



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA

Via Bonvesin De La Riva 1
20025 LEGNANO (MI)

Codice Fiscale: 92044520150 Codice Meccanografico: MIIC8D9008

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012

Il conto consuntivo per l'anno 2012 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 31/12/2012 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2012 con provvedimento n. 1 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	624.292,16	Programmazione definitiva	383.410,10	<i>Disp. fin. da programmare</i> 240.882,06
Accertamenti	305.679,62	Impegni	316.363,39	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -10.683,77
competenza	270.637,49	competenza	285.146,41	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	55.781,00	Pagamenti	79.955,56	-38.683,48
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	35.042,13	Somme rimaste da pagare	31.216,98	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 3.825,15
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	272.512,28	Residui non pagati anni precedenti	56.259,11	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	307.554,41	Totale residui passivi	87.476,09	<i>Sbilancio residui (b)</i> 220.078,32
			Saldo cassa iniziale (c)	126.533,93
				<i>(a+b+c)</i> 307.928,77

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

307.928,77

CONTO FINANZIARIO 2012

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	318.612,54	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	172.936,92	172.936,92	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	17.779,57	17.779,57	100,00%
Contributi da privati	113.774,22	113.774,22	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.188,91	1.188,91	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	624.292,16	305.679,62	
Disavanzo di competenza		10.683,77	
Totale a pareggio		316.363,39	

(*) 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 2012.

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	€	16.125,39
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	16.125,39

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	302.487,15
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	302.487,15

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	32.866,66
Variazioni in corso d'anno	€	96.080,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2012	27	E	8.490,07	Maggiore entrata su supplenze brevi e saltarie
12/06/2012	55	E	32.423,79	Assegnazione fondi per supplenze brevi e saltuarie
28/09/2012	57	E	2.303,02	Finanziamento per funzionamento oneri connessi alle visite fiscali A.F. 2011
28/09/2012	58	E	0,01	Sistemazione Finanziamento 2/1/3 (differenza di € 0,01)
31/10/2012	71	E	23.001,31	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012
13/11/2012	2	C	3.214,67	Finanziamento per funzionamento Settembre-Dicembre 2012 - Comunicazione E_mail prot. n. 6443 del 16/10/2012
30/11/2012	74	E	200,22	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012
30/11/2012	76	E	12.532,69	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012 Al 30/11/2012
19/12/2012	81	E	4.795,00	Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo didattico e accompagnamento del

				processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. E_Mail Nota prot. n. 8162 del 19 dicembre 2012 (CONTO INFRUTTIFERO)
21/12/2012	82	E	9.120,11	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012 Al 31/12/2012

Previsione definitiva € 128.947,55
Somme accertate € 128.947,55
Riscosso € 113.071,12
Rimaste da riscuotere € 15.876,43 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
03) Finanziamenti vari € 128.947,55				

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa
 Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 43.989,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2011	56	E	32.025,12	Assegnazione fondi per mensa scolastica anno 2011
12/06/2012	30	E	1.314,32	entrata per ampliamento offerta formativa legge 440/97
12/06/2012	31	E	753,00	entrata per formazione e aggiornamento personale
31/12/2012	83	E	9.896,93	Finanziamento A.S. 2012/13 CTRH

Previsione definitiva € 43.989,37
Somme accertate € 43.989,37
Riscosso € 43.989,37
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
05) Finanziamento CTRH € 9.896,93 - 06) Finanziamento legge 440/97 € 1.314,32 - 07) Finanziamento formazione e aggiornamento € 753,00 - 08) Assegnazione fondi per mensa scolastica € 32.025,12				

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria
 Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa
 Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati
 Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea
 Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati
 Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati
 Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati
 Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 13.248,68
Variazioni in corso d'anno € 2.525,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2012	4	E	420,00	Maggiore entrata da parte del Comune di legnano per funzioni miste a.s.2010/11 ex I Circolo
23/05/2012	28	E	213,60	Maggiore entrata da parte del Comune di Legnano per contributo spese materiale sportivo
10/10/2012	61	E	420,00	Convenzione per la gestione dei servizi ausiliari - funzioni miste a.s. 2011/12
15/10/2012	63	E	1.472,00	Finanziamento a sostegno di progetti di solidarietà e innovazione - Quantificazione contributi A.S. 2010/11 Progetti attuati e terminati nel 2011/12

Previsione definitiva € 15.774,28
Somme accertate € 15.774,28
Riscosso € 15.774,28
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
02) Diritto allo studio € 13.248,68 - 03) Finanziamento progetti € 1.685,60 - 04) Funzioni miste € 840,00				

