



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 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 11/02/2014 con provvedimento n. 70 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	418.433,83	Programmazione definitiva	170.875,13	<i>Disp. fin. da programmare</i> 247.558,70
Accertamenti	125.915,03	Impegni	137.442,42	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -11.527,39
competenza	124.415,03	competenza	123.362,21	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	8.130,80	Pagamenti	57.096,73	-47.913,11
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	1.500,00	Somme rimaste da pagare	14.080,21	-12.580,21
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	139.419,30	Residui non pagati anni precedenti	22.537,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	140.919,30	Totale residui passivi	36.617,21	<i>Sbilancio residui (b)</i> 104.302,09
		Saldo cassa iniziale (c)		101.825,25
				<i>(a+b+c)</i> 158.214,23

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	292.518,80	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	14.168,60	14.168,60	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	23.356,60	23.356,60	100,00%
Contributi da privati	88.258,84	88.258,84	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	130,99	130,99	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	418.433,83	125.915,03	
Disavanzo di competenza		11.527,39	
Totale a pareggio		137.442,42	

(*) 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 € 19.281,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 19.281,37

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 273.237,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 273.237,43

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

-122.777,18

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 6.448,00

Variazioni in corso d'anno € 7.117,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2014	1	C	2.637,61	Finanziamento per la realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.M. 821 del 11/10/2013 - Comunicazione E_mail prot. n. 2516 del 21/03/2014
17/07/2014	41	E	147,62	Finanziamento per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali (E-Mail prot. 5750 del 17/07/2014)
14/10/2014	3	C	3.044,00	Finanziamento per funzionamento amministrativo periodo Settembre-Agosto 2014 (Comunicazione E_mail Prot. 7077 del 25/09/2014)
16/12/2014	54	E	1.288,37	Integrazione Finanziamento per funzionamento amministrativo 2014 articolo 2 DM 21/05/2014 N. 351 (Comunicazione E_mail Prot. 18234 del 15/12/2014)

Previsione definitiva € 13.565,60

Somme accertate € 13.565,60

Riscosso € 13.565,60

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Finanziamenti vari € 13.565,60

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	€	603,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/05/2014	27	E	603,00	Acconto del 50% fondi corso neoimmessi in ruolo a.s. 2012/13

Previsione definitiva	€	603,00	
Somme accertate	€	603,00	
Riscosso	€	603,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 07) Finanziamento formazione e aggiornamento € 603,00
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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 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 € 12.926,60
Variazioni in corso d'anno € 10.280,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2014	17	E	2.000,00	Liquidazione contributo Progetto Pulizia locali utilizzati per i corsi di lingua A.S. 2013/14
23/06/2014	39	E	860,00	Contributi a favore istituzioni scolastiche relativo ai costi di trasporto in ambito cittadino A.S. 2013/14 - Nota Prot. 9884 del 03/03/2014
24/09/2014	44	E	460,00	Convenzione per la gestione servizi ausiliari nelle scuole statali dell'infanzia e primaria - A.S. 2013/14
19/12/2014	55	E	5.000,00	Contributo per progetti di connettività Nota prot. n. 55288 ddel 12/12/2014
19/12/2014	57	E	460,00	Convenzione per la gestione servizi ausiliari nelle scuole statali dell'infanzia e primaria - A.S. 2014/15
29/12/2014	58	E	1.500,00	Contributo per la riduzione della spesa per la stampa dei registri cartacei in seguito all'adozione del registro elettronico (determina dirigenziale n. 280 del 16/12/2014)

Previsione definitiva € 23.206,60
Somme accertate € 23.206,60
Riscosso € 21.706,60
Rimaste da riscuotere € 1.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Diritto allo studio € 14.426,60 - 03) Finanziamento progetti € 7.860,00 - 04) Funzioni miste € 920,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/07/2014	43	E	150,00	Finanziamento partecipazione evento "Scuole in... Festival" del 12/04/2014

Previsione definitiva € 150,00
Somme accertate € 150,00
Riscosso € 150,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) Altri Finanziamenti € 150,00
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.382,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2014	1	C	1.585,00	Contributo volontario A.S. 2013/14

