



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

VIA APPIANI, 15
21100 VARESE (VA)

Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/12/2015 con provvedimento n. 3 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	308.009,16	Programmazione definitiva	308.009,16	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	163.141,54	Impegni	164.600,67	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -1.459,13
competenza	160.657,79	competenza	161.244,67	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	16.130,00	Pagamenti	651,79	14.891,33
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	2.483,75	Somme rimaste da pagare	3.356,00	-872,25
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	8.065,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	10.548,75	Totale residui passivi	3.356,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 7.192,75
			Saldo cassa iniziale (c)	121.324,41
				<i>(a+b+c)</i> 143.408,49

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

143.408,49

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	144.867,62	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	23.009,41	23.009,41	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	24.404,53	24.404,53	100,00%
Contributi da privati	115.702,40	115.702,40	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	25,20	25,20	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	308.009,16	163.141,54	
Disavanzo di competenza		1.459,13	
Totale a pareggio		164.600,67	

(*) 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 2016.

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 € 8.596,52
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.596,52

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 134.575,12
 Veriazioni in corso d'anno € 1.695,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2016	12	C	1.695,98	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DA PRESUNTO A EFFETTIVO)

Previsione definitiva € 136.271,10

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

-1.695,98

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.227,37
Variazioni in corso d'anno € 8.022,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/10/2016		E	8.022,67	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID. PERIODO SETT-DIC.2016

Previsione definitiva € 22.250,04
Somme accertate € 22.250,04
Riscosso € 22.250,04
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 € 759,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2016		E	503,60	Assegnazione fondi MIUR per attività orientamento D.L.104/2013 ART. 8 C. 1
20/12/2016		E	255,77	CONTRIBUTO DA MIUR PER ATTREZZATURE HANDICAP A.F. 2016

Previsione definitiva € 759,37
Somme accertate € 759,37
Riscosso € 759,37
Rimaste da riscuotere € 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

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)

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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)

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

Aggr. 03 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. 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	€	16.087,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2016		E	18.100,00	PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"
21/11/2016		E	-2.012,04	MINORE ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO P.O.N. WI-FI

Previsione definitiva	€	16.087,96
Somme accertate	€	16.087,96

Riscosso € 13.604,21
Rimaste da riscuotere € 2.483,75 (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 € 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 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.687,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/09/2016		E	2.687,22	Contributo per registri e modulistica dal Comune di Varese a.s. 15/16 € 1.487,22 + Progetto " A scuola di sport" a.s. 2015/16 € 1.200,00
06/12/2016		E	2.000,00	CONTRIBUTO/PREMIO PEDIBUS A.S. 16-17 SCUOLA PASCOLI

Previsione definitiva € 4.687,22
 Somme accertate € 4.687,22
 Riscosso € 4.687,22
 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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.629,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2016		E	150,00	Contributo formazione tirocinante a.s 2014-15 da Università degli Studi di Milano
27/05/2016		E	3.259,35	Saldo fondi Progetto in rete "Dispersione Scolastica" da I.C. Vedano Olona
28/06/2016		E	220,00	Contributo per attività Progetto Frutta nelle scuole a.s. 2015-'16

Previsione definitiva € 3.629,35
 Somme accertate € 3.629,35
 Riscosso € 3.629,35
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (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 € 50.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 63.704,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2016		E	21.878,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF: CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI E KET SC. PELLICO € 2.796 (P02) - CORSO DI SCI E PATTINAGGIO € 14.392 (P01) - CORSO DI MUSICA SC. PASCOLI E CANZIANI € 4.150 (P31)- CORSO DI MUSICA SC. BOSCO € 540 (P31)
22/11/2016		E	41.826,32	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE - ASSICURAZIONI - PROGETTI - MATERIALE E FOTOCOPIE

Previsione definitiva € 114.204,32
 Somme accertate € 114.204,32
 Riscosso € 114.204,32
 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 € 1.498,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2016		E	1.498,08	CONTRIBUTO DA PRIVATI (IL DOLCE GIUSTO) COME DA BANDO PER MERENDE A.S. 2014-'15

