



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. 1661 / C 14

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 13/02/2013 con provvedimento n. 10 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	140.043,19	Programmazione definitiva	139.743,19	<i>Disp. fin. da programmare + fondo di riserva</i> 300,00
Accertamenti	75.995,53	Impegni	71.282,86	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 4.712,67
competenza	60.519,42	competenza	60.021,39	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	67.838,45	residui	17.691,82	64.486,93
Somme rimaste da riscuotere	15.476,11	Somme rimaste da pagare	11.261,47	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 4.214,64

	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	58,76	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	15.534,87	Totale residui passivi	11.261,47	<i>Sbilancio residui (b)</i> 4.273,40
			Saldo cassa iniziale (c)	13.842,27
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	68.760,33

CONTO FINANZIARIO 2013

1

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	64.047,66	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	23.866,05	23.866,05	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	392,00	392,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	31.806,43	31.806,43	100,00%
Contributi da privati	19.823,70	19.823,70	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	107,35	107,35	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	140.043,19	75.995,53	100,00%
Disavanzo di competenza	0,00	0,00	
Totale a pareggio		75.995,53	

(*) 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 € 22.838,55

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 22.838,55

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 41.209,11
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 41.209,11

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: di cui da MIUR per S.T. al 30-11-2012 € 16.441,21

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

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 7.824,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.606,52

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2013	7	F	4.316,75	CCIN da USR Lombardia assegnazione fondi aree a rischio
14/05/2013	8	F	7.209,77	Fondi MIUR nota 3 aprile 2013 per realizzazioni attività incremento offerta formativa , formazione obbligatoria sicurezza, e fondi per spese visite fiscali a.s. 2012-13
19/11/2013	21	F	4.080,00	MIUR richiamata nota n. 8110 del 17-12-2012 istruzioni predisposizione programma annuale 2013 - assegnazione fondi settembre-dicembre 2013

Previsione definitiva € 23.430,52
 Somme accertate € 23.430,52
 Riscosso € 19.113,77
 Rimaste da riscuotere € 4.316,75 (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 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 € 435,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2013	25	F	435,53	Assegnazione da MIUR prot. 9851 del 20-12-2013 per spese conto capitale relative handicap

Previsione definitiva	€	435,53	
Somme accertate	€	435,53	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	435,53	(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 non vincolati

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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	392,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2013	16	F	392,00	Finanziamento progetto da Regione Lombardia "Frutta nelle scuole" per funzioni miste distribuzione

<i>Previsione definitiva</i>	€	392,00	
<i>Somme accertate</i>	€	392,00	
<i>Riscosso</i>	€	392,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	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

<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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
----------------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 31.806,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2013	2	F	500,00	Finanziamento da Comune di Trovo per alunna disabile residente a Trovo per materiale necessario
05/04/2013	3	F	1.243,83	Finanziamento da Comune di Battuda per spese avvio I.C. tabella di riparto € 713,30 e spese di pulizia tabella riparto € 530 - delibere 27 e 35 del 13-11 e 11-12 / 2012 ricevute nel 2013
10/05/2013	6	F	5.000,00	Finanziamento da Comune di Trivolzio per Progetti MOF con esperti esterni: Infanzia-Note.it Musica, Inglese Butterflay..., Psicomotricità; Primaria- Psicomotricità
22/05/2013	9	F	3.210,00	Finanziamento da Comune di Trivolzio - fondi come riparto per spese funzionamento e impianto I.C.- delibera di Giunta n.36 del 11-04-2013
22/05/2013	10	F	832,18	Finanziamento da Comune di Rognano - fondi come riparto per spese funzionamento e impianto I.C.- lettera impegno del 16-01-2013
28/05/2013	13	F	110,00	Maggiore entrata vincolata da Comune di Marcignago per progetti di € 300 e minor impiego risorse da rendicontazione di € 190,00: variazione per la differenza € 110,00 e redistribuzione risorse su progetti plessi Marcignago e Vellezzo (storni)
12/07/2013	14	F	618,95	Finanziamento da Comune di Rognano per prodotti pulizia
31/10/2013	19	F	6.908,13	Finanziamento da Comune di Bereguardo per spese avvio I.C. tabella di riparto e spese di pulizia tabella riparto - come lettera del 9-5-2013 e riparto a.s. 2012-13
20/12/2013	23	F	7.633,34	Protocollo di Intesa Comune di Vellezzo Bellini - 4/12esimi
30/12/2013	26	F	5.750,00	Finanziamento da Comune di Marcignago per progetti POF con previsione di contratti d'opera con esperti

