



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 1 di 17

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015		<b>83.542,06</b>
	Competenza	69.994,99
<b>SOMME RISCOSSE</b>		
	Residui	156.271,90
	Totale (1)	226.266,89
	Competenza	132.603,65
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	48.216,74
	Totale (2)	180.820,39
	Differenza (1 - 2)	<b>45.446,50</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015</b>		<b>128.988,56</b>

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro 115.488,26, così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	60.220,53
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	35.170,66
	Totale (1)	95.391,19
	Esercizio Corrente	108.891,49
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	108.891,49
<b>DIFFERENZA (1 - 2)</b>		<b>-13.500,30</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015</b>		<b>128.988,56</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015</b>		<b>115.488,26</b>

il Disavanzo di Esercizio 2015 di Euro -111.279,62 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2015</b>	<b>130.215,52</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2015</b>	<b>241.495,14</b>
<b>DISAVANZO ESERCIZIO 2015</b>	<b>-111.279,62</b>



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 2 di 17

Si riepiloga di seguito il prospetto dettagliato dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2015, con l'indicazione dei relativi vincoli di spesa.

COMPOSIZIONE COMPLESSIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARI A €. 115.488,26, SUDDIVISO IN VINCOLATO €. 64.119,13 E NON VINCOLATO €. 51.369,13:

**avanzo non vincolato:**

• A01 Funzionamento amministrativo generale	€.	16.378,82
• A02 Funzionamento didattico generale	€.	9.824,15
• A04 Spese investimento	€.	1.034,80
• P01 Gestione fondi residui progetti vari	€.	2.483,78
• P04 Il giornalino di classe	€.	310,54
• P05 Tornare a scuola da grandi	€.	10.698,14
• P07 Uscite didattiche	€.	869,98
• P10 Manutenzione attrezzature	€.	1.346,68
• P19 Innalzamento livello di scolarità	€.	8.225,44
• R98 Fondo riserva	€.	<u>196,80</u>
totale	€.	<b>51.369,13</b>

**avanzo vincolato:**

• A03 Spese di personale	€.	996,67
• P02 Progetto certificazioni	€.	817,63
• P03 Sviluppare e promuovere le diverse abilità	€.	15.570,54
• P06 Formazione (L. 440)	€.	22.178,98
• P08 Lavorare in sicurezza	€.	1.853,16
• P09 La scuola di base (L. 440)	€.	14.379,21
• P11 Educazione alla legalità	€.	597,05
• P17 Progetto FEI " La lingua da scoprire"	€.	532,16
• P28 Progetto FEI "Io parlo italiano"	€.	155,43
• Z01 Avanzo vincolato da programmare	€.	<u>6.877,94</u>
<b>Totale</b>	€.	<b>64.119,13</b>

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

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato		
	Previsione iniziale	49.780,41
	Previsione definitiva	49.780,41
	Somme riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	49.780,41



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 3 di 17

<b>Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato</b>				
			Previsione iniziale	220.836,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	220.836,57
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	220.836,57

<b>Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria</b>				
			Previsione iniziale	6.575,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/10/2015	9	Finanziamento funz. Amm. e Did. nota 13446 del 11.9.2015		2.017,34
21/12/2015	12	Finanziamento funz. Amm. e Did. nota		719,74
			Previsione definitiva	9.312,39
			Somme riscosse	9.312,39
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

<b>Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati</b>				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/10/2015	9	Finanziamento mantenimento decoro Dec. Miur 803 del 7.10.15		37.800,00
			Previsione definitiva	37.800,00
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	37.800,00
			Differenza	



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 4 di 17

<b>Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati</b>			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2015	8	Finanziamento Comune di Salerno progetto FEI "lo parlo italiano" 2013 azione 1 cod. 105286	2.315,70
21/10/2015	10	Riduzione per minor impegno progetto FEI	-734,81
11/11/2015	11	Finanziamento Comune di Salerno progetto assistenza educativa	8.370,00
21/12/2015	12	Finanziamento Comune di Salerno materiale progetto FEI	400,00
			Previsione definitiva
			Somme riscosse
			Somme da riscuotere
			Differenza

<b>Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni</b>			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2015	3	Prefettura di Salerno finanziamento Test di Italiano per stranieri	11.718,72
21/10/2015	9	Prefettura di Salerno finanziamento Test di Italiano per stranieri	10.698,14
21/10/2015	10	Contributo Università Studi di Napoli	100,00
			Previsione definitiva
			Somme riscosse
			Somme da riscuotere
			Differenza

