



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 2014

Il conto consuntivo per l'anno 2014 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 31/12/2014 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/01/2014 con provvedimento n. 39 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	316.445,31	Programmazione definitiva	244.712,42	<i>Disp. fin. da programmare</i> 71.732,89
Accertamenti	138.242,44	Impegni	123.685,50	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 14.556,94
competenza	138.242,44	competenza	119.783,41	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	9.181,37	residui	6.184,41	21.455,99
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	3.902,09	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -3.902,09
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	31.019,25	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	31.019,25	Totale residui passivi	3.902,09	<i>Sbilancio residui (b)</i> 27.117,16
			Saldo cassa iniziale (c)	112.069,54
				<i>(a+b+c)</i> 160.642,69

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

160.642,69

CONTO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	178.202,87	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	15.619,18	15.619,18	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	43.842,29	43.842,29	100,00%
Contributi da privati	78.705,61	78.705,61	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	75,36	75,36	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	316.445,31	138.242,44	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		138.242,44	

(*) 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 2014.

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 € 1.537,55
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.537,55

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 176.665,32
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 176.665,32

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

-32.117,12

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 6.634,67
Variazioni in corso d'anno € 4.702,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/12/2014		E	4.702,42	DOTAZIONE ORDINARIA DA MINISTERO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO + € 184 PER AL. DIV. ABILI P10 + ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA D.M.351/'14 ART. 2 € 1.398,42

Previsione definitiva € 11.337,09
Somme accertate € 11.337,09
Riscosso € 11.337,09
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 € 4.282,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/05/2014		E	2.586,73	CONTRIBUTO PER INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA (EX L. 440) D.M. 821/2013
26/08/2014		E	91,85	Contributo dal Ministero per realizzazione attività di orientamento
30/11/2014		E	1.603,51	ACCONTO FONDI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (P72)

Previsione definitiva € 4.282,09
 Somme accertate € 4.282,09
 Riscosso € 4.282,09
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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)

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

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)

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

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)

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

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 € 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 € 7.851,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2014		E	601,88	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER REGISTRI E MODULISTICA SALDO A.S. 2013-14
03/11/2014		E	5.249,97	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER AUTONOMIE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 13-14
30/11/2014		E	2.000,00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNO C.C. SCUOLA CANZIANI

Previsione definitiva € 7.851,85
Somme accertate € 7.851,85
Riscosso € 7.851,85
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 35.990,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/04/2014		E	23.742,00	FINANZIAMENTO PER PROSECUZIONE PROGETTO "MOTTO BENESSERE" SC. PRIMARIA A.S. 2013/'14 DECRETO U.S.R. N.58
25/08/2014		E	1.490,00	Fondi per innovazione tecnologica da Rete Generale della Provincia di Varese
30/11/2014		E	7.958,44	FONDI PROGETTO "SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE" P03
01/12/2014		E	2.800,00	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO COMENIUS A.S. 13-14 P08

Previsione definitiva € 35.990,44
Somme accertate € 35.990,44
Riscosso € 35.990,44
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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)

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

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 49.100,00
Variazioni in corso d'anno € 29.605,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2014		E	2.000,00	CONTRIBUTI GENITORI SC. PASCOLI PER CORSO DI FLAUTO (P31)
30/05/2014		E	10.855,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
29/09/2014		E	11.150,61	CONTRIBUTI DA GENITORI E PRIVATI PER : - MERENDE SC. PELLICO € 424,21 PER PROGETTO EVENTI(P46)- CORSO DI NUOTO (P01) SC. PELLICO € 4.130 - SPORTELLO PSICOLOGICO SC. PELLICO (P03) € 3.300- ADSL (A2) € 3.296,40
01/12/2014		E	5.600,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI E PROGETTI POF A.S. 2014/15

Previsione definitiva € 78.705,61
Somme accertate € 78.705,61
Riscosso € 78.705,61
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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2014		E	75,36	INTERESSI SU CONTO - BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva	€	75,36		
Somme accertate	€	75,36		
Riscosso	€	75,36		
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)

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

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*)

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

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*)

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

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*)

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	137.479,16	64.007,69	46,56%
Progetti	107.033,26	59.677,81	55,76%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	244.712,42	123.685,50	
Avanzo di competenza		14.556,94	
Totale a pareggio		138.242,44	

