

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2015 con provvedimento n. 92 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	342.670,21	Programmazione definitiva	333.531,42	<i>Disp. fin. da programmare</i> 9.138,79
Accertamenti competenza	247.627,90	Impegni competenza	272.510,62	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -24.882,72
Riscossioni residui	241.558,48 17.148,06	Pagamenti residui	231.854,83 31.829,66	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -4.977,95
Somme rimaste da riscuotere	6.069,42	Somme rimaste da pagare	40.655,79	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -34.586,37
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	10.762,05	Residui non pagati anni precedenti	102,48	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	16.831,47	Totale residui passivi	40.758,27	<i>Sbilancio residui (b)</i> -23.926,80
			Saldo cassa iniziale (c)	99.306,14
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 70.401,39

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	95.284,11	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	58.364,84	58.364,84	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	1.024,18	1.024,18	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.982,75	4.982,75	100,00%
Contributi da Privati	182.974,27	183.216,07	100,13%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	40,06	40,06	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	342.670,21	247.627,90	
Disavanzo di competenza		24.882,72	
Totale a pareggio		272.510,62	

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

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 45.255,24
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 45.255,24

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 50.028,87
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 50.028,87

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 € 34.942,81
 Variazioni in corso d'anno € 20.244,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2015	97	C	16.280,84	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
21/12/2015	20	E	3.963,30	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.

Previsione definitiva € 55.186,95
 Somme accertate € 55.186,95
 Riscosso € 55.186,95
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) FONDI STATALI € 55.186,95
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.177,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2015	1	E	980,69	FONDI MIUR PROT.N.3260/25.02.15 PER REAL. PROGETTI D.L.104/2013. AGGR.2.4.1. +980,69 DEST.SPESA P6/P5.
16/03/2015	2	E	1.500,10	FONDI MIUR PROT.N.3271/25.02.2015 PER ACQUISTO LIBRI COMODATO D'USO STUDENTI. AGGR.2.4.1.+1.500,10 DEST.SPESA A02.-
21/12/2015	21	E	697,10	FONDI MIUR(USR N.16571/16.11.15) AGGR.2.4.1 €697,10:605,18xALTERN.ZA A.S.15-16 E €91,92 PER ATTR. ALUNNI H.DEST.D.D.P.

Previsione definitiva € 3.177,89
 Somme accertate € 3.177,89
 Riscosso € 1.592,02
 Rimaste da riscuotere € 1.585,87 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) ALTRI FINANZIAMENTI STATALI € 3.177,89
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 € 1.024,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/09/2015	8	E	1.024,18	ASSEGNAZIONE FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER ESAMI CORSO PROF.LE A.S.2014-15.

Previsione definitiva € 1.024,18
 Somme accertate € 1.024,18
 Riscosso € 1.024,18
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamenti Regione Lombardia € 1.024,18
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	€	2.681,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2015	3	E	454,50	FONDI PROVINCIA LC PER TIROCINIO ADOZIONE LAVORATIVA PERIODO 1.12.13/31.10.14 AGGR.4.3.1 +454,50 DEST.SPESA A01.-
13/06/2015	6	E	227,25	CONTRIBUTO DA PROVINCIA LC PER TIROCINIO B.S. DAL 01.11.14 AL 31.03.15 PROT.N. 2459/10.06.15 AGGR.4.3.1+227,45 DEST.A01.-
21/12/2015	22	E	2.000,00	FONDI PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DID.D.D.N.751/10.12.15. AGGR.4.3.1+2000,00 DEST. D.D.P. -

Previsione definitiva	€	2.681,75		
Somme accertate	€	2.681,75		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	2.681,75		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Fondi vincolati provincia di Lecco € 2.681,75
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	€	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 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2015	4	E	465,45	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
19/06/2015	7	E	1.736,50	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/09/2015	9	E	-0,95	MINORE ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO "ISTR.DOMICILIARE" DA LICEO "M.VEGIO"LODI AGGR.4.6.1. - 0,95 DEST.P2.-
25/11/2015	16	E	100,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-

