



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO via LAMARMORA I.C. VIA LAMARMORA / LAINATE
VIA LAMARMORA 2
20020 LAINATE (MI)

Codice Fiscale: 93528430155 Codice Meccanografico: MIIC8BC004

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 03/02/2015 con provvedimento n. 52 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	395.014,89	Programmazione definitiva	278.494,57	<i>Disp. fin. da programmare</i> 116.520,32
Accertamenti	254.313,93	Impegni	210.444,94	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 43.868,99
competenza	252.820,64	competenza	185.651,48	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	1.445,61	residui	52.768,12	15.846,65
Somme rimaste da riscuotere	1.493,29	Somme rimaste da pagare	24.793,46	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -23.300,17
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	56.864,14	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	58.357,43	Totale residui passivi	24.793,46	<i>Sbilancio residui (b)</i> 33.563,97
			Saldo cassa iniziale (c)	137.243,05
				<i>(a+b+c)</i> 186.653,67

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	140.700,96	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	22.059,58	22.059,58	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	132.230,51	132.230,51	100,00%
Contributi da Privati	100.005,05	100.005,05	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	18,79	18,79	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	395.014,89	254.313,93	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		254.313,93	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	47.316,18
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	47.316,18

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	93.384,78
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	93.384,78

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 2.083,72

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	13.939,11
Variazioni in corso d'anno	€	4.232,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2015	3109	E	4.232,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE AL 30/09/2015: QUOTE EXPO - QUOTE USCITE DIDATTICHE - ACCREDITO FONDI MIUR PER FUNZIONAMENTO SET/DIC. 2015.

Previsione definitiva	€	18.171,11
Somme accertate	€	18.171,11

Riscosso € 18.171,11
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.888,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2015	2103	E	1.306,59	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
19/11/2015	3882	E	2.300,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.
18/12/2015	4308	E	281,88	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.

Previsione definitiva € 3.888,47
 Somme accertate € 3.888,47
 Riscosso € 3.420,18
 Rimaste da riscuotere € 468,29 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) D.L. N. 104/2013 art. 8 co.1 - Pr. Orientamento € 468,29 - 02) D.L. NR. 104/2013 art. 6 co.2 - Com. d'uso libri € 838,30 - 03) Nuove tecnologie RETE MILANO 5 € 2.300,00 - 04) Fondi per attrezzature alunni diversamente abili € 281,88

AGGREGATO 4 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 30.144,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 30.144,00
 Somme accertate € 30.144,00
 Riscosso € 30.144,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Fondi Diritto allo studio € 30.144,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 29.570,57
 Variazioni in corso d'anno € 68.625,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2015	3882	E	26.545,33	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.
24/11/2015	73	C	42.080,61	Maggiori accertamenti d'entrate: contributi volontari famiglie a.s. 2015/2016 - contributi in c/capitale del Comune di Lainate per acquisto attrezzature - contributo del Comune di Lainate per spese di funzionamento.

Previsione definitiva	€	98.196,51	
Somme accertate	€	98.196,51	
Riscosso	€	98.196,51	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Sostegno alunni diversamente abili € 2.282,00 - 02) Promozione pratica sportiva € 5.962,00 - 03) Contribuo alfabetizzazione alunni stranieri € 10.600,00 - 04) Contributo prevenzione insuccesso scolastico € 12.000,00 - 05) Contributo Progetto Educazione affettività € 9.346,97 - 06) Fondi convenzione piccola manutenzione € 4.000,00 - 07) Contributo funzionamento € 12.080,61 - 08) Fondi progetto Mediazione scolastica € 11.924,93 - 09) Contributo c/capitale per acquisto attrezzature € 30.000,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.890,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	2.170,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
23/06/2015	2103	E	300,00	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
19/11/2015	3882	E	1.420,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.

Previsione definitiva	€	3.890,00	
Somme accertate	€	3.890,00	
Riscosso	€	2.865,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.025,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	35.730,00
Variazioni in corso d'anno	€	60.638,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	930,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
23/06/2015	2103	E	21.454,93	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
30/09/2015	3109	E	10.273,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE AL 30/09/2015: QUOTE EXPO - QUOTE USCITE DIDATTICHE - ACCREDITO FONDI MIUR PER FUNZIONAMENTO SET/DIC. 2015.
19/11/2015	3882	E	4.611,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.

