



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

VIA APPIANI, 15
21100 VARESE (VA)

Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

Il conto consuntivo per l'anno 2013 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 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto il 31/01/2013 con provvedimento n. 4 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	310.629,32	Programmazione definitiva	238.896,43	<i>Disp. fin. da programmare</i> 71.732,89
Accertamenti	113.102,19	Impegni	132.426,45	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -19.324,26
competenza	112.517,34	competenza	126.242,04	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	19.577,17	Pagamenti	2.415,55	3.436,92
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	584,85	Somme rimaste da pagare	6.184,41	-5.599,56
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	71.732,89	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	72.317,74	Totale residui passivi	6.184,41	<i>Sbilancio residui (b)</i> 66.133,33
			Saldo cassa iniziale (c)	108.632,62
				<i>(a+b+c)</i> 178.202,87

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

178.202,87

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	197.527,13	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	15.285,21	15.285,21	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	12.037,29	12.037,29	100,00%
Contributi da privati	85.707,20	85.707,20	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	72,49	72,49	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	310.629,32	113.102,19	
Disavanzo di competenza		19.324,26	
Totale a pareggio		132.426,45	

(*) 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 2013.

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 € 4.964,93
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.964,93

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 192.562,20
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 192.562,20

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 6.472,00
Variazioni in corso d'anno € 3.317,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2013		E	3.317,33	DOTAZIONE ORDINARIA MIUR SETT.-DICEMBRE 2013

Previsione definitiva € 9.789,33
Somme accertate € 9.789,33
Riscosso € 9.789,33
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.495,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/04/2013		E	3.444,44	FINANZIAMENTO PER INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA (COMPRESA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA) DA MIUR
11/04/2013		E	1.466,59	FINANZIAMENTO PER SPESE PER VISITE FISCALI A.S. 2012-'13
30/11/2013		E	584,85	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI H (P10)

Previsione definitiva € 5.495,88
 Somme accertate € 5.495,88
 Riscosso € 4.911,03
 Rimaste da riscuotere € 584,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

<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>				

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

<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>				

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

<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>				

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

<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 -				

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 € 5.398,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2013		E	5.398,62	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2012-2013

Previsione definitiva € 5.398,62
Somme accertate € 5.398,62
Riscosso € 5.398,62
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.307,67

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

06/02/2013		E	269,95	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI VARESE PER DANNI SUBITI PER FURTO SCUOLA DALLA CHIESA
01/10/2013		E	1.037,72	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI VARESE PER REGISTRI E STAMPATI

Previsione definitiva	€	1.307,67	
Somme accertate	€	1.307,67	
Riscosso	€	1.307,67	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.331,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2013		E	1.000,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SEMINARIO FORMATIVO PER DOCENTI E GENITORI DA I.C. ARCISATE
15/06/2013		E	2.430,00	BORSA DI STUDIO INDIVIDUALE PER FORMAZIONE DOCENTE ALL'ESTERO - ACCORDO COMENIUS
02/09/2013		E	1.568,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE DEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012-13
30/11/2013		E	333,00	CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO DA I.C. VARESE 1 E I.C. DI ARCISATE

Previsione definitiva	€	5.331,00	
Somme accertate	€	5.331,00	
Riscosso	€	5.331,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 49.100,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.557,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2013		E	8.074,30	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI DI MUSICA E BIODANZA P31 € 2.283,30 + PATTINAGGIO E SCI AL MOTTARONE P01 € 5.791
02/05/2013		E	1.769,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI POF (P31) CORSO DI CHITARRA SC. PELLICO € 824+ CORSO KET SC. PELLICO P02 € 945
08/06/2013		E	4.006,00	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLA BOSCO PER CORSO DI MUSICA E MERENDE SOLIDALI SC. PELLICO
20/10/2013		E	16.427,90	CONTRIBUTI GENITORI PER ADSL (SC. PASCOLI) € 566,30 + ASSICURAZIONI DOCENTI E ATA € 610,50 + CORSO DI NUOTO (CL. 1^ SC. PELLICO) € 3.065 + LIM PICCINELLI DI BRINZIO € 3.000 +QUOTE POF E ASSICURAZIONI ALUNNI € 1368,70
30/11/2013		E	5.280,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSO DI SCI E SALDO NUOTO (P01 € 3.104) E PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO - SPORTELLO PSICOLOGICO (P03 € 2.176)

Previsione definitiva € 84.657,20
 Somme accertate € 84.657,20
 Riscosso € 84.657,20
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.050,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2013		E	1.050,00	Contributo per visite d'istruzione classi 1^ sc. Pellico dall'Associazione "Italia Langobardorum" nell'ambito del Progetto Unesco

Previsione definitiva € 1.050,00
 Somme accertate € 1.050,00

Riscosso € 1.050,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 72,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2013		E	72,49	INTERESSI C.C.B SU CHIUSURA CONTO CREDITO VALTELLINESE € 11,19 + BANCA D'ITALIA € 9,89 E SU C.C.P.