Previsione definitiva € 1.498,08
 Somme accertate € 1.498,08
 Riscosso € 1.498,08
 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 € 20,00
Variazioni in corso d'anno € 5,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2016		E	5,20	MAGGIORE ACCERTAMENTO INTERESSI SU CCP E TESORERIA

Previsione definitiva € 25,20
Somme accertate € 25,20
Riscosso € 25,20
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)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	175.163,60	95.118,65	54,30%
Progetti	132.645,56	69.482,02	52,38%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	308.009,16	164.600,67	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		164.600,67	

(*) 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 € 31.933,33
 Variazioni in corso d'anno € 5.999,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2016		E	2/2	20,00	Storni interni piano dei conti
30/01/2016		E	2/3	-20,00	Storni interni piano dei conti
08/04/2016		E	2/3	5,20	MAGGIORE ACCERTAMENTO INTERESSI SU CCP E TESORERIA
21/06/2016	12	C	2/3	704,58	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DA PRESUNTO A EFFETTIVO)
21/09/2016		E	2/3	1.487,22	Contributo per registri e modulistica dal Comune di Varese a.s. 15/16 € 1.487,22 + Progetto " A scuola di sport" a.s. 2015/16 € 1.200,00
04/10/2016		E	3/2	3.802,67	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID. PERIODO SETT-DIC.2016

Previsione definitiva € 37.933,00
 Somme impegnate € 14.911,71
 Pagato € 14.057,71
 Rimasto da pagare € 854,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.933,00
 Residua disponibilità finanz € 23.021,29

Annotazioni: Le spese sono state sostenute per gli acquisti necessari all'espletamento dell'attività amministrativa, comprendendo anche i sussidi informatici per la segreteria, l'assistenza informatica, l'antivirus e il programma di telebackup, 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, quota associativa Rete A.S.V.A.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 101.713,10
 Variazioni in corso d'anno € 29.355,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/05/2016		E	2/3	503,60	Assegnazione fondi MIUR per attività orientamento D.L.104/2013 ART. 8 C. 1
21/06/2016	12	C	2/3	510,50	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DA PRESUNTO A EFFETTIVO)
04/10/2016		E	2/3	664,01	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID. PERIODO SETT-DIC.2016
04/10/2016		E	6/3	3.335,99	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO

					AMM.VO-DID. PERIODO SETT-DIC.2016
22/11/2016		E	2/1	5,20	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE - ASSICURAZIONI - PROGETTI - MATERIALE E FOTOCOPIE
22/11/2016		E	2/3	11.531,44	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE - ASSICURAZIONI - PROGETTI - MATERIALE E FOTOCOPIE
22/11/2016		E	3/12	234,80	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE - ASSICURAZIONI - PROGETTI - MATERIALE E FOTOCOPIE
22/11/2016		E	3/13	10.569,88	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE - ASSICURAZIONI - PROGETTI - MATERIALE E FOTOCOPIE
22/11/2016		E	6/3	2.000,00	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE - ASSICURAZIONI - PROGETTI - MATERIALE E FOTOCOPIE

Previsione definitiva	€	131.068,52	
Somme impegnate	€	77.606,01	
Pagato	€	76.414,01	
Rimasto da pagare	€	1.192,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	130.883,52	
Residua disponibilità finanziarie	€	53.277,51	

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, l'antivirus, software, n. 5 PC ALL IN ONE per la scuola "Pellico". Con i fondi MIUR per attività orientamento D.L.104/2013 ART. 8 C. 1 sono state organizzate e pagate attività presso le scuole superiori di secondo grado per gli alunni di classe terza della scuola "Pellico".

Si è provveduto all'acquisto di libri per l'utilizzo in comodato d'uso per gli alunni in difficoltà economiche e/o stranieri che hanno iniziato le attività didattiche durante l'anno scolastico. A seguito del furto subito presso la scuola "Pellico" si sono acquistati mixer, casse e accessori.