12/05/2014	31	E	30,00	Contributo volontario A.S. 2013/14
17/07/2014	42	E	188,00	Contributo volontario A.S. 2013/14
31/10/2014	47	E	791,00	Contributo Foto ricordo fine anno scolastico 2014/15
31/10/2014	48	E	5.788,40	Contributo volontario A.S. 2014/15

Previsione definitiva € 8.382,40
 Somme accertate € 8.382,40
 Riscosso € 8.382,40
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Contributo per realizzazione P.O.F. € 7.591,40 - 02) Foto ricordo € 791,00	
Annotazioni:	

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 71.996,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2014	2	E	3.257,00	Contributo Uscite Didattiche A.S. 2013/14 (Uscita Teatro Litta MILANO - 28/01/2014+Uscita Teatro Sociale - BUSTO ARSIZIO 16/01/2014+Uscita Conservatorio+Giornata MILANO - 28/01/2014+Uscita Conservatorio+Gallerie MILANO - 28/01/2014)
12/02/2014	3	E	13.000,08	Contributo Residuo Acconto e SALDO visita didattica Settimana Bianca (Passo della Presolana 16-22/02/2014)
12/02/2014	4	E	1.069,50	Contributo per Uscita Teatro Litta MILANO - 13/03/2014
12/02/2014	5	E	880,00	Contributo per Corso DELF A.S. 2013/14
12/02/2014	6	E	90,00	Contributo CORSO DI LATINO A.S. 2013/14
20/02/2014	7	E	258,81	Contributo pagamento Pullmann uscita didattica Arcimboldi 08/05/2014 - Classi 3A-4A-4B Don milani
20/02/2014	8	E	746,00	Contributo per il Corso di preparazione alla certificazione della Lingua Tedesca (FIT1) A.S. 2013/14
20/02/2014	9	E	1.999,00	Contributo uscite didattiche (Uscita Pinacoteca di Brera - Milano 12/03/2014+Teatro Manzoni - Busto Arsizio del 19/03/2014+Teatro alla Scala/Gallerie d'Italia 21-28/03/2014)
20/02/2014	10	E	66,00	Contributo Assicurazione 2013/14
06/03/2014	11	E	15.025,00	Contributo ACCONTO Visita BARCELLONA - 05/2014 - Contributo SALDO Visita BARCELLONA - 05/2014 - Contributo Pullman del 16/05/2014 - 1A Don Milani
06/03/2014	12	E	1.208,50	Contributo uscita Strumentoteca uscita del 11/03/2014 e del 18/03/2014 Classi Prime e Seconda Media Bonvesin
24/03/2014	13	E	1.208,00	Contributo a saldo uscita Strumentoteca 11/03/2014 e 18/03/2014 Prime/Seconda Bon + Pullman RIVOLTA D'ADDA del 03/04/2014 - 2A De Amicis + Contributo Acconto uscita MANTOVA del 27/05/2014 5AB De Amicis - Contributo Pullman MINOPRIO (CO) - 1A B - De Amici
24/03/2014	14	E	7.927,50	Contributo ACCONTO Visita BARCELLONA - 05/2014 - Contributo SALDO Visita BARCELLONA - 05/2014
07/04/2014	15	E	583,00	Contributo Uscita 28/04/2014 - 3A e 3B De Amicis - Pullmann+Lab. Parco Preistoria
22/04/2014	17	E	2.341,00	Contributo Uscita Rocca Angera 11/04/2014 - 1A 1B 1C + Uscita FONTANELLO - BUSSETO 11/04/2014 - 1F 1G - Pullman uscita Teatro Arcimboldi - Milano 08/04/2014 - Classi 4A e B De

