



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO IC VARESE 2 PELLICO

VIA APPIANI, 15
21100 VARESE (VA)

Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/01/2015 con provvedimento n. 63 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	325.096,85	Programmazione definitiva	285.481,08	<i>Disp. fin. da programmare</i> 39.615,77
Accertamenti	164.454,16	Impegni	149.209,98	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 15.244,18
Riscossioni competenza	140.259,16	Pagamenti competenza	148.558,19	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	0,00	Pagamenti residui	3.902,09	-12.201,12
Somme rimaste da riscuotere	24.195,00	Somme rimaste da pagare	651,79	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 23.543,21
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	24.195,00	Totale residui passivi	651,79	<i>Sbilancio residui (b)</i> 23.543,21
			Saldo cassa iniziale (c)	133.525,53
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 144.867,62

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	160.642,69	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	16.415,01	16.415,01	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	52.462,39	52.462,39	100,00%
Contributi da privati	95.550,96	95.550,96	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	25,80	25,80	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	325.096,85	164.454,16	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		164.454,16	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 1.361,76
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.361,76

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 159.280,93
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 159.280,93

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -31.019,25

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 6.608,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.965,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2015		E	4.431,03	EROGAZIONE DI CASSA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO A.F. 2015
19/09/2015		E	3.380,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONAMENTO PERIODO: SETT.-DIC. 2015
15/12/2015		E	1.154,58	FINANZIAMENTO DA MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID. E.F.2015

Previsione definitiva € 15.573,61
 Somme accertate € 15.573,61
 Riscosso € 15.573,61
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 841,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

30/11/2015		E	510,50	ASSEGNAZIONE MIUR PER ACQUISTO DI LIBRI IN COMODATO D'USO PER GLI STUDENTI ART. 6 DL104/2014
22/12/2015		E	330,90	ASSEGNAZIONE DA MIUR PER ATTREZZATURE HANDICAP 2014

<i>Previsione definitiva</i>	€	841,40	
<i>Somme accertate</i>	€	841,40	
<i>Riscosso</i>	€	841,40	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	0,00		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	5.924,77		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2015		E	5.924,77	CONTRIBUTO AUTONOMIA DELLE IST. SCOLASTICHE A.S. 2014-15 DA COMUNE DI VARESE

Previsione definitiva	€	5.924,77		
Somme accertate	€	5.924,77		
Riscosso	€	5.924,77		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	3.709,07		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/09/2015		E	2.000,00	SALDO CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER CONTRATTO EDUCATORE PER ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNO SC. CANZIANI
04/11/2015		E	1.709,07	CONTRIBUTI DAL COMUNE DI VARESE PER REGISTRI E MODULISTICA SALDO 14-15 € 482,70 E ACCONTO 2014-15 € 1.226,37

Previsione definitiva	€	3.709,07		
Somme accertate	€	3.709,07		

Riscosso € 3.709,07
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 40.325,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.503,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2015		E	1.737,14	2° ACCONTO FONDI PROGETTO IN RETE "DISPERSIONE SCOLASTICA"
04/08/2015		E	232,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2014-15
13/10/2015		E	384,41	CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO DA I.C. VARESE 3 "VIDOLETTI"
15/12/2015		E	150,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER TIROCINANTE TFA (QUOTA FISSA)

Previsione definitiva € 42.828,55
 Somme accertate € 42.828,55
 Riscosso € 18.633,55
 Rimaste da riscuotere € 24.195,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 40.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 55.050,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2015		E	15.825,00	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI POF NUOTO-SCI-PATTINAGGIO (P01 € 10.080) - KET (P02 € 840) - MUSICA PLESSI CANZIANI-PASCOLI-PELLICO (P31 € 4.905)
31/10/2015		E	31.611,56	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO

				DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	7.614,40	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI P.O.F. E GITE: CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI € 560 (P02) - CORSO DI MUSICA SC. PASCOLI E PELLICO € 3.845 (P31) - CORSO DI NUOTO SC. PELLICO € 2.240 (P01) USCITA DIDATTICA SC. CANZIANI € 165 - ISCRIZIONI € 804,40 (A2)

Previsione definitiva	€	95.550,96	
Somme accertate	€	95.550,96	
Riscosso	€	95.550,96	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	

Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 35,00

Variazioni in corso d'anno € -9,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2015		E	-9,20	MINORE ACCERTAMENTO INTERESSI BANCARI E POSTALI