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.005,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2012	5	E	10,00	Maggiore entrata per progetto Internship a.s.2011/12
02/04/2012	12	E	1.995,29	Maggiore entrata per accordo di rete LIM

Previsione definitiva € 2.005,29

Somme accertate € 2.005,29

Riscosso € 2.005,29

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Dote scuola € 10,00 - 03) Contributo accordo di rete per LIM € 1.995,29				
---	--	--	--	--

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.332,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2012	36	E	929,95	Contributo per foto di fine anno scolastico
13/11/2012	2	C	402,60	Contributo per Ampliamento offerta formativa A.S. 2011/12

Previsione definitiva € 1.332,55

Somme accertate € 1.332,55

Riscosso € 1.332,55

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo per realizzazione P.O.F. € 402,60 - 02) Foto ricordo € 929,95				
--	--	--	--	--

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 110.407,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2012	7	E	2.880,00	Maggiore entrata per progetto Latino
09/03/2012	8	E	7.267,00	Maggiore entrata per settimana bianca
09/03/2012	9	E	924,00	Maggiore entrata per uscite didattiche
02/04/2012	13	E	16.099,00	Maggiore entrata per viaggi di istruzione
02/04/2012	14	E	3.173,40	Maggiore entrata per uscite didattiche
02/04/2012	15	E	360,00	Maggiore entrata per progetto latino
02/04/2012	16	E	1.550,00	maggiore entrata per progetto DELF
15/05/2012	19	E	90,00	Maggiore entrata per progetto P1039 corso di latino scuola media
15/05/2012	20	E	50,00	Maggiore entrata per progetto P1038 delf
15/05/2012	21	E	19.600,00	Maggiore entrata per progetto P1040 viaggi di istruzione
15/05/2012	22	E	3.690,90	Maggiore entrata per progetto P1041 uscite didattiche
12/06/2012	32	E	1.311,00	maggiore entrata per contributo progetti
12/06/2012	33	E	532,00	maggiore entrata per contributo progetti
12/06/2012	34	E	11.675,00	maggiore entrata per viaggi di istruzione
12/06/2012	35	E	4.822,39	maggiore entrata per uscite didattiche
12/06/2012	37	E	36,00	maggiore entrata per progetto bambino ambiente sez. D-E-F
12/06/2012	46	E	787,00	maggiore entrata per progetto P/P1047
12/06/2012	47	E	900,00	maggiore entrata per progetto P/P1040 viaggio a Vienna
12/06/2012	48	E	2.669,00	maggiore entrata per uscite didattiche
28/09/2012	59	E	280,00	Rimborso ticket dote scuola per Contributi per viaggi di istruzione (Vienna € 280,00)
15/10/2012	62	E	1.625,00	Maggior entrate per Contributo genitori Progetto Internship 2012/13
19/10/2012	64	E	50,00	Integrazione Contributo genitori Progetto Internship 2012/13
23/10/2012	65	E	4.645,50	Polizza assicurativa RC+Inf. alunni n. 2012/01040

				a.s. 2012/13
26/11/2012	73	E	1.874,00	Uscite didattiche varie A.S. 2012/13 (Teatro Litta - MILANO+Civico Planetario - MILANO+Museo del Risorgimento - MILANO+Teatro il Trebbo - MILANO+Cascina Bullona - Pontevecchio di MAGENTA) (CONTO FRUTTIFERO)
30/11/2012	77	E	152,67	Contributo per Polizza assicurativa RC+Inf. alunni n. 2012/01040 a.s. 2012/13
30/11/2012	78	E	1.369,80	Contributo Volontario ampliamento offerta formativa a.s. 2012/13
30/11/2012	79	E	2.971,00	Uscite didattiche varie A.S. 2012/13 (Integrazione Teatro il Trebbo - MILANO+Teatro Gasmann GALLARATE+Teatro Carcano MILANO)
31/12/2012	84	E	14.688,00	Uscite didattiche varie A.S. 2012/13 (Integrazione Teatro il Trebbo - MILANO+Integrazione Teatro Sala Fontana MILANO+Acconto settimana bianca+strumentoteca)
31/12/2012	85	E	3.290,00	Maggior finanziamento Certificazione DELF e Corso di Latino A.S. 2012/13
31/12/2012	86	E	1.045,20	Maggior finanziamento Assicurazione e Contributo Volontario ampliamento offerta formativa a.s. 2012/13