24/11/2015	73	C	22.013,00	Maggiori accertamenti d'entrate: contributi volontari famiglie a.s. 2015/2016 - contributi in c/capitale del Comune di Lainate per acquisto attrezzature - contributo del Comune di Lainate per spese di funzionamento.
18/12/2015	4308	E	1.356,12	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.

Previsione definitiva	€	96.368,05	
Somme accertate	€	96.368,05	
Riscosso	€	96.368,05	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo volontario € 22.309,06 - 02) Viaggi d'istruz/uscite didattiche/attività in loco € 56.175,60 - 03) Attività varie € 6.137,79 - 04) Quote iscrizioni/frequenza Trinity € 2.805,00 - 05) Quote Iscrizioni/frequenza SUMMER Camp € 8.355,00 - 06) Assistenza tecnica laboratori- acq. attrezzature € 585,60

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	179,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2015	61	C	179,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CONTRIBUTO MOSTRA DEL LIBRO.

Previsione definitiva	€	179,00	
Somme accertate	€	179,00	
Riscosso	€	179,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	2.008,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2015	2103	E	850,00	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
19/11/2015	3882	E	600,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.

Previsione definitiva	€	3.458,00	
Somme accertate	€	3.458,00	
Riscosso	€	3.458,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	3,53
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3,53

Somme accertate	€	3,53	
Riscosso	€	3,53	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2015	2103	E	15,26	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.

Previsione definitiva	€	15,26	
Somme accertate	€	15,26	
Riscosso	€	15,26	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	97.108,89	77.145,84	79,44%
Progetti	181.185,68	133.299,10	73,57%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	278.494,57	210.444,94	
Avanzo di competenza		43.868,99	
Totale a pareggio		254.313,93	

(*) 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	€	36.825,62
Variazioni in corso d'anno	€	3.671,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	2/1	-380,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	2/3	-2.750,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	3/2	-361,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	3/7	-570,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.

27/03/2015	1055	E	3/8	-130,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	3/10	-81,50	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	4.272,50	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
23/06/2015	2103	E	3/7	-141,51	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
23/06/2015	2103	E	4/4	7,63	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
23/06/2015	2103	E	5/1	141,51	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
30/09/2015	3109	E	2/1	200,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE AL 30/09/2015: QUOTE EXPO - QUOTE USCITE DIDATTICHE - ACCREDITO FONDI MIUR PER FUNZIONAMENTO SET/DIC. 2015.
30/09/2015	3109	E	2/3	3.463,60	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE AL 30/09/2015: QUOTE EXPO - QUOTE USCITE DIDATTICHE - ACCREDITO FONDI MIUR PER FUNZIONAMENTO SET/DIC. 2015.
19/11/2015	3882	E	2/1	-30,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	2/3	-70,64	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/6	100,64	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/8	100,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/10	-100,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	4/4	-260,18	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	6/3	260,18	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
18/12/2015	4308	E	2/3	-2.944,90	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	3/7	2.385,00	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	3/8	-61,23	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	3/10	61,23	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	4/4	559,90	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.

Previsione definitiva	€	40.496,85	
Somme impegnate	€	32.183,79	
Pagato	€	28.314,31	
Rimasto da pagare	€	3.869,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.496,85	
Residua disponibilità finanz	€	8.313,06	

ATTIVITÀ - A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale	€	27.029,92
Variazioni in corso d'anno	€	14.986,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	2/1	-677,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	2/3	-3.252,50	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	3/7	-487,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.

27/03/2015	1055	E	3/8	-262,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	3/13	-100,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	4.778,50	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
23/06/2015	2103	E	2/1	-603,01	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
23/06/2015	2103	E	2/3	914,30	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
23/06/2015	2103	E	2/3	-913,36	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
23/06/2015	2103	E	3/4	231,36	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
23/06/2015	2103	E	3/7	150,06	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
23/06/2015	2103	E	3/10	204,92	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
23/06/2015	2103	E	3/13	6.780,00	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
23/06/2015	2103	E	4/4	58,54	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
23/06/2015	2103	E	6/3	1.311,45	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
30/09/2015	3109	E	3/13	5.757,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE AL 30/09/2015: QUOTE EXPO - QUOTE USCITE DIDATTICHE - ACCREDITO FONDI MIUR PER FUNZIONAMENTO SET/DIC. 2015.
19/11/2015	3882	E	2/1	866,81	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	2/3	-2.671,85	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/7	-334,22	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/8	549,90	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/10	4,30	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/13	990,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.
19/11/2015	3882	E	3/13	-366,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	4/1	-85,10	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	4/4	35,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.
19/11/2015	3882	E	4/4	345,16	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	6/3	1.691,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
18/12/2015	4308	E	2/1	17,94	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	3/4	70,52	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	3/8	-17,94	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.

