmazione definitiva al 31/12/2014 risultano così costituite:

- per il 17,04 % da risorse provenienti dall'esercizio precedente (avanzo di amm.ne)
- per il 40,33 % da risorse di provenienza statale
- per lo 0,00 % da risorse provenienti dalla Regione
- per il 15,22 % da contributi degli Enti Locali e di altre Istituzioni locali
- per il 27,16 % da contributi elargiti da privati (genitori, Istituti di Credito e ditte locali)
- per lo 0,26 % da entrate varie (interessi giacenze bancarie)

USCITE

| <i>ATTIVITA' / PROGETTO</i> | <i>Programmazione iniziale al 01/01/2014</i> | <i>Variazioni +/-</i> | <i>Programmazione definitiva al 31/12/2014</i> |
|--|--|---------------------------|--|
| A01 Funzionamento amministrativo | 31.102,67 | 55.540,33 | 86.643,00 |
| A02 Funzionamento didattico | 4.789,55 | 1.051,00 | 5.840,55 |
| A03 Spese di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A04 Spese d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P01 Continuità utenza/progetti POF contributo genitori | 17.808,15 | 4.702,85 | 22.511,00 |
| P02 Formazione / curricoli | 584,02 | 13.995,08 | 14.579,10 |
| P03 Interventi servizi studenti | 21.471,10 | 30.205,61 | 51.676,71 |
| P04 Arte musica spettacolo | 2.917,80 | 7.025,00 | 9.942,80 |
| P06 Integrazione alunni diversamente abili | 3.034,06 | 1.511,00 | 4.545,06 |
| P13 Ente locale | 3.672,40 | 4.629,22 | 8.301,62 |
| R Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Z01 Disponibilità da programmare | 2.805,94 | 40.421,60 | 43.227,54 |
| TOTALI | 88.285,69 | 159.081,69 | 247.367,38 |

OSSERVAZIONI GENERALI IN ORDINE ALLE SPESE

- in merito alla realizzazione dei Progetti, si ritiene che la programmazione previsionale e in itinere (modifiche) sia stata coerente con gli obiettivi stabiliti
- variazioni: in alcuni casi sono state apportate variazioni interne alla tipologia di spesa di Attività e Progetti e tra diverse tipologia di spesa, se consentite rispetto alla fonte di finanziamento, senza comunque modificare la dotazione finanziaria
- il limite di spesa di cui all'art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001 è rimasto invariato, rispetto agli anni precedenti, ad € 5.000,00 (delibera C.I. n. 10 del 14.02.2013)
- l'attività contrattuale è stata svolta nel rispetto delle norme vigenti e secondo i criteri di trasparenza, economicità e razionalità
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari
- il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2014
- non risultano esistenti gestioni fuori bilancio
- l'attività didattica e amministrativa generali ed i vari progetti inseriti nel Programma annuale, sono stati realizzati e liquidati entro le date previste dal Programma stesso e dal CCNL (quando ciò è stato possibile), secondo le disponibilità di cassa ed i bisogni in itinere
- l'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività o progetti e risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati
- le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza della normativa vigente e sulle fatture, sono apposti gli estremi dei pagamenti, della regolare fornitura o della regolarità dell'esecuzione della prestazione e, ove previsto, il numero di inventario attribuito; tali giustificazioni sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2014
- alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2014 in quanto i termini non sono ancora scaduti
- **indice di tempestività dei pagamenti ai sensi della legge 23.06.2014, n. 89: _____**

Prospetto SPESE per il PERSONALE - Mod. M

COMPRESSE LE RITENUTE A CARICO DEI DIPENDENTI E ONERI A CARICO DELL'AMM/NE

I dati contenuti in questo modello, si riferiscono agli emolumenti corrisposti in conto competenza e in conto residui dell'anno precedente al personale dipendente (rimborso spese viaggio, indennità accessorie, e per attività di formazione).

Dal confronto con il Mod. N Spese Aggregato 1 "Spese di personale", emerge quanto segue:

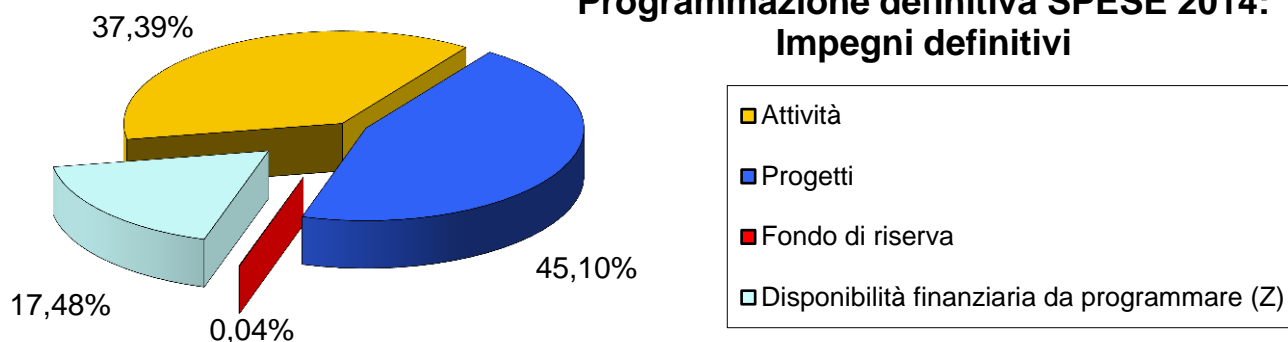
| | <i>Mod. M</i> | <i>Mod. N</i> |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Pagamenti in c/ competenza | 34.676,32 | 15.741,35 |
| Pagamenti in c/ residui | | 18.934,97 |
| Totali | 34.676,32 | 34.676,32 |

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici Mod. N

Art. 19 D.I. 44

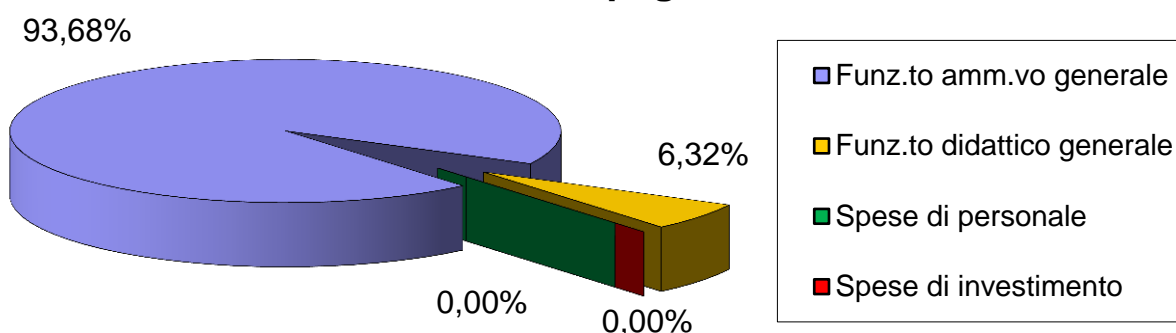
| <i>Tipo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo impegnato 2014</i> | <i>% di utilizzo rispetto al totale degli impegni 2014</i> | <i>% e.f. 2013</i> | <i>% e.f. 2012</i> |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 01 | Spese di personale | 25.015,42 | 15,70 | 24,04 | 54,51 |
| 02 | Beni di consumo | 30.573,37 | 19,19 | 22,56 | 14,21 |
| 03 | Prestazioni di servizi da terzi | 101.867,33 | 63,93 | 50,90 | 30,26 |
| 04 | Altre spese | 725,41 | 0,46 | 0,84 | 0,41 |
| 05 | Oneri e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Beni di investimento | 1.110,00 | 0,69 | 1,65 | 0,31 |
| 07 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 50,00 | 0,03 | 0,01 | 0,30 |
| | Totale generale | 159.341,53 | 100 | 100 | 100 |

Programmazione definitiva SPESE 2014: Impegni definitivi



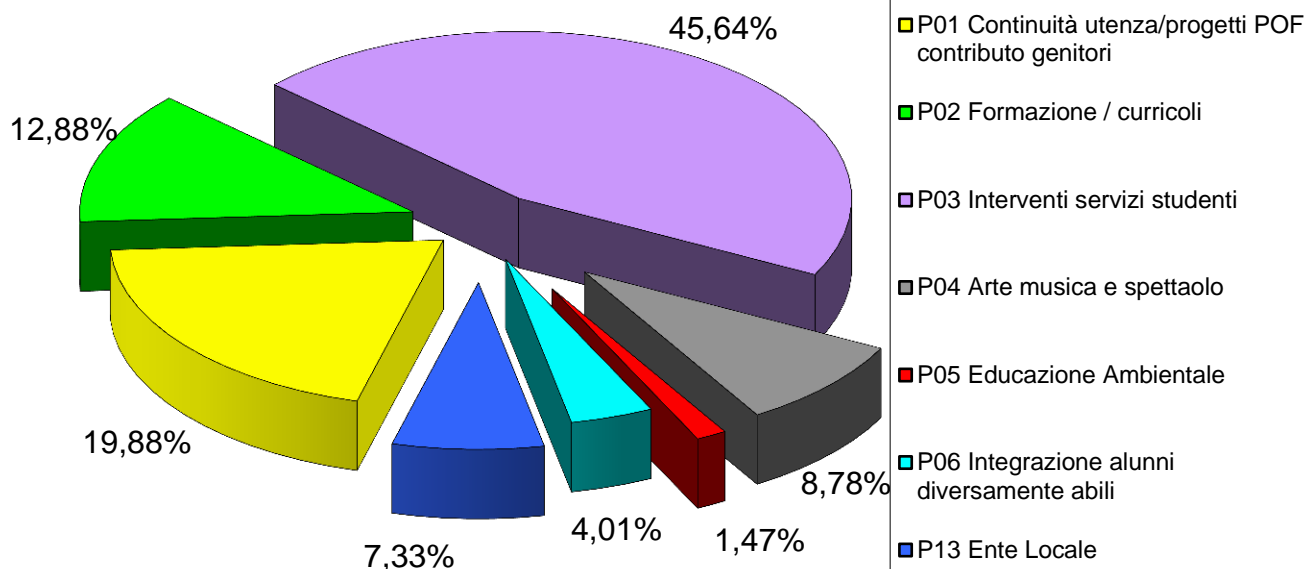
Ripartizione Programmazione definitiva Spese Attività 2014

Impegni definitivi Attività



Ripartizione Programmazione definitiva Spese Progetti 2014

Impegni definitivi Progetti



OSSERVAZIONI

- a) **Le spese di personale** € 25.015,42 hanno assorbito una modesta parte delle risorse impegnate e sono state così principalmente destinate :

| <i>Spese per le supplenze</i> | <i>Spese per compensi accessori</i> | <i>Spese per incarichi</i> | <i>Spese per missioni</i> | <i>Rimborso spese di aggiornamento</i> | <i>Oneri a carico dell'Amministrazione</i> |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|
| 0,00 | 19.359,76 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | 5.497,86 |

La spesa per le supplenze in sostituzione dei titolari assenti è stata azzerata, grazie al pagamento da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato del personale assunto a T.D. dal 1°.01.2013.

Rispetto agli anni precedenti risultano notevolmente diminuite le spese per le attività aggiuntive poiché è stata data attuazione alla Legge 191/2009 (Finanziaria per il 2010) che all'art. 2 comma 197 prevede, a decorrere dal 1°.01.2011, l'istituzione del "Cedolino unico".