Previsione definitiva € 110.407,86
Somme accertate € 110.407,86
Riscosso € 91.384,66
Rimaste da riscuotere € 19.023,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo per uscite e viaggi d'istruzione € 90.669,69 - 02) Contributo per assicurazione R.C. + Inf. alunni € 5.843,37 - 03) Contributo per realizzazione P.O.F. € 1.369,80 - 06) Contributo per progetti € 12.525,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2012	1	C	400,00	Maggiore entrata per contributo utilizzo locali scolastici
13/11/2012	2	C	500,00	Contributo spese spettacolo aula magna 07/10/2012

Previsione definitiva € 900,00
Somme accertate € 900,00
Riscosso € 900,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Contributo per utilizzo locali scolastici € 900,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.133,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2012	60	E	454,11	Bonifico per rivalsa sinistro n. 007990011037330 infortunio dipendente
23/10/2012	66	E	518,70	Polizza assicurativa RC+Inf. Personale scolastico n. 2012/01040 a.s. 2012/13
30/11/2012	80	E	161,00	Rimborso versamento errato Rif. E_Mail del 11/12/2012

Previsione definitiva € 1.133,81
Somme accertate € 1.133,81
Riscosso € 991,31
Rimaste da riscuotere € 142,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo per Assicurazione personale scolastico € 972,81 - 03) Rimborsi errati versamenti € 161,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria
 Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale
 Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi
 Aggr. 06 Voce 04 – Attività conviviale

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 277,80

Variazioni in corso d'anno € 911,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2012	1	C	362,48	Maggiore entrata per interessi attivi maturati sul c/c bancario
13/11/2012	2	C	548,63	Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario II e III trimestre 2012

Previsione definitiva € 1.188,91

Somme accertate € 1.188,91

Riscosso € 1.188,91

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi da c/c bancario € 1.188,91

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	198.885,57	179.923,54	90,47%
Progetti	184.257,87	136.439,85	74,05%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	266,66	0,00	-
Totale spese	383.410,10	316.363,39	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		316.363,39	

(*) 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

Previsione iniziale € 12.103,19

Variazioni in corso d'anno € 44.812,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2011	56	E	3/9	32.025,12	Assegnazione fondi per mensa scolastica anno 2011
23/05/2012	28	E	2/3	213,60	Maggiore entrata da parte del Comune di Legnano per contributo spese materiale sportivo
12/06/2012	30	E	1/6	1.030,00	entrata per ampliamento offerta formativa legge 440/97
12/06/2012	30	E	1/11	284,32	entrata per ampliamento offerta formativa legge 440/97
12/06/2012	31	E	3/5	753,00	entrata per formazione e aggiornamento personale
12/06/2012	36	E	3/2	929,95	Contributo per foto di fine anno scolastico
12/06/2012	38	E	1/11	52,49	spostamento fondi all'interno dell'attività A/A01
12/06/2012	38	E	2/1	-347,49	spostamento fondi all'interno dell'attività A/A01
12/06/2012	38	E	2/2	295,00	spostamento fondi all'interno dell'attività A/A01
12/06/2012	50	E	3/7	-24,88	storno da A/A01 a A/A04
15/06/2012	1	C	3/12	60,54	Maggiore entrata per interessi attivi maturati sul c/c bancario

15/06/2012	1	C	5/1	400,00	Maggiore entrata per contributo utilizzo locali scolastici
15/06/2012	1	C	5/1	301,94	Maggiore entrata per interessi attivi maturati sul c/c bancario
28/09/2012	57	E	4/1	2.303,02	Finanziamento per funzionamento oneri connessi alle visite fiscali A.F. 2011
28/09/2012	58	E	2/1	0,01	Sistemazione Finanziamento 2/1/3 (differenza di € 0,01)
10/10/2012	60	E	3/12	454,11	Bonifico per rivalsa sinistro n. 007990011037330 infortunio dipendente
15/10/2012	63	E	2/1	236,65	Finanziamento a sostegno di progetti di solidarietà e innovazione - Quantificazione contributi A.S. 2010/11 Progetti attuati e terminati nel 2011/12
15/10/2012	63	E	4/1	1,35	Finanziamento a sostegno di progetti di solidarietà e innovazione - Quantificazione contributi A.S. 2010/11 Progetti attuati e terminati nel 2011/12
13/11/2012	2	C	2/1	148,63	Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario II e III trimestre 2012
13/11/2012	2	C	2/1	300,00	Contributo spese spettacolo aula magna 07/10/2012
13/11/2012	2	C	2/3	2.000,00	Finanziamento per funzionamento Settembre-Dicembre 2012 - Comunicazione E_mail prot. n. 6443 del 16/10/2012
13/11/2012	2	C	4/1	400,00	Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario II e III trimestre 2012
13/11/2012	2	C	4/1	200,00	Contributo spese spettacolo aula magna 07/10/2012
30/11/2012	75	E	2/1	-1.258,01	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	75	E	2/3	989,32	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	75	E	3/3	52,00	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	75	E	3/5	-500,00	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	75	E	3/6	633,50	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	75	E	3/10	80,60	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	75	E	4/1	2,59	Storno all'interno dei Progetti
19/12/2012	81	E	2/1	2.795,00	Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo didattico e accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. E_Mail Nota prot. n. 8162 del 19 dicembre 2012 (CONTO INFRUTTIFERO)