Previsione definitiva	€	42.016,70	
Somme impegnate	€	40.796,98	
Pagato	€	40.458,06	
Rimasto da pagare	€	338,92	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.016,70	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.219,72	

ATTIVITÀ - A03 - SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale	€	6.479,56	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.479,56	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.479,56	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.479,56	

ATTIVITÀ - A05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale	€	8.115,78	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	3/6	-1.464,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	1.464,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
23/06/2015	2103	E	1/6	452,15	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
23/06/2015	2103	E	1/11	147,85	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
23/06/2015	2103	E	3/6	-1.114,80	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
23/06/2015	2103	E	3/10	514,80	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
18/12/2015	4308	E	3/6	-7,65	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	4/1	7,65	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.

Previsione definitiva	€	8.115,78	
Somme impegnate	€	4.165,07	
Pagato	€	4.165,07	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.115,78	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.950,71	

PROGETTI - P29 - ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA

Previsione iniziale	€	1.400,00	
Variazioni in corso d'anno	€	923,29	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	3/13	-130,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	130,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.

23/06/2015	2103	E	1/5	140,52	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
23/06/2015	2103	E	1/11	45,95	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
23/06/2015	2103	E	3/13	581,82	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
19/11/2015	3882	E	2/1	112,18	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/10	104,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/13	155,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.
19/11/2015	3882	E	3/13	-376,18	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	4/4	160,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
18/12/2015	4308	E	2/1	2,80	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	3/13	-2,80	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.

Previsione definitiva	€	2.323,29	
Somme impegnate	€	1.543,01	
Pagato	€	1.334,01	
Rimasto da pagare	€	209,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.323,29	
Residua disponibilità finanz	€	780,28	

PROGETTI - P30 - EDUCARE ALL 'AFFETTIVITA ' E SESSUALITA '

Previsione iniziale	€	9.357,15
Variazioni in corso d'anno	€	6.371,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2015	3882	E	3/2	6.371,33	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.

Previsione definitiva	€	15.728,48	
Somme impegnate	€	8.314,13	
Pagato	€	2.975,65	
Rimasto da pagare	€	5.338,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.728,48	
Residua disponibilità finanz	€	7.414,35	

Progetti - P37 - SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	384,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2015	2103	E	3/1	1.610,40	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.

23/06/2015	2103	E	3/2	-2.385,40	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
23/06/2015	2103	E	3/5	775,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
30/09/2015	3109	E	3/5	384,40	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE AL 30/09/2015: QUOTE EXPO - QUOTE USCITE DIDATTICHE - ACCREDITO FONDI MIUR PER FUNZIONAMENTO SET/DIC. 2015.

Previsione definitiva	€	2.884,40	
Somme impegnate	€	2.703,40	
Pagato	€	1.093,00	
Rimasto da pagare	€	1.610,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.884,40	
Residua disponibilità finanz	€	181,00	

Progetti - P45 - SPERIMENTAZIONE ALUNNI H

Previsione iniziale	€	4.444,07
Variazioni in corso d'anno	€	465,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	2/1	-190,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	2/3	-625,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	815,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
30/09/2015	3109	E	2/3	184,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE AL 30/09/2015: QUOTE EXPO - QUOTE USCITE DIDATTICHE - ACCREDITO FONDI MIUR PER FUNZIONAMENTO SET/DIC. 2015.
19/11/2015	3882	E	2/3	-4,30	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/10	4,30	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
18/12/2015	4308	E	6/3	281,88	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.

Previsione definitiva	€	4.909,95	
Somme impegnate	€	930,83	
Pagato	€	739,90	
Rimasto da pagare	€	190,93	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.909,95	
Residua disponibilità finanz	€	3.979,12	

Progetti - P48 - INFORMATICA - NUOVE TECNOLOGIE

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.885,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	2/3	-722,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	3/2	-541,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	1.444,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.