				Amicis
22/04/2014	18	E	965,00	Contributo SALDO Visita BARCELLONA - 05/2014
22/04/2014	19	E	6,00	Assicurazione 2013/14
08/05/2014	23	E	1.819,50	Contributo per Esame di Tedesco FIT1 - A.S. 2013/14 e Contributo per Esame FRANCESE DELF - A.S. 2013/14
08/05/2014	24	E	1.093,50	Contributo Pullman uscita ISPRA 13/05/2014 - Classi 5A e B De Amicis - Pullmann MI 20/04/2014 - 2A De Amicis - Pullman Teatro Trebbo MI - Prime De Amicis - Contributo SALDO Visita BARCELLONA - 05/2014 - Pullman Museo Egizio MI 15/05/2014 - 4Ae B - De Am
08/05/2014	25	E	272,00	Contributo SALDO Uscita FONTANELLATO – BUSSETO 11/04/2014
12/05/2014	28	E	594,00	Pullmann per certificazione DELF 13-14/05/2014
27/05/2014	32	E	1.081,00	Uscita Mantova del 27/05/2014 classi V De amicis
03/06/2014	38	E	925,00	Contributo per foto ricordo anno scolastico 2013/14
31/10/2014	46	E	5.034,00	Contributo Assicurazione Infortuni/RC STUDENTI A.S. 2014/15
28/11/2014	51	E	600,00	Pullman Uscita del 10/12/2014 - 4A Don Milani e Pullman Uscita del 04/12/2014 - 1A De Amicis
28/11/2014	52	E	9.600,00	Acconto settimana Bianca Febbraio 2015 - Classi seconde Secondaria I Grado
19/12/2014	56	E	347,00	Contributo per pullman Uscita del 13/01/2015 Planetario di Milano 5B Don milani (€ 167,00) e 5A-5B De amicis (€ 180)

Previsione definitiva € 71.996,39
 Somme accertate € 71.996,39
 Riscosso € 71.996,39
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo per uscite e viaggi d'istruzione € 62.429,89 - 02) Contributo per assicurazione R.C. + Inf. alunni € 5.106,00 - 04) Contributo per foto ricordo € 925,00 - 06) Contributo per progetti € 3.535,50	
Annotazioni:	

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.534,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2014	2	C	3.500,00	Contratto di concessione distributori automatici - I annualità 2013/14
31/10/2014	50	E	34,00	Contributo volontario PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2014/15

Previsione definitiva € 3.534,00
 Somme accertate € 3.534,00
 Riscosso € 3.534,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) Concessione Distributori automatici € 3.500,00 - 05) Contributo per la realizzazione del POF € 34,00	
Annotazioni:	

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.346,05

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
12/02/2014	1	E	1.500,00	Contributo per il Bando 2013/3° N. 4 - Educare alla legalità e al bene comune
08/05/2014	26	E	150,00	Contributo SALDO Visita BARCELLONA - 05/2014 Rimborsio del pagamento con DOTE SCUOLA
12/05/2014	30	E	207,00	Rimborsio versamento di cui alle reversali N. 31 e 32 del 05/03/2014
28/06/2014	2	C	643,07	Rimborsio in seguito a provvedimento di annullamento iscrizione a ruolo N. 2013S000000000754066 del 27/12/2013 - IRAP 2009 ex I Circolo
11/07/2014	40	E	1.292,98	Bonifico per rivalsa sinistro n. 2013/372731/00 del 19/11/2013 infortunio dipendente collaboratore scolastico CELENTANO SONIA
31/10/2014	49	E	553,00	Contributo Assicurazione Infortuni/RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2014/15

Previsione definitiva € 4.346,05
 Somme accertate € 4.346,05
 Riscosso € 4.346,05
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo per Assicurazione personale scolastico € 553,00 - 02) Sponsor € 1.500,00 - 04) Dote Scuola € 150,00 - 05) Rimborsi € 2.143,05
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 € 130,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2014	1	C	130,99	Interessi tesoreria unica somme fruttifere BANCA D'ITALIA anno 2013 e Interessi Conto Corrente Postale al 31/12/2013

Previsione definitiva € 130,99
Somme accertate € 130,99
Riscosso € 130,99
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi da c/c bancario € 94,33 - 02) Interessi da c/c postale € 36,66
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		

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 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

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

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

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

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	44.078,61	34.604,70	78,51%
Progetti	126.596,52	102.837,72	81,23%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	170.875,13	137.442,42	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		137.442,42	