Previsione definitiva	€	2.301,00	
Somme accertate	€	2.301,00	
Riscosso	€	564,50	
Rimaste da riscuotere	€	1.736,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) ALTRI FINANZIAMENTI DA ISTITUTI STATALI € 2.201,00 - 02) ENTRATE DA ALTRE ISTITUZIONI € 100,00
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	18.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.973,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2015	97	C	20.101,64	CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE ALUNNI A.S.2015-16 AGGR.5.1.1+20.101,64 DEST.A02.
30/11/2015	4	C	7.210,00	ADEGUAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI AL 10.11.15 AGGR.5.1.1 +7.210,00 DEST.A02.-
21/12/2015	23	E	1.662,09	CONTRIBUTI FAMIGLIE ALUNNI POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.'15-16 . AGGR.5.1.1 +1662,09 DEST. D.D.P.=

Previsione definitiva € 46.973,73
 Somme accertate € 47.003,73
 Riscosso € 46.973,73
 Rimaste da riscuotere € 30,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE ALUNNI € 46.973,73 Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 78.567,80
 Variazioni in corso d'anno € 56.392,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2015	15	E	15.425,44	>IMPORTO QUOTE ALUNNI PER VIAGGI ISTR. E PROGETTI AGGR.5.2.1+15.425,44 DEST. A02+7.085,24 E P5+8.340,20.-
25/11/2015	17	E	40.191,00	CONTRIBUTI DA ALUNNI X VIAGGI ISTRUZIONE E PROGETTI AGGR.5.2.1+40.191,00 DEST. A02+39.801,00 P05+390,00+STORNI M.SPESA.
21/12/2015	24	E	776,30	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALUNNI A.S.15-16 AGGR.5.2.1 +776,30.DEST.D.D.P.=

Previsione definitiva € 134.960,54
 Somme accertate € 135.172,34
 Riscosso € 135.137,04
 Rimaste da riscuotere € 35,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributi finalizzati famiglie alunni/pers. scuol € 134.960,54 Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.040,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2015	5	E	1.000,00	ASS.CONTR.€.1000 PER AD.PROGETTO "ADOTTA UNA SCUOLA PER EXPO" CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO AGGR.5.4.2+1000 DEST.A02.
21/12/2015	25	E	40,00	CONTRIBUTI PRIVATI DA COOP.LEGLER PROM.RACCOLTA PUNTI AGGR.5.4.2 +40,00 DEST. D.D.P. =

Previsione definitiva € 1.040,00
Somme accertate € 1.040,00
Riscosso € 1.040,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Contributi da privati - associazioni vincolati € 1.040,00
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
9/29

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 € 50,00
 Variazioni in corso d'anno € -9,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2015	4	C	-9,94	ADEGUAMENTO IMPORTO INTERESSI ATTIVI AGGR.7.1.1 -9,94 DEST.A01.

Previsione definitiva € 40,06
 Somme accertate € 40,06
 Riscosso € 40,06
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) INTERESSI ATTIVI € 40,06
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)
 10/29

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

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

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

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

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

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

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

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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	280.808,34	229.023,81	81,56%
Progetti	52.533,08	43.486,81	82,78%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	190,00	0,00	-
Totale spese	333.531,42	272.510,62	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		272.510,62	

(*) 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

/acd_04/

Previsione iniziale € 40.336,33
 Variazioni in corso d'anno € 22.340,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2015	3	E	2/1	454,50	FONDI PROVINCIA LC PER TIROCINIO ADOZIONE LAVORATIVA PERIODO 1.12.13/31.10.14 AGGR.4.3.1 +454,50 DEST.SPESA A01.-
17/04/2015	4	E	1/10	-2.000,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	2/1	-164,14	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	2/2	140,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	2/3	-299,06	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.