Previsione definitiva € 31.806,43
 Somme accertate € 31.806,43
 Riscosso € 21.852,60
 Rimaste da riscuotere € 9.953,83 (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
------	------------	---------------------------	---------	-------------

<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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non 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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	19.271,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2013	1	F	1.435,20	Versamenti da famiglie alunni per viaggi: € 275,20 EE Bereguardo 3a 1° viaggio 4-03-2013; € 300,00 EE Vellezzo viaggio Torino 20-03-2013; € 450,00 cl. 1 e 2 per viaggio 14-05-2013; € 410,00 EE Marcignago 5a 5b.
08/05/2013	4	F	9.345,00	Versamenti vincolati da genitori alunni per viaggi istruzione: Bereguardo-SM Valle Aosta 10-05-2013 € 1.000,00, Torino 18-04-2013 € 580,00, Tirano 14-05-2013 € 690,00,-EE Bosco grande 06-03-2013 € 275,00; Marcignago-SM Assago musical 20-02-2013 € 820
08/05/2013	5	F	274,50	Finanziamento da personale della scuola per Versamento non dovuto da genitori, versato contemporaneamente a quote viaggio

				istruzione € 272,00 e versamento per libretto assenze € 2,50
27/05/2013	11	F	66,00	Versamenti da genitori alunni per viaggi di istruzione Quota € 66,00 - viaggio a Venaria SM Marcignago
28/05/2013	12	F	504,00	Finanziamento da genitori alunni SM Bereguardo per lettorato Francese € 184,00 e Inglese € 320,00
31/10/2013	18	F	1.507,00	Finanziamento genitori per libretto scolastico alunni + quota viaggio museo cinema SM Marcignago
20/12/2013	22	F	4.930,00	Versamento da genitori alunni e personale Scuola per libretto assenze (minimo importo) e quote premio assicurazione
23/12/2013	24	F	1.210,00	Versamento da famiglie per viaggio istruzione Torino Scuola primaria EE Vellezzo e viaggio Assago SM Secondaria Marcignago

<i>Previsione definitiva</i>	€	19.271,70	
<i>Somme accertate</i>	€	19.271,70	
<i>Riscosso</i>	€	18.501,70	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	770,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non 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)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	552,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2013	22	F	552,00	Versamento da genitori alunni e personale Scuola per libretto assenze (minimo importo) e quote premio assicurazione

Previsione definitiva	€	552,00	
Somme accertate	€	552,00	
Riscosso	€	552,00	
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.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

<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. 06 Voce 04 – Attività convittuale

<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 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

<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. 07 Voce 02 – Rendite

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	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	€	107,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/08/2013	15	F	107,35	restituzione importo mandato per intestazione errata detratte spese bancarie

Previsione definitiva	€	107,35		
Somme accertate	€	107,35		
Riscosso	€	107,35		
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	78.463,29	29.713,81	37,87%
Progetti	61.279,90	41.569,05	67,84%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Totale spese	140.043,19	71.282,86	
Avanzo di competenza		4.712,67	
Totale a pareggio		75.995,53	

(*) 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 € 38.244,55
 Variazioni in corso d'anno € 19.411,31

