MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO
27021 BEREGUARDO (PV) - VIA CASTELLO,2 Tel. 0382 930863 – Fax 0382 920452
e-mail: pvic82000a@istruzione.it – pvic82000a@pec.istruzione.it - C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A

Prot. N. 1207 / C 14

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012 (4 mesi)

Il conto consuntivo per l'anno 2012 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001**,** ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2012 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio d'Istituto il 22-10-2012 con provvedimento n. 2 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	119.108,26	Programmazione definitiva	110.282,44	*Disp. fin. da programmare* 8.925,82
Accertamenti	119.108,26	Impegni	55.060,60	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 64.047,66
competenza Riscossioni	51.211,05	competenza Pagamenti	37.368,78	*Saldo di cassa corrente (a)*
residui	0,00	residui	0,00	64.047,66
Somme rimaste da riscuotere	67.897,21	Somme rimaste da pagare	17.691,82	*Residui dell'anno attivi/passivi* 50.205,39
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	67.897,21	Totale residui passivi	17.691,82	*Sbilancio residui (b)* 50.205,39
			Saldo cassa	0,00

	iniziale (c)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **64.047,66**

CONTO FINANZIARIO 2012
1

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	57.091,01	57.091,01	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	52.775,62	52.775,62	100,00%
Contributi da privati	9.011,97	9.011,97	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	229,66	229,66	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**119.108,26**	**119.108,26**	**100,00%**
Disavanzo di competenza		**64.047,66**	
Totale a pareggio		**119.108,26**	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2012.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

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

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

Previsione definitiva *€* *0,00*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale *€ 0,00*

Variazioni in corso d'anno *€ 0,00*

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

Previsione definitiva *€ 0,00*

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 *€ 8.399,12*
Variazioni in corso d'anno *€ 48.691,89*

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2012	1	F	8.376,13	Atteso finanziamento da MIUR per supplenze brevi settembre e ottobre 2012
30/11/2012	9	F	8.824,54	Atteso finanziamento supplenze al 30 novembre relativo mese novembre 2012 e pregressi
30/11/2012	10	F	7.616,67	Atteso finanziamento supplenze al 30 novembre relativo mese dicembre 2012 e pregressi
19/12/2012	13	D	5.910,00	Assegnazione fondi da MIUR per spese di funzionamento amministrativo didattico e accompagnamennto del processo di dematerializzazione dei processi amministrativi - nota prot.8162 del 19 dicembre 2012
28/12/2012	16	F	17.964,55	Quote restanti dovute da I.C. di Certosa ad avvenuto finanziamento da parte del MIUR per residui attivi ancora programmati in quella Scuola - come da comunicazione inizio anno scolastico

Previsione definitiva *€ 57.091,01*
Somme accertate *€ 57.091,01*
Riscosso *€ 22.685,25*
Rimaste da riscuotere *€ 34.405,76(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.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti 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. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2012	8	F	1.000,00	Finanziamento da Provincia di Pavia per compartecipazione finanziaria per la visita al Museo Interattivo di Milano per il mese di febbraio 2013

Previsione definitiva	*€*	*1.000,00*	
Somme accertate	*€*	*1.000,00*	
Riscosso	*€*	*0,00*	
Rimaste da riscuotere	*€*	*1.000,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	*€*	*21.514,82*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*30.260,80*

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

28/11/2012	7	F	4.288,71	Da Comune di Marcignago accredito per riparto spese avviamento dell' I.C. e spesa per fotocopiatrici/stampanti comuni,manutenzione informatica, carta cancelleria stampati materiale di consumo
12/12/2012	12	F	19.900,00	Finanziamento da Comune di Vellezzo B. per protocollo d'intesa a.s. 2012- 2013 (compreso assegnato per anno 2013)
12/12/2012	14	F	1.180,89	Da maggiore Entrata su previsto da Comune di Marcignago - spese di pulizia a.s. 2012/13 - riparto a Sindaci- Progetto Orto e riordino con storni finanziamenti da Comuni per spese pulizia e storno interno finanziamento POF da Comune Maercignago
28/12/2012	18	F	4.891,20	Finanziamento da Comune di Vellezzo B. per spese impianto I.C. come da riparto presentato ai Sindaci