- b) **Le spese per acquisto di beni di consumo** € 30.573,37 riguardano :

| <i>Carta, cancelleria e stampati</i> | <i>Pubblicazioni e abbonamenti a riviste</i> | <i>Materiali ed accessori</i> | <i>Accessori per attività sportive</i> | <i>Materiale informatico</i> | <i>Materiale igienico e di pulizia</i> |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|
| 4.091,80 | 474,65 | 830,67 | 135,80 | 21.074,24 | 3.966,21 |

- c) **Le prestazioni da terzi** € 101.867,33 hanno riguardato in particolare :

| <i>Contratti d'opera M.O.F.</i> | <i>Adempimenti D.L. 81/88 (visite mediche e formazione del personale)</i> | <i>Spese per visite guidate (contributi famiglie)</i> | <i>Manutenzione immobili, attrezzature e laboratori informatici</i> | <i>Assicurazione alunni, personale e Tablet Classe 2.0</i> | <i>Noleggio attrezzature e immobili</i> | <i>Terziarizzazione servizio di pulizie</i> |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| 12.373,53 | 1.048,33 | 16.598,00 | 34.606,73 | 9.564,00 | 1.721,69 | 25.955,05 |

- d) **Altre spese** € 725,41 riguardano l'anticipo al DSGA per le minute spese, contributo alla scuola capofila per il rimborso spese dei Revisori dei conti, la partecipazione a reti di scuole.
- e) **Le spese di investimento** per un totale di € 1.110,00 si riferiscono all'acquisto di hardware
- f) Sono stati effettuati **rimborsi** per un totale di € 50,00
- g) Il contributo dell'Ente Locale per far fronte agli **oneri di cui alla Legge 23/96** (€ 4.629,22) è stato gestito nella scheda P13 ed ha riguardato acquisti di materiali per il funzionamento degli Uffici, sanitario ed igienico.

QUADRATURE

➤ Risultato di amministrazione:

- Procedura contabile diretta:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Fondo di cassa a fine esercizio | 75.575,58 |
| Residui attivi | 67.865,97 |
| Residui passivi | - 53.972,56 |
| Risultato di amministrazione | 89.468,99 |

- 1^ quadratura:

| | |
|---|------------------|
| Risultato di amministrazione esercizio precedente | 42.148,63 |
| Riaccertamento dei residui (radiazioni ed eliminazioni) | 1.443,14 |
| Risultato di amministrazione esercizio precedente rettificato | 43.591,77 |
| Risultato di competenza | 45.877,22 |
| Risultato di amministrazione | 89.468,99 |

- 2^ quadratura:

| | |
|---|------------------|
| Economie (Programmazione – Impegni) | 44.798,31 |
| Maggiori accertamenti | 0,00 |
| Disponibilità da programmare | 43.227,54 |
| Differenza applicazione avanzo (radiazioni) | 1.443,14 |
| Risultato di amministrazione | 89.468,99 |

➤ Risultato di competenza

- Procedura contabile diretta:

| | |
|---|------------------|
| Accertamenti esercizio Finanziario 2014 | 205.218,75 |
| Impegni Esercizio Finanziario 2014 | - 159.341,53 |
| Risultato di competenza Esercizio 2014 | 45.877,22 |

- 1^ quadratura:

| | |
|---|------------------|
| Avanzo di amm.ne rettificato esercizio precedente | - 43.591,77 |
| Avanzo di amm.ne esercizio 2014 | + 89.468,99 |
| Risultato di competenza Esercizio 2014 | 45.877,22 |

- 2^ quadratura:

| | | | |
|---|-------------|-----------|------------------|
| Riscossioni competenza | 137.577,78 | | |
| Pagamenti competenza | -106.086,97 | | |
| Differenza | | 31.490,81 | |
| Residui attivi dell'esercizio | 67.640,97 | | |
| Residui passivi dell'esercizio | - 53.254,56 | | |
| Differenza | | 14.386,41 | |
| Risultato di competenza Esercizio 2014 | | | 45.877,22 |

- Quadratura Mod. H e Mod. N:

| | Modello H | Mod. N | Differenza |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Programmazione Entrate | 247.367,38 | 247.367,38 | 0,00 |
| Accertamenti | 205.218,75 | 205.218,75 | 0,00 |
| Programmazione Uscite | 204.139,84 | 204.039,84 | 100,00 |
| Impegni | 159.341,53 | 159.341,53 | 0,00 |
| Riscossioni competenza | 137.577,78 | 137.577,78 | 0,00 |
| Pagamenti competenza | 106.086,97 | 106.086,97 | 0,00 |
| Partite di giro | - | 600,00 | - 600,00 |

La quadratura è presente in quanto le differenze sono date dai movimenti delle partite di giro che sul Mod. H non sono rilevati, e dal Fondo di riserva non rilevato nel Mod. N.

SINTESI

Dagli elementi finanziari rappresentati si ricavano i seguenti indicatori

| <i>Descrizione dell'indice</i> | <i>Modulistica</i> | <i>Importi</i> | <i>Valore calcolato</i> | <i>Valutazione del dato</i> |
|--|--|---|-----------------------------|--|
| N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate accertate da trasferimenti statali (aggregato 02) ed il totale delle entrate | <div>Tot. Agg. 2 colonna b Entrate Mod H</div> <hr/> <div>Tot. Colonna a Entrate Mod. H</div> | <div>99.754,61</div> <hr/> <div>247.367,38</div> | 0,40 | Il dato indica la forte dipendenza della Scuola dalle risorse dello Stato |
| N. 2 – INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate accertate da contributi di privati e varie (aggregati 05 e 07) ed il totale delle entrate | <div>Tot. Agg 5 e 7 colonna b Entrate Mod H</div> <hr/> <div>Tot. Colonna a Entrate Mod. H</div> | <div>67.185,30 + 639,61</div> <hr/> <div>247.367,38</div> | 0,27 | L'indice rileva l'interesse dei privati, in particolare delle famiglie, a contribuire alla realizzazione dei progetti previsti nel POF |
| N. 3 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza. | <div>Tot. Colonna d Entrate Mod H</div> <hr/> <div>Tot. Colonna b Entrate Mod. H</div> | <div>67.640,97</div> <hr/> <div>205.218,75</div> | 0,32 | L'indice dimostra una discreta quantità di somme non rimosse, peraltro in maggior parte di competenza dello Stato |
| N. 4 - INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza. | <div>Tot. Colonna d Spese Mod H</div> <hr/> <div>Tot. Colonna b Spese Mod. H</div> | <div>53.254,56</div> <hr/> <div>159.341,53</div> | 0,33 | Il dato rileva una scarsa realizzazione dei pagamenti |
| N. 5 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni a residuo ed i residui attivi iniziali | <div>Tot. Colonna g Entrate Mod N</div> <hr/> <div>Tot. Colonna f Entrate Mod.N</div> | <div>11.896,83</div> <hr/> <div>12.121,83</div> | 0,98 | Il dato dimostra un notevole smaltimento dei residui attivi |
| N. 6 – SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti a residuo ed i residui passivi iniziali | <div>Tot. Colonna g Spese Mod N</div> <hr/> <div>Tot. Colonna f – Spese Mod.N</div> | <div>35.548,58</div> <hr/> <div>36.266,58</div> | 0,98 | Il dato dimostra un notevole smaltimento dei residui passivi |

| | | | | |
|--|---|---|--------|--|
| N. 7 - INDICE CAPACITA' DI SPESA Rapporto tra pagamenti competenza + in c/resti e gli impegni della competenza + residui passivi iniziali | <div style="text-align: center;"> Tot. Colonne c, g Spese Mod N <hr/> Tot. Colonna b, f Spese Mod.N </div> | <div style="text-align: center;"> 106.086,97 + 35.548,58 <hr/> 159.341,53 + 36.266,58 </div> | 0,72 | L'indice rileva una discreta capacità di spesa |
| N. 8 - INDICE ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra residui passivi al 31.12.14 e gli impegni della competenza + residui passivi iniziali | <div style="text-align: center;"> Tot. Colonna i Spese Mod N <hr/> Tot. Colonna b, f Spese Mod. N </div> | <div style="text-align: center;"> 53.972,56 <hr/> 159.341,53 + 36.266,58 </div> | 0,28 | Il dato indica un discreto accumulo di residui passivi |
| N. 9 - INDICE DI SPESA PER ATTIVITA' Rapporto tra il totale degli impegni assunti per il funzionamento istituzionale della Scuola e il totale di tutti gli impegni al 31.12.2014 | <div style="text-align: center;"> Tot. Aggr. A Colonna b Spese Mod H <hr/> Tot. Colonna b Spese Mod. H </div> | <div style="text-align: center;"> 78.166,53 <hr/> 159.341,53 </div> | 0,49 | Il dato indica il notevole peso dei costi fissi: funzionamento amm.vo e didattico |
| N. 10 - INDICE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI Rapporto tra il totale degli impegni assunti per i progetti POF e la dotazione per la loro realizzazione | <div style="text-align: center;"> Tot. Aggr. P Colonna b Spese Mod H <hr/> Tot. Agg. P Colonna a Spese Mod. H </div> | <div style="text-align: center;"> 81.175,00 <hr/> 111.556,29 </div> | 0,73 | L'indice denota una discreta realizzazione dei Progetti |
| N. 11 - INDICE DI SPESA PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni assunti (escluse le spese per le supplenze) e il numero degli alunni frequentanti alla data del 15/10/2014 (n. 1.064) | <div style="text-align: center;"> Tot. Colonna b Spese Mod H - Voce A3 <hr/> 1.064 </div> | <div style="text-align: center;"> 159.341,53 – 0,00 <hr/> 1.064 </div> | 149,76 | I due dati denotano l'investimento di risorse per ogni alunno (rispetto all'anno precedente risultano entrambi in diminuzione) |
| N. 12 - INDICE DI SPESA COMPLESSIVA PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni assunti (comprese le spese per le supplenze) e il numero di alunni frequentanti alla data del 15/10/2014 (n. 1.064) | <div style="text-align: center;"> Tot. Colonna b Spese Mod H <hr/> 1.064 </div> | <div style="text-align: center;"> 159.341,53 <hr/> 1.064 </div> | 149,76 | |

TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI (dal Modello H)

| | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Studenti</i> (dato al 15.10) | 1.025 | 1.016 | 1.060 | 1.066 |
| <i>Classi</i> (dato al 15.10) | 42 | 42 | 44 | 44 |
| <i>Docenti</i> (dato al 15.10) | 87 | 82 | 90 | 93 |
| <i>ATA</i> (dato al 15.10) | 21 | 21 | 21 | 22 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Autonomia finanziaria</i> | Aggr. 05 (esclusa voce 2) + 07 + 08 (col. A) Mod. H Entrate | 17.084,81 | 13.438,54 | 13.969,56 | 13.723,61 |
| <i>Autonomia impositiva</i> | Tasse e contributi alunni (col. A) Mod. H Entrate Aggr.5 Voce 2 | 80.683,79 | 60.913,72 | 67.225,24 | 54.101,30 |
| <i>Trasferimenti dallo Stato</i> | Aggr. 02 + 03 + 04 (col. A) Mod. H Entrate | 177.903,31 | 230.845,52 | 71.913,60 | 137.393,84 |
| <i>Avanzo di amministrazione anno precedente</i> | | 37.068,29 | 68.654,05 | 69.438,69 | 42.148,63 |
| <i>TOTALE delle Entrate</i> | | 312.740,20 | 373.851,83 | 222.547,09 | 247.367,38 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Spese per attività</i> | A01+A02+A03+A04 (col. B) Mod. H Spese Aggr. A | 196.094,51 | 238.221,62 | 81.463,75 | 78.166,53 |
| <i>Spese per Progetti</i> | da P01 a P13 (col. B) Mod. H Spese Aggr. P | 54.793,15 | 70.154,91 | 99.643,29 | 81.175,00 |
| <i>TOTALE delle spese</i> | | 250.887,66 | 308.376,53 | 181.107,04 | 159.341,53 |