Previsione definitiva € 72,49
 Somme accertate € 72,49
 Riscosso € 72,49
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	135.840,96	70.486,48	51,89%
Progetti	102.855,47	61.939,97	60,22%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	238.896,43	132.426,45	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		132.426,45	

(*) 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.

SI DICHIARA CHE NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI PROGRAMMA ANNUALE

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 16.511,30
Variazioni in corso d'anno € 7.742,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/02/2013		E	2/3	72,49	INTERESSI C.C.B SU CHIUSURA CONTO CREDITO VALTELLINESE € 11,19 + BANCA D'ITALIA € 9,89 E SU C.C.P.
11/04/2013		E	3/2	1.466,59	FINANZIAMENTO PER SPESE PER VISITE FISCALI A.S. 2012-'13
08/06/2013		E	3/2	200,00	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2012-2013
08/06/2013		E	3/8	1.000,00	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2012-2013
08/06/2013		E	4/1	800,00	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2012-2013
01/10/2013		E	2/3	2.875,33	DOTAZIONE ORDINARIA MIUR SETT.-DICEMBRE 2013
01/10/2013		E	2/3	1.037,72	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI VARESE PER REGISTRI E STAMPATI
01/10/2013		E	4/2	290,00	DOTAZIONE ORDINARIA MIUR SETT.-DICEMBRE 2013

Previsione definitiva € 24.253,43
Somme impegnate € 13.901,90
Pagato € 13.484,49
Rimasto da pagare € 417,41 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.253,43
Residua disponibilità finanz € **10.351,53**

Annotazioni:

Annotazioni: Le spese, come risulta dal rendiconto, sono state sostenute per gli acquisti necessari all'espletamento dell'attività amministrativa, comprendendo anche i sussidi informatici per la segreteria, le consulenze d'informatica, per L. 81, L. privacy e medico scolastico, visite fiscali, per la buona conservazione degli ambienti scolastici (materiale di pulizia), materiale sanitario, spese

telefoniche, postali. Partecipazione alle spese per i Revisori dei Conti.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 89.392,31
 Variazioni in corso d'anno € 16.081,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/02/2013		E	2/3	269,95	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI VARESE PER DANNI SUBITI PER FURTO SCUOLA DALLA CHIESA
27/05/2013		E	3/13	1.050,00	Contributo per visite d'istruzione classi 1^ sc. Pellico dall'Associazione "Italia Langobardorum" nell'ambito del Progetto Unesco
08/06/2013		E	2/3	3.398,62	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2012-2013
08/06/2013		E	4/3	1.000,00	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLA BOSCO PER CORSO DI MUSICA E MERENDE SOLIDALI SC. PELLICO
20/10/2013		E	2/3	6.773,40	CONTRIBUTI GENITORI PER ADSL (SC. PASCOLI) € 566,30 + ASSICURAZIONI DOCENTI E ATA € 610,50 + CORSO DI NUOTO (CL. 1^ SC. PELLICO) € 3.065 + LIM PICCINELLI DI BRINZIO € 3.000 +QUOTE POF E ASSICURAZIONI ALUNNI € 1368,70
20/10/2013		E	3/2	1.000,00	CONTRIBUTI GENITORI PER ADSL (SC. PASCOLI) € 566,30 + ASSICURAZIONI DOCENTI E ATA € 610,50 + CORSO DI NUOTO (CL. 1^ SC. PELLICO) € 3.065 + LIM PICCINELLI DI BRINZIO € 3.000 +QUOTE POF E ASSICURAZIONI ALUNNI € 1368,70
20/10/2013		E	3/7	1.979,20	CONTRIBUTI GENITORI PER ADSL (SC. PASCOLI) € 566,30 + ASSICURAZIONI DOCENTI E ATA € 610,50 + CORSO DI NUOTO (CL. 1^ SC. PELLICO) € 3.065 + LIM PICCINELLI DI BRINZIO € 3.000 +QUOTE POF E ASSICURAZIONI ALUNNI € 1368,70
20/10/2013		E	3/8	566,30	CONTRIBUTI GENITORI PER ADSL (SC. PASCOLI) € 566,30 + ASSICURAZIONI DOCENTI E ATA € 610,50 + CORSO DI NUOTO (CL. 1^ SC. PELLICO) € 3.065 + LIM PICCINELLI DI BRINZIO € 3.000 +QUOTE POF E ASSICURAZIONI ALUNNI € 1368,70
20/10/2013		E	3/12	-56,00	CONTRIBUTI GENITORI PER ADSL (SC. PASCOLI) € 566,30 + ASSICURAZIONI DOCENTI E ATA € 610,50 + CORSO DI NUOTO (CL. 1^ SC. PELLICO) € 3.065 + LIM PICCINELLI DI BRINZIO € 3.000 +QUOTE POF E ASSICURAZIONI ALUNNI € 1368,70
20/10/2013		E	8/1	100,00	CONTRIBUTI GENITORI PER ADSL (SC. PASCOLI) € 566,30 + ASSICURAZIONI DOCENTI E ATA € 610,50 + CORSO DI NUOTO (CL. 1^ SC. PELLICO) € 3.065 + LIM PICCINELLI DI BRINZIO € 3.000 +QUOTE POF E ASSICURAZIONI ALUNNI € 1368,70