Previsione definitiva *€* *51.775,62*
Somme accertate *€* *51.775,62*
Riscosso *€* *19.454,37*
Rimaste da riscuotere *€* *32.321,25* *(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 *€* *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 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale *€* *1.232,06*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *1.232,06*
Somme accertate *€* *1.232,06*
Riscosso *€* *1.232,06*

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 *€* *5.475,71*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.109,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2012	4	F	1.100,00	Finanziamento da genitori per libretto assenze alunni
26/11/2012	6	F	340,00	Finanziamenti da famiglie per viaggi di istruzione
10/12/2012	11	F	-330,50	Finanziamento da personale della scuola per assicurazione, con contestuale modifica importi per assicurazione alunni da famiglie e acquisto libretti giustificazioni da famiglie

Previsione definitiva *€* *6.585,21*
Somme accertate *€* *6.585,21*
Riscosso *€* *6.585,21*
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 *€* *645,70*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *645,70*
Somme accertate *€* *645,70*
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 *€* *549,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2012	11	F	549,00	Finanziamento da personale della scuola per assicurazione, con contestuale

				modifica importi per assicurazione alunni da famiglie e acquisto libretti giustificazioni da famiglie

Previsione definitiva *€* *549,00*
Somme accertate *€* *549,00*
Riscosso *€* *549,00*
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 *€* *59,46*
Variazioni in corso d'anno *€* *111,44*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2012	16	F	100,99	Quote restanti dovute da I.C. di Certosa ad avvenuto finanziamento da parte del MIUR per residui attivi ancora programmati in quella Scuola - come da comunicazione inizio anno scolastico
28/12/2012	17	F	10,45	Interessi attivi conto corrente bancario - cassiere - NON DISTRIBUITI in conto Z

Previsione definitiva *€* *170,90*
Somme accertate *€* *170,90*
Riscosso *€* *59,46*
Rimaste da riscuotere *€* *111,44* *(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 – Alienzazione 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 *€ 58,76*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2012	15	F	58,76	Restituzione importi non dovuti - fondi Vincolati: visita controllo ASL su dipendente assente, fatturata e pagata erroneamente - non dovuta

Previsione definitiva *€* *58,76*
Somme accertate *€* *58,76*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *58,76* *(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	75.455,56	45.040,37	59,69%
Progetti	34.726,88	10.020,23	28,85%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Totale spese	**110.282,44**	**55.060,60**	
Avanzo di competenza		**64.047,66**	
Totale a pareggio		**119.108,26**	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale *€* *21.167,68*
Variazioni in corso d'anno *€* *9.952,89*

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
9/11/2012	3	D	2.1.11	-571,77	Spostamento fondi non vincolati ordinario da Certosa da A1 a A4 per spese forzose(timbro zecca) e gruppo switch
28/11/2012	7	F	4.5.2	2.211,73	Da Comune di Marcignago accredito per riparto spese avviamento dell' I.C. e spesa per fotocopiatrici/stampanti comuni,manutenzione informatica, carta cancelleria stampati materiale di consumo
10/12/2012	11	F	5.2.2 - 5.4.2	340,50	Finanziamento da personale della scuola per assicurazione, con contestuale modifica importi per assicurazione alunni da famiglie e acquisto libretti giustificazioni da famiglie
12/12/2012	12	F	4.5.9	3.800,00	Finanziamento da Comune di Vellezzo B. per protocollo d'intesa a.s. 2012-2013 (compreso assegnato per anno 2013)
19/12/2012	13	D	2.1.13	910,00	Assegnazione fondi da MIUR per spese di funzionamento amministrativo didattico e accompagnamennto del processo di dematerializzazione dei processi amministrativi - nota prot.8162 del 19 dicembre 2012
12/12/2012	14	F	4.5.2	80,89	Da maggiore Entrata su previsto da Comune di Marcignago - spese di pulizia a.s. 2012/13 - riparto a Sindaci- Progetto Orto e riordino con storni finanziamenti da Comuni per spese pulizia e storno interno finanziamento POF da Comune Maercignago
28/12/2012	15	F	7.4.2	58,76	Restituzione importi non dovuti - fondi Vincolati: visita controllo ASL su dipendente assente, fatturata e pagata erroneamente - non dovuta
28/12/2012	18	F	4.5.20	3.122,78	Finanziamento da Comune di Vellezzo B. per spese impianto I.C. come da riparto presentato ai Sindaci