In merito a tali indicatori si osserva:

- L'indice di "autonomia finanziaria evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti statali
- L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l'autonoma capacità dell'Istituto a prelevare risorse sul territorio
- L'indice "trasferimenti dallo Stato" evidenzia il peso erariale nell'Istituzione scolastica
- L'indice di "spese per attività" evidenzia il totale dei costi fissi
- L'indice di "spesa per progetti" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa dell'Istituto

Segue una dettagliata esposizione della situazione analitica delle entrate, con le somme accertate, incassate e rimaste da riscuotere, e delle spese, con le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare

ANALISI DELLE ENTRATE

| Aggr. | Voce | | Importi |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 42.148,63 |
| | 01 | Non vincolato | 5.782,90 |
| | 02 | Vincolato | 36.365,73 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 99.754,61 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 79.660,62 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 20.093,99 |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali | 37.639,23 |
| | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | |
| | 04 | Comune non vincolati | |
| | 05 | Comuni vincolati | 14.711,16 |
| | 06 | Altre istituzioni | 22.928,07 |
| 05 | | Contributi da privati | 67.185,30 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 54.101,30 |
| | 03 | Altri non vincolati | |
| | 04 | Altri vincolati | 13.084,00 |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 |
| | 01 | Azienda agraria | |
| | 02 | Azienda speciale | |
| | 03 | Attività per conto terzi | |
| | 04 | Attività convittuale | |
| 07 | | Altre entrate | 639,61 |
| 08 | | Mutui | |
| | | Totale entrate | 247.367,38 |

AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO

NOTA: nelle pagine che seguono le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione sono indicate con il colore rosso.

| Voce 01 | Non vincolato |
|---|----------------------|
| La previsione iniziale di € 5.782,90 concorda con la programmazione definitiva. La somma è dettagliatamente descritta nel prospetto che segue. | |

| Descrizione | Importo | Destinazione 2014 |
|---|----------|----------------------|
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 240,00 | A01 |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 400,00 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 92,76 | |
| MIUR: dotazione ordinaria 2013 (da fondo di riserva) | 100,00 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 7,24 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 150,00 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 379,02 | |
| MIUR: Finanziamento supplenze brevi anni precedenti | 120,98 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 1.309,47 | |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Imola: finanziamento POF anni precedenti | 918,75 | |
| Fondi di privati: economie anni precedenti | 0,93 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 1.884,78 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 67,37 | A02 |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 111,60 | P02 |
| Totale Avanzo libero da vincoli | 5.782,90 | |

| Voce 02 | Vincolato |
|--|------------------|
| La previsione iniziale di € 36.365,73 concorda con la programmazione definitiva. La somma è dettagliatamente descritta nel prospetto che segue. | |

| Descrizione | Importo | Destinazione 2014 |
|---|----------|----------------------|
| MIUR: fondi per la dematerializzazione (licenze d'uso) | 800,00 | A1 |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti (PC per Uffici) | 824,63 | |
| MIUR: fondi per la dematerializzazione | 2.683,00 | |
| MIUR: fondi per la dematerializzazione (licenze d'uso) | 38,40 | |

| | | |
|--|--------|-----|
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 254,18 | A02 |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 180,55 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 500,00 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti (manutenzione) | 941,40 | |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Imola: Finanziamento POF anni precedenti (manutenzione) | 708,00 | |

| | | |
|---|----------|-----|
| Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini | 693,53 | P01 |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: Rubri | 721,34 | |
| Contributi di privati anni precedenti (no fis docenti) Rubri | 149,38 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: A. Costa | 373,51 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: Pontesanto | 422,19 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini | 215,75 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini | 429,11 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: Pontesanto | 641,00 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini | 508,38 | |
| | 309,14 | |
| Contributi di privati anni precedenti (strumenti Cappuccini) | 202,82 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: Rubri | 222,05 | |
| | 443,80 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: A. Costa | 898,87 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: A. Costa (informatica) | 6.061,90 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: Pontesanto | 22,36 | |
| | 0,24 | |
| | 97,92 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini | 159,56 | |

| | | |
|--|--------|-----|
| MIUR: economie anni precedenti finanziamenti L. 440/97 per formazione | 112,04 | P02 |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 37,90 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 20,69 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 55,46 | |
| MIUR: economie anni precedenti finanziamenti L. 440/97 (da radiazioni) | 0,16 | |
| Fondi di privati: economie anni precedenti | 0,28 | |
| MIUR: Finanziamenti L. 440/97 anni precedenti (da radiazione) | 171,98 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 19,21 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 18,24 | |
| MIUR: economie anni precedenti finanziamenti L. 440/97 (da radiazioni) | 36,46 | |

| | | |
|---|--------|-----|
| MIUR: Progetto Educazione stradale | 187,98 | P03 |
| MIUR: finanziamento Progetto Educazione stradale anni precedenti (da radiazioni) | 185,70 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Cappuccini | 348,18 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 0,01 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 452,55 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 0,01 | |
| MIUR: Progetto Educazione stradale | 25,62 | |
| MIUR: finanziamento Progetto Educazione stradale anni precedenti (da radiazioni) | 25,62 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Cappuccini | 48,04 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 69,01 | |
| MIUR: Progetto Educazione stradale | 102,40 | |
| MIUR: finanziamento Progetto Educazione stradale anni precedenti (da radiazioni) | 68,68 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Cappuccini | 128,78 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 232,66 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 6,48 | |
| Provincia di Bologna: Concorso Progetto per la Pace anni precedenti (per ATA) | 7,88 | |
| Finanziamento per A. Costa | 0,07 | |
| Fondi di privati: Economie anni precedenti | 128,17 | |
| Provincia di Bologna: Concorso Progetto per la Pace anni precedenti (per ATA) | 18,05 | |
| Provincia di Bologna: Concorso Progetto per la Pace anni precedenti (per ATA) | 12,55 | |
| Fondi di privati: Economie anni precedenti (per ATA) | 37,77 | |
| MIUR: Progetto Educazione stradale | 24,00 | |
| MIUR: finanziamento Progetto Educazione stradale anni precedenti (da radiazioni) | 24,00 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Cappuccini | 45,00 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 64,00 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 0,83 | |
| Fondi di privati: Economie anni precedenti (per ATA) | 17,38 | |
| MIUR: Progetto Educazione stradale | 68,04 | |
| MIUR: finanziamento Progetto Educazione stradale anni precedenti (da radiazioni) | 67,76 | |

| | | |
|---|--------|-----|
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Cappuccini | 127,05 | P03 |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 181,78 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 0,74 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 1,60 | |
| Fondi di privati: Economie anni precedenti (per ATA) | 49,47 | |
| MIUR: Progetto Educazione stradale | 2,00 | |
| Fondi di privati: vincita concorso Rubri anni precedenti | 200,00 | |
| Comune di Imola: Economia contributo straordinario anni precedenti in seguito ad atto vandalico a Rubri | 169,80 | |
| Comune di Imola: Economia contributo straordinario anni precedenti in seguito ad atto vandalico a Rubri | 216,19 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 25,67 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Pontesanto | 453,74 | |
| Provincia di Bologna: Concorso Progetto per la Pace anni precedenti (per gite A. Costa) | 122,57 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti: A. Costa | 172,27 | |

| | | |
|---|----------|-----|
| Contributi delle famiglie anni precedenti per progetto Teatro A. Costa | 240,89 | P04 |
| Contributi delle famiglie anni precedenti per progetto Teatro A. Costa | 53,98 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti per progetto Teatro A. Costa | 242,18 | |
| Contributi di privati economie anni precedenti (no fis ATA) | 20,29 | |
| Contributi di privati economie anni precedenti (no fis ATA) | 2,65 | |
| Contributi di privati economie anni precedenti (no fis ATA) | 6,06 | |
| Contributi di privati economie anni precedenti (no fis ATA) | 2,47 | |
| Contributi di privati economie anni precedenti (no fis ATA) | 7,02 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti Diritto allo studio A. Costa | 288,61 | |
| Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio A. Costa | 289,77 | |
| Finanziamento per A. Costa | 62,58 | |
| Contributi di privati anni precedenti (strumenti A. Costa) | 54,24 | |
| Contributi di privati anni precedenti (cancelleria A. Costa) | 104,64 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti Diritto allo studio A. Costa | 190,98 | |
| Contributi delle famiglie anni precedenti per progetto Teatro A. Costa | 1.149,44 | |
| Finanziamento per A. Costa | 18,03 | |
| Contributi di privati economie anni precedenti (no fis docenti) per A. Costa | 183,97 | |

| | | |
|---|----------|-----|
| Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 37,30 | P06 |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 5,15 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 13,80 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 5,00 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 13,61 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 697,84 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria Set-Dic 2013 | 20,10 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 380,59 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 337,13 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 1.042,33 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria Set-Dic 2013 | 59,90 | |
| MIUR: Dotazione ordinaria 2013 per acquisti in c/capitale | 261,31 | |

| | | |
|--|----------|-----|
| Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 591,47 | P13 |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 306,13 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 88,46 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 336,00 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 1.243,54 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 186,80 | |
| Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 920,00 | |

| | | |
|---|----------|---|
| MIUR: Economie Dotazione ordinaria funzionamento amm.vo e didattico anni precedenti | 2.805,94 | Z |
|---|----------|---|

Nota

Nelle pagine che seguono alla voce “Modifiche effettuate”: F= somme finalizzate; D=Delibera del Consiglio di Istituto

AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

| Voce 01 | Dotazione ordinaria | | | |
|---------------------------|--|-------|---|---|
| Previsione iniziale | € 22.443,26 | | di cui | |
| | | | € 6.610,67 Funzionamento amministrativo e didattico Gen-Ago 2014 | |
| | | | € 160,00 Assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili Gen-Ago 2014 | |
| | | | € 14.782,27 Terziarizzazione servizi di pulizia | |
| | | | € 890,32 Integrazione terziarizzazione servizi di pulizia | |
| Modifiche effettuate | In aumento per un totale di € 57.217,36 | | | |
| | Data | F / D | Importo | Oggetto |
| | 19.05.14 | F | 503,90 | MIUR: Assegnazione fondi per terziarizzazione servizi di pulizia |
| | | | 2.833,08 | MIUR: Assegnazione fondi per l'incremento dell'offerta formativa, (prot. 2516 del 21.03.2014) |
| | 10.09.14 | F | 154,18 | MIUR: Assegnazione fondi 2013-14 per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013 (prot. 5750 del 17.07.2014) |
| | | | 33.600,00 | MIUR: Assegnazione fondi 2014 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici (prot. 5877 del 22.07.2014) |
| | 19.11.14 | F | 3.342,67 | MIUR: Assegnazione fondi per il funzionamento amm.vo e didattico Set-Dic 2014 (prot.7077 del 25.09.2014) |
| | | | 96,00 | MIUR: assegnazione per alunni diversamente abili Set-Dic 2014 (prot.7077 del 25.09.2014) |
| | | | 9.854,84 | MIUR: Assegnazione fondi per terziarizzazione servizi di pulizia (prot.7077 del 25.09.2014) |
| | 30.12.14 | F | 5.377,28 | MIUR: Assegnazione fondi per far fronte alla situazione di “sofferenza finanziaria” A.F. 2014 (prot. 18780 del 22.12.2014) |
| | | | 1.455,41 | MIUR: Integrazione fondi per il funzionamento amministrativo e didattico Es. Fin. 2014 (prot. 18234 del 15.12.2014) |
| Programmazione definitiva | € 79.660,62 | | | |
| Somme accertate | Il totale accertato concorda con la programmazione definitiva | | | |
| Somme rimosse | € 46.060,61 | | | |
| Somme non rimosse | € 33.600,01 dettagliatamente elencate nel modello L - Residui Attivi | | | |

| Voce 04 | Altri finanziamenti vincolati | | | |
|---------------------------|---|-------|-----------|---|
| Previsione iniziale | € 00,00 | | | |
| Modifiche effettuate | In aumento per un totale di € 20.093,99 | | | |
| | Data | F / D | Importo | Oggetto |
| | 19.05.14 | F | 1.039,53 | MIUR: Assegnazione per istruzione domiciliare e scuola in ospedale (prot. 2849 del 1.04.2014) |
| | | | 12.000,00 | MIUR: Assegnazione risorse art. 4 c.1 DM 821/2013 – Progetto Classe 2.0 (prot. 2850 del 1.04.2014) |
| | | | 3.736,00 | MIUR:Assegnazione risorse art. 3 c.1 DM 821/2013 – Progetto “Indicazioni Nazionali” (prot. 2521 del 21.03.2014) |
| | 19.11.14 | F | 960,46 | MIUR: Funzionamento e dotazione delle sezioni ospedaliere 2014-15 (prot. 10190 del 26.08.2014) |
| | | | 258,00 | USR Bologna: quota per docenti in organico scuola ospedaliera 2014-15 (prot. 10557 del 1.09.2014) |
| | 30.12.14 | F | 2.100,00 | MIUR: Finanziamento per prosecuzione Progetto “Le Indicazioni Nazionali” 2014-15 (prot. 15201 del 9.12.2014) |
| Programmazione definitiva | € 20.093,99 | | | |
| Somme accertate | Il totale accertato concorda con la programmazione definitiva | | | |
| Somme rimosse | € 10.425,99 | | | |
| Somme non rimosse | € 9.668,00 dettagliatamente elencate nel modello L - Residui Attivi | | | |

AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

| Voce 04 | Altri finanziamenti vincolati |
|----------------|--------------------------------------|
| | € 0,00 |

AGGREGAZIONE 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

| Voce 03 | Provincia vincolati |
|----------------|----------------------------|
| | € 0,00 |

| Voce 05 | Comuni Vincolati | | | |
|---------------------------|--|-------|----------|---|
| Previsione iniziale | € 0,00 | | | |
| Modifiche effettuate | in aumento per un totale di € 14.711,16 | | | |
| | Data | F / D | Importo | Oggetto |
| | 10.09.14 | F | 1.100,00 | Comune di Imola: Assegnazione fondi finalizzati all'integrazione degli alunni disabili e al successo formativo degli alunni con bisogni educativi speciali A.S. 2014-15 (prot. n. 178 del 28.08.2014) |
| | 19.11.14 | F | 485,00 | Comune di Imola: Finanziamento per Giochi Sportivi Studenteschi 2013-14 (richiesta prot. 4157 del 19.09.2014) |
| | | | 500,00 | Comune di Imola: contributo finalizzato alla spesa per la concessione del Teatro Osservanza per lo spettacolo teatrale A. Costa 2012-13 |
| | | | 6.731,94 | Comune di Imola: Finanziamento per Progetti e attività di qualificazione scolastica 2014-15 (determina 536 del 25.09.2014) |
| | | | 4.167,69 | Comune di Imola: Contributo per compartecipazione alla spesa delle segreterie degli Istituti Comprensivi ex Legge 23/96 anno 2014 (determina 612 del 17.10.2014) |
| | 30.12.14 | F | 461,53 | Comune di Imola: Ulteriore contributo 2014 per spese di funzionamento L. 23/96 (determina 698 del 18.11.2014) |
| | | | 315,00 | Comune di Imola: Contributo per acquisto PC portatile richiesto per alunno diversamente abile (e-mail del 3.12.2014) |
| | | | 950,00 | Comune di Imola: Trasferimento fondi per copertura impegni di spesa per il funzionamento della "Consulta delle ragazze e dei ragazzi della Città di Imola" A.S. 2014-15 (determina P794 del 20.11.2014) |
| Programmazione definitiva | € 14.711,16 | | | |
| Somme accertate | Sono state accertate somme per un totale di € 14.711,16 corrispondenti al totale programmato | | | |
| Somme rimosse | Rispetto al totale accertato sono state rimosse somme per € 7.858,20 | | | |
| Somme non rimosse | € 6.852,96 dettagliatamente elencate nel modello L - Residui Attivi | | | |

| Voce 06 | Altre Istituzioni | | | |
|---------------------------|---|-------|----------|--|
| Previsione iniziale | € 0,00 | | | |
| Modifiche effettuate | in aumento per un totale di € 22.928,07 | | | |
| | Data | F / D | Importo | Oggetto |
| | 19.05.14 | F | 3.000,00 | CISS/T: Contributo per Progetto “Indicazioni Nazionali Curricoli 2012” |
| | | | 3.600,00 | Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete “Le indicazioni fanno rete”: contributo per il Progetto “Le Indicazioni Nazionali Curricoli 2012” |
| | | | 282,00 | CISS/T: quote per i coordinatori di progetti di formazione |
| | 30.12.14 | F | 3.559,20 | I.C. n. 7 Imola: Trasferimento fondi per Progetto “Rete degli Istituti Comprensivi Imolesi per la prevenzione della dispersione scolastica” (prot. 7488 del 19.11.2014) |
| | | | 1.753,07 | I.C. n. 7 Imola: Trasferimento quota di competenza della Scuola capofila della Rete delle Istituzioni Scolastiche autonome del Circondario Imolese (e-mail del 19.11.2014) |
| | | | 6.723,80 | Nuovo Circondario Imolese: Trasferimento fondi per la realizzazione di Progetti di formazione per il personale scolastico – Fondi Anno 2014 (determina 659 del 16.12.2014) |
| | | | 4.010,00 | I.C. 4 Imola: Trasferimento fondi per Progetto Antidispersione INS 2014-15 (prot. 6152 del 5.11.2014) |
| Programmazione definitiva | € 22.928,07 | | | |
| Somme accertate | Il totale delle somme accertate corrisponde al totale della programmazione definitiva | | | |
| Somme rimosse | € 5.635,07 | | | |
| Somme non rimosse | € 17.293,00 dettagliatamente elencate nel modello L - Residui Attivi | | | |

AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

| Voce 02 | Famiglie Vincolati | | | |
|---------------------------|--|--|-----------|--|
| Previsione iniziale | € 21.686,30 | di cui | | |
| | | € 16.412,00 contributo dei genitori finalizzati a viaggi di istruzione e visite didattiche | | |
| | | € 4.500,00 contributo genitori Primaria Rubri finalizzato alla realizzazione di laboratori didattici | | |
| | | € 735,30 donazione a favore della Primaria Cappuccini per l’acquisto di materiale multimediale | | |
| | | € 39,00 contributo dei genitori Infanzia Pontesanto per realizzazione Progetto di inglese | | |
| Modifiche effettuate | in aumento per un totale di € 32.415,00 | | | |
| | Data | F / D | Importo | Oggetto |
| | 19.05.14 | F | 343,00 | Quote di partecipazione alle visite didattiche 2013-14 |
| | | | 480,00 | Contributo genitori classe 2^C A. Costa per copertura assicurativa del tablet consegnati agli alunni |
| | | | 21,00 | Contributo dei genitori finalizzati a progetti didattici |
| | 25.06.14 | F | 200,00 | Contributo dei genitori delle classi 5^ a.s. 2014-15 Primaria Cappuccini per progetto di musica |
| | 19.11.14 | F | 8.304,00 | Quote alunni per Assicurazione infortuni e RC 2014-15 |
| | | | 286,00 | Quote alunni 3^ A/B Primaria Cappuccini per laboratorio didattico c/o CISI |
| | | | 1.425,00 | Quote alunni per iscrizione al laboratorio “Teatro” A. Costa 2014-15 |
| | | | 20.679,00 | Contributi volontari dei genitori per l’ampliamento dell’Offerta formativa a.s. 2014-15 |
| | | | 50,00 | Somma versata erroneamente |
| | 30.12.14 | F | 122,00 | Contributi dei genitori per progetti didattici 2014-15 |
| | | | 230,00 | Genitori A. Costa. Quote assicurative 2014-15 per Tablet Progetto Classe 2.0 |
| | | | 225,00 | Genitori Rubri: Contributo per Progetto "La scuola delle idee" Cl. 4^ C 2014-15 |
| | | | 50,00 | Genitori A. Costa: Franchigia per integrazione Assicurazione Tablet per caduta accidentale |
| Programmazione definitiva | € 54.101,30 | | | |
| Somme accertate | Il totale delle somme accertate ammonta ad € 54.101,30 | | | |
| Somme rimosse | € 54.101,30 | | | |
| Somme non rimosse | € 0,00 | | | |

| Voce 04 | Altri Vincolati | | | |
|---------------------------|--|--|----------|---|
| Previsione iniziale | € 1.900,00 | di cui | | |
| | | € 1.200,00 Contributo della Banca cassiera per servizio di tesoreria | | |
| | | € 700,00 Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola finalizzato alla realizzazione del laboratorio “Danza creativa” | | |
| Modifiche effettuate | in aumento per un totale di € 11.184,00 | | | |
| | Data | F / D | Importo | Oggetto |
| | 19.05.14 | F | 1.000,00 | Banca di Credito Cooperativo: Erogazione liberale finalizzata al Progetto “Innovazione scolastica” Secondaria A. Costa |
| | | | 3.000,00 | Associazione “Crescere insieme”: Contributo finalizzato al Progetto “Teatro” Secondaria A. Costa |
| | | | 1.000,00 | Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna: Contributo 2014 per al Progetto “Teatro” Secondaria A. Costa (prot. 377/2014) |
| | 25.06.15 | F | 3.500,00 | Fondazione Cassa di Risparmio di Imola: Contributo 2014 per la realizzazione del POF (prot. 742 del 16.04.2014) |
| | | | 300,00 | Vincita concorso grafico pittorico “AVIS: il calendario della solidarietà” classi 3^ e 4^ C 2013-14 Primaria Rubri |
| | | | 400,00 | Vincita concorso Rotary “Arte e scuola” VIII edizione 2013-14 da parte della Secondaria A. Costa |
| | | | 100,00 | Cooperativa Ceramica d’Imola: contributo per il Progetto “Teatro” Secondaria A. Costa |
| | 19.11.14 | F | 784,00 | Personale scolastico : quote assicurazione infortuni e RC 2014-15 |
| | | | 100,00 | Contributo da privati per il progetto “Teatro” A. Costa 2014-15 |
| | | | 1.000,00 | Vincita concorso Banca di Imola “90^ giornata del risparmio” da parte delle classi 3^ Secondaria A. Costa – finalizzato all’acquisto di materiale didattico/informatico |
| Programmazione definitiva | € 13.084,00 | | | |
| Somme accertate | Il totale delle somme accertate ammonta ad € 13.084,00 | | | |
| Somme rimosse | € 13.084,00 | | | |
| Somme non rimosse | € 0,00 | | | |