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2013	3	F	2.1.5	331,58	Finanziamento da Comune di Battuda per spese avvio I.C. tabella di riparto € 713,30 e spese di pulizia tabella riparto € 530 - delibere 27 e 35 del 13-11 e 11-12 / 2012 ricevute nel 2013
05/04/2013	3	F	2.3.29	530,53	Come sopra
05/04/2013	3	F	3.2.5	123,83	Come sopra
05/04/2013	3	F	3.10.3	184,21	Come sopra
08/05/2013	5	F	2.1.3	2,50	Versamento non dovuto da genitori, versato con-temporaneamente a quote viaggio istruzione € 272.00 e versamento per libretto assenze € 2,50
14/05/2013	8	F	3.2.7	1.703,62	Fondi MIUR nota 3 aprile 2013 per realizzazioni attività incremento offerta formativa , formazione obbligatoria sicurezza, e fondi per spese visite fiscali a.s. 2012-13
22/05/2013	9	F	2.1.1	331,58	Finanziamento da Comune di Trivolzio - fondi come riparto per spese funzionamento e impianto I.C.- delibera di Giunta n.36 del 11-04-2013
22/05/2013	9	F	2.1.2	331,58	Come sopra
22/05/2013	9	F	3.2.5	515,77	Come sopra
22/05/2013	9	F	3.10.3	828,95	Come sopra
22/05/2013	10	F	2.1.1	85,96	Finanziamento da Comune di Rognano - fondi come riparto per spese funzionamento e impianto I.C.- lettera impegno del 16-01-2013
22/05/2013	10	F	2.1.2	85,96	Come sopra
22/05/2013	10	F	3.2.5	133,72	Come sopra
22/05/2013	10	F	3.10.3	214,93	Come sopra
12/07/2013	14	F	2.3.29	126,30	Finanziamento da Comune di Rognano per prodotti pulizia 126,30
12/07/2013	14	F	2.3.30	492,65	Come sopra
05/08/2013	15	F	3.7. 4	107,35	restituzione importo mandato per intestazione errata detratte spese bancarie

31/10/2013	19	F	2.1.1	400,00	Finanziamento da Comune di Bereguardo per spese avvio I.C. tabella di riparto e spese di pulizia tabella riparto - come lettera del 9-5-2013 e riparto a.s. 2012-13
31/10/2013	19	F	2.1.2	300,00	Come sopra
31/10/2013	19	F	2.1.9	500,22	Come sopra
31/10/2013	19	F	2.3.8	300,00	Come sopra
31/10/2013	19	F	2.3.28	2.600,00	Come sopra
31/10/2013	19	F	3.10.3	789,48	Come sopra
19/11/2013	21	D	2.1.2	500,00	MIUR richiamata nota n. 8110 del 17-12-2012 istruzioni predisposizione programma annuale 2013 - assegnazione fondi settembre-dicembre 2013
19/11/2013	21	D	2.1.3	1.000,00	Come sopra
19/11/2013	21	D	3.2.3	100,00	Come sopra
19/11/2013	21	D	3.2.7	-100,00	Come sopra
19/11/2013	21	D	3.8.3	200,00	Come sopra
19/11/2013	21	D	4.2.3	232,59	Come sopra
20/12/2013	22	F	3.12.5	5.458,00	Versamento da genitori alunni e personale Scuola per libretto assenze (minimo importo) e quote premio assicurazione
20/12/2013	23	F	2.3.30	1.000,00	Protocollo di Intesa Comune di Vellezzo Bellini - 4/12esimi

<i>Previsione definitiva</i>	€	57.655,86	
<i>Somme impegnate</i>	€	21.405,10	
<i>Pagato</i>	€	20.105,26	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.299,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.349,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.594,03

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	9	F	2.1.7	497,37	Finanziamento da Comune di Trivolzio - fondi come riparto per spese funzionamento e impianto I.C.- delibera di Giunta n.36 del 11-04-2013
22/05/2013	9	F	2.3.26	1665,93	Come sopra
22/05/2013	9	F	3.6.5	165,79	Come sopra
22/05/2013	10	F	2.1.1	85,96	Finanziamento da Comune di Rognano - fondi come riparto per spese funzionamento e impianto I.C.- lettera impegno del 16-01-2013
22/05/2013	10	F	2.3.8	42,98	Come sopra
22/05/2013	10	F	2.3.9	42,98	Come sopra
22/05/2013	10	F	3.6.5	42,98	Come sopra
28/05/2013	13	F	2.3.18	-703,08	Maggiore entrata vincolata da Comune di