Previsione definitiva *€* *31.120,57*
Somme impegnate *€* *16.696,54*
Pagato *€* *11.574,50*
Rimasto da pagare *€* *5.072,04* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale *€ 2.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€ 11.242,55*

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
9/11/2012	2	F	2.1.1	-402,67	Indicazione del 31 ottobre in merito alla somma di € 402,67 erogata con l'ordinario 4/12
16/11/2012	4	F	5.2.4	1.100,00	Finanziamento da genitori per libretto assenze alunni
28/11/2012	7	F	4.5.2	1.621,06	Da Comune di Marcignago accredito per riparto spese avviamento dell' I.C. e spesa per fotocopiatrici/stampanti comuni,manutenzione informatica, carta cancelleria stampati materiale di consumo
10/12/2012	11	F	5.2.4	-139,00	Finanziamento da personale della scuola per assicurazione, con contestuale modifica importi per assicurazione alunni da famiglie e acquisto libretti giustificazioni da famiglie
12/12/2012	12	F	4.5.9	7.800,00	Finanziamento da Comune di Vellezzo B. per protocollo d'intesa a.s. 2012-2013 (compreso assegnato per anno 2013)
28/12/2012	18	F	4.5.20	1.263,16	Finanziamento da Comune di Vellezzo B. per spese impianto I.C. come da riparto presentato ai Sindaci

Previsione definitiva *€ 13.242,55*
Somme impegnate *€ 2.462,29*
Pagato *€ 0.00*
Rimasto da pagare *€ 2.462,29* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale *€ 0,00*
Variazioni in corso d'anno *€ 25.220,01*

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2012	1	F	2.1.5	8.376,13	Atteso finanziamento da MIUR per supplenze brevi settembre e ottobre 2012
09/11/2012	2	F	2.1.5	402,67	Indicazione del 31 ottobre in merito alla somma di € 402,67 erogata con l'ordinario 4/12
30/11/2012	9	F	2.1.5	8.824,54	Atteso finanziamento supplenze al 30 novembre relativo mese novembre 2012 e pregressi
30/11/2012	10	F	2.1.5	7.616,67	Atteso finanziamento supplenze al 30 novembre relativo mese dicembre 2012 e pregressi

Previsione definitiva *€ 25.220,01*
Somme impegnate *€ 25.220,01*
Pagato *€ 25.220,01*
Rimasto da pagare *€ 0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale *€ 250,00*
Variazioni in corso d'anno *€ 5.622,43*

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
9/11/2012	3	D	2.1.11	571,77	Spostamento fondi non vincolati ordinario da Certosa da A1 a A4 per spese forzose(timbro zecca) e gruppo switch
28/11/2012	7	F	4.5.2	50,66	Da Comune di Marcignago accredito per riparto spese avviamento dell' I.C. e spesa per fotocopiatrici/stampanti comuni,manutenzione informatica, carta cancelleria stampati materiale di consumo
19/11/2012	13	D	2.1.13	5.000,00	Assegnazione fondi da MIUR per spese di funzionamento amministrativo didattico e accompagnamennto del processo di dematerializzazione dei processi amministrativi - nota prot.8162 del 19 dicembre 2012