AGGREGAZIONE 07 - ALTRE ENTRATE

| Voce 01 | Interessi | | | |
|---------------------------|---|---|---------|--|
| Previsione iniziale | € 107,50 | di cui | | |
| | | € 107,50 Interessi Banca d'Italia al 31.12.2013 | | |
| Modifiche effettuate | in aumento per un totale di € 5,11 | | | |
| | Data | F / D | Importo | Oggetto |
| | 19.05.14 | F | 5,11 | Interessi attivi c/c postale Anno 2013 |
| Programmazione definitiva | € 112,61 | | | |
| Somme accertate | Il totale delle somme accertate corrisponde al totale della programmazione definitiva: € 112,61 | | | |
| Somme rimosse | € 112,61 | | | |
| Somme non rimosse | € 0,00 | | | |

| Voce 04 | Diverse | | | |
|---------------------------|---|--------------|----------------|--|
| Previsione iniziale | € 0,00 | | | |
| Modifiche effettuate | in aumento per un totale di € 527,00 | | | |
| | <i>Data</i> | <i>F / D</i> | <i>Importo</i> | <i>Oggetto</i> |
| | 25.06.14 | F | 300,00 | Restituzione cauzione versata per la concessione del Teatro "Osservanza" |
| | 30.12.14 | F | 227,00 | Unipol: rimborso assicurazione per caduta accidentale Tablet |
| Programmazione definitiva | € 527,00 | | | |
| Somme accertate | Il totale delle somme accertate corrisponde al totale della programmazione definitiva: € 527,00 | | | |
| Somme rimosse | € 300,00 | | | |
| Somme non rimosse | € 227,00 dettagliatamente elencate nel modello L - Residui Attivi | | | |

ANALISI DELLE USCITE

| Aggr. | Voce | | Importi |
|----------|------------|--|-------------------|
| A | | Attività | 92.483,55 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 86.643,00 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 5.840,55 |
| | A03 | Spese di personale | |
| | A04 | Spese d'investimento | |
| P | | Progetti | 111.556,29 |
| | P01 | Continuità utenza/progetti POF contributo genitori | 22.511,00 |
| | P02 | Formazione/curricoli | 14.579,10 |
| | P03 | Interventi servizi studenti | 51.676,71 |
| | P04 | Arte musica e spettacolo | 9.942,80 |
| | P06 | Integrazione alunni diversamente abili | 4.545,06 |
| | P13 | Ente Locale | 8.301,62 |
| G | | Gestioni economiche | 0,00 |
| | G01 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | Azienda speciale | 0,00 |
| | G03 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | Fondo di riserva | 100,00 |
| Z | | Disponibilità finanziaria da programmare | 43.227,54 |
| | | Totale uscite | 247.367,38 |

AGGREGAZIONE A01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

| Program- mazione iniziale | Variazioni | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 31.102,67 | + 55.540,33 | 86.643,00 | 75.556,94 | 39.309,64 | 36.247,30 | 11.086,06 |

Con i finanziamenti provenienti da:

| | | |
|---|---|-----------|
| Avanzo di amministrazione non vincolato | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 240,00 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 400,00 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 92,76 |
| | MIUR: dotazione ordinaria 2013 (da fondo di riserva) | 100,00 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 7,24 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 150,00 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 379,02 |
| | MIUR: Finanziamento supplenze brevi anni precedenti | 120,98 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 1.309,47 |
| | Fondazione Cassa di Risparmio di Imola: finanziamento POF anni precedenti | 918,75 |
| | Fondi di privati: economie anni precedenti | 0,93 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 1.884,78 |
| Avanzo di amministrazione vincolato | MIUR: fondi per la dematerializzazione (licenze d'uso) | 800,00 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti (PC per Uffici) | 824,63 |
| | MIUR: fondi per la dematerializzazione | 2.683,00 |
| | MIUR: fondi per la dematerializzazione (licenze d'uso) | 38,40 |
| Finanz.ti dallo Stato: Dotazione ordinaria | Funzionamento amm.vo e didattico Gen-Ago 2014 | 5.372,62 |
| | Terziarizzazione servizi di pulizia | 14.782,27 |
| | Integrazione terziarizzazione servizi di pulizia | 890,32 |
| | Fondi 2014 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici (prot. 5877 del 22.07.2014) | 33.600,00 |
| | Assegnazione fondi per terziarizzazione servizi di pulizia (prot.7077 del 25.09.2014) | 9.854,84 |
| | Integrazione fondi per il funzionamento amministrativo e didattico Es. Fin. 2014 (prot. 18234 del 15.12.2014) | 455,41 |
| | MIUR: Assegnazione fondi per terziarizzazione servizi di pulizia | 503,90 |
| Finanziamenti da altre Istituzioni | I.C. n. 7 Imola: Trasferimento fondi per Progetto "Rete degli Istituti Comprensivi Imolesi per la prevenzione della dispersione scolastica" (prot. 7488 del 19.11.2014) | 1.753,07 |
| Contributi da privati: famiglie vincolati | Quote alunni per Assicurazione infortuni e RC 2014-15 | 8.304,00 |
| | Somma versata erroneamente | 50,00 |
| | Genitori A. Costa. Quote assicurative 2014-15 per Tablet Progetto Classe 2.0 | 230,00 |
| Altri contributi vincolati | Personale scolastico : quote assicurazione infortuni e RC 14-15 | 784,00 |
| Altre entrate: Interessi | Interessi Banca d'Italia al 31.12.2013 | 107,50 |
| | Interessi attivi c/c postale Anno 2013 | 5,11 |
| Totale entrate | | 86.643,00 |
| Partite di giro | Reintegro anticipo al DSGA | 600,00 |

è stato possibile realizzare le seguenti spese:

| Aggregato | Descrizione | Importo |
|---------------------|---|------------------|
| 01 | Retribuzione lordo stato al personale ATA per reperibilità in caso di attivazione dell'allarme | 248,88 |
| 02 | Acquisto cancelleria | 288,11 |
| | Acquisto pubblicazioni | 24,65 |
| | Acquisto materiale informatico per gli uffici | 746,29 |
| | Acquisto materiali di primo soccorso e di pulizia | 1.666,94 |
| 03 | Incarico RSPP a personale esterno | 1.342,00 |
| | Quote di partecipazione ad attività di formazione per 3 Dirigenti Scolastici | 270,00 |
| | Mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici nella scuole Primarie Cappuccini e Rubri | 33.600,00 |
| | Contratto di manutenzione fotocopiatore uffici gen-ago 2014 | 169,99 |
| | Installazione software nei PC uffici | 109,80 |
| | Noleggio fotocopiatore per uffici set-dic 2014 | 165,82 |
| | Terziarizzazione servizi di pulizia nelle scuole Primarie Cappuccini e Rubri | 25.955,05 |
| | Integrazione assicurazione Tablet | 204,00 |
| | Assicurazione infortuni e R.C. alunni e personale scolastico 2014-15 | 8.880,00 |
| 04 | Spese postali | 378,85 |
| | Quota di rete per rimborso spese per i Revisori dei conti | 96,56 |
| | Partecipazione a rete di scuole (ASABO e Rete per supplenze) | 250,00 |
| 06 | Acquisto Tablet per Secondaria A. Costa | 1.110,00 |
| 08 | Restituzione versamenti non dovuti | 50,00 |
| Totale spese | | 75.556,94 |
| 99 | Partite di giro – Anticipo al DSGA | 600,00 |

La residua disponibilità finanziaria trova la sua provenienza nei seguenti aggregati:

| Aggregato | Importo | Descrizione |
|---------------|------------------|---|
| 01 | 16,52 | Funzionamento amm.vo e didattico Gen-Ago 2014 |
| 02 | 1.850,82 | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti |
| | 100,00 | MIUR: dotazione ordinaria 2013 (da fondo di riserva) |
| | 120,98 | MIUR: Finanziamento supplenze brevi anni precedenti |
| | 918,75 | Fondazione Cassa di Risparmio di Imola: finanziamento POF anni precedenti |
| | 1.115,22 | MIUR: Funzionamento amm.vo e didattico Gen-Ago 2014 |
| 03 | 1.320,21 | MIUR: Funzionamento amm.vo e didattico Gen-Ago 2014 |
| | 193,03 | MIUR: Integrazione fondi per il funzionamento amministrativo e didattico Es. Fin. 2014 |
| | 800,00 | MIUR: fondi per la dematerializzazione (licenze d'uso) |
| | 27,00 | MIUR: Finanziamento 2014 per Appalto di pulizia |
| | 49,28 | MIUR: Assegnazione fondi per appalto di pulizia 2014 |
| | 26,00 | Genitori A. Costa: Quote assicurative 2014-15 per Tablet Progetto Classe 2.0 |
| | 208,00 | Quote Alunni e Personale scolastico per Assicurazione infortuni e R.C. per A.S. 14-15 |
| 04 | 371,15 | MIUR: Funzionamento amm.vo e didattico Gen-Ago 2014 |
| | 1.483,07 | I.C. 7 - Imola: Trasferimento quota di competenza della Scuola capofila della Rete delle Istituzioni Scolastiche autonome del Circondario Imolese |
| 06 | 824,63 | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti (PC per Uffici) |
| | 1.611,40 | MIUR: fondi per la dematerializzazione |
| 07 | 50,00 | MIUR: Funzionamento amm.vo e didattico Gen-Ago 2014 |
| Totale | 11.086,06 | |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

AGGREGAZIONE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

| Programmazio- ne iniziale | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità |
|------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 4.789,55 | + 1.051,00 | 5.840,55 | 2.609,59 | 2.547,06 | 62,53 | 3.230,96 |

Con i finanziamenti provenienti da:

| | | |
|--|--|-----------------|
| Avanzo di amministrazione non vincolato | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 67,37 |
| Avanzo di amministrazione vincolato | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 254,18 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 180,55 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 500,00 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti (manutenzione) | 941,40 |
| | Fondazione Cassa di Risparmio di Imola: Finanziamento POF anni precedenti (manutenzione) | 708,00 |
| Finanz.ti dallo Stato: Dotazione ordinaria | MIUR: Funzionamento amm.vo e didattico Gen-Ago 2014 | 1.138,05 |
| | MIUR: Funzionamento amm.vo e didattico Set-Dic 2014 | 1.086,00 |
| Finanz.ti da Enti Locali: Comune vincolati | Comune di Imola: Contributo per Giochi Sportivi Studenteschi 2013-14 | 485,00 |
| Contributi da privati - famiglie vincolati | Quote alunni per copertura assicurativa Tablet cl. 2^ C Secondaria A. Costa | 480,00 |
| Totale entrate | | 5.840,55 |