Previsione definitiva € 105.473,78
 Somme impegnate € 56.584,58
 Pagato € 56.143,58
 Rimasto da pagare € 441,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 105.473,78
 Residua disponibilità finanzia € **48.889,20**

Annotazioni:

Le spese, oltre che per acquisti di materiale didattico, tecnico-scientifico ed informatico per gli alunni comprendono i costi dell'assicurazione integrativa, le gite e i viaggi di istruzione, i noleggi delle fotocopiatrici, i canoni ADSL per i laboratori informatici e le borse di studio per gli alunni meritevoli della scuola secondaria di 1^ grado.

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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

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

Previsione definitiva € 6.113,75
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.113,75
 Residua disponibilità finanz € **6.113,75**

Annotazioni:
 La somma in avanzo di anni precedenti è relativa a - compensi supervisor tirocinio
 - fondi regionali progetto Patto precari 2009/10
 per i quali non sono state date disposizioni diverse dalle loro finalità iniziali.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01 - ATTIVITA' SPORTIVA

ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Previsione iniziale € 32.895,07
 Variazioni in corso d'anno € 11.960,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2013		E	3/2	4.168,50	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI DI MUSICA E BIODANZA P31 € 2.283,30 + PATTINAGGIO E SCI AL MOTTARONE P01 € 5.791
19/02/2013		E	3/7	1.622,50	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI DI MUSICA E BIODANZA P31 € 2.283,30 + PATTINAGGIO E SCI AL MOTTARONE P01 € 5.791
20/10/2013		E	3/1	-997,34	CONTRIBUTI GENITORI PER ADSL (SC. PASCOLI) € 566,30 + ASSICURAZIONI DOCENTI E ATA € 610,50 + CORSO DI NUOTO (CL. 1^ SC. PELLICO) € 3.065 + LIM PICCINELLI DI BRINZIO € 3.000 +QUOTE POF E ASSICURAZIONI ALUNNI € 1368,70
20/10/2013		E	3/2	3.065,00	CONTRIBUTI GENITORI PER ADSL (SC. PASCOLI) € 566,30 + ASSICURAZIONI DOCENTI E ATA € 610,50 + CORSO DI NUOTO (CL. 1^ SC. PELLICO) € 3.065 + LIM PICCINELLI DI BRINZIO € 3.000 +QUOTE POF E ASSICURAZIONI ALUNNI € 1368,70
20/10/2013		E	6/3	997,34	CONTRIBUTI GENITORI PER ADSL (SC. PASCOLI) € 566,30 + ASSICURAZIONI DOCENTI E ATA € 610,50 + CORSO DI NUOTO (CL. 1^ SC. PELLICO) € 3.065 + LIM PICCINELLI DI BRINZIO € 3.000 +QUOTE POF E ASSICURAZIONI ALUNNI € 1368,70
30/11/2013		E	3/1	-883,30	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSO DI SCI E SALDO NUOTO (P01 € 3.104) E PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO - SPORTELLO PSICOLOGICO (P03 € 2.176)
30/11/2013		E	3/2	3.104,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSO DI SCI E SALDO NUOTO (P01 € 3.104) E PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO - SPORTELLO PSICOLOGICO (P03 € 2.176)
30/11/2013		E	6/3	883,30	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSO DI SCI E SALDO NUOTO (P01 € 3.104) E PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO - SPORTELLO PSICOLOGICO (P03 € 2.176)