(*) 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 € 16.682,20
 Variazioni in corso d'anno € 6.195,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/02/2014		E	2/3	75,36	INTERESSI SU CONTO - BANCA D'ITALIA
30/05/2014		E	2/3	601,88	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER REGISTRI E MODULISTICA SALDO A.S. 2013-14
03/11/2014		E	2/3	500,00	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER AUTONOMIE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 13-14
03/11/2014		E	3/8	500,00	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER AUTONOMIE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 13-14
01/12/2014		E	2/1	220,00	DOTAZIONE ORDINARIA DA MINISTERO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO + € 184 PER AL. DIV. ABILI P10 + ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA D.M.351/'14 ART. 2 € 1.398,42
01/12/2014		E	2/3	1.298,42	DOTAZIONE ORDINARIA DA MINISTERO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO + € 184 PER AL. DIV. ABILI P10 + ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA D.M.351/'14 ART. 2 € 1.398,42
01/12/2014		E	3/2	1.500,00	DOTAZIONE ORDINARIA DA MINISTERO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO + € 184 PER AL. DIV. ABILI P10 + ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA D.M.351/'14 ART. 2 € 1.398,42
01/12/2014		E	3/8	1.500,00	DOTAZIONE ORDINARIA DA MINISTERO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO + € 184 PER AL. DIV. ABILI P10 + ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA D.M.351/'14 ART. 2 € 1.398,42

Previsione definitiva € 22.877,86
 Somme impegnate € 7.574,82
 Pagato € 7.420,43
 Rimasto da pagare € 154,39 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.877,86
 Residua disponibilità finanz € **15.303,04**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 96.492,60
 Variazioni in corso d'anno € 11.994,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2014		E	2/3	1.586,73	CONTRIBUTO PER INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA (EX L. 440) D.M. 821/2013
30/05/2014		E	4/3	900,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
25/08/2014		E	6/3	1.490,00	Fondi per innovazione tecnologica da Rete Generale della Provincia di Varese
26/08/2014		E	2/3	91,85	Contributo dal Ministero per realizzazione attività di orientamento
29/09/2014		E	3/8	3.296,40	CONTRIBUTI DA GENITORI E PRIVATI PER : -MERENDE SC. PELLICO € 424,21 PER PROGETTO EVENTI(P46)- CORSO DI NUOTO (P01) SC. PELLICO € 4.130 - SPORTELLO PSICOLOGICO SC. PELLICO (P03) € 3.300- ADSL (A2) € 3.296,40
03/11/2014		E	3/7	3.249,97	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER AUTONOMIE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 13-14
03/11/2014		E	3/8	1.000,00	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER AUTONOMIE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 13-14
01/12/2014		E	2/3	380,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI E PROGETTI POF A.S. 2014/15

Previsione definitiva € 108.487,55
 Somme impegnate € 56.432,87
 Pagato € 55.424,87
 Rimasto da pagare € 1.008,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 108.487,55
 Residua disponibilità finanz € **52.054,68**

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 6.113,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.113,75
 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 € 6.113,75
 Residua disponibilità finanz € **6.113,75**

Annotazioni:

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 € 12.985,10
Variazioni in corso d'anno € 35.137,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2014		E	3/1	23.742,00	FINANZIAMENTO PER PROSECUZIONE PROGETTO "MOTTO BENESSERE" SC. PRIMARIA A.S. 2013/'14 DECRETO U.S.R. N.58
30/05/2014		E	2/3	-557,90	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
30/05/2014		E	3/2	5.065,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
30/05/2014		E	3/7	557,90	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
29/09/2014		E	3/2	4.130,00	CONTRIBUTI DA GENITORI E PRIVATI PER : -MERENDE SC. PELLICO € 424,21 PER PROGETTO EVENTI(P46)- CORSO DI NUOTO (P01) SC. PELLICO € 4.130 - SPORTELLO PSICOLOGICO SC. PELLICO (P03) € 3.300-ADSL (A2) € 3.296,40
01/12/2014		E	3/2	2.200,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI E PROGETTI POF A.S. 2014/15

Previsione definitiva	€	48.122,10	
Somme impegnate	€	29.386,00	
Pagato	€	29.251,00	
Rimasto da pagare	€	135,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.122,10	
Residua disponibilità finanziarie	€	18.736,10	