è stato possibile effettuare le seguenti spese:

| Aggregato | Descrizione | Importo |
|---------------------|--|-----------------|
| 02 | Acquisto carta per uso didattico | 1.230,81 |
| | Materiali e accessori per GSS | 315,80 |
| 03 | Cablaggio 2^ linea banda larga Cappuccini e intervento tecnico PC e LIM Cappuccini | 520,45 |
| | Assicurazione per Tablet Progetto Classe 2.0 Secondaria A. Costa | 480,00 |
| Totale spese | | 2.547,06 |

La residua disponibilità finanziaria trova la sua provenienza nei seguenti aggregati:

| Aggregato | Importo | Descrizione |
|---------------|-----------------|--|
| 02 | 1.047,42 | MIUR: Funzionamento amm.vo e didattico Set-Dic 2014 |
| | 387,37 | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti |
| | 200,00 | MIUR: Funzionamento amm.vo e didattico Gen-Ago 2014 |
| | 44,75 | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva |
| | 485,00 | Comune di Imola: Contributo per Giochi Sportivi Studenteschi 2013-14 |
| 03 | 358,42 | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti (manutenzione) |
| | 708,00 | Fondazione Cassa di Risparmio di Imola: Finanziamento POF anni precedenti (manutenzione) |
| Totale | 3.230,96 | |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

PROGETTO P01 - "Continuità utenza/progetti POF contributo genitori"

| Programmazione iniziale | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 17.808,15 | + 4.702,85 | 22.511,00 | 17.965,68 | 17.675,56 | 290,12 | 4.545,32 |

La previsione definitiva di Euro:

| | | |
|---|---|-----------|
| Avanzo di amministrazione vincolato | Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini | 693,53 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: Rubri | 721,34 |
| | Contributi di privati anni precedenti (no fis docenti) Rubri | 149,38 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: A. Costa | 373,51 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: Pontesanto | 422,19 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini | 215,75 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini | 429,11 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: Pontesanto | 641,00 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini | 508,38 |
| | | 309,14 |
| | Contributi di privati anni precedenti (strumenti Cappuccini) | 202,82 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: Rubri | 222,05 |
| | | 443,80 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: A. Costa | 898,87 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: A. Costa (informatica) | 6.061,90 |
| Contributi da privati: famiglie vincolati | | 22,36 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: Pontesanto | 0,24 |
| | | 97,92 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini | 159,56 |
| Contributi da privati: famiglie vincolati | Contributi dei Genitori Primaria Rubri per Progetti didattici 13-14 | 4.500,00 |
| | Contributi genitori Primaria Cappuccini per informatica | 735,30 |
| | Contributo genitori per ampliamento dell'offerta formativa 2014-15 | 3.681,84 |
| | Contributo volontario dei genitori per Progetti didattici 2014-15 | 1.021,01 |
| Totale entrate | | 22.511,00 |

giustifica le seguenti attività:

| Aggregato | Descrizione | Importo |
|---------------------|---|------------------|
| 01 | Retribuzione lordo stato al personale docente impegnato nel Progetto di musica Primaria Rubri 2013-14 | 3.749,80 |
| 02 | Acquisto cancelleria per progetti didattici 2013-14 Infanzia Pontesanto e A. Costa | 993,35 |
| | Acquisto volumi per Progetto didattico primaria Cappuccini | 450,00 |
| | Acquisto piccoli sussidi per progetti Infanzia Pontesanto | 624,77 |
| | Acquisto cartucce, stampanti, PC e Tablet per Progetti didattici di tutte le sedi | 10.052,59 |
| 03 | Contratto di prestazione d'opera per Laboratorio Festa Rubri 2013-14 | 299,00 |
| | Contratto di prestazione d'opera per Laboratorio grafico espressivo Rubri 2013-14 | 300,00 |
| | Contratto di manutenzione fotoincisore Primaria Cappuccini | 143,96 |
| | Contratto di noleggio fotocopiatori per uso didattico per tutte le sedi | 1.352,21 |
| Totale spese | | 17.965,68 |

La residua disponibilità finanziaria trova la sua provenienza nei seguenti aggregati:

| Aggregato | Importo | Descrizione |
|---------------|-----------------|---|
| 01 | 0,20 | Contributi dei Genitori Primaria Rubri per Progetti didattici 2013-14 |
| 02 | 777,99 | Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini |
| | 721,34 | Contributi delle famiglie anni precedenti: Rubri |
| | 150,00 | Contributi dei Genitori Primaria Rubri per Progetti didattici 2013-14 |
| | 149,38 | Contributi di privati anni precedenti (no fis docenti) Rubri |
| | 94,60 | Contributi delle famiglie anni precedenti: A. Costa |
| | 68,63 | Contributi delle famiglie anni precedenti: Pontesanto |
| | 352,17 | Contributo genitori finalizzato a progetto didattico 14-15 |
| | 473,72 | Contributi delle famiglie anni precedenti: A. Costa (informatica) |
| 03 | 1,00 | Contributi dei Genitori Primaria Rubri per Progetti didattici 2013-14 |
| | 15,60 | Contributi delle famiglie anni precedenti: Cappuccini |
| | 1.740,69 | Contributo genitori per ampliamento dell'offerta formativa 2014-15 |
| Totale | 4.545,32 | |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

PROGETTO P02 – “FORMAZIONE / CURRICOLI”

| Programmazione iniziale | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità |
|-------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 584,02 | + 13.995,08 | 14.579,10 | 8.830,28 | 2.666,41 | 6.163,87 | 5.748,82 |

La previsione definitiva di Euro:

| | | |
|---|--|------------------|
| Avanzo di amministrazione non vincolato | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 111,60 |
| Avanzo di amministrazione vincolato | MIUR: economie anni precedenti finanziamenti L. 440/97 per formazione | 112,04 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 37,90 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 20,69 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 55,46 |
| | MIUR: economie anni precedenti finanziamenti L. 440/97 (da radiazioni) | 0,16 |
| | Fondi di privati: economie anni precedenti | 0,28 |
| | MIUR: Finanziamenti L. 440/97 anni precedenti (da radiazione) | 171,98 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 19,21 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria anni precedenti | 18,24 |
| | MIUR: economie anni precedenti finanziamenti L. 440/97 (da radiazioni) | 36,46 |
| Finanz.ti dallo Stato: Dotazione ordinaria | Assegnazione fondi per l'incremento dell'offerta formativa | 2.833,08 |
| Finanz.ti dallo Stato: Altri finanz.ti vincolati | Assegnazione risorse art. 3 c.1 DM 821/2013 – Progetto “Indicazioni Nazionali” | 3.736,00 |
| Finanziamenti da Enti Locali: Altre istituzioni | CISS/T: Contributo per Progetto “Indicazioni Nazionali Curricoli 2012” | 3.000,00 |
| | Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete “Le indicazioni fanno rete”: contributo per il Progetto “Le Indicazioni Nazionali Curricoli 2012” | 3.600,00 |
| | CISS/T: quote per i coordinatori di progetti di formazione | 282,00 |
| | Nuovo Circondario Imolese: Trasferimento fondi per la realizzazione di Progetti di formazione per il personale scolastico – Fondi Anno 2014 | 544,00 |
| Totale entrate | | 14.579,10 |

giustifica le seguenti attività:

| Aggregato | Descrizione | Importo |
|---------------------|---|-----------------|
| 01 | Retribuzione lordo stato ai docenti referenti di Istituto Progetto in rete "Le indicazioni fanno rete" e Coordinatori dei relativi laboratori 2013-14 | 5.619,87 |
| | Retribuzione lordo stato ai docenti Coordinatori Progetti formazione CISS/T 2013-14 | 281,94 |
| | Retribuzione lordo stato ai docenti delle Commissioni a supporto delle Funzioni strumentali 2013-14 | 1.160,74 |
| | Retribuzione lordo stato per docente coordinatore del Progetto CISS/T "Hai fatto i compiti?" Dicembre 2014 | 95,00 |
| | Retribuzione lordo stato personale ATA per supporto a progetti didattici 2013-14 | 736,60 |
| | Spese di missione | 157,80 |
| 03 | Quota di rete per formazione RLS | 150,00 |
| | Quota di rete per formazione Nuove Tecnologie | 179,33 |
| | Contratto di prestazione d'opera al relatore Progetto CISS/T "Hai fatto i compiti?" Dicembre 2014 | 449,00 |
| Totale spese | | 8.830,28 |

La residua disponibilità finanziaria trova la sua provenienza nei seguenti aggregati:

| Aggregato | Importo | Descrizione |
|-----------|----------|---|
| 01 | 1.434,41 | Scuole aderenti alla Rete "Le indicazioni fanno rete" per Progetto "Le indicazioni nazionali curricoli 2012" - A.S. 2013-14 |
| | 0,06 | CISS/T Imola: Compensi forfettari per Coordinatori Progetti di Formazione CISS/T 2013-14 |
| | 278,84 | MIUR: Finanziamento ai sensi del DM 821/2013 art. 1 c. 1 per incremento dell'offerta formativa 2013-14 (autonomia scolastica) |
| | 126,22 | MIUR: Finanziamenti L. 440/97 anni precedenti (da radiazione) |
| 02 | 581,72 | MIUR: Finanziamento Progetto "Le indicazioni Nazionali curricoli 2012" D.M. 821/2013 art. 3 c.1 lett d) - 2013-14 |
| 03 | 3.000,00 | CISS/T Imola: Finanziamento Progetto "Le Indicazioni Nazionali curricoli 2012" - A.S. 2013-14 |
| | 327,57 | MIUR: Finanziamento ai sensi del DM 821/2013 art. 1 c. 1 per incremento dell'offerta formativa 2013-14 (autonomia scolastica) |
| Totale | 5.748,82 | |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

PROGETTO P03 - "INTERVENTI SERVIZI STUDENTI"

| Programmazio- ne iniziale | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 21.471,10 | + 30.205,61 | 51.676,71 | 41.689,56 | 32.565,14 | 9.124,42 | 9.987,15 |