Previsione definitiva € 44.855,07
 Somme impegnate € 31.869,97
 Pagato € 27.689,97
 Rimasto da pagare € 4.180,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.855,07
 Residua disponibilità finanziarie € 12.985,10

Annotazioni:
 Le spese sostenute sono relative a i corsi di nuoto, di pattinaggio e di sci attuati nell'ambito del P.O.F. oltre che per il trasporto degli alunni alle gare sportive. Si sono attivati corsi di educazione

motoria nelle scuole primarie, con gli appositi fondi dell'Ufficio Scolastico Regionale, quali corsi di judo, equitazione, atletica, difesa personale, tennis e tiro con l'arco tenuti da esperti esterni. Si è altresì acquistato il materiale sportivo per i plessi e il sistema audio amplificato per le manifestazioni sportive.

Progetti - P02 - LINGUE 2000

STUDIO/ APPROFONDIMENTO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 945,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/05/2013		E	3/2	945,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI POF (P31) CORSO DI CHITARRA SC. PELLICO € 824+ CORSO KET SC. PELLICO P02 € 945

Previsione definitiva € 2.445,00
 Somme impegnate € 1.713,00
 Pagato € 1.713,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.445,00
 Residua disponibilità finanziarie € **732,00**

Annotazioni:

Con i contributi dei genitori si sono organizzate attività didattiche con docenti madrelingua esperti esterni e corsi in preparazione della certificazione KET.

Progetti - P03 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE -DISAGIO

SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO

Previsione iniziale € 3.087,04
 Variazioni in corso d'anno € 2.176,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2013		E	3/2	2.176,00	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSO DI SCI E SALDO NUOTO (P01 € 3.104) E PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO - SPORTELLO PSICOLOGICO (P03 € 2.176)

Previsione definitiva € 5.263,04
 Somme impegnate € 3.060,00
 Pagato € 3.060,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.263,04
 Residua disponibilità finanziarie € **2.203,04**

Annotazioni:

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

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

AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 18.180,63
 Variazioni in corso d'anno € 7.207,44

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

09/04/2013		E	3/5	3.444,44	FINANZIAMENTO PER INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA (COMPRESA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA) DA MIUR
15/06/2013		E	2/3	700,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SEMINARIO FORMATIVO PER DOCENTI E GENITORI DA I.C. ARCISATE
15/06/2013		E	3/2	300,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SEMINARIO FORMATIVO PER DOCENTI E GENITORI DA I.C. ARCISATE
15/06/2013		E	3/5	-330,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SEMINARIO FORMATIVO PER DOCENTI E GENITORI DA I.C. ARCISATE
15/06/2013		E	3/5	2.430,00	BORSA DI STUDIO INDIVIDUALE PER FORMAZIONE DOCENTE ALL'ESTERO - ACCORDO COMENIUS
15/06/2013		E	3/7	330,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SEMINARIO FORMATIVO PER DOCENTI E GENITORI DA I.C. ARCISATE
30/11/2013		E	3/5	333,00	CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO DA I.C. VARESE 1 E I.C. DI ARCISATE

<i>Previsione definitiva</i>	€	25.388,07	
<i>Somme impegnate</i>	€	10.483,78	
<i>Pagato</i>	€	9.337,78	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.146,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	25.388,07	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	14.904,29	

Annotazioni:

I corsi di aggiornamento relativi a L.81 del personale dell'Istituto, docente ed A.T.A., sono stati affidati e tenuti da società specializzate, da esperti esterni e con la partecipazione a reti di scuole. E' confluito il finanziamento del Progetto Comenius Partenariato e sono stati effettuati i rimborsi spese per i docenti che hanno svolto viaggi in Bulgaria, Regno Unito, Portogallo. Sono confluite le spese per il seminario dal titolo "Essere educatori in un mondo che cambia" tenuto da relatori esterni, organizzato in collaborazione con l'I.C. di Arcisate, destinato a docenti e genitori. Si è organizzato il corso sull'utilizzo del registro elettronico per docenti e per il personale assistente amministrativo.