<b>Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati</b>			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2015	1	Contributi alunni X partecipazione concorsi "Todi - Città di Castello - dal Vesuvio al Montestella"	1.876,00
26/05/2015	2	Contributo famiglie per viaggi di Istruzione	5.814,08
17/06/2015	5	Premio concorso musicale "Dal Vesuvio al Montestella"	500,00
25/06/2015	6	Premio concorso musicale "Todi"	300,00
06/07/2015	7	Premio concorso musicale "Città di castello"	1.200,00
21/12/2015	12	Contributo famiglie per assicurazione e viaggi di istruzione	5.439,20
			Previsione definitiva



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 5 di 17

Somme riscosse	45.614,45
Somme da riscuotere	1.371,50
Differenza	

<b>Aggregato 07 voce 01 - Interessi</b>	
Previsione iniziale	19,94
Previsione definitiva	19,94
Somme riscosse	19,94
Somme da riscuotere	
Differenza	

<b>Aggregato 07 voce 04 - Diverse</b>			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2015	4	Recupero prof.ssa Bruno mand. 302/2014	3.229,49
Previsione definitiva			3.229,49
Somme riscosse			3.229,49
Somme da riscuotere			
Differenza			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
400.832,50	130.215,52	69.994,99	60.220,53	270.616,98
Disavanzo competenza		111.279,62		
totale a pareggio		241.495,14		



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 6 di 17

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

<b>Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale</b>				
			Previsione iniziale	32.124,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/10/2015	9	Finanziamento MIUR funzionamento	1.017,34	
21/12/2015	12	Contributo Famiglie assicurazione	2.688,00	
			Previsione definitiva	35.829,60
			Somme pagate	18.288,19
			Somme da pagare	1.162,59
			Economie	16.378,82
L'aggregato A01 contiene le spese amministrative che garantiscono all'ufficio di operare in efficienza; le spese sostenute con questa attività sono state principalmente (postali bancarie, rete internet, carta, cancelleria stampati spese manutenzione, spese materiale, spese assicurazione.				

<b>Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale</b>				
			Previsione iniziale	15.572,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/10/2015	9	Finanziamento MIUR funzionamento didattico	1.000,00	
21/12/2015	12	FINANZIAMENTO MIUR funzionamento didattico	719,74	
			Previsione definitiva	17.292,71
			Somme pagate	5.991,14
			Somme da pagare	1.477,42
			Economie	9.824,15
Le spese sostenute riguardano il servizio di trasporto per consentire la partecipazione alle varie fasi dei giochi sportivi studenteschi, nonché spese per l'acquisto di facile consumo e ausili per la didattica.				

<b>Aggregato A voce 03 - Spese di personale</b>				
			Previsione iniziale	996,67
			Previsione definitiva	996,67
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	996,67
Nessun impegno di spesa è stato effettuato.				



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 7 di 17

<b>Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento</b>	
Previsione iniziale	8.481,63
Previsione definitiva	8.481,63
Somme pagate	6.419,10
Somme da pagare	1.027,73
Economie	1.034,80

Le spese sostenute riguardano l'acquisto di ausili informatici e musicali per finalità didattiche.

<b>Aggregato P voce 01 - Gestione fondi residui progetti vari</b>	
Previsione iniziale	2.483,78
Previsione definitiva	2.483,78
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	2.483,78

Nessun impegno di spesa è stato effettuato

<b>Aggregato P voce 02 - Progetto certification</b>	
Previsione iniziale	817,63
Previsione definitiva	817,63
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	817,63

nessun impegno di spesa è stato effettuato

<b>Aggregato P voce 03 - Sviluppare e promuovere la diversa-abilità</b>			
Previsione iniziale	16.352,54		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2015	11	Finanziamento Comune di Salerno progetto assistenza educativa	8.370,00
		Previsione definitiva	24.722,54
		Somme pagate	5.850,00
		Somme da pagare	3.302,00
		Economie	15.570,54

Il progetto ha realizzato i seguenti obiettivi programmati: considerare la diversità come risorsa creativa al fine di migliorare l'apprendimento e la qualità dell'istruzione; realizzazione della piena integrazione degli alunni diversamente abili, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti specializzati, i cui impegni di spesa sono stati assunti a fronte di corrispondenti finanziamenti specifici da parte del Comune di Salerno.