Previsione definitiva	€	56.915,55	
Somme impegnate	€	49.573,76	
Pagato	€	49.135,82	
Rimasto da pagare	€	437,94	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	56.915,55	
Residua disponibilità finanzia	€	7.341,79	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.251,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2012	32	E	3/2	1.311,00	maggiore entrata per contributo progetti
12/06/2012	39	E	2/3	195,00	spostamento fondi all'interno dell'attività A/A02
12/06/2012	39	E	3/10	-245,00	spostamento fondi all'interno dell'attività A/A02
12/06/2012	39	E	4/2	50,00	spostamento fondi all'interno dell'attività A/A02
12/06/2012	52	E	2/1	138,00	spostamento fondi all'interno dell'attività A/A02
12/06/2012	52	E	3/2	207,00	spostamento fondi all'interno dell'attività A/A02
12/06/2012	52	E	3/7	-10,00	spostamento fondi all'interno dell'attività A/A02
12/06/2012	52	E	3/10	-335,00	spostamento fondi all'interno dell'attività A/A02
12/06/2012	53	E	3/7	-490,00	storno dall'attività A/A02 al progetto P/P1050
12/06/2012	53	E	3/10	-380,00	storno dall'attività A/A02 al progetto P/P1050
15/10/2012	63	E	2/1	1.234,00	Finanziamento a sostegno di progetti di solidarietà e innovazione - Quantificazione contributi A.S. 2010/11 Progetti attuati e terminati nel 2011/12
23/10/2012	65	E	3/12	4.645,50	Polizza assicurativa RC+Inf. alunni n. 2012/01040 a.s. 2012/13
23/10/2012	66	E	3/12	518,70	Polizza assicurativa RC+Inf. Personale scolastico n. 2012/01040 a.s. 2012/13
13/11/2012	2	C	2/1	1.214,67	Finanziamento per funzionamento Settembre-Dicembre 2012 - Comunicazione E_mail prot. n. 6443 del 16/10/2012
30/11/2012	75	E	2/1	-425,00	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	75	E	2/2	237,15	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	75	E	2/3	425,00	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	75	E	3/6	-237,15	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	77	E	3/12	152,67	Contributo per Polizza assicurativa RC+Inf. alunni n. 2012/01040 a.s. 2012/13

19/12/2012	81	E	2/1	2.000,00	Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo didattico e accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. E_Mail Nota prot. n. 8162 del 19 dicembre 2012 (CONTO INFRUTTIFERO)
31/12/2012	86	E	3/12	1.045,20	Maggior finanziamento Assicurazione e Contributo Volontario ampliamento offerta formativa a.s. 2012/13

Previsione definitiva	€	18.251,74	
Somme impegnate	€	13.226,00	
Pagato	€	12.953,15	
Rimasto da pagare	€	272,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.251,74	
Residua disponibilità finanzia	€	5.025,74	