Previsione definitiva *€ 5.872,43*
Somme impegnate *€ 711,53*
Pagato *€ 574,27*
Rimasto da pagare *€ 137,26* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

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

Previsione definitiva *€ 0,00*
Somme impegnate *€ 0,00*
Pagato *€ 0,00*
Rimasto da pagare *€ 0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

Progetti – P01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale *€ 350,93*
Variazioni in corso d'anno *€ 140,09*

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2012	16	2.1.9	F	140,09	Quote restanti dovute da I.C. di Certosa ad avvenuto finanziamento da parte del MIUR per residui attivi ancora programmati in quella Scuola - come da comunicazione inizio anno scolastico

Previsione definitiva *€* *491,02*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – P02 – SICUREZZA E FORMAZIONE ALLA SICUREZZA

Previsione iniziale *€ 664,56*
Variazioni in corso d'anno *€ 4.266,90*

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2012	7	F	4.5.2	405,26	Da Comune di Marcignago accredito per riparto spese avviamento dell' I.C. e spesa per fotocopiatrici/stampanti comuni,manutenzione informatica, carta cancelleria stampati materiale di consumo

12/12/2012	12	F	4.5.9	500,00	Finanziamento da Comune di Vellezzo B. per protocollo d'intesa a.s. 2012-2013 (compreso assegnato per anno 2013)
28/12/2012	16	F	2.1.7	2.856,38	Quote restanti dovute da I.C. di Certosa ad avvenuto finanziamento da parte del MIUR per residui attivi ancora programmati in quella Scuola - come da comunicazione inizio anno scolastico
28/12/2012	18	F	4.5.20	505,26	Finanziamento da Comune di Vellezzo B. per spese impianto I.C. come da riparto presentato ai Sindaci

Previsione definitiva *€* *4.931,46*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – P03 – INIZIATIVE IN SUPPORTO ALUNNI CON HANDICAP

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *4.123,09*

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2012	16	2.1.16	F	4.123,09	Quote restanti dovute da I.C. di Certosa ad avvenuto finanziamento da parte del MIUR per residui attivi ancora programmati in quella Scuola - come da comunicazione inizio anno scolastico

Previsione definitiva *€* *4.123,09*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – P04 – DISLESSIA E DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO

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)*

Annotazioni:

Progetti – P05 – SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *775,02*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2012	16	F	2.1.15	775,02	Quote restanti dovute da I.C. di Certosa ad avvenuto finanziamento da parte del MIUR per residui attivi ancora programmati in quella Scuola - come da comunicazione inizio anno scolastico

Previsione definitiva *€* *775,02*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Progetti – P06 – NUOVE TECNOLOGIE E LABORATORI SCIENTIFICI

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

Data	N. VARIAZIONE	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)*

Annotazioni:

Progetti – P07 – EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE

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)*

Annotazioni:

Progetti – P08 EDUCAZIONE STRADALE E IL PATENTINO

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *502,98*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2012	16	F	2.1.10	502,98	Quote restanti dovute da I.C. di Certosa ad avvenuto finanziamento da parte del MIUR per residui attivi ancora programmati in quella Scuola - come da comunicazione inizio anno scolastico

Previsione definitiva *€* *502,98*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – P09 – VIAGGI DI ISTRUZIONE E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.357,00*

Data	N.VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2012	6	F	5.2.1	340,00	Finanziamenti da famiglie per viaggi di istruzione
30/11/2012	8	F	4.3.1	1.000,00	Finanziamento da Provincia di Pavia per compartecipazione finanziaria per la visita al Museo Interattivo di Milano per il mese di febbraio 2013
10/12/2012	11	F	5.2.1	17,00	Finanziamento da personale della scuola per assicurazione, con contestuale modifica importi per assicurazione alunni da famiglie e acquisto libretti giustificazioni da famiglie