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
30/01/2016		E	1/5	-640,93	Storni interni piano dei conti
30/01/2016		E	1/11	640,93	Storni interni piano dei conti

Previsione definitiva	€	6.162,08	
Somme impegnate	€	2.600,93	
Pagato	€	2.600,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.162,08	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.561,15	

Annotazioni: Con i fondi in avanzo si è provveduto al pagamento ai docenti interni dell'Istituto delle ore aggiuntive d'insegnamento per le attività sportive come previsto nella contrattazione e si sono versati i relativi contributi e ritenute.

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 finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

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 finanziarie	€	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 finanziarie	€	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 finanziarie	€	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 finanziarie	€	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 finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01 - ATTIVITA ` SPORTIVA

ATTIVITA ` DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Previsione iniziale	€	10.259,74
Variazioni in corso d'anno	€	22.916,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2016		E	3/2	9.882,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF: CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI E KET SC. PELLICO € 2.796 (P02) - CORSO DI SCI E PATTINAGGIO € 14.392 (P01) - CORSO DI MUSICA SC. PASCOLI E CANZIANI € 4.150 (P31)- CORSO DI MUSICA SC. BOSCO € 540 (P31)
08/04/2016		E	3/7	4.510,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF: CORSO

					D'INGLESE SC. PASCOLI E KET SC. PELLICO € 2.796 (P02) - CORSO DI SCI E PATTINAGGIO € 14.392 (P01) - CORSO DI MUSICA SC. PASCOLI E CANZIANI € 4.150 (P31)- CORSO DI MUSICA SC. BOSCO € 540 (P31)
21/09/2016		E	3/2	1.200,00	Contributo Progetto " A scuola di sport" a.s. 2015/16 € 1.200,00
22/11/2016		E	3/2	7.324,00	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE - ASSICURAZIONI - PROGETTI - MATERIALE E FOTOCOPIE

<i>Previsione definitiva</i>	€	33.175,74	
<i>Somme impegnate</i>	€	22.618,15	
<i>Pagato</i>	€	21.308,15	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.310,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	33.175,74	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	10.557,59	

Annotazioni:

Le spese sostenute sono relative a i corsi di nuoto, di pattinaggio e di sci attuati nell'ambito del P.T.O.F. oltre che per il trasporto degli alunni alle gare sportive. Si è svolto altresì il Progetto "A scuola di sport" proposto dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con contributo economico di € 1.200,00 del Comune di Varese per il pagamento degli esperti del C.O.NI.

Progetti - P02 - LINGUE INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

STUDIO/ APPROFONDIMENTO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.334,82
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.801,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2016		E	3/2	2.796,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF: CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI E KET SC. PELLICO € 2.796 (P02) - CORSO DI SCI E PATTINAGGIO € 14.392 (P01) - CORSO DI MUSICA SC. PASCOLI E CANZIANI € 4.150 (P31)- CORSO DI MUSICA SC. BOSCO € 540 (P31)
22/11/2016		E	3/2	2.005,00	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE - ASSICURAZIONI - PROGETTI - MATERIALE E FOTOCOPIE

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.135,82	
<i>Somme impegnate</i>	€	3.716,00	
<i>Pagato</i>	€	3.716,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6.205,82	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	2.489,82	

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, i corsi d'inglese per gli alunni della scuola "Pascoli".
Si è organizzato e pagato lo spettacolo teatrale in lingua francese per gli alunni della scuola "Pellico".

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

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.115,98
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2016		E	3/2	4.000,00	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE - ASSICURAZIONI - PROGETTI - MATERIALE E FOTOCOPIE

Previsione definitiva	€	7.115,98	
Somme impegnate	€	3.060,00	
Pagato	€	3.060,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.115,98	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.055,98	

Annotazioni: Sono confluite le spese per l'organizzazione di uno sportello scolastico "psico-pedagogico" per alunni e genitori, tenuto da un esperto esterno.