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	33.089,92
Variazioni in corso d'anno	€	86.608,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2012	1	E	1/1	-3.397,59	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
08/03/2012	1	E	1/11	3.397,59	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
08/03/2012	2	E	1/2	-915,28	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
08/03/2012	2	E	1/11	915,28	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
08/03/2012	3	E	1/1	780,25	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
08/03/2012	3	E	1/2	-6.404,95	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
08/03/2012	3	E	1/11	5.624,70	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
09/03/2012	4	E	1/10	315,96	Maggiore entrata da parte del Comune di legnano per funzioni miste a.s.2010/11 ex I Circolo
09/03/2012	4	E	1/11	104,04	Maggiore entrata da parte del Comune di legnano per funzioni miste a.s.2010/11 ex I Circolo
16/04/2012	18	E	1/2	598,00	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
16/04/2012	18	E	1/11	-598,00	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
23/05/2012	26	E	1/1	112,09	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
23/05/2012	26	E	1/2	407,66	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
23/05/2012	26	E	1/11	-519,75	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
23/05/2012	27	E	1/1	5.801,38	Maggiore entrata su supplenze brevi e saltarie
23/05/2012	27	E	1/11	2.688,69	Maggiore entrata su supplenze brevi e saltarie
06/06/2012	29	E	1/1	-1.508,93	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
06/06/2012	29	E	1/2	1.508,93	Spostamento fondi all'interno dell'attività A/A03
12/06/2012	55	E	1/1	22.900,00	Assegnazione fondi per supplenze brevi e saltuarie
12/06/2012	55	E	1/11	9.523,79	Assegnazione fondi per supplenze brevi e saltuarie
10/10/2012	61	E	1/10	316,50	Convenzione per la gestione dei servizi ausiliari - funzioni miste a.s. 2011/12
10/10/2012	61	E	1/11	103,50	Convenzione per la gestione dei servizi ausiliari - funzioni miste a.s. 2011/12
31/10/2012	71	E	1/1	10.472,62	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012
31/10/2012	71	E	1/2	2.613,61	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012
31/10/2012	71	E	1/11	9.915,08	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012
30/11/2012	74	E	1/11	200,22	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012
30/11/2012	75	E	1/10	-0,72	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	75	E	1/11	0,72	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	76	E	1/1	6.946,02	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012 Al 30/11/2012
30/11/2012	76	E	1/2	1.529,51	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012 Al 30/11/2012
30/11/2012	76	E	1/11	4.057,16	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012 Al 30/11/2012
21/12/2012	82	E	1/1	4.717,37	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012 Al 31/12/2012
21/12/2012	82	E	1/2	1.626,71	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012 Al 31/12/2012
21/12/2012	82	E	1/11	2.776,03	Integrazione finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie A.F. 2012 Al 31/12/2012

Previsione definitiva	€	119.698,11	
Somme impegnate	€	113.103,61	
Pagato	€	89.057,93	
Rimasto da pagare	€	24.045,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 119.698,11
 Residua disponibilità finanz € **6.594,50**

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.020,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2012	12	E	6/3	1.995,29	Maggiore entrata per accordo di rete LIM
12/06/2012	50	E	6/3	24,88	storno da A/A01 a A/A04

Previsione definitiva € 4.020,17
 Somme impegnate € 4.020,17
 Pagato € 4.020,17
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.020,17
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A05 - Manutenzione edifici

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

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Progetti - P1032 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 500,00
 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 € 500,00
 Residua disponibilità finanz € **500,00**

Progetti - P1033 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 500,00
 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 € 500,00
 Residua disponibilità finanz € **500,00**

Progetti - P1034 - PROGETTO GIOCHI MATEMATICI

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

Progetti - P1035 - PROGETTO LA SCUOLA AL MUSEO SUTERMEISTER

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 500,00
 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 € 500,00
 Residua disponibilità finanziarie € 500,00

Progetti - P1036 - PROGETTO INTERNSHIP

Previsione iniziale € 735,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.362,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2012	5	E	1/10	10,00	Maggiore entrata per progetto Internship a.s.2011/12
09/03/2012	6	E	1/5	-735,00	Spostamento fondi all'interno del progetto P 1036
09/03/2012	6	E	1/10	555,15	Spostamento fondi all'interno del progetto P 1036
09/03/2012	6	E	1/11	179,85	Spostamento fondi all'interno del progetto P 1036
12/06/2012	48	E	1/5	184,80	maggiore entrata per uscite didattiche
12/06/2012	48	E	1/11	493,05	maggiore entrata per uscite didattiche
12/06/2012	51	E	1/10	-15,15	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1036
12/06/2012	51	E	1/11	15,15	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1036
15/10/2012	62	E	2/1	460,00	Maggior entrate per Contributo genitori Progetto Internship 2012/13
15/10/2012	62	E	3/2	1.165,00	Maggior entrate per Contributo genitori Progetto Internship 2012/13
19/10/2012	64	E	2/1	50,00	Integrazione Contributo genitori Progetto Internship 2012/13

Previsione definitiva € 3.097,85
 Somme impegnate € 2.587,85
 Pagato € 2.587,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.097,85
 Residua disponibilità finanziarie € 510,00