					Marcignago per progetti di € 300 e minor impiego risorse da rendicontazione di € 190,00: variazione per la differenza € 110,00 e redistribuzione risorse su progetti plessi Marcignago e Vellezzo (storni)
31/10/2013	18	F	2.1.3	877,25	Finanziamento genitori per libretto scolastico alunni + quota viaggio museo cinema SM Marcignago
31/10/2013	18	F	2.3.9	556,95	Come sopra
31/10/2013	19	F	2.1.9	50,00	Finanziamento da Comune di Bereguardo per spese avvio I.C. tabella di riparto e spese di pulizia tabella riparto - come lettera del 9-5-2013 e riparto a.s. 2012-13
31/10/2013	19	F	2.3.13	150,00	Come sopra
31/10/2013	19	F	2.3.14	150,00	Come sopra
31/10/2013	19	F	2.3.15	118,22	Come sopra
31/10/2013	19	F	2.3.23	250,00	Come sopra
31/10/2013	19	F	3.6.5	263,36	Come sopra
19/11/2013	21	D	3.6.5	500,00	MIUR richiamata nota n. 8110 del 17-12-2012 istruzioni predisposizione programma annuale 2013 - assegnazione fondi settembre-dicembre 2013
19/11/2013	21	D	3.6.6	500,00	Come sopra
19/11/2013	21	D	4.2.3	100,00	Come sopra
20/12/2013	22	F	2.1.3	24,00	Versamento da genitori alunni e personale Scuola per libretto assenze (minimo importo) e quote premio assicurazione
20/12/2013	23	F	2.3.18	1.000,00	Protocollo di Intesa Comune di Vellezzo Bellini - 4/12esimi
20/12/2013	23	F	2.3.19	1.413,34	Come sopra
20/12/2013	23	F	3.10.8	1.000,00	Come sopra

<i>Previsione definitiva</i>	€	13.943,03	
<i>Somme impegnate</i>	€	6.872,97	
<i>Pagato</i>	€	4.961,24	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.911,73	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	47,14

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2013	21	D	1.10.6	47,14	MIUR richiamata nota n. 8110 del 17-12-2012 istruzioni predisposizione programma annuale 2013 - assegnazione fondi settembre-dicembre 2013

<i>Previsione definitiva</i>	€	47,14
<i>Somme impegnate</i>	€	47,14
<i>Pagato</i>	€	47,14

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 6.229,53

Variazioni in corso d'anno € 587,73

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2013	9	F	6.3.10	41,45	Finanziamento da Comune di Trivolzio - fondi come riparto per spese funzionamento e impianto I.C.- delibera di Giunta n.36 del 11-04-2013
22/05/2013	10	F	6.3.10	10,75	Finanziamento da Comune di Rognano - fondi come riparto per spese funzionamento e impianto I.C.- lettera impegno del 16-01-2013
31/10/2013	19	F	6.3.11	100,00	Finanziamento da Comune di Bereguardo per spese avvio I.C. tabella di riparto e spese di pulizia tabella riparto - come lettera del 9-5-2013 e riparto a.s. 2012-13
27/12/2013	25	F	6.3.16	435,53	Assegnazione da MIUR prot. 9851 del 20-12-2013 per spese conto capitale relative handicap

Previsione definitiva € 6.817,26

Somme impegnate € 1.388,60

Pagato € 876,20

Rimasto da pagare € 512,40 (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

<i>Annotazioni:</i>

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

<i>Annotazioni:</i>

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>		€ 0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>		€ 0,00

Annotazioni:

Progetti – P01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

<i>Previsione iniziale</i>	€	491,02
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.000,00

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2013	21	4.2.3	F	1.000,00	MIUR richiamata nota n. 8110 del 17-12-2012 istruzioni predisposizione programma annuale 2013 - assegnazione fondi settembre-dicembre 2013

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.491,02
<i>Somme impegnate</i>	€	300,00
<i>Pagato</i>	€	300,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
		<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Annotazioni:

Progetti – P02 – SICUREZZA E FORMAZIONE ALLA SICUREZZA

Previsione iniziale € 5.431,46
 Variazioni in corso d'anno € 6.634,22

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2013	3	F	3.2.8	73,68	Finanziamento da Comune di Battuda per spese avvio I.C. tabella di riparto € 713,30 e spese di pulizia tabella riparto € 530 - delibere 27 e 35 del 13-11 e 11-12 / 2012 ricevute nel 2013
14/05/2013	8	F	3.5.2	5.506,15	Fondi MIUR nota 3 aprile 2013 per realizzazioni attività incremento offerta formativa , formazione obbligatoria sicurezza, e fondi per spese visite fiscali a.s. 2012-13
22/05/2013	9	F	3.2.8	331,58	Finanziamento da Comune di Trivolzio - fondi come riparto per spese funzionamento e impianto I.C.- delibera di Giunta n.36 del 11-04-2013
22/05/2013	10	F	3.2.8	85,96	Finanziamento da Comune di Rognano - fondi come riparto per spese funzionamento e impianto I.C.- lettera impegno del 16-01-2013
31/10/2013	19	F	2.3.28	242,11	Finanziamento da Comune di Bereguardo per spese avvio I.C. tabella di riparto e spese di pulizia tabella riparto - come lettera del 9-5-2013 e riparto a.s. 2012-13
31/10/2013	19	F	3.2.8	394,74	Come sopra

Previsione definitiva € 12.065,68
 Somme impegnate € 3.506,05
 Pagato € 506,05
 Rimasto da pagare € 3.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti – P03 – INIZIATIVE IN SUPPORTO ALUNNI CON HANDICAP

Previsione iniziale € 168,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2013	2	F	2.3.3	500,00	Finanziamento da Comune di Trovo per alunna disabile residente a Trovo per materiale necessario

Previsione definitiva € 668,00
 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 € 775,02

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

€ 392,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2013	16	F	1.6.1	206,65	Finanziamento progetto da Regione Lombardia "Frutta nelle scuole" per funzioni miste distribuzione
01/10/2013	16	F	1.6.2	27,04	Come sopra
01/10/2013	16	F	1.6.3	61,72	Come sopra
01/10/2013	16	F	1.11.1	25,10	Come sopra
01/10/2013	16	F	1.11.2	71,49	Come sopra
19/11/2013	21	F	1.6.10	-0,01	MIUR richiamata nota n. 8110 del 17-12-2012 istruzioni predisposizione programma annuale 2013 - assegnazione fondi settembre-dicembre 2013
19/11/2013	21	F	1.6.3	0,28	Come sopra

Previsione definitiva	€	392,27	
Somme impegnate	€	392,27	
Pagato	€	392,27	
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	€	0

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 – P09 – VIAGGI DI ISTRUZIONE E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI

Previsione iniziale	€	1.017,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.401,00

Data	N.VARI AZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2013	1	F	3.13.2	1.435,20	Versamenti da famiglie alunni per viaggi: € 275,20 EE Bereguardo 3a 1° viaggio 4-03-2013; € 300,00 EE Vellezzo viaggio Torino

					20-03-2013; € 450,00 cl. 1 e 2 per viaggio 14-05-2013; € 410,00 EE Marcignago 5a 5b.
08/05/2013	4	F	3.13.2	9.345,00	Versamenti vincolati da genitori alunni per viaggi istruzione: Bereguardo-SM Valle Aosta 10-05-2013 € 1.000,00, Torino 18-04-2013 € 580,00, Tirano 14-05-2013 € 690,00,-EE Bosco grande 06-03-2013 € 275,00; Marcignago-SM Assago musical 20-02-2013 € 820
08/05/2013	5	F	8.1.1	272,00	Versamento non dovuto da genitori, versato contemporaneamente a quote viaggio istruzione € 272,00 e versamento per libretto assenze € 2,50
27/05/2013	11	F	3.13.2	66,00	Versamenti da genitori alunni per viaggi di istruzione : Quota € 66,00 per viaggio a Venaria SM Marcignago
16/10/2013	17	F	3.13.1	280,00	Storno riordino cifre nei progetti ed aggregati
16/10/2013	17	F	3.13.2	-280,00	Come sopra
31/10/2013	18	F	3.13.2	72,80	Finanziamento genitori per libretto scolastico alunni + quota viaggio museo cinema SM Marcignago
23/12/2013	24	F	3.13.2	1.2310,00	Versamento da famiglie per viaggio istruzione Torino Scuola primaria EE Vellezzo e viaggio nAssago SM Secondaria Marcignago