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

AGG.TO / FORMAZIONE DEL PERSONALE - ERASMUS+

Previsione iniziale	€	36.028,77
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2016		E	2/3	2.048,01	Storni interni piano dei conti
30/01/2016		E	3/5	-2.048,01	Storni interni piano dei conti
27/05/2016		E	3/5	150,00	Contributo formazione tirocinante a.s 2014-15 da Università degli Studi di Milano
21/06/2016	12	C	3/5	150,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DA PRESUNTO A EFFETTIVO)

Previsione definitiva	€	36.328,77	
Somme impegnate	€	5.470,16	
Pagato	€	5.470,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.328,77	
Residua disponibilità finanziarie	€	30.858,61	

Annotazioni:

Con il secondo acconto del finanziamento del Progetto Erasmus+ di € 16.130 sono stati effettuati i rimborsi spese per i docenti che hanno svolto mobilità in Bulgaria, Romania e Polonia. Le spese sostenute totali del progetto triennale al 31-12 sono pari ad € 19.964,06, incluse € 5.470,16 dell'anno 2016, con le quali si sono acquistati n. 10 tablet per la Scuola "Canziani" e si è realizzato il corso SCRATCH JR. destinato agli alunni dei plessi "Canziani" e "Bosco". Restano da incassare € 8.065,00 per Erasmus+ (residuo attivo).

Progetti - P10 - PROG. INTEGR. DIV. ABILI " DIVERSAMENTE INSIEME"

INTEGRAZIONE ALUNNI H

Previsione iniziale	€	2.031,15
Variazioni in corso d'anno	€	806,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2016	12	C	2/3	330,90	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DA PRESUNTO A EFFETTIVO)
04/10/2016		E	2/3	126,29	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID. PERIODO SETT-DIC.2016
04/10/2016		E	3/2	-436,69	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID. PERIODO SETT-DIC.2016
04/10/2016		E	6/3	530,40	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID. PERIODO SETT-DIC.2016
20/12/2016		E	2/3	255,77	CONTRIBUTO DA MIUR PER ATTREZZATURE HANDICAP A.F. 2016

Previsione definitiva	€	2.837,82
-----------------------	---	----------

Somme impegnate	€	1.996,34	
Pagato	€	1.996,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.837,82	
Residua disponibilità finanziarie	€	841,48	

Annotazioni:

Con i fondi ministeriali a disposizione per gli alunni diversamente abili si è acquistato materiale didattico (software, tablet e di facile consumo). Con l'apposito finanziamento ministeriale si è acquistato un elevatore per € 530,40.

Progetti - P14 - ATTIVITA' TEATRALE, CINEMA, VIDEO E MUSICAL

ATTIVITA' ARTISTICHE TEATRALE, CINEMATOGRAFICA, VIDEO E MUSICAL

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2016		E	3/2	2.000,00	CONTRIBUTO/PREMIO PEDIBUS A.S. 16-17 SCUOLA PASCOLI

Previsione definitiva	€	2.000,00	
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	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.000,00	

Annotazioni: Viene destinato alla realizzazione del Progetto Artistico della scuola "Pascoli" il contributo di € 2.000,00 del Premio Pedibus elargito dal Comune di Varese. Al termine delle a.s.16-17 si effettuerà il pagamento dell'esperto esterno.

Progetti - P31 - EDUCAZIONE MUSICALE -

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

Previsione iniziale	€	3.845,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.206,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2016		E	3/1	4.690,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF: CORSO D'INGLESE SC. PASCOLI E KET SC. PELLICO € 2.796 (P02) - CORSO DI SCI E PATTINAGGIO € 14.392 (P01) - CORSO DI MUSICA SC. PASCOLI E CANZIANI € 4.150 (P31)- CORSO DI MUSICA SC. BOSCO € 540 (P31)
21/06/2016	12	C	3/1	3.360,00	DESTINAZIONE A PROGETTI DELL'AGGREGATO Z
22/11/2016		E	3/1	4.156,00	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE - ASSICURAZIONI - PROGETTI - MATERIALE E FOTOCOPIE

Previsione definitiva	€	16.051,00	
Somme impegnate	€	11.680,00	
Pagato	€	11.680,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.166,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.486,00	

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 chitarra (Pascoli). Si è altresì realizzato il Progetto "Tutti all'opera" della scuola "Pascoli" con il

pagamento per l'esperto.