(*) 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

<i>Previsione iniziale</i>	€	20.742,94
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.085,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2014	1	C	3/2	80,99	Interessi tesoreria unica somme fruttifere BANCA D'ITALIA anno 2013 e Interessi Conto Corrente Postale al 31/12/2013
06/05/2014	1	C	4/2	50,00	Interessi tesoreria unica somme fruttifere BANCA D'ITALIA anno 2013 e Interessi Conto Corrente Postale al 31/12/2013
08/05/2014	27	E	2/1	185,82	Acconto del 50% fondi corso neoimmessi in ruolo a.s. 2012/13
12/05/2014	29	E	1/5	380,00	Storno All'interno dei Progetti

12/05/2014	29	E	1/11	187,01	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	2/1	-1.000,00	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	2/3	-631,02	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	3/2	1.139,01	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	3/5	-1.000,00	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	3/7	183,00	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	6/3	610,00	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	7/1	132,00	Storno All'interno dei Progetti
28/06/2014	2	C	2/1	643,07	Rimborso in seguito a provvedimento di annullamento iscrizione a ruolo N. 2013S000000000754066 del 27/12/2013 - IRAP 2009 ex I Circolo
28/06/2014	2	C	2/1	-2.000,00	Storno da A01 a P1061
28/06/2014	2	C	2/3	-1.000,00	Storno da A01 a P1061
11/07/2014	40	E	3/12	1.292,98	Bonifico per rivalsa sinistro n. 2013/372731/00 del 19/11/2013 infortunio dipendente collaboratore scolastico CELENTANO SONIA
14/10/2014	3	C	2/3	1.000,00	Finanziamento per funzionamento amministrativo periodo Settembre-Agosto 2014 (Comunicazione E_mail Prot. 7077 del 25/09/2014)
14/10/2014	3	C	3/7	1.544,00	Finanziamento per funzionamento amministrativo periodo Settembre-Agosto 2014 (Comunicazione E_mail Prot. 7077 del 25/09/2014)
14/10/2014	3	C	3/8	500,00	Finanziamento per funzionamento amministrativo periodo Settembre-Agosto 2014 (Comunicazione E_mail Prot. 7077 del 25/09/2014)
28/11/2014	53	E	2/1	-1.000,00	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	2/3	-4.187,73	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	3/2	922,20	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	3/5	-400,00	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	3/7	3.000,00	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	3/10	50,00	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	4/1	100,00	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	4/5	15,53	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	7/1	1.500,00	Storno All'interno dei Progetti
16/12/2014	54	E	2/3	1.288,37	Integrazione Finanziamento per funzionamento amministrativo 2014 articolo 2 DM 21/05/2014 N. 351 (Comunicazione E_mail Prot. 18234 del 15/12/2014)
29/12/2014	58	E	2/3	1.500,00	Contributo per la riduzione della spesa per la stampa dei registri cartacei in seguito all'adozione del registro elettronico (determina dirigenziale n. 280 del 16/12/2014)

Previsione definitiva	€	25.828,17	
Somme impegnate	€	21.248,02	
Pagato	€	14.161,81	
Rimasto da pagare	€	7.086,21	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.828,07	
Residua disponibilità finanz	€	4.580,05	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	6.333,03
Variazioni in corso d'anno	€	8.160,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2014	10	E	3/12	66,00	Contributo Assicurazione 2013/14
22/04/2014	19	E	3/12	6,00	Assicurazione 2013/14
06/05/2014	1	C	3/1	2.637,61	Finanziamento per la realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.M. 821 del 11/10/2013 - Comunicazione E_mail prot. n. 2516 del 21/03/2014
12/05/2014	29	E	3/1	-1.399,14	Storno All'interno dei Progetti