Previsione definitiva € 25,80
Somme accertate € 25,80
Riscosso € 25,80
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	161.522,51	84.387,60	52,25%
Progetti	123.758,57	64.822,38	52,38%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	285.481,08	149.209,98	
Avanzo di competenza		15.244,18	
Totale a pareggio		164.454,16	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 21.578,04
 Variazioni in corso d'anno € 12.461,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2015		E	2/1	-9,20	MINORE ACCERTAMENTO INTERESSI BANCARI E POSTALI
23/05/2015		E	2/1	431,03	EROGAZIONE DI CASSA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO A.F. 2015
23/05/2015		E	3/2	1.500,00	EROGAZIONE DI CASSA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO A.F. 2015
23/05/2015		E	3/8	1.000,00	EROGAZIONE DI CASSA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO A.F. 2015
23/05/2015		E	6/3	1.500,00	EROGAZIONE DI CASSA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO A.F. 2015
19/09/2015		E	2/3	3.176,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONAMENTO PERIODO: SETT.-DIC. 2015
13/10/2015		E	2/3	2.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMIA DELLE IST. SCOLASTICHE A.S. 2014-15 DA COMUNE DI VARESE
04/11/2015		E	2/1	200,00	CONTRIBUTI DAL COMUNE DI VARESE PER REGISTRI E MODULISTICA SALDO 14-15 € 482,70 E ACCONTO 2014-15 € 1.226,37
04/11/2015		E	2/3	1.509,07	CONTRIBUTI DAL COMUNE DI VARESE PER REGISTRI E MODULISTICA SALDO 14-15 € 482,70 E ACCONTO 2014-15 € 1.226,37
15/12/2015		E	3/2	1.154,58	FINANZIAMENTO DA MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID. E.F.2015

Previsione definitiva € 34.039,52
 Somme impegnate € 14.790,29
 Pagato € 14.738,50
 Rimasto da pagare € 51,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 34.039,52
 Residua disponibilità finanzia € 19.249,23

Annotazioni:

Le spese, come risulta dal rendiconto, sono state sostenute per gli acquisti necessari all'espletamento dell'attività amministrativa, comprendendo anche i sussidi informatici per la segreteria, l'assistenza informatica, per L. 81: R.S.P.P. e medico scolastico, per la privacy: Amministratore di sistema, per visite fiscali, per la buona conservazione degli ambienti scolastici (materiale di pulizia), materiale sanitario, spese telefoniche, spese bancarie, postali, stampati, registri, abbonamenti a riviste specialistiche, partecipazione alle spese per i Revisori dei Conti.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 91.854,68
 Variazioni in corso d'anno € 29.466,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2015		E	2/3	2.000,00	CONTRIBUTO AUTONOMIA DELLE IST. SCOLASTICHE A.S. 2014-15 DA COMUNE DI VARESE
13/10/2015		E	3/8	1.924,77	CONTRIBUTO AUTONOMIA DELLE IST. SCOLASTICHE A.S. 2014-15 DA COMUNE DI VARESE
31/10/2015		E	2/1	500,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	2/3	4.927,57	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	2/3	804,40	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI P.O.F. E GITE: CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI € 560 (P02) - CORSO

					DI MUSICA SC. PASCOLI E PELLICO € 3.845 (P31) - CORSO DI NUOTO SC. PELLICO € 2.240 (P01) USCITA DIDATTICA SC. CANZIANI € 165 - ISCRIZIONI € 804,40 (A2)
31/10/2015		E	3/2	1.000,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	3/7	3.000,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	3/8	1.000,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	3/12	89,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	3/13	10.544,99	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	3/13	165,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI P.O.F. E GITE: CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI € 560 (P02) - CORSO DI MUSICA SC. PASCOLI E PELLICO € 3.845 (P31) - CORSO DI NUOTO SC. PELLICO € 2.240 (P01) USCITA DIDATTICA SC. CANZIANI € 165 - ISCRIZIONI € 804,40 (A2)
31/10/2015		E	6/3	3.000,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
30/11/2015		E	2/3	510,50	ASSEGNAZIONE MIUR PER ACQUISTO DI LIBRI IN COMODATO D'USO PER GLI STUDENTI ART. 6 DL104/2014

Previsione definitiva	€	121.320,91	
Somme impegnate	€	69.597,31	
Pagato	€	68.997,31	
Rimasto da pagare	€	600,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	121.320,91	
Residua disponibilità finanzia	€	51.723,60	

Annotazioni:

Annotazioni:

Le spese, oltre che per acquisti di carta per fotocopie, materiale didattico, tecnico-scientifico ed informatico per gli alunni, comprendono i costi dell'assicurazione integrativa, le gite e i viaggi di istruzione, i noleggi delle fotocopiatrici, i canoni ADSL per i laboratori informatici. Con le quote dei contributi dei genitori della scuola "Bosco" si è realizzato il corso di teatro. Per la scuola "Canziani" si è provveduto all'acquisto dei tavoli da giardino con specifico contributo dei genitori.