<i>Previsione definitiva</i>	€	13.418,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	13.418,00	
<i>Pagato</i>	€	11.758,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.660,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti – P10 – PROCESSI IMMIGRATORI

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.396,31
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.316,75

Data	N. VARIAZIONE	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2013	7	F	1.5.100	1.913,46	CCIN da USR Lombardia assegnazione fondi aree a rischio
13/05/2013	7	F	1.5.101	264,00	Come sopra
13/05/2013	7	F	1.5.102	707,72	Come sopra
13/05/2013	7	F	1.11.5	386,92	Come sopra
13/05/2013	7	F	1.11.6	1.044,65	Come sopra
16/10/2013	17	F	1.5.100	244,05	Storno riordino cifre nei progetti ed aggregati
16/10/2013	17	F	1.5.101	33,67	Come sopra
16/10/2013	17	F	1.5.102	90,05	Come sopra
16/10/2013	17	F	1.11.5	-110,39	Come sopra
16/10/2013	17	F	1.11.6	-257,38	Come sopra

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.713,06
------------------------------	---	----------

Somme impegnate	€	5.668,09	
Pagato	€	5.668,09	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti – P11 – LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale	€	1.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.624,00

Data	N.VARI AZIONI 2E	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2013	6	F	3.2.9	800,00	Finanziamento da Comune di Trivolzio per Progetti MOF con esperti esterni: Infanzia-Note.it Musica, Inglese Butterflay..., Psicomotricità; Primaria- Psicomotricità
28/05/2013	12	F	3.2.9	504,00	Finanziamento da genitori alunni SM Bereguardo per lettorato Francese € 184,00 e Inglese € 320,00
28/05/2013	13	F	3.2.9	-180,00	Maggiore entrata vincolata da Comune di Marcignago per progetti di € 300 e minor impiego risorse da rendicontazione di € 190,00: variazione per la differenza € 110,00 e redistribuzione risorse su progetti plessi Marcignago e Vellezzo (storni)
20/12/2013	23	F	3.2.9	250,00	Protocollo di Intesa Comune di Vellezzo Bellini - 4/12esimi
30/12/2013	26	F	3.2.9	250,00	Finanziamento da Comune di Marcignago per progetti POF con previsione di contratti d'opera con esperti

Previsione definitiva	€	3.524,00	
Somme impegnate	€	2.862,35	
Pagato	€	2.862,35	
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.VARI AZIONI E	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	€	7.290,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.720,00

Data	N.VARI AZION E	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2013	6	F	3.2.9	800,00	Finanziamento da Comune di Trivolzio per Progetti MOF con esperti esterni: Infanzia-Note.it Musica, Inglese Butterflay..., Psicomotricità; Primaria- Psicomotricità
20/12/2013	23	F	3.2.9	1.620,00	Protocollo di Intesa Comune di Vellezzo Bellini - 4/12esimi
30/12/2013	26	F	3.2.9	3.300,00	Finanziamento da Comune di Marcignago per progetti POF con previsione di contratti d'opera con esperti

Previsione definitiva	€	13.010,00	
Somme impegnate	€	8.956,08	
Pagato	€	7.736,08	
Rimasto da pagare	€	1.220,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti – P14 – ATTIVITA' MOTORIE, LUDICHE E SPORTIVE