12/05/2014	29	E	3/2	1.399,14	Storno All'interno dei Progetti
03/06/2014	38	E	2/1	925,00	Contributo per foto ricordo anno scolastico 2013/14
28/06/2014	2	C	2/3	-2.000,00	Storno da A02 a P1061
17/07/2014	41	E	3/1	147,62	Finanziamento per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali (E_Mail prot. 5750 del 17/07/2014)
31/10/2014	46	E	3/12	5.034,00	Contributo Assicurazione Infortuni/RC STUDENTI A.S. 2014/15
31/10/2014	47	E	2/1	791,00	Contributo Foto ricordo fine anno scolastico 2014/15
31/10/2014	49	E	3/12	553,00	Contributo Assicurazione Infortuni/RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2014/15
28/11/2014	53	E	2/2	149,00	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	2/3	-149,00	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	3/1	-1.289,00	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	3/2	130,00	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	3/7	244,00	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	3/8	292,80	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	6/3	622,20	Storno All'interno dei Progetti

Previsione definitiva	€	14.493,26	
Somme impegnate	€	10.059,50	
Pagato	€	8.865,50	
Rimasto da pagare	€	1.194,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.493,26	
Residua disponibilità finanz	€	4.433,76	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	420,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.337,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2014	17	E	1/6	1.507,15	Liquidazione contributo Progetto Pulizia locali utilizzati per i corsi di lingua A.S. 2013/14
17/04/2014	17	E	1/11	492,85	Liquidazione contributo Progetto Pulizia locali utilizzati per i corsi di lingua A.S. 2013/14
08/05/2014	27	E	1/10	384,50	Acconto del 50% fondi corso neoimmessi in ruolo a.s. 2012/13
08/05/2014	27	E	1/11	32,68	Acconto del 50% fondi corso neoimmessi in ruolo a.s. 2012/13
12/05/2014	29	E	1/6	-103,46	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	1/11	103,46	Storno All'interno dei Progetti
24/09/2014	44	E	1/6	346,67	Convenzione per la gestione servizi ausiliari nelle scuole statali dell'infanzia e primaria - A.S. 2013/14
24/09/2014	44	E	1/11	113,33	Convenzione per la gestione servizi ausiliari nelle scuole statali dell'infanzia e primaria - A.S. 2013/14
19/12/2014	57	E	1/6	346,67	Convenzione per la gestione servizi ausiliari nelle scuole statali dell'infanzia e primaria - A.S. 2014/15
19/12/2014	57	E	1/11	113,33	Convenzione per la gestione servizi ausiliari nelle scuole statali dell'infanzia e primaria - A.S. 2014/15

Previsione definitiva	€	3.757,18	
Somme impegnate	€	3.297,18	
Pagato	€	3.297,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.757,28	
Residua disponibilità finanz	€	460,10	

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

Manutenzione edifici

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità 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 - P1036 - PROGETTO INTERNSHIP

PROGETTO INTERNSHIP

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 finanzia € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P1038 - PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF

PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.445,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2014	5	E	1/5	650,00	Contributo per Corso DELF A.S. 2013/14
12/02/2014	5	E	1/11	212,55	Contributo per Corso DELF A.S. 2013/14
12/02/2014	5	E	2/1	17,45	Contributo per Corso DELF A.S. 2013/14
20/02/2014	8	E	1/5	500,00	Contributo per il Corso di preparazione alla certificazione della Lingua Tedesca (FIT1) A.S. 2013/14
20/02/2014	8	E	1/11	171,50	Contributo per il Corso di preparazione alla certificazione della Lingua Tedesca (FIT1) A.S. 2013/14
20/02/2014	8	E	2/1	8,50	Contributo per il Corso di preparazione alla certificazione della Lingua Tedesca (FIT1) A.S. 2013/14
20/02/2014	8	E	4/1	66,00	Contributo per il Corso di preparazione alla certificazione della Lingua Tedesca (FIT1) A.S. 2013/14
08/05/2014	23	E	4/2	1.819,50	Contributo per Esame di Tedesco FIT1 - A.S. 2013/14 e Contributo per Esame FRANCESE DELF - A.S. 2013/14
12/05/2014	29	E	1/5	66,25	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	1/11	22,67	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	2/1	-22,92	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	4/1	-66,00	Storno All'interno dei Progetti

Previsione definitiva € 3.445,50
 Somme impegnate € 3.438,97
 Pagato € 3.438,97
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.445,50
 Residua disponibilità finanzia € **6,53**

Annotazioni:

Progetti - P1039 - PROGETTO CORSI DI LATINO

PROGETTO CORSI DI LATINO

Previsione iniziale € 1.890,00
 Variazioni in corso d'anno € 90,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2014	6	E	2/1	90,00	Contributo CORSO DI LATINO A.S. 2013/14
12/05/2014	29	E	1/11	1,00	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	2/1	-1,00	Storno All'interno dei Progetti

Previsione definitiva € 1.980,00

Somme impegnate	€	1.880,80	
Pagato	€	1.880,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.980,00	
Residua disponibilità finanzia	€	99,20	

Annotazioni:

Progetti - P1041 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE

PROGETTO USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale	€	11.443,00
Variazioni in corso d'anno	€	59.646,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2014	2	E	3/13	3.257,00	Contributo Uscite Didattiche A.S. 2013/14 (Uscita Teatro Litta MILANO - 28/01/2014+Uscita Teatro Sociale - BUSTO ARSIZIO 16/01/2014+Uscita Conservatorio+Giornata MILANO - 28/01/2014+Uscita Conservatorio+Gallerie MILANO - 28/01/2014)
12/02/2014	3	E	3/13	13.000,08	Contributo Residuo Acconto e SALDO visita didattica Settimana Bianca (Passo della Presolana 16-22/02/2014)
12/02/2014	4	E	3/13	1.069,50	Contributo per Uscita Teatro Litta MILANO - 13/03/2014
20/02/2014	7	E	3/13	258,81	Contributo pagamento Pullmann uscita didattica Arcimboldi 08/05/2014 - Classi 3A-4A-4B Don milani
20/02/2014	9	E	3/13	1.999,00	Contributo uscite didattiche (Uscita Pinacoteca di Brera - Milano 12/03/2014+Teatro Manzoni - Busto Arsizio del 19/03/2014+Teatro alla Scala/Gallerie d'Italia 21-28/03/2014)
06/03/2014	11	E	3/13	14.315,00	Contributo ACCONTO Visita BARCELLONA - 05/2014 - Contributo SALDO Visita BARCELLONA - 05/2014 - Contributo Pullman del 16/05/2014 - 1A Don Milani
06/03/2014	11	E	8/1	710,00	Contributo ACCONTO Visita BARCELLONA - 05/2014 - Contributo SALDO Visita BARCELLONA - 05/2014 - Contributo Pullman del 16/05/2014 - 1A Don Milani
06/03/2014	12	E	3/13	1.208,50	Contributo uscita Strumentoteca uscita del 11/03/2014 e del 18/03/2014 Classi Prime e Seconde Media Bonvesin
24/03/2014	13	E	3/13	1.208,00	Contributo a saldo uscita Strumentoteca 11/03/2014 e 18/03/2014 Prime/Seconde Bon + Pullman RIVOLTA D'ADDA del 03/04/2014 - 2A De Amicis + Contributo Acconto uscita MANTOVA del 27/05/2014 5AB De Amicis - Contributo Pullman MINOPRIO (CO) - 1A B - De Amici
24/03/2014	14	E	3/13	7.927,50	Contributo ACCONTO Visita BARCELLONA - 05/2014 - Contributo SALDO Visita BARCELLONA - 05/2014
07/04/2014	15	E	3/13	583,00	Contributo Uscita 28/04/2014 - 3A e 3B De Amicis - Pullmann+Lab. Parco Preistoria
22/04/2014	17	E	3/13	2.341,00	Contributo Uscita Rocca Angera 11/04/2014 - 1A 1B 1C + Uscita FONTANELLO - BUSSETO 11/04/2014 - 1F 1G - Pullman uscita Teatro Arcimboldi - Milano 08/04/2014 - Classi 4A e B De Amicis
22/04/2014	18	E	3/13	965,00	Contributo SALDO Visita BARCELLONA - 05/2014
08/05/2014	24	E	3/13	1.093,50	Contributo Pullman uscita ISPRA 13/05/2014 - Classi 5A e B De Amicis - Pullmann MI 20/04/2014 - 2A De Amicis - Pullman Teatro Trebbio MI - Prime De Amicis - Contributo SALDO Visita BARCELLONA - 05/2014 - Pullman Museo Egizio MI 15/05/2014 - 4Ae B - De Am
08/05/2014	25	E	3/13	272,00	Contributo SALDO Uscita FONTANELLO - BUSSETO 11/04/2014
08/05/2014	26	E	3/13	150,00	Contributo SALDO Visita BARCELLONA - 05/2014 Rimborsamento del pagamento con DOTE SCUOLA
12/05/2014	28	E	3/13	594,00	Pullmann per certificazione DELF 13-14/05/2014
12/05/2014	29	E	2/3	287,41	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	3/13	-287,41	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	30	E	3/13	207,00	Rimborsamento versamento di cui alle reversali N. 31 e 32 del 05/03/2014
27/05/2014	32	E	3/13	1.081,00	Uscita Mantova del 27/05/2014 classi V De amicis