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	6.162,08
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	6.162,08	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.162,08	
Residua disponibilità finanzia	€	6.162,08	

Annotazioni:

Con la somma in avanzo di anni precedenti si effettuano nell'a.s.'15-'16 le attività di pratica sportiva non retribuibili con il F.I.S.

--

Attività - A04 - Spese d`investimento

Spese d`investimento

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d`anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd_04/

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d`anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d`anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01 - ATTIVITA ` SPORTIVA

ATTIVITA ` DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Previsione iniziale € 18.736,10
 Variazioni in corso d'anno € 16.170,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2015		E	3/2	6.835,00	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI POF NUOTO-SCI-PATTINAGGIO (P01 € 10.080) - KET (P02 € 840) - MUSICA PLESSI CANZIANI-PASCOLI-PELLICO (P31 € 4.905)
23/04/2015		E	3/7	3.245,00	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI POF NUOTO-SCI-PATTINAGGIO (P01 € 10.080) - KET (P02 € 840) - MUSICA PLESSI CANZIANI-PASCOLI-PELLICO (P31 € 4.905)
31/10/2015		E	2/3	500,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	3/2	2.850,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	3/2	2.240,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI P.O.F. E GITE: CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI € 560 (P02) - CORSO DI MUSICA SC. PASCOLI E PELLICO € 3.845 (P31) - CORSO DI NUOTO SC. PELLICO € 2.240 (P01) USCITA DIDATTICA SC. CANZIANI € 165 - ISCRIZIONI € 804,40 (A2)
31/10/2015		E	3/7	500,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16

Previsione definitiva € 34.906,10
 Somme impegnate € 24.646,36
 Pagato € 24.646,36
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 34.906,10
 Residua disponibilità finanziarie € **10.259,74**

Annotazioni:
 Le spese sostenute sono relative a i corsi di nuoto, di pattinaggio e di sci attuati nell'ambito del P.O.F. oltre che per il trasporto degli alunni alle gare sportive. Si è altresì acquistato il materiale sportivo per i plessi.

Progetti - P02 - LINGUE INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

STUDIO/ APPROFONDIMENTO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Previsione iniziale € 796,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.396,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2015		E	3/2	836,82	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI POF NUOTO-SCI-PATTINAGGIO (P01 € 10.080) - KET (P02 € 840) - MUSICA PLESSI CANZIANI-PASCOLI-PELLICO (P31 € 4.905)
31/10/2015		E	3/2	560,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI P.O.F. E GITE: CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI € 560 (P02) - CORSO DI MUSICA SC. PASCOLI E PELLICO € 3.845 (P31) - CORSO DI NUOTO SC. PELLICO € 2.240 (P01) USCITA DIDATTICA SC. CANZIANI € 165 - ISCRIZIONI € 804,40 (A2)

Previsione definitiva € 2.192,82
 Somme impegnate € 858,00
 Pagato € 858,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.192,82
 Residua disponibilità finanziarie € **1.334,82**

Annotazioni:

Con i contributi dei genitori si sono organizzati i corsi in preparazione della certificazione KET per gli alunni della scuola secondaria di I grado.

Progetti - P03 - ED. ALLA SALUTE -DISAGIO- SC. CHE PROMUOVE SALUTE

SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO - S.P.S. (IN RETE)

Previsione iniziale € 11.411,48
 Variazioni in corso d'anno € 2.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2015		E	1/5	-645,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI,PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	1/6	486,50	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI,PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	1/11	158,50	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI,PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	3/2	2.700,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI,PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16

Previsione definitiva € 14.111,48
 Somme impegnate € 10.995,50
 Pagato € 10.995,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.111,48
 Residua disponibilità finanz € 3.115,98

Annotazioni:

Sono confluite le spese per l'organizzazione di uno sportello scolastico "psico-pedagogico" per alunni e genitori, tenuto da un esperto esterno. Con i fondi regionali del Progetto "Scuola che promuove salute" (gestito in rete di scuole) sono state retribuite le attività didattiche (ore aggiuntive d'insegnamento) dei docenti svolte nelle classi coinvolte dal progetto.