Con i fondi provenienti da

| | | |
|---|---|--------|
| Avanzo di amministrazione vincolato | MIUR: Progetto Educazione stradale | 187,98 |
| | MIUR: finanziamento Progetto Educazione stradale anni precedenti (da radiazioni) | 185,70 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Cappuccini | 348,18 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti Diritto allo studio | 0,01 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 452,55 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 0,01 |
| | MIUR: Progetto Educazione stradale | 25,62 |
| | MIUR: finanziamento Progetto Educazione stradale anni precedenti (da radiazioni) | 25,62 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Cappuccini | 48,04 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 69,01 |
| | MIUR: Progetto Educazione stradale | 102,40 |
| | MIUR: finanziamento Progetto Educazione stradale anni precedenti (da radiazioni) | 68,68 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Cappuccini | 128,78 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 232,66 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 6,48 |
| | Provincia di Bologna: Concorso Progetto per la Pace anni precedenti (per ATA) | 7,88 |
| | Finanziamento per A. Costa | 0,07 |
| | Fondi di privati: Economie anni precedenti | 128,17 |
| | Provincia di Bologna: Concorso Progetto per la Pace anni precedenti (per ATA) | 18,05 |
| | Provincia di Bologna: Concorso Progetto per la Pace anni precedenti (per ATA) | 12,55 |
| | Fondi di privati: Economie anni precedenti (per ATA) | 37,77 |
| | MIUR: Progetto Educazione stradale | 24,00 |
| | MIUR: finanziamento Progetto Educazione stradale anni precedenti (da radiazioni) | 24,00 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Cappuccini | 45,00 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 64,00 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 0,83 |
| | Fondi di privati: Economie anni precedenti (per ATA) | 17,38 |
| | MIUR: Progetto Educazione stradale | 68,04 |
| | MIUR: finanziamento Progetto Educazione stradale anni precedenti (da radiazioni) | 67,76 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Cappuccini | 127,05 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti per attività sportiva | 181,78 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 0,74 |

| | | |
|---|---|------------------|
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 1,60 |
| | Fondi di privati: Economie anni precedenti (per ATA) | 49,47 |
| | MIUR: Progetto Educazione stradale | 2,00 |
| | Fondi di privati: vincita concorso Rubri anni precedenti | 200,00 |
| | Comune di Imola: Economia contributo straordinario anni precedenti in seguito ad atto vandalico a Rubri | 169,80 |
| | Comune di Imola: Economia contributo straordinario anni precedenti in seguito ad atto vandalico a Rubri | 216,19 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio | 25,67 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio Pontesanto | 453,74 |
| | Provincia di Bologna: Concorso Progetto per la Pace anni precedenti (per gite A. Costa) | 122,57 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti: A. Costa | 172,27 |
| Finanz.ti dallo Stato: Dotazione ordinaria | Assegnazione fondi 2013-14 per realizzazione progetti per una scelta consapevole del percorso di studio (art. 8 del D.L. 104/2013) | 154,18 |
| Finanz.ti dallo Stato: Altri finanz. vincolati | MIUR: Assegnazione risorse art. 4 c.1 DM 821/2013 – Progetto Classe 2.0 (prot. 2850 del 1.04.2014) | 12.000,00 |
| | USR Bologna: quota per docenti in organico scuola ospedaliera 2014-15 (prot. 10557 del 1.09.2014) | 258,00 |
| Finanz.ti Enti locali - Comune vincolati | Comune di Imola: Finanziamento per Progetti e attività di qualificazione scolastica 2014-15 (determina 536 del 25.09.2014) | 2.425,23 |
| Finanz.ti Enti locali - Altre Istituzioni | I.C. n. 7 Imola: Trasferimento fondi per Progetto “Rete degli Istituti Comprensivi Imolesi per la prevenzione della dispersione scolastica” (prot. 7488 del 19.11.2014) | 3.559,20 |
| Contributi da privati - Famiglie vincolati | Contributo dei genitori finalizzati a viaggi di istruzione e visite didattiche | 16.412,00 |
| | Contributo dei genitori Infanzia Pontesanto per realizzazione Progetto di inglese | 39,00 |
| | Quote di partecipazione alle visite didattiche 2013-14 | 343,00 |
| | Quote alunni 3^ A/B Primaria Cappuccini per laboratorio didattico c/o CISI | 286,00 |
| | Contributi volontari dei genitori per l'ampliamento dell'Offerta formativa a.s. 2014-15 | 3.878,00 |
| | Genitori Rubri: Contributo per Progetto "La scuola delle idee" Cl. 4^ C 2014-15 | 225,00 |
| | Genitori A. Costa: Franchigia per integrazione Assicurazione Tablet per caduta accidentale | 50,00 |
| Contributi da privati - Altri vincolati | Contributo della Banca cassiera per servizio di tesoreria | 1.200,00 |
| | Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola finalizzato alla realizzazione del laboratorio “Danza creativa” | 700,00 |
| | Banca di Credito Cooperativo: Erogazione liberale finalizzata al Progetto “Innovazione scolastica” Secondaria A. Costa | 1.000,00 |
| | Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna: Contributo 2014 per al Progetto “Teatro” Secondaria A. Costa (prot. 377/2014) | 1.000,00 |
| | Associazione “Crescere insieme”: Contributo finalizzato al Progetto “Teatro” Secondaria A. Costa | 3.000,00 |
| | Vincita concorso grafico pittorico “AVIS: il calendario della solidarietà” classi 3^ e 4^ C 2013-14 Primaria Rubri | 300,00 |
| | Vincita concorso Banca di Imola “90^ giornata del risparmio” da parte delle classi 3^ Secondaria A. Costa – finalizzato all'acquisto di materiale didattico/informatico | 500,00 |
| Altre entrate - Diverse | Unipol: rimborso assicurazione per caduta accidentale Tablet | 227,00 |
| Totale entrate | | 51.676,71 |

é stato possibile realizzare le seguenti attività:

| Aggregato | Descrizione | Importo |
|---------------------|--|------------------|
| 01 | Retribuzione lordo stato ai docenti coinvolti nel Progetto Educazione stradale 2013-14 | 69,21 |
| | Retribuzione lordo stato ai docenti coinvolti nei Progetti di diritto allo studio Cappuccini 2013-14 | 697,06 |
| | Retribuzione lordo stato ai docenti per Attività sportiva A. Costa 2013-14 | 1.000,75 |
| | Retribuzione lordo stato ai docenti per Progetto "Accoglienza" A. Costa 2013-14 | 917,83 |
| | Retribuzione lordo stato ai docenti per Progetto MIUR Antidispersione 2014-15 | 3.409,20 |
| | Retribuzione lordo stato per attività aggiuntive ATA per supporto ai progetti 2013-14 | 1.846,86 |
| | Retribuzione lordo stato per attività aggiuntive Personale ATA Progetto MIUR Antidispersione 2014-15 | 150,00 |
| 02 | Acquisto cancelleria per laboratori didattici Primaria Rubri | 243,07 |
| | Acquisto tastiera per Primaria Rubri | 25,90 |
| | Acquisto materiale informatico Progetto Classe 2.0 Secondaria A. Costa | 9.177,46 |
| 03 | Contratto di prestazione d'opera per Laboratorio di Inglese a Pontesanto 2013-14 | 492,00 |
| | Contratto di prestazione d'opera per Laboratorio di danza Pontesanto 2013-14 | 700,00 |
| | Contratto di prestazione d'opera per laboratori didattici 2014-15 Cappuccini | 572,00 |
| | Contratto di prestazione d'opera per Laboratori didattici Diritto allo studio 14-15 Cappuccini, Rubri e A. Costa | 1.215,00 |
| | Contratto di prestazione d'opera per Progetto School Camp A. Costa 2014-15 | 4.350,22 |
| | Contratto di prestazione d'opera per Laboratorio "A scuola delle idee" Rubri 2014-15 | 225,00 |
| | Spese per visite didattiche e viaggi di istruzione 2013-14 | 16.598,00 |
| Totale spese | | 41.689,56 |

La residua disponibilità finanziaria trova la sua provenienza nei seguenti aggregati:

| Aggregato | Importo | Descrizione |
|---------------|-----------------|--|
| 01 | 340,83 | MIUR: Progetto Educazione stradale |
| | 371,76 | MIUR: finanziamento Progetto Educazione stradale anni precedenti (da radiazioni) |
| | 154,18 | Fondazione CRI per realizzazione POF 2014 (prot. 742 del 16.04.2014) docenti |
| | 3.215,56 | MIUR: Finanziamento art. 8 DL 104/2013: Orientamento A.S. 2013-14 (prot. 5750 del 17.07.2014) |
| | 258,00 | USR Emilia Romagna: Assegnazione fondi per docenti in organico Scuola ospedaliera 2014-15 (prot. 10557 del 1.09.2014) |
| 02 | 15,69 | Fondi di privati: vincita concorso Rubri anni precedenti |
| | 301,33 | Comune di Imola: Economia contributo straordinario anni precedenti in seguito ad atto vandalico a Rubri |
| | 1.000,00 | Banca di Imola: contributo 2014 per la partecipazione alla "90^ giornata del Risparmio" per acquisto materiale didattico delle classi 3^ Secondaria A. Costa |
| | 25,67 | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio |
| | 2.822,54 | MIUR: Assegnazione risorsa DM 821/2013 art. 4 c. 1 per Progetto Classe 2.0 - a.s. 2013-14 (prot. 2850 del 1.04.2014) |
| | 50,00 | Genitori alunni A. Costa: Franchigia per integrazione assicurazione Tablet per caduta accidentale |
| | 227,00 | Unipol: Rimborso assicurazione 2014 per caduta accidentale Tablet A. Costa |
| 03 | 0,74 | Genitori Pontesanto per Progetto Inglese 2013-14 |
| | 452,01 | Comune di Imola: Assegnazione fondi per progetti e attività di qualificazione scolastica 2014-15 (Determina n. 536 del 25.09.2014) quota per Pontesanto |
| | 300,00 | AVIS: vincita Concorso "Calendario della solidarietà" 2013-14 classi 3^ e 4^ Rubri |
| | 122,57 | Provincia di Bologna: Concorso Progetto per la Pace anni precedenti (per gite A.Costa) |
| | 172,27 | Contributi delle famiglie anni precedenti: A. Costa |
| | 157,00 | Quote alunni A. Costa per la partecipazione alla visite didattiche 2013-14 |
| Totale | 9.987,15 | |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

PROGETTO P04 - "ARTE MUSICA E SPETTACOLO"

| Programmazione iniziale | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 2.917,80 | + 7.025,00 | 9.942,80 | 7.303,92 | 7.303,92 | 0,00 | 2.638,88 |

La previsione definitiva di Euro:

| | | |
|--|---|-----------------|
| Avanzo di amministrazione vincolato | Contributi delle famiglie anni precedenti per progetto Teatro A. Costa | 240,89 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti per progetto Teatro A. Costa | 53,98 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti per progetto Teatro A. Costa | 242,18 |
| | Contributi di privati economie anni precedenti (no fis ATA) | 20,29 |
| | Contributi di privati economie anni precedenti (no fis ATA) | 2,65 |
| | Contributi di privati economie anni precedenti (no fis ATA) | 6,06 |
| | Contributi di privati economie anni precedenti (no fis ATA) | 2,47 |
| | Contributi di privati economie anni precedenti (no fis ATA) | 7,02 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti Diritto allo studio A. Costa | 288,61 |
| | Comune di Imola: Finanziamenti anni precedenti Progetti di Diritto allo studio A. Costa | 289,77 |
| | Finanziamento per A. Costa | 62,58 |
| | Contributi di privati anni precedenti (strumenti A. Costa) | 54,24 |
| | Contributi di privati anni precedenti (cancelleria A. Costa) | 104,64 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti Diritto allo studio A. Costa | 190,98 |
| | Contributi delle famiglie anni precedenti per progetto Teatro A. Costa | 1.149,44 |
| | Finanziamento per A. Costa | 18,03 |
| | Contributi di privati economie anni precedenti (no fis docenti) per A. Costa | 183,97 |
| Finanz.ti Enti locali - Comune vincolati | Comune di Imola: contributo finalizzato alla spesa per la concessione del Teatro Osservanza per lo spettacolo teatrale A. Costa 2012-13 | 500,00 |
| Contributi da privati: famiglie vincolati | Contributo dei genitori delle classi 5^ a.s. 2014-15 Primaria Cappuccini per progetto di musica | 200,00 |
| | Quote alunni per iscrizione al laboratorio "Teatro" A. Costa 2014-15 | 1.425,00 |
| Contributi da privati - Altri vincolati | Associazione "Crescere insieme": Contributo finalizzato al Progetto "Teatro" Secondaria A. Costa | 3.000,00 |
| | Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna: Contributo 2014 per al Progetto "Teatro" Secondaria A. Costa (prot. 377/2014) | 1.000,00 |
| | Vincita concorso Rotary "Arte e scuola" VIII edizione 2013-14 da parte della Secondaria A. Costa | 400,00 |
| | Cooperativa Ceramica d'Imola: contributo per il Progetto "Teatro" Secondaria A. Costa | 100,00 |
| | Contributo da privati per il progetto "Teatro" A. Costa 2014-15 | 100,00 |
| Altre entrate - Diverse | Restituzione cauzione versata per la concessione del Teatro "Osservanza" | 300,00 |
| Totale entrate | | 9.942,80 |

giustifica le seguenti attività:

| Aggregato | Descrizione | Importo |
|---------------------|---|-----------------|
| 01 | Retribuzione lordo stato al personale docente a ATA coinvolto nel Progetto "Teatro" 2013-14 Secondaria A. Costa | 4.873,88 |
| 02 | Acquisto materiale informatico (PC) Progetto "Teatro" 14-15 A. Costa | 390,40 |
| 03 | Servizio maschera/commissario/tecnico Teatro Osservanza 29 e 30.04.2014 e deposito cauzionale | 1.835,98 |
| | Concessione utilizzo Teatro Osservanza per 29 e 30.04.2014 | 203,66 |
| Totale spese | | 7.303,92 |