Progetti - P09 - PROGETTO INTERCULTURA

PROGETTO INTERCULTURA ALUNNI STRANIERI

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.558,65	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	6.558,65	
<i>Somme impegnate</i>	€	3.955,84	
<i>Pagato</i>	€	3.955,84	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6.558,65	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	2.602,81	

Annotazioni:

Per il corrente anno sono state retribuite le ore dei docenti interni di attività didattica di supporto agli alunni stranieri dell' Istituto con gli appositi fondi.

Progetti - P10 - PROGETTO INTEGRAZIONE H

INTEGRAZIONE ALUNNI H

Previsione iniziale € 3.436,00
 Variazioni in corso d'anno € 736,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2013		E	1/10	1.354,36	DOTAZIONE ORDINARIA MIUR SETT.-DICEMRE 2013
01/10/2013		E	1/11	115,13	DOTAZIONE ORDINARIA MIUR SETT.-DICEMRE 2013
01/10/2013		E	2/3	152,00	DOTAZIONE ORDINARIA MIUR SETT.-DICEMRE 2013
01/10/2013		E	3/2	-1.469,49	DOTAZIONE ORDINARIA MIUR SETT.-DICEMRE 2013
30/11/2013		E	6/3	584,85	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI H (P10)

Previsione definitiva € 4.172,85
 Somme impegnate € 1.892,63
 Pagato € 1.892,63
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.172,85
 Residua disponibilità finanzia € 2.280,22

Annotazioni:
 Con i fondi ministeriali a disposizione per gli alunni diversamente abili si è acquistato materiale didattico.
 Si è svolto il 1° anno del corso biennale di bio dan za condotto da esperti esterni finanziato dall'uff. XXI – dell'USR- con contributo di € 3.000,00 destinato anche all'I.C. VARESE 1 "Righi" gestito con la costituzione di apposita rete per la realizzazione del Progetto condiviso dai 2 Istituti.

Progetti - P27 - DIMAT -DIGRAM PR. PICCINELLI - PASCOLI

STUDIO E APPROFONDIMENTO DIMAT - DIGRAM - PR. PICCINELLI --PASCOLI

Previsione iniziale € 400,11
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 400,11
 Somme impegnate € 400,11
 Pagato € 400,11
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 400,11
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Annotazioni:
 Si è acquistato il materiale per le attività didattiche di laboratorio relative al progetto.

Progetti - P31 - EDUCAZIONE MUSICALE -

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

Previsione iniziale € 11,27
 Variazioni in corso d'anno € 6.113,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/02/2013		E	1/10	1.277,72	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI DI MUSICA E BIODANZA P31 € 2.283,30 + PATTINAGGIO E SCI AL MOTTARONE P01 € 5.791
19/02/2013		E	1/11	108,58	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI DI MUSICA E BIODANZA P31 € 2.283,30 + PATTINAGGIO E SCI AL MOTTARONE P01 € 5.791
19/02/2013		E	3/2	897,00	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI DI MUSICA E BIODANZA P31 € 2.283,30 + PATTINAGGIO E SCI AL MOTTARONE P01 € 5.791

02/05/2013		E	3/2	824,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI POF (P31) CORSO DI CHITARRA SC. PELLICO € 824+ CORSO KET SC. PELLICO P02 € 945
08/06/2013		E	1/10	1.800,00	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLA BOSCO PER CORSO DI MUSICA E MERENDE SOLIDALI SC. PELLICO
08/06/2013		E	1/11	153,00	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLA BOSCO PER CORSO DI MUSICA E MERENDE SOLIDALI SC. PELLICO
08/06/2013		E	3/2	1.053,00	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLA BOSCO PER CORSO DI MUSICA E MERENDE SOLIDALI SC. PELLICO

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.124,57	
<i>Somme impegnate</i>	€	6.112,76	
<i>Pagato</i>	€	6.112,76	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6.124,57	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	11,81	

Annotazioni:

Sono state sostenute spese per esperti esterni per l'effettuazione di corsi di chitarra (scuola Pellico) educazione musicale e flauto (scuole Bosco, Canziani e Pascoli)

Progetti - P41 - CONTINUITA' - SC. INFANZIA V. E PICCINELLI

/acd_04/

<i>Previsione iniziale</i>	€	62,73
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	62,73	
<i>Somme impegnate</i>	€	59,33	
<i>Pagato</i>	€	59,33	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	62,73	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	3,40	

Annotazioni:

Si è provveduto all'acquisto del materiale didattico di facile consumo occorrente alla realizzazione del Progetto