27/03/2015	1055	E	6/3	-181,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
23/06/2015	2103	E	2/3	-1.200,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
23/06/2015	2103	E	3/6	1.200,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
19/11/2015	3882	E	2/1	275,11	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	2/3	-275,11	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/2	-70,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	3/6	70,00	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	6/3	2.300,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.
18/12/2015	4308	E	2/1	74,00	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	2/3	-74,00	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	4/4	105,60	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	6/3	480,00	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.

Previsione definitiva	€	10.885,60	
Somme impegnate	€	3.983,72	
Pagato	€	3.166,32	
Rimasto da pagare	€	817,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.885,60	
Residua disponibilità finanz	€	6.901,88	

Progetti - P51 - ATTIVITA' SPORTIVE ALUNNI

Previsione iniziale	€	12.555,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	3/2	-1.100,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	1.100,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
19/11/2015	3882	E	3/2	402,51	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	4/4	-402,51	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.

Previsione definitiva	€	12.555,00	
Somme impegnate	€	12.226,73	
Pagato	€	8.041,73	
Rimasto da pagare	€	4.185,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.555,00	
Residua disponibilità finanz	€	328,27	

Progetti - P52 - VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE

Previsione iniziale € 27.607,80
 Variazioni in corso d'anno € 16.488,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	3/13	-2.770,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	2.770,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
23/06/2015	2103	E	3/13	6.661,60	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
30/09/2015	3109	E	3/13	4.516,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE AL 30/09/2015: QUOTE EXPO - QUOTE USCITE DIDATTICHE - ACCREDITO FONDI MIUR PER FUNZIONAMENTO SET/DIC. 2015.
19/11/2015	3882	E	3/13	4.611,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.
18/12/2015	4308	E	3/13	700,00	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.

Previsione definitiva € 44.096,40
 Somme impegnate € 41.796,75
 Pagato € 40.718,75
 Rimasto da pagare € 1.078,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.096,40
 Residua disponibilità finanz € 2.299,65

Progetti - P62 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2015	2103	E	3/5	-71,80	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
23/06/2015	2103	E	4/4	71,80	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
19/11/2015	3882	E	3/5	240,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.

Previsione definitiva € 1.740,00
 Somme impegnate € 398,21
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 398,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.740,00
 Residua disponibilità finanz € 1.341,79

Progetti - P66 - PROGETTO MUSICA

Previsione iniziale € 7.663,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	3/2	-120,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	120,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.

Previsione definitiva € 7.663,36
 Somme impegnate € 7.639,41
 Pagato € 5.689,41
 Rimasto da pagare € 1.950,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.663,36
 Residua disponibilità finanz € 23,95

Progetti - P74 - ALFABETIZZAZIONE STRANIERI

Previsione iniziale € 10.057,65
 Variazioni in corso d'anno € 6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	3/2	-390,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	390,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
19/11/2015	3882	E	3/2	6.000,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.
19/11/2015	3882	E	3/2	-29,76	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.
19/11/2015	3882	E	4/4	29,76	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI.

Previsione definitiva € 16.057,65
 Somme impegnate € 10.033,76
 Pagato € 9.393,12
 Rimasto da pagare € 640,64 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.057,65
 Residua disponibilità finanz € 6.023,89

Progetti - P82 - PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO

Previsione iniziale € 16.707,57
 Variazioni in corso d'anno € 7.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	3/2	-122,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	122,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.

19/11/2015	3882	E	3/2	7.200,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.
18/12/2015	4308	E	3/2	-22,03	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.
18/12/2015	4308	E	4/4	22,03	Maggiori entrate finalizzate per: fondi per acquisto attrezzature didattiche; fondi per gite - contributo diritti SIAE - finanziamento acquisto videoproiettore.

Previsione definitiva	€	23.907,57	
Somme impegnate	€	14.220,80	
Pagato	€	10.053,80	
Rimasto da pagare	€	4.167,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.907,57	
Residua disponibilità finanz	€	9.686,77	

Progetti - P96 - LABORATORI TEATRALI

Previsione iniziale	€	4.820,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.820,00	
Somme impegnate	€	4.820,00	
Pagato	€	4.820,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.820,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P97 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale	€	5.927,88
Variazioni in corso d'anno	€	11.455,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	3/13	3.100,00	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
23/06/2015	2103	E	3/2	8.340,00	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.
23/06/2015	2103	E	8/1	15,00	Maggiori entrate finalizzate al 30.06.2015 da: Fondi Miur - Irep- Comitati genitori per SIAE - contrib. vol. nuovi iscritti - contributo per utilizzo fotoc.-contributi EXPO - viaggi/uscite didattiche/EXPO - frequenza Summer Camp - rimborso IVA Aruba.