Progetti - P08 - AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA -

AGG.TO / FORMAZIONE DEL PERSONALE - ERASMUS+

Previsione iniziale € 47.577,95
 Variazioni in corso d'anno € 784,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2015		E	3/5	384,41	CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO DA I.C. VARESE 3 "VIDOLETTI"
31/10/2015		E	2/3	314,64	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI,PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	3/5	-334,64	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI,PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	3/7	270,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI,PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
15/12/2015		E	2/3	504,02	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER TIROCINANTE TFA (QUOTA FISSA)
15/12/2015		E	3/5	-354,02	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER TIROCINANTE TFA (QUOTA FISSA)

Previsione definitiva € 48.362,36
 Somme impegnate € 12.183,59
 Pagato € 12.183,59
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 48.362,36

Annotazioni:

I corsi di aggiornamento relativi a L.81 del personale dell'Istituto, docente ed A.T.A., sono stati affidati e tenuti da società specializzate, da esperti esterni e con la partecipazione a reti di scuole. La spesa complessiva per la formazione è pari a € 3.082,00.

E' confluito il primo acconto del finanziamento del Progetto Erasmus+ di € 16.130 con il quale sono stati effettuati i rimborsi spese per i docenti che hanno svolto viaggi e soggiorno in Irlanda unitamente agli alunni della classe 5^a della Scuola Primaria "Canziani" e per i docenti in mobilità in Turchia. Le spese sostenute al 31-12 sono pari ad € 14.493,90. Con i fondi in avanzo del Progetto Comenius si è organizzato il meeting Erasmus e si sono acquistati materiali informatici e licenze per i plessi "Bosco" e "Canziani"; con la somma a disposizione si completeranno gli acquisti nell'a.s. 15-16.

Progetti - P10 - PROG. INTEGR. DIV. ABILI " DIVERSAMENTE INSIEME"**INTEGRAZIONE ALUNNI H**

Previsione iniziale € 3.696,72

Variazioni in corso d'anno € 2.534,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/09/2015		E	3/2	2.000,00	SALDO CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER CONTRATTO EDUCATORE PER ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNO SC. CANZIANI
19/09/2015		E	2/3	204,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONAMENTO PERIODO: SETT.-DIC. 2015
22/12/2015		E	2/3	330,90	ASSEGNAZIONE DA MIUR PER ATTREZZATURE HANDICAP 2014

Previsione definitiva € 6.231,62

Somme impegnate € 4.728,26

Pagato € 4.728,26

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 6.231,62

Residua disponibilità finanz € **1.503,36**

Annotazioni:

Con i fondi ministeriali a disposizione per gli alunni diversamente abili si è acquistato materiale didattico (Robot Bee-Bot).

Con il Contributo della Città di Sesto Giovanni si è provveduto al reclutamento, tramite avviso pubblico, di un educatore per un alunno della Scuola Primaria "Canziani".

Progetti - P14 - ATTIVITA` TEATRALE, CINEM., VIDEO E MUSICAL**ATTIVITA` TEATRALE, CINEMATOGRAFICA , VIDEO E MUSICAL**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Il progetto viene attivato nell'a.s. 15-16 e con apposito contributo si provvederà al pagamento delle relative spese.

Progetti - P31 - EDUCAZIONE MUSICALE -

EDUCAZIONE MUSICALE E BIODANZA- SC. BOSCO - CANZIANI - PELLICO

Previsione iniziale € 2.531,82
 Variazioni in corso d'anno € 8.753,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2015		E	3/2	4.908,18	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI POF NUOTO-SCI-PATTINAGGIO (P01 € 10.080) - KET (P02 € 840) - MUSICA PLESSI CANZIANI-PASCOLI-PELLICO (P31 € 4.905)
31/10/2015		E	3/2	3.845,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI P.O.F. E GITE: CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI € 560 (P02) - CORSO DI MUSICA SC. PASCOLI E PELLICO € 3.845 (P31) - CORSO DI NUOTO SC. PELLICO € 2.240 (P01) USCITA DIDATTICA SC. CANZIANI € 165 - ISCRIZIONI € 804,40 (A2)

Previsione definitiva € 11.285,00
 Somme impegnate € 7.440,00
 Pagato € 7.440,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.285,00
 Residua disponibilità finanziarie € **3.845,00**

Annotazioni:

Sono state sostenute spese per esperti esterni per l'effettuazione di corsi di chitarra, canto e pianoforte (scuola Pellico) educazione musicale e flauto (scuole Bosco, Canziani) e pianoforte e chitarra (Pascoli).

Progetti - P43 - LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI

LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI

Previsione iniziale € 222,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 222,60
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 222,60
 Residua disponibilità finanziarie € **222,60**

Annotazioni: Con i fondi in avanzo si provvederà all'acquisto di materiale didattico.