23/06/2014	39	E	3/13	860,00	Contributi a favore istituzioni scolastiche relativo ai costi di trasporto in ambito cittadino A.S. 2013/14 - Nota Prot. 9884 del 03/03/2014
28/06/2014	2	C	3/13	-4.000,00	Storno da P1041 a P1061
28/11/2014	51	E	3/13	600,00	Pullman Uscita del 10/12/2014 - 4A Don Milani e Pullman Uscita del 04/12/2014 - 1A De Amicis
28/11/2014	52	E	3/13	9.600,00	Acconto settimana Bianca Febbraio 2015 - Classi seconde Secondaria I Grado
28/11/2014	53	E	3/13	-1.600,00	Storno All'interno dei Progetti
28/11/2014	53	E	8/1	1.600,00	Storno All'interno dei Progetti
19/12/2014	56	E	3/13	347,00	Contributo per pullman Uscita del 13/01/2015 Planetario di Milano 5B Don milani (€ 167,00) e 5A-5B De amicis (€ 180)

Previsione definitiva € 71.089,89
Somme impegnate € 64.684,94
Pagato € 58.884,94
Rimasto da pagare € 5.800,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.089,89
Residua disponibilità finanz € **6.404,95**

Annotazioni:

Progetti - P1054 - Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari

Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari

Previsione iniziale € 6.315,01
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.315,01
Somme impegnate € 1.000,00
Pagato € 1.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.315,01
Residua disponibilità finanz € **5.315,01**

Annotazioni:

Progetti - P1056 - Progetto Teatro a più dimensioni

Progetto Teatro a più dimensioni

Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € 1.650,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2014	1	E	3/2	1.500,00	Contributo per il Bando 2013/3° N. 4 - Educare alla legalità e al bene comune
17/07/2014	43	E	3/2	150,00	Finanziamento partecipazione evento "Scuole in... Festival" del 12/04/2014

Previsione definitiva € 3.150,00
Somme impegnate € 3.150,00
Pagato € 3.150,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.150,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P1057 - Progetto Un clic sul Mondo

Progetto Un clic sul Mondo

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.000,00
Somme impegnate € 5.000,00
Pagato € 5.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.000,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P1058 - Progetto incontrare sé per incontrare l'altro

Progetto incontrare sé per incontrare l'altro

Previsione iniziale € 4.400,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2014	29	E	2/1	3.646,93	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	2/2	291,91	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	2/3	-3.938,84	Storno All'interno dei Progetti

Previsione definitiva € 4.400,00
Somme impegnate € 4.399,73
Pagato € 4.399,73
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.400,00
Residua disponibilità finanz € 0,27

Annotazioni:

Progetti - P1059 - Progetto CTI - Centro territoriale per l'Integrazzi

Progetto CTI - Centro territoriale per l'Integrazione

Previsione iniziale € 1.225,31
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2014	29	E	1/5	-709,06	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	1/6	407,12	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	1/11	301,94	Storno All'interno dei Progetti

Previsione definitiva € 1.225,31
Somme impegnate € 1.225,31
Pagato € 1.225,31
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.225,31
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P1060 - Progetto per l'inclusività

Progetto per l'inclusività

Previsione iniziale € 820,41
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2014	29	E	2/2	206,24	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	2/3	-206,24	Storno All'interno dei Progetti