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 € 221,17
Pagato € 221,17
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 222,60
Residua disponibilità finanz € **1,43**

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

Progetti - P46 - EVENTI (ISTITUTO)

/acd_04/

Previsione iniziale € 862,96
Variazioni in corso d'anno € 1.498,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2016		E	2/3	61,00	Storni interni piano dei conti
30/01/2016		E	3/2	-61,00	Storni interni piano dei conti
02/05/2016		E	3/2	1.498,08	CONTRIBUTO DA PRIVATI (IL DOLCE GIUSTO) COME DA BANDO PER MERENDE A.S. 2014-'15

Previsione definitiva € 2.361,04
Somme impegnate € 61,00
Pagato € 61,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.361,04
Residua disponibilità finanz € **2.300,04**

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.T.O.F, agli Open Day, all'Intercultura, all'orientamento, alla disabilità.

Progetti - P51 - INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO

INFORMATICA -

Previsione iniziale € 1.365,25
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.365,25
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	€	1.365,25	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.218,85	

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 PLESSO CANZIANI

Previsione iniziale	€	232,53
Variazioni in corso d'anno	€	220,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2016		E	1/6	-111,51	Storni interni piano dei conti
30/01/2016		E	1/11	111,51	Storni interni piano dei conti
28/06/2016		E	1/6	220,00	Contributo per attività Progetto Frutta nelle scuole a.s. 2015-'16

Previsione definitiva	€	452,53	
Somme impegnate	€	452,52	
Pagato	€	452,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	452,53	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,01	

Annotazioni: Con i contributi specifici previsti nelle convenzioni stipulate nell'ambito del Progetto Regionale "Frutta nelle scuole" si è provveduto al pagamento del compenso per la collaboratrice scolastica per le attività svolte. Si sono versate le ritenute assistenziali, previdenziali e IRPEF.

Progetti - P72 - PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA - PROGETTO IN RETE

Previsione iniziale	€	15,18
Variazioni in corso d'anno	€	3.259,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2016		E	1/5	2.451,00	Saldo fondi Progetto in rete "Dispersione Scolastica" da I.C. Vedano Olona
27/05/2016		E	1/11	808,35	Saldo fondi Progetto in rete "Dispersione Scolastica" da I.C. Vedano Olona

Previsione definitiva	€	3.274,53	
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	€	3.274,53	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.274,53	

Annotazioni: Con i fondi del Progetto realizzato in rete di scuole si provvederà, a fine anno scolastico, al pagamento delle attività didattiche aggiuntive svolte dai docenti.

Progetti - P73 - Progetto Robotica

Progetto Robotica- "Eppur si muove" - Scuola "Pellico"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.236,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2016	12	C	6/3	2.236,52	DESTINAZIONE A PROGETTI DELL'AGGREGATO Z

Previsione definitiva € 2.236,52
 Somme impegnate € 1.898,32
 Pagato € 1.898,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.236,52
 Residua disponibilità finanz € **338,20**

Annotazioni: Per la realizzazione delle attività previste dal Progetto di robotica della scuola secondaria di primo grado si sono acquistati n. 4 Kit Robot EV3 MINDSTORMS LEGO.

Progetti - P74 - Orto sinergico

Orto sinergico - Scuola "Pellico"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2016	12	C	3/2	3.000,00	DESTINAZIONE A PROGETTI DELL'AGGREGATO Z

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme impegnate € 2.074,00
 Pagato € 2.074,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanz € **926,00**

Annotazioni: Si è provveduto al pagamento dell'esperto esterno per le attività svolte nell'ambito del Progetto "Orto Sinergico" della Scuola "Pellico" che ha coinvolto tutti le classi 1 -2 -3.