Previsione definitiva	€	17.382,88	
Somme impegnate	€	16.097,02	
Pagato	€	16.097,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.382,88	
Residua disponibilità finanz	€	1.285,86	

Progetti - P98 - PROGETTO ARTE

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

Somme impegnate	€	891,00	
Pagato	€	891,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	900,00	
Residua disponibilità finanz	€	9,00	

Progetti - P99 - PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale	€	7.757,10
Variazioni in corso d'anno	€	7.574,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2015	1055	E	3/2	-632,26	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
27/03/2015	1055	E	4/4	632,26	Maggior accertamento d'entrata per versamento quote esami Trinity - Storni tra sottoconti per applicazione L. 190/2014 - SPLIT PAYMENT - scissione dei pagamenti.
23/06/2015	2103	E	3/2	-553,23	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
23/06/2015	2103	E	4/4	553,23	STORNI TRA SOTTOCONTI ATTIVITA'/PROGETTI AL 30.06.2015.
19/11/2015	3882	E	3/2	7.574,00	Maggiori entrate finalizzate per prosecuzione progetti: Mediazione scol., prevenzione insuccesso scol., alfab. alunni stranieri, affettività sec. 1° gr., fondi IREP per formazione docenti, fondi ITC, viaggi d'istruzione, EXPO, contributo CRAL psicom.

Previsione definitiva	€	15.331,10	
Somme impegnate	€	7.700,33	
Pagato	€	7.700,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.331,10	
Residua disponibilità finanz	€	7.630,77	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	137.243,05
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	252.820,64	
b) in conto residui	€	1.445,61	
		Totale	€ 254.266,25
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	185.651,48	
d) in conto residui	€	52.768,12	
		Totale	€ 238.419,60
Fondo di cassa a fine esercizio		€	153.089,70
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	58.357,43	
- Residui passivi	€	24.793,46	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	186.653,67

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	18.847,79	779,85	19.627,64
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	18.847,79	779,85	19.627,64
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	58.309,75	47,68	58.357,43
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	137.243,05	15.846,65	153.089,70
Totale disponibilità	195.552,80	15.894,33	211.447,13
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	214.400,59	16.674,18	231.074,77
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	54.851,84	-30.058,38	24.793,46
Totale Debiti	54.851,84	-30.058,38	24.793,46
Consistenza patrimoniale	159.548,75	46.732,56	206.281,31
TOTALE PASSIVO	214.400,59	16.674,18	231.074,77

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	58.309,75	0,00	58.309,75	1.445,61	56.864,14	1.493,29	58.357,43
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	54.851,84	-2.083,72	52.768,12	52.768,12	0,00	24.793,46	24.793,46

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	4.210,13	2,00%
02	Beni di consumo	25.455,91	12,10%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160.011,22	76,03%
04	Altre spese	16.445,54	7,81%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	141,51	0,07%
06	Beni d'investimento	3.805,63	1,81%
07	Oneri finanziari	360,00	0,17%
08	Rimborsi e poste correttive	15,00	0,01%
	Totale generale	210.444,94	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 24 del 09/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 237 del 15/12/2015.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.059,58}{254.313,93} = \mathbf{0,09}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{232.254,35}{254.313,93} = \mathbf{0,91}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{254.313,93}{254.313,93} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.493,29}{254.313,93} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.445,61}{58.309,75} = \mathbf{0,02}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{58.357,43}{312.623,68} = \mathbf{0,19}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{174.096,08}{210.444,94} = \mathbf{0,83}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{32.183,79}{210.444,94} = \mathbf{0,15}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.793,46}{210.444,94} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{52.768,12}{54.851,84} = \mathbf{0,96}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{24.793,46}{263.213,06} = \mathbf{0,09}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{210.444,94}{1.330} = \mathbf{158,23}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{32.183,79}{1.330} = \mathbf{24,20}$$

Prot. nr. 869/B15
Lainate, 08/03/2016


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BREVIGLIERI BARBARA