Progetti - P1037 - PROGETTO QUALITA' - MERITO

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

Progetti - P1038 - PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.880,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2012	16	E	4/2	1.550,00	maggiore entrata per progetto DELF
15/05/2012	20	E	4/2	50,00	Maggiore entrata per progetto P1038 delf
12/06/2012	33	E	3/13	532,00	maggiore entrata per contributo progetti
12/06/2012	48	E	3/13	68,00	maggiore entrata per uscite didattiche
31/12/2012	85	E	3/13	680,00	Maggior finanziamento Certificazione DELF e Corso di Latino A.S. 2012/13

Previsione definitiva € 2.880,00
 Somme impegnate € 2.200,00
 Pagato € 2.200,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.880,00
 Residua disponibilità finanz € 680,00

Progetti - P1039 - PROGETTO CORSI DI LATINO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.940,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2012	7	E	1/5	2.880,00	Maggiore entrata per progetto Latino
02/04/2012	15	E	1/5	360,00	Maggiore entrata per progetto latino
15/05/2012	19	E	1/5	90,00	Maggiore entrata per progetto P1039 corso di latino scuola media
12/06/2012	40	E	1/5	-669,49	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1039
12/06/2012	40	E	1/6	370,00	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1039
12/06/2012	40	E	1/11	299,49	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1039
15/11/2012	72	E	1/5	-11,00	Storno all'interno dei progetti
15/11/2012	72	E	1/11	11,00	Storno all'interno dei progetti
31/12/2012	85	E	1/5	2.610,00	Maggior finanziamento Certificazione DELF e Corso di Latino A.S. 2012/13

Previsione definitiva € 5.940,00
 Somme impegnate € 2.595,69
 Pagato € 2.595,69
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.940,00
 Residua disponibilità finanz € 3.344,31

Progetti - P1040 - PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 3.467,63
 Variazioni in corso d'anno € 56.297,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2012	8	E	3/13	7.267,00	Maggiore entrata per settimana bianca
02/04/2012	13	E	3/13	15.749,00	Maggiore entrata per viaggi di istruzione
02/04/2012	13	E	8/1	350,00	Maggiore entrata per viaggi di istruzione
15/05/2012	21	E	3/3	19.600,00	Maggiore entrata per progetto P1040 viaggi di istruzione
12/06/2012	34	E	3/13	11.675,00	maggiore entrata per viaggi di istruzione
12/06/2012	41	E	3/3	-19.600,00	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1040
12/06/2012	41	E	3/13	19.600,00	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1040
12/06/2012	47	E	3/13	900,00	maggiore entrata per progetto P/P1040 viaggio a Vienna
28/09/2012	59	E	3/13	130,00	Rimborso ticket dote scuola per Contributi per viaggi di istruzione (Vienna € 280,00)
28/09/2012	59	E	8/1	150,00	Rimborso ticket dote scuola per Contributi per viaggi di istruzione (Vienna € 280,00)
26/11/2012	73	E	3/13	315,00	Uscite didattiche varie A.S. 2012/13 (Teatro Litta - MILANO+Civico Planetario - MILANO+Museo del Risorgimento - MILANO+Teatro il Trebbo - MILANO+Cascina Bullona - Pontevecchio di MAGENTA) (CONTO FRUTTIFERO)
30/11/2012	80	E	3/13	161,00	Rimborso versamento errato Rif. E_Mail del 11/12/2012

Previsione definitiva € 59.764,63
 Somme impegnate € 56.754,00
 Pagato € 56.593,00
 Rimasto da pagare € 161,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 59.764,63
 Residua disponibilità finanz € 3.010,63

Progetti - P1041 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 33.751,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2012	9	E	3/13	924,00	Maggiore entrata per uscite didattiche
02/04/2012	14	E	3/13	3.173,40	Maggiore entrata per uscite didattiche
15/05/2012	22	E	3/13	3.690,90	Maggiore entrata per progetto P1041 uscite didattiche
12/06/2012	35	E	3/13	4.822,39	maggiore entrata per uscite didattiche
12/06/2012	48	E	3/13	1.923,15	maggiore entrata per uscite didattiche
26/11/2012	73	E	3/13	1.559,00	Uscite didattiche varie A.S. 2012/13 (Teatro Litta - MILANO+Civico Planetario - MILANO+Museo del Risorgimento - MILANO+Teatro il Trebbo -