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 8 di 17

<b>Aggregato P voce 04 - Il Giornalino di classe</b>	
Previsione iniziale	310,54
Previsione definitiva	310,54
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	310,54
nessun impegno è stato effettuato	

<b>Aggregato P voce 05 - Tornare a Scuola da grandi (C.T.P.)</b>			
Previsione iniziale			74.299,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2015	3	Prefettura di Salerno per Test di italiano per Stranieri	11.718,72
21/10/2015	9	Prefettura di Salerno per Test di italiano per Stranieri	10.698,14
Previsione definitiva			96.716,58
Somme pagate			27.276,18
Somme da pagare			58.742,26
Economie			10.698,14
Il progetto rivolto agli adulti, ha raggiunto gli obiettivi prefissati: rientro nei percorsi di soggetti in situazione di marginalità. Apprendimento dei linguaggi. Pacchetti formativi di informatica, di lingua straniera e italiana per stranieri. Attività di somministrazione di test per stranieri interessati al rilascio di permessi di soggiorno da parte del Ministero dell'Interno. I fondi relativi sono tutti di provenienza statale.			

<b>Aggregato P voce 06 - Formazione (Risorse Formazione L.440/97)</b>	
Previsione iniziale	22.295,08
Previsione definitiva	22.295,08
Somme pagate	116,10
Somme da pagare	
Economie	22.178,98
La spesa effettuata per iscrizione corso formazione "Scuola digitale".	

<b>Aggregato P voce 07 - Uscite Didattiche</b>			
Previsione iniziale			32.608,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2015	2	Contributo alunni per viaggi di istruzione	5.814,08
21/12/2015	12	Contributo alunni per viaggi di istruzione	2.751,20
Previsione definitiva			41.173,62





SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 9 di 17

Somme pagate	37.835,64
Somme da pagare	2.468,00
Economie	869,98

Il progetto ha realizzato gli obiettivi programmati: l'attuazione del piano viaggi di istruzione, particolarmente articolato, ha fatto registrare significativi profili di conoscenze ed approfondimento di talune realtà culturali ed ambientali. Gli impegni di spesa relativi sono stati totalmente finanziati con i contributi delle famiglie.

<b>Aggregato P voce 08 - Lavorare in sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008)</b>			
Previsione iniziale			3.554,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2015	10	Contributo Università di Napoli	100,00
Previsione definitiva			3.654,96
Somme pagate			1.801,80
Somme da pagare			
Economie			1.853,16

Il progetto ha conseguito i seguenti obiettivi prefissati: formare il personale per tutelare la sicurezza propria e altrui sul luogo di lavoro. Gli impegni di spesa assunti sono stati finalizzati alla liquidazione del compenso al RSPP e alle figure sensibili.

<b>Aggregato P voce 09 - La scuola di base per il preadolescente (Risorse Autonomia L.440/97)</b>			
Previsione iniziale			20.165,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2015	1	Contributo alunni per iscrizione concorsi musicali	1.876,00
17/06/2015	5	Premio concorso musicale "dal Vesuvio al Montestella"	500,00
25/06/2015	6	Premio musicale "Todi"	300,00
06/07/2015	7	Premio musicale "Citta di Castello"	1.200,00
Previsione definitiva			24.041,25
Somme pagate			6.995,12
Somme da pagare			2.666,92
Economie			14.379,21

Il progetto ha conseguito i seguenti obiettivi programmati: Favorire l'integrazione e potenziare le specificità, in un contesto di continuità di sperimentazione dell'autonomia. Gli impegni di spesa relativi al progetto sono stati finalizzati alla liquidazione di compensi a Personale esperto esterno per corso di Madrelingua Inglese. Inoltre sono stati assunti impegni di spesa per acquisti di materiali di facile consumo e iscrizioni a vari concorsi musicali.

<b>Aggregato P voce 10 - Manutenzione, potenziamento delle attrezzature informatiche e software didattico.</b>	
Previsione iniziale	1.346,68
Previsione definitiva	1.346,68
Somme pagate	



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 10 di 17

	Somme da pagare	
	Economie	1.346,68
nessun impegno di spesa		

<b>Aggregato P voce 11 - Educazione alla legalità</b>		
	Previsione iniziale	597,05
	Previsione definitiva	597,05
	Somme pagate	
	Somme da pagare	
	Economie	597,05
nessun impegno di spesa		

<b>Aggregato P voce 12 - Progetto PON "Accres.la diff., l'acc. e l'uso della soc. dell'inform.nella scuola"-D-1-FSE-2011-627</b>			
		Previsione iniziale	1.065,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2015	12	radiazione residuo	-1.065,37
		Previsione definitiva	
		Somme pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	
azzeramento economie			

<b>Aggregato P voce 13 - Progetto PON "Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani"-C-1-FSE-2011-2047</b>			
		Previsione iniziale	553,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2015	12	radiazione residuo	-553,74
		Previsione definitiva	
		Somme pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	
azzeramento economie.			