Progetti - P43 - LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI

LABORATORI VARI SC. PR. PASCOLI

<i>Previsione iniziale</i>	€	690,80
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	690,80	
<i>Somme impegnate</i>	€	690,80	
<i>Pagato</i>	€	690,80	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	690,80	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	0,00	

Annotazioni:

Si è provveduto all'acquisto del materiale didattico di facile consumo occorrente alla realizzazione del Progetto

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

AVANZI EDUCAZIONE STRADALE - ISTITUTO

Previsione iniziale	€	1.537,55	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.537,55	
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	€	1.537,55	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.537,55	

I fondi in avanzo saranno disponibili per l'organizzazione di EVENTI (NUOVA DENOMINAZIONE DEL Progetto) legati alle varie attività del P.O.F, agli Open Day, all'Intercultura, all'orientamento.

Progetti - P51 - INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO

INFORMATICA -

Previsione iniziale	€	788,95
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2013		E	6/3	3.000,00	CONTRIBUTI GENITORI PER ADSL (SC. PASCOLI) € 566,30 + ASSICURAZIONI DOCENTI E ATA € 610,50 + CORSO DI NUOTO (CL. 1^ SC. PELLICO) € 3.065 + LIM PICCINELLI DI BRINZIO € 3.000 + QUOTE POF E ASSICURAZIONI ALUNNI € 1368,70

Previsione definitiva	€	3.788,95	
Somme impegnate	€	134,20	
Pagato	€	134,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.788,95	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.654,75	

Annotazioni:

Si è provveduto all'acquisto delle licenze per il laboratorio d'informatica. Con i fondi dei genitori si acquisteranno LIM e P.C.

Progetti - P71 - FRUTTA NELLA SCUOLA

FRUTTA NELLE SCUOLE PLESSI PASCOLI - CANZIANI- BOSCO - PICCINELLI

Previsione iniziale	€	0,08
Variazioni in corso d'anno	€	1.568,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/09/2013		E	1/6	1.181,70	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE DEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012-13
02/09/2013		E	1/11	386,30	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE DEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012-13

Previsione definitiva	€	1.568,08	
Somme impegnate	€	1.567,55	
Pagato	€	1.567,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.568,08	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,53	

Annotazioni:

Si sono pagati i compensi per le attività aggiuntive del personale collaboratore scolastico impegnato nel Progetto "Frutta nelle scuole" con gli appositi fondi regionali.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	108.632,62
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	112.517,34	
b) in conto residui	€	19.577,17	
		Totale	€ 132.094,51
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	126.242,04	
d) in conto residui	€	2.415,55	
		Totale	€ 128.657,59
Fondo di cassa a fine esercizio		€	112.069,54
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	72.317,74	
- Residui passivi	€	6.184,41	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	178.202,87

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	26.759,28	5.739,87	32.499,15
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	26.759,28	5.739,87	32.499,15
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	91.310,06	-18.992,32	72.317,74
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	115.032,83	248,62	115.281,45
Totale disponibilità	206.342,89	-18.743,70	187.599,19
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	233.102,17	-13.003,83	220.098,34
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	2.415,55	3.768,86	6.184,41
Totale Debiti	2.415,55	3.768,86	6.184,41
Consistenza patrimoniale	230.686,62	-16.772,69	213.913,93
TOTALE PASSIVO	233.102,17	-13.003,83	220.098,34
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	91.310,06	0,00	91.310,06	19.577,17	71.732,89	584,85	72.317,74
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.415,55	0,00	2.415,55	2.415,55	0,00	6.184,41	6.184,41

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	10.331,96	7,80%
02	Beni di consumo	10.219,20	7,72%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.972,32	79,27%
04	Altre spese	3.026,82	2,29%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	3.776,15	2,85%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	100,00	0,08%
	Totale generale	132.426,45	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 5 del 24/01/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 25 del 03/12/2013.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{15.285,21}{113.102,19} = \mathbf{0,14}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.816,98}{113.102,19} = \mathbf{0,86}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{113.102,19}{113.102,19} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{584,85}{113.102,19} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{19.577,17}{91.310,06} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{72.317,74}{204.412,25} = \mathbf{0,35}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{118.524,55}{132.426,45} = \mathbf{0,90}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{13.901,90}{132.426,45} = \mathbf{0,10}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{6.184,41}{132.426,45} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{2.415,55}{2.415,55} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

2.415,55

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{6.184,41}{134.842,00} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{132.426,45}{936} = \mathbf{141,48}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{13.901,90}{936} = \mathbf{14,85}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Anna Rita POLITI