					MILANO+Cascina Bullona - Pontevecchio di MAGENTA) (CONTO FRUTTIFERO)
30/11/2012	79	E	3/13	2.971,00	Uscite didattiche varie A.S. 2012/13 (Integrazione Teatro il Trebbo - MILANO+Teatro Gasmann GALLARATE+Teatro Carcano MILANO)
31/12/2012	84	E	3/13	14.688,00	Uscite didattiche varie A.S. 2012/13 (Integrazione Teatro il Trebbo - MILANO+Integrazione Teatro Sala Fontana MILANO+Acconto settimana bianca+strumentoteca)

Previsione definitiva	€	36.751,84	
Somme impegnate	€	22.323,47	
Pagato	€	16.023,96	
Rimasto da pagare	€	6.299,51	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.751,84	
Residua disponibilità finanziarie	€	14.428,37	

Progetti - P1042 - PROGETTO SPORTELLINO ASCOLTO

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

Progetti - P1043 - PROGETTO APPORTO FINANZIARIO AL P.O.F.

Previsione iniziale	€	2.506,30
Variazioni in corso d'anno	€	1.772,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2012	42	E	2/1	-656,00	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1043
12/06/2012	42	E	2/3	656,00	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1043
13/11/2012	2	C	2/3	402,60	Contributo per Ampliamento offerta formativa A.S. 2011/12
30/11/2012	75	E	2/1	-90,00	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	75	E	3/2	90,00	Storno all'interno dei Progetti
30/11/2012	78	E	3/2	1.369,80	Contributo Volontario ampliamento offerta formativa a.s. 2012/13

Previsione definitiva	€	4.278,70	
Somme impegnate	€	746,00	
Pagato	€	746,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.278,70	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.532,70	

Progetti - P1044 - PROGETTO C.T.R.H.

Previsione iniziale	€	29.360,25
Variazioni in corso d'anno	€	9.896,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2012	54	E	1/5	4.655,60	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1044
12/06/2012	54	E	3/5	3.726,00	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1044
12/06/2012	54	E	4/2	-8.381,60	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1044
15/11/2012	72	E	1/5	-1.676,80	Storno all'interno dei progetti
15/11/2012	72	E	1/6	800,00	Storno all'interno dei progetti
15/11/2012	72	E	1/11	876,80	Storno all'interno dei progetti
31/12/2012	83	E	4/2	9.896,93	Finanziamento A.S. 2012/13 CTRH

Previsione definitiva	€	39.257,18	
Somme impegnate	€	25.092,90	
Pagato	€	25.092,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.257,18	
Residua disponibilità finanziarie	€	14.164,28	

Progetti - P1045 - PROGETTO AREA A RISCHIO

Previsione iniziale	€	5.845,99
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2012	43	E	1/5	2.135,00	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1045
12/06/2012	43	E	1/6	370,00	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1045
12/06/2012	43	E	1/11	895,62	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1045
12/06/2012	43	E	2/1	-5.743,12	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1045
12/06/2012	43	E	3/2	2.342,50	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1045
15/11/2012	72	E	1/11	42,50	Storno all'interno dei progetti
15/11/2012	72	E	3/2	-42,50	Storno all'interno dei progetti

Previsione definitiva € 5.845,99
 Somme impegnate € 5.743,12
 Pagato € 5.743,12
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.845,99
 Residua disponibilità finanziarie € **102,87**

Progetti - P1046 - PROGETTO EX SNODO

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2012	11	E	1/5	-1.794,10	Spostamento fondi all'interno del progetto ex snodo P1046
09/03/2012	11	E	1/6	800,00	Spostamento fondi all'interno del progetto ex snodo P1046
09/03/2012	11	E	1/11	994,10	Spostamento fondi all'interno del progetto ex snodo P1046
12/06/2012	44	E	1/5	-2.200,00	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1046
12/06/2012	44	E	3/5	2.200,00	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1046
15/11/2012	72	E	1/5	-3.765,90	Storno all'interno dei progetti
15/11/2012	72	E	3/5	3.765,90	Storno all'interno dei progetti

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme impegnate € 7.834,10
 Pagato € 7.834,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **2.165,90**

Progetti - P1047 - PROGETTO BAMBINO - AMBIENTE

Previsione iniziale € 1.933,34
 Variazioni in corso d'anno € 823,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2012	37	E	3/13	36,00	maggior entrata per progetto bambino ambiente sez. D-E-F
12/06/2012	46	E	3/13	787,00	maggior entrata per progetto P/P1047

Previsione definitiva € 2.756,34
 Somme impegnate € 2.672,81
 Pagato € 2.672,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.756,34
 Residua disponibilità finanziarie € **83,53**