<b>Aggregato P voce 14 - Progetto PON "Promuovere il succ.scolast., le pari opportunità e l'inclus.sociale"-F-1-FSE-2011-388</b>			
		Previsione iniziale	4.004,94



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 11 di 17

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2015	12	radiazione residui	-4.004,94
		Previsione definitiva	
		Somme pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	
azzeramento economie			

Aggregato P voce 15 - Progetto PON-CTP "Migliorare i sistemi di apprend.durante tutto l'arco della vita"-G-1-FSE-2011-334				
			Previsione iniziale	15.033,70
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2015	12	radiazione residui	-15.033,70	
		Previsione definitiva		
		Somme pagate		
		Somme da pagare		
		Economie		
azzeramento economie				

Aggregato P voce 16 - Progetto PON PQM "Definizione strumenti e metod.per l'autovalutaz./valutaz..." A-2-FSE-2011-114				
			Previsione iniziale	1.259,49
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2015	12	radiazione residui	-1.259,49	
		Previsione definitiva		
		Somme pagate		
		Somme da pagare		
		Economie		
azzeramento economie				

Aggregato P voce 17 - Progetto FEI-2011- Cod.100764 -CTP "Parola ai Migranti 2"				
			Previsione iniziale	160,36
			Previsione definitiva	160,36
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	160,36



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 12 di 17

nessun impegno di spesa

<b>Aggregato P voce 18 - Progetto FEI-2011-Cod.102035-CTP "La Lingua da scoprire"</b>	
Previsione iniziale	532,16
Previsione definitiva	532,16
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	532,16
nessun impegno di spesa	

<b>Aggregato P voce 19 - Progetto- CTP "Innalzamento livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente"</b>	
Previsione iniziale	8.645,44
Previsione definitiva	8.645,44
Somme pagate	420,00
Somme da pagare	
Economie	8.225,44

<b>Aggregato P voce 20 - Progetto PON PQM "Definiz.strumenti e metod.per l'autovalutaz./valutaz...."A-2-FSE-2013-320</b>			
Previsione iniziale			245,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2015	12	radiazione residui	-245,01
Previsione definitiva			
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			
azzeramento economie			

<b>Aggregato P voce 21 - Progetto PON PQM "Definizione strumenti e metod.per l'autovalutaz./valutaz."A-2-FSE-2013-322</b>			
Previsione iniziale			249,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2015	12	radiazione residui	-249,24
Previsione definitiva			



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 13 di 17

	Somme pagate	
	Somme da pagare	
	Economie	
azzeramento economie		

<b>Aggregato P voce 22 - Progetto PON "Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani"</b>				
<b>C-1-FSE-2013-1253</b>				
			Previsione iniziale	659,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2015	12	radiazione residui	-659,00	
			Previsione definitiva	
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	
azzeramento economie				

<b>Aggregato P voce 23 - Progetto PON "Accresc.la diffus., l'accesso l'uso della soc.dell'inf.nella scuola"</b>				
<b>D-1-FSE-2013-502</b>				
			Previsione iniziale	766,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2015	12	radiazione residui	-766,60	
			Previsione definitiva	
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	
azzeramento economie				

<b>Aggregato P voce 24 - Progetto PON "Promuovere il succ.scolast.,le pari opportunità e l'inclus.sociale"</b>				
<b>F-1-FSE-2013-151</b>				
			Previsione iniziale	1.660,29
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2015	12	radiazione residui	-1.660,29	
			Previsione definitiva	
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	
azzeramento economie				



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 14 di 17

<b>Aggregato P voce 25 - Progetto PON-CTP "Migliorare i sistemi di apprend.durante tutto l'arco della vita"-G-1-FSE-2013-137</b>				
			Previsione iniziale	16.693,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/06/2015	4	recupero prof.ssa Bruno mand. 302/14	3.229,49	
21/12/2015	12	radiazione residui	-16.693,78	
			Previsione definitiva	3.229,49
			Somme pagate	3.229,49
			Somme da pagare	
			Economie	
pagamento compensi al personale docente per attività di realizzazione progetto PON e azzeramento economie.				