Progetti - P46 - EVENTI (ISTITUTO)

Previsione iniziale € 1.361,76
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.361,76

Somme impegnate	€	498,80	
Pagato	€	498,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.361,76	
Residua disponibilità finanziarie	€	862,96	

Annotazioni:

I fondi in avanzo, comprensivi del contributo per le merende, sono stati spesi per l'organizzazione di EVENTI legati alle varie attività del P.O.F, agli Open Day, all'Intercultura, all'orientamento. In particolare per l'a.s. 14-15 si è realizzato il Convegno "Educare alla legalità, alla giustizia e al senso di responsabilità individuale" con la partecipazione di RITA BORSELLINO.

Progetti - P51 - INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO

INFORMATICA -

Previsione iniziale	€	761,65
Variazioni in corso d'anno	€	750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2015		E	2/3	250,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	6/3	500,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16

Previsione definitiva	€	1.511,65	
Somme impegnate	€	146,40	
Pagato	€	146,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.511,65	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.365,25	

Annotazioni:

Si è provveduto all'acquisto delle licenze per il laboratorio d'informatica. Con l'avanzo delle quote contributo dei genitori si acquisteranno nuovi P.C.

Progetti - P71 - FRUTTA NELLA SCUOLA

FRUTTA NELLE SCUOLE PLESSI PASCOLI - CANZIANI- BOSCO - PICCINELLI

Previsione iniziale	€	0,53
Variazioni in corso d'anno	€	232,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/08/2015		E	1/6	232,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2014-15

Previsione definitiva	€	232,53	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	232,53	
Residua disponibilità finanziarie	€	232,53	

Annotazioni: La somma in avanzo € 232,53 relativa all'a.s.2014/15 verrà utilizzata per esigenze del plesso relativamente alle attività progettuali.

Progetti - P72 - PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA - PROGETTO IN RETE

Previsione iniziale € 1.603,51
 Variazioni in corso d'anno € 1.737,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2015		E	1/5	1.737,14	2° ACCONTO FONDI PROGETTO IN RETE "DISPERSIONE SCOLASTICA"
31/10/2015		E	1/5	-1.050,47	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	1/6	231,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16
31/10/2015		E	1/11	819,47	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI POF, ASSICURAZIONI, PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 2015-16

Previsione definitiva € 3.340,65
 Somme impegnate € 3.325,47
 Pagato € 3.325,47
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.340,65
 Residua disponibilità finanziarie € **15,18**

Annotazioni:

Con i fondi del Progetto realizzato in rete di scuole si è provveduto al pagamento delle attività didattiche svolte dai docenti della scuola "Pellico".

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	133.525,53
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	140.259,16	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 140.259,16
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	148.558,19	
d) in conto residui	€	3.902,09	
		Totale	€ 152.460,28
Fondo di cassa a fine esercizio		€	121.324,41
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	24.195,00	
- Residui passivi	€	651,79	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	144.867,62
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	33.448,75	-2.856,80	30.591,95
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	33.448,75	-2.856,80	30.591,95
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	31.019,25	-6.824,25	24.195,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	145.316,94	-13.287,92	132.029,02
Totale disponibilità	176.336,19	-20.112,17	156.224,02
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	209.784,94	-22.968,97	186.815,97
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.902,09	-3.250,30	651,79
Totale Debiti	3.902,09	-3.250,30	651,79
Consistenza patrimoniale	205.882,85	-19.718,67	186.164,18
TOTALE PASSIVO	209.784,94	-22.968,97	186.815,97
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	31.019,25	-31.019,25	0,00	0,00	0,00	24.195,00	24.195,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.902,09	0,00	3.902,09	3.902,09	0,00	651,79	651,79

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	11.260,97	7,55%
02	Beni di consumo	12.847,62	8,61%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.643,80	78,84%
04	Altre spese	1.263,86	0,85%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	6.193,73	4,15%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	149.209,98	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 11 del 05/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 23 del 16/11/2015.

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

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{16.415,01}{164.454,16} = \mathbf{0,10}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{148.039,15}{164.454,16} = \mathbf{0,90}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{164.454,16}{164.454,16} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{24.195,00}{164.454,16} = \mathbf{0,15}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{24.195,00}{164.454,16} = \mathbf{0,15}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{134.419,69}{149.209,98} = \mathbf{0,90}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{14.790,29}{149.209,98} = \mathbf{0,10}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{651,79}{149.209,98} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{3.902,09}{3.902,09} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{651,79}{153.112,07} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{149.209,98}{954} = \mathbf{156,40}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{14.790,29}{954} = \mathbf{15,50}$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Anna Rita POLITI