La residua disponibilità finanziaria trova la sua provenienza nei seguenti aggregati:

| Aggregato | Importo | Descrizione |
|------------------|-----------------|--|
| 01 | 1.390,00 | Contributo alunni partecipanti al Progetto "Teatro" A. Costa 2014-15 per iscrizione al Laboratorio |
| 02 | 288,61 | Comune di Imola: economie anni precedenti Diritto allo studio A. Costa |
| | 9,60 | Rotary Club: vincita concorso "Arte-Scuola" edizione 2013-14 da parte della Secondaria A. Costa |
| 03 | 15,67 | Contributi delle famiglie anni precedenti per progetto Teatro A. Costa |
| | 200,00 | Contributo genitori Cappuccini per Progetto di musica classi 5^ A.S. 2014-15 |
| | 100,00 | Coop. Ceramica di Imola: contributo 2014 per Progetto "Teatro" A. Costa |
| | 35,00 | Contributo alunni partecipanti al Progetto "Teatro" A. Costa 2014-15 per iscrizione al Laboratorio |
| | 100,00 | Contributo Montefusco per Progetto "Teatro" A. Costa 2014-15 |
| | 500,00 | Comune di Imola: Contributo per concessione Teatro Osservanza progetto "Teatro" 2014-15 A. Costa |
| Totale | 2.638,88 | |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

PROGETTO P06 - "INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI"

| Programmazione iniziale | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 3.034,06 | + 1.511,00 | 4.545,06 | 1.647,49 | 281,17 | 1.366,32 | 2.897,57 |

Con i fondi provenienti da:

| | | |
|---|---|-----------------|
| Avanzo di amministrazione vincolato | Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 37,30 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 5,15 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 13,80 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 5,00 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 13,61 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 697,84 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria Set-Dic 2013 | 20,10 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 380,59 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 337,13 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio | 1.042,33 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria Set-Dic 2013 | 59,90 |
| | MIUR: Dotazione ordinaria 2013 per acquisti in c/capitale | 261,31 |
| Finanziamenti dallo Stato: Dotazione ordinaria | Assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili Gen-Ago 2014 | 160,00 |
| | Assegnazione per alunni diversamente abili Set-Dic 2014 | 96,00 |
| Finanziamenti da Enti locali - Comune vincolati | Comune di Imola: Assegnazione fondi finalizzati all'integrazione degli alunni disabili e al successo formativo degli alunni con bisogni educativi speciali A.S. 2014-15 | 1.100,00 |
| | Comune di Imola: Contributo per acquisto PC portatile richiesto per alunno diversamente abile | 315,00 |
| Totale entrate | | 4.545,06 |

è stato possibile realizzare le seguenti attività:

| Aggregato | Descrizione | Importo |
|---------------------|--|-----------------|
| 02 | Acquisto cancelleria per progetti Primaria Cappuccini e Rubri | 281,17 |
| | Acquisto Tablet e masterizzatore per PC portatile Primaria Rubri | 323,99 |
| 03 | Contratto di prestazione d'opera per Progetto "Star bene a scuola" Rubri 2013-14 | 1.042,33 |
| Totale spese | | 1.647,49 |

La residua disponibilità finanziaria trova la sua provenienza nei seguenti aggregati:

| Aggregato | Importo | Descrizione |
|------------------|-----------------|--|
| 01 | 74,86 | Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio |
| 02 | 1.145,50 | Comune di Imola: economie anni precedenti per Progetti di Diritto allo studio |
| | 160,00 | MIUR: Dotazione ordinaria Gen-Ago 2014 per alunni diversamente abili |
| | 1.100,00 | Comune Imola: Assegnazione fondi per alunni diversamente abili (prot 178 del 28.08.2014) |
| | 96,00 | MIUR: Funzionamento amm.vo e didattico Set-Dic 2014 x alunni H |
| 06 | 59,90 | MIUR: Dotazione ordinaria Set-Dic 2013 |
| | 261,31 | MIUR: Dotazione ordinaria 2013 per acquisti in c/capitale |
| Totale | 2.897,57 | |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

PROGETTO P13 - "ENTE LOCALE"

| Programmazione iniziale | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 3.672,40 | + 4.629,22 | 8.301,62 | 3.738,07 | 3.738,07 | 0,00 | 4.563,55 |

Con i fondi provenienti da:

| | | |
|---|---|-----------------|
| Avanzo di amministrazione vincolato | Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 591,47 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 306,13 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 88,46 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 336,00 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 1.243,54 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 186,80 |
| | Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia | 920,00 |
| Finanziamenti da Enti locali - Comune vincolati | Comune di Imola: Contributo per compartecipazione alla spesa delle segreterie degli Istituti Comprensivi ex Legge 23/96 anno 2014 | 4.167,69 |
| | Comune di Imola: Ulteriore contributo 2014 per spese di funzionamento L. 23/96 | 461,53 |
| Totale entrate | | 8.301,62 |

è stato possibile realizzare le seguenti attività:

| Aggregato | Descrizione | Importo |
|---------------------|--|-----------------|
| 02 | Acquisto carta per fotocopie per uffici | 567,74 |
| | Acquisto cancelleria per uffici | 487,55 |
| | Acquisto cartucce per stampanti e toner per fotocopiatore | 383,51 |
| | Acquisto prodotti sanitari e materiale per le pulizie per tutti i plessi | 2.299,27 |
| Totale spese | | 3.738,07 |

La residua disponibilità finanziaria trova la sua provenienza nei seguenti aggregati:

| Aggregato | Importo | Descrizione |
|---------------|-----------------|---|
| 02 | 112,19 | Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia |
| | 461,53 | Comune di Imola: Ulteriore contributo 2014 per spese di funzionamento L. 23/96 (determina 698 del 18.11.2014) |
| | 2.465,34 | Comune di Imola: Contributo 2014 L. 23/96 per acquisto materiali per Uffici e di pulizia (determina 612 del 17.10.2014) |
| 03 | 186,80 | Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia |
| | 417,69 | Comune di Imola: Contributo 2014 L. 23/96 per acquisto materiali per Uffici e di pulizia (determina 612 del 17.10.2014) |
| 06 | 920,00 | Comune di Imola: economie anni precedenti per acquisto materiali per Uffici e di pulizia |
| Totale | 4.563,55 | |

FONDO DI RISERVA

| Programmazione iniziale | Variazioni | Programmazione definitiva |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| 100,00 | 0,00 | 100,00 |

ZO1- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

| Programmazione iniziale | Variazioni | Programmazione definitiva |
|-------------------------|-------------|---------------------------|
| 2.805,94 | + 40.421,60 | 43.227,54 |

Al 31.12.2014 l'aggregazione risulta composta da:

| | Descrizione | Importo | Libero | Vincolato |
|--|--|------------------|--------|------------------|
| Avanzo di amministrazione vincolato REALIZZATO | MIUR: Economie Dotazione ordinaria funzionamento amm.vo e didattico anni precedenti | 2.805,94 | | 2.805,94 |
| | MIUR: Funzionamento amm.vo e didattico Set-Dic 2014 | 2.256,67 | | 2.256,67 |
| | MIUR: Integrazione fondi per il funzionamento amministrativo e didattico Es. Fin. 2014 (prot. 18234 del 15.12.2014) | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | MIUR: Assegnazione per istruzione domiciliare e la scuola in ospedale (prot. 2849 del 1.04.2014) | 1.039,53 | | 1.039,53 |
| | USR: Funzionamento e dotazioni delle sezioni ospedaliere 2014-15 (prot. 10190 del 26.08.2014) | 960,46 | | 960,46 |
| | Contributo genitori Infanzia Pontesanto per ampliamento dell'offerta formativa 2014-15 | 1.245,20 | | 1.245,20 |
| | Contributo genitori Primaria Cappuccini per ampliamento dell'offerta formativa 2014-15 | 2.755,92 | | 2.755,92 |
| | Contributo genitori Primaria Rubri per ampliamento dell'offerta formativa 2014-15 | 2.752,32 | | 2.752,32 |
| | Contributo genitori Secondaria A. Costa per ampliamento dell'offerta formativa 2014-15 | 5.365,72 | | 5.365,72 |
| | Contributo volontario per Progetti didattici 2014-15 (ultimo prelievo da c/c postale)(attività varie) | 92,99 | | 92,99 |
| | Contributo volontario per Progetti didattici 2014-15 (attività varie) | 29,00 | | 29,00 |
| | MIUR: Assegnazione fondi per far fronte alla situazione di "sofferenza finanziaria" A.F. 2014 (prot. 18780 del 22.12.2014) | 5.377,28 | | 5.377,28 |
| | Totale Avanzo vincolato REALIZZATO | 25.681,03 | | 25.681,03 |

| | | | | |
|--|--|------------------|--|------------------|
| Avanzo di amm.ne vincolato NON REALIZZATO | Comune di Imola: Assegnazione fondi per progetti e attività di qualificazione scolastica 2014-15 (Determina n. 536 del 25.09.2014) | 4.306,71 | | 4.306,71 |
| | USR Emilia Romagna: Finanziamento per prosecuzione Progetto "Le Indicazioni Nazionali" 2014-15 (prot. 15201 del 9.12.2014) | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| | Nuovo Circondario Imolese - CISS/T: Trasferimento fondi per la realizzazione di Progetti di formazione per il personale scolastico Fondi Anno 2014 (determina 659 del 16.12.2014) | 6.179,80 | | 6.179,80 |
| | I.C. n. 4 - Imola: Trasferimento fondi per Progetto Antidispersione INS 2014-15 (prot. 6152 del 5.11.2014) | 4.010,00 | | 4.010,00 |
| | Comune di Imola: Trasferimento fondi per copertura impegno di spesa per il funzionamento della "Consulta delle ragazze e dei ragazzi della Città di Imola" A- S. 2014-15 (determina P794 del 20.11.2014) | 950,00 | | 950,00 |
| Totale Avanzo vincolato NON REALIZZATO | | 17.546,51 | | 17.546,51 |

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| TOTALE Z – Disponibilità da programmare | 43.227,54 | 0,00 | 43.227,54 |
|--|------------------|-------------|------------------|

IL DSGA
Silvana Catani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loretta Salaroli