Progetti - P75 - P.O.N. PON FESR realizzazione delle infrastrutture

PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
 "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"
 AZIONE 10.8.1 A1

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.087,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2016		E	1/5	385,24	PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"
08/04/2016		E	1/6	257,50	PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"
08/04/2016		E	1/11	241,96	PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"

08/04/2016		E	2/3	862,00	PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"
08/04/2016		E	3/2	1.086,00	PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"
08/04/2016		E	3/5	362,00	PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"
08/04/2016		E	4/1	20,30	PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"
08/04/2016		E	6/3	14.885,00	PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"
21/11/2016		E	1/5	-0,24	MINORE ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO P.O.N. WI-FI
21/11/2016		E	1/11	-31,85	MINORE ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO P.O.N. WI-FI
21/11/2016		E	2/3	-310,56	MINORE ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO P.O.N. WI-FI
21/11/2016		E	3/2	-1.086,00	MINORE ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO P.O.N. WI-FI
21/11/2016		E	3/5	-2,10	MINORE ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO P.O.N. WI-FI
21/11/2016		E	4/1	-20,30	MINORE ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO P.O.N. WI-FI
21/11/2016		E	6/3	-560,99	MINORE ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO P.O.N. WI-FI

<i>Previsione definitiva</i>	€	16.087,96	
<i>Somme impegnate</i>	€	16.087,96	
<i>Pagato</i>	€	16.087,96	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	16.087,96	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Annotazioni: Il progetto P.ON. è stato interamente realizzato secondo quanto previsto dal Progettista. I pagamenti delle forniture e dei compensi previsti per il personale coinvolto sono stati tutti effettuati e l'intera somma è stata rendicontata come da indicazioni delle Circolari Ministeriali. Resta da incassare (residuo attivo) la somma di € 2.483,75.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

€ 121.324,41

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	160.657,79	
b) in conto residui	€	16.130,00	
		Totale	€ 176.787,79
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	161.244,67	
d) in conto residui	€	651,79	
		Totale	€ 161.896,46
Fondo di cassa a fine esercizio			€ 136.215,74
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	10.548,75	
- Residui passivi	€	3.356,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€ 143.408,49
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	30.591,95	22.684,90	53.276,85
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	30.591,95	22.684,90	53.276,85
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	24.195,00	-13.646,25	10.548,75
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	132.029,02	13.339,42	145.368,44
Totale disponibilità	156.224,02	-306,83	155.917,19
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	186.815,97	22.378,07	209.194,04
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	651,79	2.704,21	3.356,00
Totale Debiti	651,79	2.704,21	3.356,00
Consistenza patrimoniale	186.164,18	19.673,86	205.838,04
TOTALE PASSIVO	186.815,97	22.378,07	209.194,04
Note relative alla situazione patrimoniale: E' stato eseguito regolarmente l'ammortamento dei beni inventariati.			

--

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	24.195,00	0,00	24.195,00	16.130,00	8.065,00	2.483,75	10.548,75
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	651,79	0,00	651,79	651,79	0,00	3.356,00	3.356,00

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	3.906,06	2,37%
02	Beni di consumo	14.365,89	8,73%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.189,27	75,45%
04	Altre spese	1.116,63	0,68%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	21.022,82	12,77%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		164.600,67	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 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. 8 del 19/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 25 del 18/11/2016.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{23.009,41}{163.141,54} = \mathbf{0,14}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{140.132,13}{163.141,54} = \mathbf{0,86}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{163.141,54}{163.141,54} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{2.483,75}{163.141,54} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{16.130,00}{24.195,00} = \mathbf{0,67}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{10.548,75}{187.336,54} = \mathbf{0,06}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{147.088,03}{\text{Totale impegni}} = \mathbf{0,89}$$

Totale Impegni

164.600,67

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01

14.911,71

Totale Impegni

164.600,67

= **0,09**

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati

3.356,00

Totale Impegni

164.600,67

= **0,02**

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi

651,79

Totale residui passivi

651,79

= **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)

Totale residui passivi a fine anno

3.356,00

Totale impegni + Residui passivi

165.252,46

= **0,02**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

164.600,67

Numero alunni

959

= **171,64**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

14.911,71

Numero alunni

959

= **15,55**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Anna Rita POLITI