Annotazioni:

Progetti - P02 - LINGUE 2000

STUDIO/ APPROFONDIMENTO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Previsione iniziale	€	732,00
Variazioni in corso d'anno	€	900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2014		E	3/2	900,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)

Previsione definitiva	€	1.632,00	
Somme impegnate	€	836,00	
Pagato	€	836,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.632,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	796,00	

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale	€	2.703,04
Variazioni in corso d'anno	€	11.258,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2014		E	3/2	3.300,00	CONTRIBUTI DA GENITORI E PRIVATI PER : -MERENDE SC. PELLICO € 424,21 PER PROGETTO EVENTI(P46)- CORSO DI NUOTO (P01) SC. PELLICO € 4.130 - SPORTELLO PSICOLOGICO SC. PELLICO (P03) € 3.300-

					ADSL (A2) € 3.296,40
30/11/2014		E	1/5	5.830,44	FONDI PROGETTO "SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE" P03
30/11/2014		E	1/6	331,00	FONDI PROGETTO "SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE" P03
30/11/2014		E	1/11	1.797,00	FONDI PROGETTO "SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE" P03

Previsione definitiva	€	13.961,48	
Somme impegnate	€	2.550,00	
Pagato	€	2.550,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.961,48	
Residua disponibilità finanzia	€	11.411,48	

Annotazioni:

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

AGG.TO / FORMAZIONE DEL PERSONALE - ERASMUS+

Previsione iniziale	€	14.904,29
Variazioni in corso d'anno	€	3.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2014		E	3/5	1.000,00	CONTRIBUTO PER INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA (EX L. 440) D.M. 821/2013
30/05/2014		E	2/3	408,70	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
30/05/2014		E	3/4	459,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
30/05/2014		E	3/5	-1.720,70	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
30/05/2014		E	3/7	853,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
01/12/2014		E	3/5	-3.700,00	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO COMENIUS A.S. 13-14 P08
01/12/2014		E	3/13	6.500,00	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO COMENIUS A.S. 13-14 P08

Previsione definitiva	€	18.704,29	
Somme impegnate	€	11.451,34	
Pagato	€	10.963,34	
Rimasto da pagare	€	488,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.704,29	
Residua disponibilità finanzia	€	7.252,95	

Annotazioni:

Progetti - P09 - PROGETTO INTERCULTURA

PROGETTO INTERCULTURA ALUNNI STRANIERI

Previsione iniziale	€	2.602,81
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.602,81
-----------------------	---	----------

Somme impegnate	€	2.554,48	
Pagato	€	2.554,48	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.602,81	
Residua disponibilità finanz	€	48,33	

Annotazioni:

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

INTEGRAZIONE ALUNNI H

Previsione iniziale	€	2.584,22
Variazioni in corso d'anno	€	2.184,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2014		E	3/2	2.000,00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVOALUNNO C.C. SCUOLA CANZIANI
01/12/2014		E	6/3	184,00	DOTAZIONE ORDINARIA DA MINISTERO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO + € 184 PER AL. DIV. ABILI P10 + ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA D.M.351/'14 ART. 2 € 1.398,42

Previsione definitiva	€	4.768,22	
Somme impegnate	€	1.439,50	
Pagato	€	1.439,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.768,22	
Residua disponibilità finanz	€	3.328,72	

Annotazioni:

Progetti - P31 - EDUCAZIONE MUSICALE -

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

Previsione iniziale	€	11,81
Variazioni in corso d'anno	€	8.510,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2014		E	1/10	1.843,31	CONTRIBUTI GENITORI SC. PASCOLI PER CORSO DI FLAUTO (P31)
20/05/2014		E	1/11	156,69	CONTRIBUTI GENITORI SC. PASCOLI PER CORSO DI FLAUTO (P31)
30/05/2014		E	1/10	1.557,60	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
30/05/2014		E	1/11	132,40	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
30/05/2014		E	3/2	2.300,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
01/12/2014		E	3/2	2.520,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI E PROGETTI POF A.S. 2014/15

Previsione definitiva	€	8.521,81	
Somme impegnate	€	5.989,99	
Pagato	€	5.989,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.521,81	
Residua disponibilità finanz	€	2.531,82	