Previsione iniziale	€	19,77
Variazioni in corso d'anno	€	6.303,06

Data	N.VARI AZION E	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2013	6	F	3.2.9	3.400,00	Finanziamento da Comune di Trivolzio per Progetti MOF con esperti esterni: Infanzia-Note.it Musica, Inglese Butterflay..., Psicomotricità; Primaria- Psicomotricità
28/05/2013	13	F	3.2.9	703,08	Maggiore entrata vincolata da Comune di Marcignago per progetti di € 300 e minor impiego risorse da rendicontazione di € 190,00: variazione per la differenza € 110,00 e redistribuzione risorse su progetti plessi Marcignago e Vellezzo (storni)
20/12/2013	23	F	3.2.9	1.000,00	Protocollo di Intesa Comune di Vellezzo

					Bellini - 4/12esimi
30/12/2013	26	F	3.2.9	1.200,00	Finanziamento da Comune di Marcignago per progetti POF con previsione di contratti d'opera con esperti

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.322,85	
<i>Somme impegnate</i>	€	3.916,21	
<i>Pagato</i>	€	3.008,71	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	907,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti – P15 – SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.800,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.350,00

Data	N.VARI AZION E	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2013	23	F	3.2.9	350,00	Protocollo di Intesa Comune di Vellezzo Bellini - 4/12esimi
30/12/2013	26	F	3.2.9	1.000,00	Finanziamento da Comune di Marcignago per progetti POF con previsione di contratti d'opera con esperti

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.150,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.800,00	
<i>Pagato</i>	€	1.800,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti – P16 – SPORTELLO D'ASCOLTO

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

Data	N.VARI AZION E	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Progetti – P17 – PROGETTO ORTO

Previsione iniziale € 460,00
 Variazioni in corso d'anno € 290,00

Data	N.VARI AZION E	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2013	13	F	3.2.9	290,00	Maggiore entrata vincolata da Comune di Marcignago per progetti di € 300 e minor impiego risorse da rendicontazione di € 190,00: variazione per la differenza € 110,00 e redistribuzione risorse su progetti plessi Marcignago e Vellezzo (storni)

Previsione definitiva € 750,00
 Somme impegnate € 750,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 750,00 (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.VARI AZION E	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.VARI AZION E	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.VARI AZION E	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
<i>Previsione definitiva</i>	€			0,00	
<i>Somme impegnate</i>	€			0,00	
<i>Pagato</i>	€			0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€			0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

<i>Annotazioni:</i>

Progetti – G04 – ATTIVITA' CONVITTUALE

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

Data	N.VARI AZION E	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
<i>Previsione definitiva</i>	€			0,00	
<i>Somme impegnate</i>	€			0,00	
<i>Pagato</i>	€			0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€			0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

<i>Annotazioni:</i>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	13.842,27
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	60.519,41	
b) in conto residui	€	67.838,45	
		Totale	€ 128.357,87
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	60.021,39	
d) in conto residui	€	17.691,82	
		Totale	€ 77.713,21
Fondo di cassa a fine esercizio		€	64.486,93
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	15.534,87	
- Residui passivi	€	11.261,47	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	68.760,33
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	27.515,57	- 4.353,14	23.162,43
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	27.515,57	- 4.353,14	23.162,43
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	67.897,21	15.534,87	83.432,08
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	13.842,27	64.486,93	78.329,20
Totale disponibilità	81.739,48	80.021,80	161.761,28
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	109.255,05	75.668,66	184.923,71
Passività	Situazione all' 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	17.691,82	11.261,47	28.953,29
Totale Debiti	17.691,82	11.261,47	28.953,29
Consistenza patrimoniale	91.563,23	64.407,19	155.970,42
TOTALE PASSIVO	109.255,05	75.668,66	184.923,71

Note relative alla situazione patrimoniale: Operazioni degne di nota:

1- Nelle variazioni sono compresi sia gli acquisti che l'abbattimento delle quote di ammortamento :

Acquisti III categoria – macchinari € 120,78

Acquisti I categoria – hardware € 1.139,64

Acquisti II categoria – libri € 0,00

Ammortamento I e III categoria € 5.574,88

Ammortamento II categoria € 38,68

Scaricati beni n. 0 - Valore beni scarico € 0,00

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	67.897,21	0,00	67.897,21	67.838,45	58,76	15.476,11	15.534,87
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	17.691,82	17.691,82	0,00	11.261,47	11.261,47