Previsione definitiva € 820,41
Somme impegnate € 492,34
Pagato € 492,34
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 820,41
Residua disponibilità finanz € 328,07

Annotazioni:

Progetti - P1061 - Progetto Nuove tecnologia nella scuola

Progetto Nuove tecnologia nella scuola

Previsione iniziale € 4.045,00
Variazioni in corso d'anno € 25.125,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2014	1	C	6/3	1.585,00	Contributo volontario A.S. 2013/14
12/05/2014	29	E	2/3	-1.208,50	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	29	E	6/3	1.208,50	Storno All'interno dei Progetti
12/05/2014	31	E	6/3	30,00	Contributo volontario A.S. 2013/14
28/06/2014	2	C	6/3	4.000,00	Storno da P1041 a P1061
28/06/2014	2	C	6/3	2.000,00	Storno da A02 a P1061
28/06/2014	2	C	6/3	3.000,00	Storno da A01 a P1061
28/06/2014	2	C	6/3	3.500,00	Contratto di concessione distributori automatici - I annualità 2013/14
17/07/2014	42	E	6/3	188,00	Contributo volontario A.S. 2013/14
31/10/2014	48	E	6/3	5.788,40	Contributo volontario A.S. 2014/15
31/10/2014	50	E	6/3	34,00	Contributo volontario PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2014/15
19/12/2014	55	E	6/3	5.000,00	Contributo per progetti di connettività Nota prot. n. 55288 ddel 12/12/2014

Previsione definitiva € 29.170,40
Somme impegnate € 17.565,63
Pagato € 17.565,63
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 29.170,40
Residua disponibilità finanz € 11.604,77

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	101.825,25
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	124.415,03	
b) in conto residui	€	8.130,80	
Totale	€		132.545,83

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	123.362,21	
d) in conto residui	€	57.096,73	
Totale	€		180.458,94

Fondo di cassa a fine esercizio	€	53.912,14
--	---	-----------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	140.919,30
- Residui passivi	€	36.617,21

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	158.214,23
---	---	------------

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	26.398,34	1.660,87	28.059,21
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	26.398,34	1.660,87	28.059,21
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	271.071,15	-130.151,85	140.919,30
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	105.680,25	-50.878,36	54.801,89
Totale disponibilità	376.751,40	-181.030,21	195.721,19
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	403.149,74	-179.369,34	223.780,40
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	80.377,60	-43.760,39	36.617,21
Totale Debiti	80.377,60	-43.760,39	36.617,21
Consistenza patrimoniale	322.772,14	-135.608,95	187.163,19
TOTALE PASSIVO	403.149,74	-179.369,34	223.780,40
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	271.071,15	-123.521,05	147.550,10	8.130,80	139.419,30	1.500,00	140.919,30
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	80.377,60	-743,87	79.633,73	57.096,73	22.537,00	14.080,21	36.617,21

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	8.593,27	6,25%
02	Beni di consumo	14.083,36	10,25%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.869,21	61,02%
04	Altre spese	3.367,45	2,45%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	23.755,13	17,28%
07	Oneri finanziari	1.464,00	1,07%
08	Rimborsi e poste correttive	2.310,00	1,68%
	Totale generale	137.442,42	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 12 del 12/02/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 79 del 11/12/2014.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{14.168,60}{125.915,03} = \mathbf{0,11}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{111.746,43}{125.915,03} = \mathbf{0,89}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{125.915,03}{125.915,03} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.500,00}{125.915,03} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{8.130,80}{147.550,10} = \mathbf{0,06}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{140.919,30}{273.465,13} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{112.897,22}{137.442,42} = \mathbf{0,82}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.248,02}{137.442,42} = \mathbf{0,15}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{14.080,21}{137.442,42} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{57.096,73}{79.345,69} = \mathbf{0,71}$$

Totale residui passivi

80.377,60

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{36.617,21}{217.076,15} = \mathbf{0,17}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{137.442,42}{962} = \mathbf{142,87}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{21.248,02}{962} = \mathbf{22,09}$$

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 Conto Consuntivo 2014.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elena Osnaghi