Annotazioni:

Progetti - P43 - LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI

LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2014		E	2/3	-652,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)
30/05/2014		E	3/2	652,00	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTI POF (MUSICA E STRUMENTI VARI P31)(KET P02)(SCI E PATTINAGGIO P01)

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 777,40
Pagato € 777,40
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
Residua disponibilità finanziarie € **222,60**

Annotazioni:

Progetti - P46 - EVENTI (AVANZI EDUCAZIONE STRADALE - ISTITUTO)

AVANZI EDUCAZIONE STRADALE - ISTITUTO

Previsione iniziale € 1.537,55
Variazioni in corso d'anno € 424,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2014		E	3/2	424,21	CONTRIBUTI DA GENITORI E PRIVATI PER : -MERENDE SC. PELLICO € 424,21 PER PROGETTO EVENTI(P46)- CORSO DI NUOTO (P01) SC. PELLICO € 4.130 - SPORTELLO PSICOLOGICO SC. PELLICO (P03) € 3.300- ADSL (A2) € 3.296,40

Previsione definitiva € 1.961,76
Somme impegnate € 600,00
Pagato € 600,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.961,76
Residua disponibilità finanziarie € **1.361,76**

Annotazioni:

Progetti - P51 - INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO

INFORMATICA -

Previsione iniziale € 3.654,75
Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2014		E	2/3	-500,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI E PROGETTI POF A.S. 2014/15
01/12/2014		E	6/3	1.000,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSI E PROGETTI POF

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.154,75	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.093,10	
<i>Pagato</i>	€	1.976,40	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	2.116,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.154,75	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	61,65	

Annotazioni:

Progetti - P71 - FRUTTA NELLA SCUOLA

FRUTTA NELLE SCUOLE PLESSI PASCOLI - CANZIANI- BOSCO - PICCINELLI

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,53
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

Annotazioni:

Progetti - P72 - PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA - PROGETTO IN RETE

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.603,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2014		E	1/5	1.603,51	ACCONTO FONDI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (P72)

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.603,51	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.603,51	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	1.603,51	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	112.069,54
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	138.242,44	
b) in conto residui	€	9.181,37	
		Totale	€ 147.423,81
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	119.783,41	
d) in conto residui	€	6.184,41	
		Totale	€ 125.967,82
Fondo di cassa a fine esercizio		€	133.525,53
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	31.019,25	
- Residui passivi	€	3.902,09	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	160.642,69
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	32.499,15	949,60	33.448,75
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	32.499,15	949,60	33.448,75
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	72.317,74	-41.298,49	31.019,25
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	115.281,45	30.035,49	145.316,94
Totale disponibilità	187.599,19	-11.263,00	176.336,19
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	220.098,34	-10.313,40	209.784,94
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	6.184,41	-2.282,32	3.902,09
Totale Debiti	6.184,41	-2.282,32	3.902,09
Consistenza patrimoniale	213.913,93	-8.031,08	205.882,85
TOTALE PASSIVO	220.098,34	-10.313,40	209.784,94
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	72.317,74	-32.117,12	40.200,62	9.181,37	31.019,25	0,00	31.019,25
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	6.184,41	0,00	6.184,41	6.184,41	0,00	3.902,09	3.902,09

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 rapportando 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	6.244,47	5,05%
02	Beni di consumo	10.284,07	8,31%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.785,45	79,87%
04	Altre spese	1.975,05	1,60%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	6.396,46	5,17%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	123.685,50	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2014 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. 15 del 04/02/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 22 del 03/12/2014.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{15.619,18}{138.242,44} = \mathbf{0,11}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{122.623,26}{138.242,44} = \mathbf{0,89}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{138.242,44}{138.242,44} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{138.242,44} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{9.181,37}{40.200,62} = \mathbf{0,23}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{31.019,25}{178.443,06} = \mathbf{0,17}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{116.110,68}{123.685,50} = \mathbf{0,94}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.574,82}{123.685,50} = \mathbf{0,06}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.902,09}{123.685,50} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{6.184,41}{6.184,41} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

6.184,41

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{3.902,09}{129.869,91} = \mathbf{0,03}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{123.685,50}{923} = \mathbf{134,00}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{7.574,82}{923} = \mathbf{8,21}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Anna Rita POLITI