<b>Aggregato P voce 26 - Progetto POR " Tablet e Lim in classe"- A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-1550</b>				
			Previsione iniziale	220,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2015	12	radiazione residui	-220,98	
			Previsione definitiva	
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	
azzeramento economie				

<b>Aggregato P voce 27 - Progetto POR-CTP "Agg. e ampliamento Laboratorio informatico"- A-4-FESR06-POR-Campania-2012-103</b>				
			Previsione iniziale	83,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2015	12	radiazione residui	-83,08	
			Previsione definitiva	
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	
azzeramento economie				

<b>Aggregato P voce 28 - Progetto FEI "Io parlo italiano" - 2013-Azione 1-cod.105286.</b>				
			Previsione iniziale	16.800,00



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 15 di 17

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2015	8	Finanziamento Comune di Salerno progetto FEI "Io parlo Italiano"	2.315,70
21/10/2015	10	Riduzione per minor impegno progetto FEI	-734,81
21/12/2015	12	Finanziamento Comune Salerno materiale progetto FEI	400,00
		Previsione definitiva	18.780,89
		Somme pagate	18.380,89
		Somme da pagare	244,57
		Economie	155,43

Il progetto rivolto agli adulti, ha raggiunto gli obiettivi prefissati: rientro nei percorsi di soggetti in situazione di marginalità: Apprendimento della lingua Italiana per stranieri.

Aggregato P voce 29 - Scuole Belle				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/10/2015	9	Finanziamento mantenimento decoro.	37.800,00	
		Previsione definitiva	37.800,00	
		Somme pagate		
		Somme da pagare	37.800,00	
		Economie		

Il progetto è stato realizzato effettuando la pitturazione della facciata esterna e una parte dei locali interni.

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva				
			Previsione iniziale	196,80
		Storni		
		Previsione definitiva		196,80
		Economie		196,80

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare				
			Previsione iniziale	8.231,82
Aumento disponibilita per riduzione spese in conto competenza				+ 42.495,22
21/12/2015		radiazione residui attivi		- 43.849,10
		Previsione definitiva		6.877,94
		Economie		6.877,94



SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 16 di 17

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
350.105,46	241.495,14	132.603,65	108.891,49	108.610,32
Avanzo competenza				
Totale a pareggio	241.495,14			

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2015 si evincono le seguenti risultanze:

#### PROSPETTO DELL'ATTIVO

##### Codice A 2 Materiali

A-2-3 Attrezzature situazione iniziale € 189.849,85 (aumento € 7.870,09, diminuzione per ammortamento € - 52.166,64) differenza €- 44.296,55 situazione al 31/12 € **145.553,30**.

A-2-6 Altri Beni (Biblioteca) situazione iniziale € 1.146,37, ammortamento € - 88,17, situazione al 31/12 € **1.058,20**.

**Totale Immobilizzazione** situazione iniziale € 190.996,22 variazione € - 44.384,72, situazione al 31/12 € **146.611,50**.

##### Codice B - 2 Crediti Residui attivi

B-2-1 Verso lo Stato situazione iniziale € 167.996,51, variazioni € -120.181,36, situazione al 31/12 € **47.815,15**;

B-2-2 Verso altri situazione iniziale € 67.295,15, variazione € - 19.719,11, situazione al 31/12 € **47.576,04**.

##### B- 4 disponibilita' liquide

B-4-1 Disponibilità bancaria situazione iniziale € 83.542,06 , variazione ( € 45.446,50 + € 4,31 interessi) € 45.450,81, situazione al 31/12 **128.992,87**;

B-4-1 Disponibilità postale situazione iniziale € 2.495,18, variazione (€ -1.108,68 + € 12,11 interessi) situazione al 31/12 € **1.398,61**.

**Totale** situazione iniziale € 86.037,24 variazione € 44.354,24, situazione al 31/12 € **130.391,48**

**TOTALE DISPONIBILITA'** SITUAZIONE INIZIALE € 321.328,90, VARIAZIONE € - 95.546,23, SITUAZIONE AL 31/12 € **225.782,67**.

**TOTALE ATTIVO SITUAZIONE INIZIALE € 512.325,12, VARIAZIONI € -139.930,95, SITUAZIONE AL 31/12/2015 € 372.394,17**

#### PROSPETTO DEL PASSIVO

##### A -2 RESIDUI PASSIVI

A-2-2 Verso altri situazione iniziale € 48.216,74, variazione € 60.674,75, situazione al 31/12 € **108.891,49**.

**CONSISTENZA PATRIMONIALE SITUAZIONE INIZIALE € 464.108,38 VARIAZIONE € - 200.605,70, SITUAZIONE AL 31/12/2015 € 263.502,68.**





SCUOLA MEDIA STATALE  
"N. MONTERISI"  
SALERNO (SA)

pagina 1 di 17

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Pietro Di Gregorio

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta CARROZZO

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, matching the printed name above it.