Previsione definitiva *€* *1.357,00*
Somme impegnate *€* *340,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *340,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – P10 – PROCESSI IMMIGRATORI

Previsione iniziale *€* *543,70*
Variazioni in corso d'anno *€* *852,61*

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2012	16	F	2.1.6	852,61	Quote restanti dovute da I.C. di Certosa ad avvenuto finanziamento da parte del MIUR per residui attivi ancora programmati in quella Scuola - come da comunicazione inizio anno scolastico

Previsione definitiva *€* *1.396,31*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – P11 – LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale *€ 1.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€ 900,00*

Data	N.VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2012	12	F	4.5.8	1.000,00	Finanziamento da Comune di Vellezzo B. per protocollo d'intesa a.s. 2012-2013 (compreso assegnato per anno 2013)
12/12/2012	14	F	4.5.17	-100,00	Da maggiore Entrata su previsto da Comune di Marcignago - spese di pulizia a.s. 2012/13 - riparto a Sindaci- Progetto Orto e riordino con storni finanziamenti da Comuni per spese pulizia e storno interno finanziamento POF da Comune Maercignago

Previsione definitiva *€* *1.900,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – P12 – ATTIVITA' ARTISTICHE E VISIVE

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

Data	N.VARIAZIONE	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)*

Annotazioni:

Progetti – P13 – ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Previsione iniziale *€ 2.750,00*
Variazioni in corso d'anno *€ 4.540,00*

Data	N.VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2012	12	F	4.5.8	3.800,00	Finanziamento da Comune di Vellezzo B. per protocollo d'intesa a.s. 2012- 2013 (compreso assegnato per anno 2013)
12/12/2012	14	F	4.5.13/18	740,00	Da maggiore Entrata su previsto da Comune di Marcignago - spese di pulizia a.s. 2012/13 - riparto a Sindaci- Progetto Orto e riordino con storni finanziamenti da Comuni per spese pulizia e storno interno finanziamento POF da Comune Maercignago

Previsione definitiva *€* *7.290,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – P14 – ATTIVITA' MOTORIE, LUDICHE E SPORTIVE

Previsione iniziale *€* *4.700,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.000,00*

Data	N.VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2012	12	F	4.5.8	3.000,00	Finanziamento da Comune di Vellezzo B. per protocollo d'intesa a.s. 2012- 2013 (compreso assegnato per anno 2013)

Previsione definitiva *€* *7.700,00*
Somme impegnate *€* *7.680,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *7.680,23* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – P15 – SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA

Previsione iniziale *€* *1.800,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *1.800,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – P16 – SPORTELLO D'ASCOLTO

Previsione iniziale *€* *2.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *2.000,00*
Somme impegnate *€* *2.000,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *2.000,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – P17 – PROGETTO ORTO

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *460,00*

Data	N.VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2012	14	F	4.5.14	460,00	Da maggiore Entrata su previsto da Comune di Marcignago - spese di pulizia a.s. 2012/13 - riparto a Sindaci- Progetto Orto e riordino con storni finanziamenti da Comuni per spese pulizia e storno interno finanziamento POF da Comune Maercignago

Previsione definitiva *€* *460,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

Progetti – G01 – AZIENDA AGRARIA

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

Data	N.VARIAZIONE	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)*

Annotazioni:

Progetti – G02 – AZIENDA SPECIALE

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

Data	N.VARIAZIONE	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)*

Annotazioni:

Progetti – G03 – ATTIVITA' PER CONTO TERZI

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

Data	N.VARIAZIONE	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)*

Annotazioni:

Progetti – G04 – ATTIVITA' CONVITTUALE

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

Data	N.VARIAZIONE	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)*

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	0,00
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	51.211,05		
b) in conto residui	€	0,00		
		Totale	€	51.211,05
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	37.368,78		
d) in conto residui	€	0,00		
		Totale	€	37.638,78
Fondo di cassa a fine esercizio			€	13.842,27
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	67.897,21		
- Residui passivi	€	17.691,82		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	64.047,66

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	26.804,04	711,53	27.515,57
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	**26.804,04**	**711,53**	**27.515,57**
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	67.897,21	67.897,21
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	0,00	13.842,27	13.842,27
Totale disponibilità	**0,00**	**81.739,48**	**81.739,48**
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	**26.804,04**	**82.451,01**	**109.255,05**
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	17.691,82	17.691,82
Totale Debiti	**0,00**	**17.691,82**	**17.691,82**
Consistenza patrimoniale	**26.804,04**	**64.759,19**	**91.563,23**
TOTALE PASSIVO	**26.804,04**	**82.451,01**	**109.255,05**

Note relative alla situazione patrimoniale: Operazioni degne di nota:

1- SITUAZIONE INIZIALE DATA DAL PASSAGGIO CONSEGNE DA ALTRE II.SS.

2- modello K COMPILATO PARTENDO DALLA SOMMA DEGLI INVENTARI PASSATI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	0,00	0,00	67.897,21	0,00	67.897,21	67.897,21	67.897,21
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	17.691,82	0,00	17.691,82	17.691,82	17.691,82

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	25.220,01	45,80
02	Beni di consumo	9.107,00	16,54
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.850,41	36,05
04	Altre spese	171,65	0,31
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	711,53	1,29
07	Oneri finanziari	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00
	Totale generale	55.060,60	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2012 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 100,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 07/11/2012 , è stato reintegrato per due volte, con Mandato n. 4 del 29-11-2012 e Mandato 46 del 13-12-2012; è stato poi regolarmente restituito con apposita reversale n. 26 del 13-12-2012 stesso.

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.

ALTRO

Il fondo di riserva iscritto nel P.A. pari ad €. 100,00 non è stato impegnato.

Programmazione definitiva complessiva: 110.282,44 di cui la maggior parte comunicate a ridosso della chiusura dell'esercizio; la disponibilità finanziaria da programmare - aggregato Z - ammonta a € 8.825,82 oltre il fondo di riserva, per un totale complessivo di € 8.825,82.

Somme impegnate nell'esercizio (mancanza di anno precedente) : € 55.060,60 ;

Somme pagate nell'esercizio (mancanza anno precedente): € 37.368,78 ;

Somme rimaste da pagare: € 17.691,82 (competenza , residui assenti);

Aggregato Z Disponibilità da programmare: 8.825,82

Avanzo complessivo: 64.047,66 , coincidente con quello di competenza.

CONCLUSIONI

Il presente consuntivo viene quindi sottoposto all'approvazione del Consiglio di Circolo, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori.

Bereguardo, 14 marzo 2013

F.to: **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Dott.ssa Silvana Fossati

Istruttoria
Alessandra Meazza /am

DATI DI ORGANICO alunni AL 15 MARZO 2013

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 MARZO 2013

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	12	12	329	0	332	332	2	

.....

Nota: incremento di 3 unità

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2013

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6		6	116		113		113	2	3	
Seconde		6		6	118		118		118	2	0	
Terze		5		5	104		104		104	10	0	
Quarte		5		5	106		106		106	1	0	
Quinte		7		7	110		110		110	4	0	
Pluriclassi												
Totale	0	29		29	554		551		551	19	3	
Prime		5		5	124		124		124	6	0	
Seconde		4		4	89		90		90	1	-1	
Terze		3		3	63		62		62	3	1	
Pluriclassi												
Totale		12		12	276		276		276	10	0	

Nota: decremento di 3 unità in prima / primaria; incremento di una unità in seconda / secondaria, decremento di una unità in terza /secondaria

Totale organici alunni differenza fra 1 settembre e 15 marzo: pareggio