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	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Utilizzo %	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	6.927,49	6.107,50	88,16	8,57
02	Beni di consumo	38.588,42	15.273,40	39,58	21,42
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84.805,43	47.650,36	56,19	66,85
04	Altre spese	2.332,59	591,00	25,34	0,83
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	100	0,00
06	Beni d'investimento	6.817,26	1.388,60	20,37	1,95
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	100	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	272,00	272,00	100	0,38
	Totale generale	139.743,19	71.282,86	51,01	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 12 del 20/02/2013, è stato reintegrato due volte, con Mandati n. 100 e 101 del 20-08-2013 e con mandato n. 164 del 12/12/2013; è stato poi regolarmente restituito con apposita reversale n. 71 del 12-12-2013 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 € 300,00 non è stato impegnato.

Programmazione definitiva complessiva: 140.043,19 di cui € 31.499,00 comunicati a ridosso (novembre e dicembre) della chiusura dell'esercizio;

Somme impegnate nell'esercizio: € 71.282,86 ; residui iniziali € 17.691,82 (totalmente pagati);

Somme complessivamente pagate nell'esercizio: € 77713,21 ;

Somme rimaste da pagare: € 11.261,47 ;

Somme accertate nell'esercizio: € 75.995,53; residui iniziali € 67.897,21 (di cui incassate € 67.838,5);

Somme complessivamente incassate nell'esercizio: €128.357,87 ;

Somme rimaste da incassare:€ 15.534,87;

La disponibilità finanziaria da programmare - aggregato Z - ammonta a € 0,00 oltre il fondo di riserva, per un totale complessivo di € 300,00.

Avanzo complessivo: € 68.760,33 ;

Avanzo di competenza: € 4.712,67 .

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni / Spese %
A01	€ 0,00	€ 11.423,73	€ 9.490,37	€ 491,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.655,86	€ 21.405,10	37,13 %
A02	€ 0,00	€ 3.343,62	€ 3.429,35	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.943,03	€ 6.872,97	49,29 %
A03	€ 47,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,14	€ 47,14	100,00 %
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.388,60	€ 0,00	€ 6.817,26	€ 1.388,60	20,37 %
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 6.060,36	€ 0,00	€ 31.430,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 272,00	€ 47.723,20	€ 37.763,00	79,13 %
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€	€	€ 880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.071,02	€ 880,00	42,49 %
ALTRI PROGETTI	€	€ 506,05	€ 2.420,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.485,68	€ 2.926,05	25,48 %
TOTALE	€ 6.107,50	€ 15.273,40	€ 47.650,36	€ 591,00	€ 0,00	€ 1.388,60	€ 272,00	€ 139.743,19	€ 71.282,86	51,01 %
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	8,57 %	21,43 %	66,85 %	0,83 %	0,00 %	1,95 %	0,38 %	196,04 %	100 %	%

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 51,01 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 67,83 %.

CONCLUSIONI

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

Beregardo, 14 marzo 2014

Istruttoria
Alessandra Meazza /am

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

DATI DI ORGANICO alunni AL 15 MARZO 2014

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 MARZO 2014

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	339	0	340	340	3	28,34

Nota: incremento di 1 unità

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2014

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 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	115		113		113	1	-2	18,84
Seconde		6		6	112		109		109	3	-3	18,17
Terze		6		6	119		120		120	3	1	20,00
Quarte		5		5	103		104		104	10	1	20,80
Quinte		5		5	106		111		111	1	5	22,20
Pluriclassi												
Totale	0	28		28	555		557		557	18	2	19,89
Prime		5		5	119		116		116	5	-3	23,20
Seconde		5		5	117		120		120	8	3	24,00
Terze		4		4	93		90		90	1	-3	22,50
Pluriclassi												
Totale		14		14	329		326		326	14	-3	23,29

Nota: incremento di 2 unità in primaria; decremento di 3 unità in secondaria

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