Progetti - P1048 - PROGETTO GIROTONDO - att. psicomotoria gioco danza

Previsione iniziale € 966,66
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 966,66
 Somme impegnate € 945,00
 Pagato € 945,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 966,66
 Residua disponibilità finanziarie € **21,66**

Progetti - P1049 - PROGETTO STO BENE CON IL MIO CORPO: mi muovo

Previsione iniziale € 4.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2012	45	E	2/1	1.902,15	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1049
12/06/2012	45	E	3/2	-1.902,15	spostamento fondi all'interno del progetto P/P1049
15/11/2012	72	E	1/10	1.995,00	Storno all'interno dei progetti
15/11/2012	72	E	1/11	684,37	Storno all'interno dei progetti
15/11/2012	72	E	3/2	-2.679,37	Storno all'interno dei progetti

Previsione definitiva	€	4.600,00	
Somme impegnate	€	4.581,52	
Pagato	€	4.581,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.600,00	
Residua disponibilità finanz	€	18,48	

Progetti - P1050 - PROGETTO SICUREZZA

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	870,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2012	10	E	1/5	-1.500,00	Spostamento fondi all'interno del progetto sicurezza P1050
09/03/2012	10	E	3/1	1.500,00	Spostamento fondi all'interno del progetto sicurezza P1050
12/06/2012	53	E	3/1	870,00	storno dall'attività A/A02 al progetto P/P1050

Previsione definitiva	€	2.370,00	
Somme impegnate	€	2.363,39	
Pagato	€	2.363,39	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.370,00	
Residua disponibilità finanz	€	6,61	

Progetti - P1051 - PROGETTO LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale	€	928,90	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	928,90	
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	€	928,90	
Residua disponibilità finanz	€	928,90	

Progetti - P1052 - PROGETTO CORSI DI RECUPERO

Previsione iniziale	€	2.813,24	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.813,24	
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	€	2.813,24	
Residua disponibilità finanz	€	2.813,24	

Progetti - P1053 - PROGETTO LEGALITA'

Previsione iniziale	€	506,54	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	506,54	
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	€	506,54	
Residua disponibilità finanz	€	506,54	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	126.533,93
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	270.637,49	
b) in conto residui	€	55.781,00	
		Totale	€ 326.418,49
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	285.146,41	
d) in conto residui	€	79.955,56	
		Totale	€ 365.101,97
Fondo di cassa a fine esercizio		€	87.850,45
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	307.554,41	
- Residui passivi	€	87.476,09	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	307.928,77
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	53.795,22	-31.170,67	22.624,55
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	53.795,22	-31.170,67	22.624,55
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	328.293,28	-20.738,87	307.554,41
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	142.304,93	0,00	142.304,93
Totale disponibilità	470.598,21	-20.738,87	449.859,34
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	524.393,43	-51.909,54	472.483,89
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	136.214,67	-48.738,58	87.476,09
Totale Debiti	136.214,67	-48.738,58	87.476,09
Consistenza patrimoniale	388.178,76	-3.170,96	385.007,80
TOTALE PASSIVO	524.393,43	-51.909,54	472.483,89
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 redidui
Attivi	328.293,28	0,00	328.293,28	55.781,00	272.512,28	35.042,13	307.554,41
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	136.214,67	0,00	136.214,67	79.955,56	56.259,11	31.216,98	87.476,09

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	132.203,60	41,79%
02	Beni di consumo	16.692,54	5,28%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	139.354,70	44,05%
04	Altre spese	22.890,44	7,24%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	701,94	0,22%
06	Beni d'investimento	4.020,17	1,27%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	500,00	0,16%
	Totale generale	316.363,39	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2012 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 15/02/2012 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 99 del 17/12/2012.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{172.936,92}{305.679,62} = \mathbf{0,57}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{132.742,70}{305.679,62} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{305.679,62}{305.679,62} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{35.042,13}{305.679,62} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{55.781,00}{328.293,28} = \mathbf{0,17}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{307.554,41}{633.972,90} = \mathbf{0,49}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{149.665,85}{316.363,39} = \mathbf{0,47}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{49.573,76}{316.363,39} = \mathbf{0,16}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{31.216,98}{316.363,39} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{79.955,56}{136.214,67} = \mathbf{0,59}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{87.476,09}{452.578,06} = \mathbf{0,19}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{316.363,39}{920} = \mathbf{343,87}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{49.573,76}{920} = \mathbf{53,88}$$

CONCLUSIONI

Il dirigente dell'istituzione scolastica nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell' Istituto, sottopone all' approvazione del Collegio dei revisori e del Consiglio di Istituto il presente consuntivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Bottini