17/04/2015	4	E	3/2	164,30	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	3/6	825,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	3/7	-800,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	4/1	-1.020,25	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	4/4	3.680,15	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	6/3	-526,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
13/06/2015	6	E	2/1	227,25	CONTRIBUTO DA PROVINCIA LC PER TIROCINIO B.S. DAL 01.11.14 AL 31.03.15 PROT.N. 2459/10.06.15 AGGR.4.3.1+227,45 DEST.A01.-
19/06/2015	7	E	1/11	-185,00	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	2/1	-314,08	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	2/3	-347,66	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	3/2	52,00	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	3/6	675,00	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	3/7	-87,82	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	3/8	-458,80	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	3/10	-1.000,00	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	4/1	-533,96	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	4/4	2.067,06	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	6/3	133,26	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/09/2015	8	E	1/10	949,38	ASSEGNAZIONE FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER ESAMI CORSO PROF.LE A.S.2014-15.
19/09/2015	8	E	1/11	74,80	ASSEGNAZIONE FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER ESAMI CORSO PROF.LE A.S.2014-15.
29/09/2015	97	C	2/3	3.292,00	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
29/09/2015	97	C	3/7	620,00	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
29/09/2015	97	C	3/8	160,00	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
29/09/2015	97	C	3/10	9.854,84	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
29/09/2015	97	C	4/1	1.286,00	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.

25/11/2015	16	E	2/1	370,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	2/2	150,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	2/3	300,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	3/2	450,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	3/5	150,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	3/6	-1.000,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	3/8	100,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	3/10	-900,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	4/1	200,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	4/4	1.650,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	6/3	-1.370,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
30/11/2015	4	C	3/6	1.400,00	PRELEVAMENTO DISP.DA PROGRAMMARE €5.332,00 AGGR.2.1.1 FONDI MIUR DEST.A01.
30/11/2015	4	C	4/1	-9,94	ADEGUAMENTO IMPORTO INTERESSI ATTIVI AGGR.7.1.1 -9,94 DEST.A01.
30/11/2015	4	C	4/4	962,00	PRELEVAMENTO DISP.DA PROGRAMMARE €5.332,00 AGGR.2.1.1 FONDI MIUR DEST.A01.
30/11/2015	4	C	6/3	2.970,00	PRELEVAMENTO DISP.DA PROGRAMMARE €5.332,00 AGGR.2.1.1 FONDI MIUR DEST.A01.
21/12/2015	20	E	1/10	1.135,41	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.
21/12/2015	20	E	1/11	277,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.
21/12/2015	20	E	2/1	10,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.
21/12/2015	20	E	2/3	586,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.
21/12/2015	20	E	3/6	-240,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.
21/12/2015	20	E	3/8	100,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.
21/12/2015	20	E	4/1	-1.050,41	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.
21/12/2015	20	E	4/4	10,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.
21/12/2015	20	E	6/3	-828,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.

Previsione definitiva € 62.677,16
 Somme impegnate € 55.334,44
 Pagato € 46.722,31
 Rimasto da pagare € 8.612,13 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 62.677,16

Annotazioni:

Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa : -appalto pulizie impresa esterna, assistenza software contabile e amministrativo, canone linea Adsl amministrativa, canone servizio hosting, oneri postali, materiali di consumo, stampati e cancelleria, materiali di pronto soccorso, materiali di pulizia, compensi e rimborsi ai revisori dei conti, convenzione servizio sorveglianza e prestazioni sanitarie, canone noleggio fotocopiatore amministrativo, compensi presidente commissioni esame Op. Professionali, contratto RSPP, interventi tecnici su parco-macchine, fornitura di arredi per gli uffici amministrativi.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

/acd_04/

Previsione iniziale € 122.367,62
 Variazioni in corso d'anno € 95.565,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2015	2	E	2/2	1.500,10	FONDI MIUR PROT.N.3271/25.02.2015 PER ACQUISTO LIBRI COMODATO D'USO STUDENTI. AGGR.2.4.1.+1.500,10 DEST.SPESA A02.-
17/04/2015	4	E	1/10	228,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	2/3	827,75	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	3/2	536,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	3/6	832,50	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	3/13	-48,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	4/4	4.541,56	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	6/3	-6.917,81	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
22/05/2015	5	E	3/13	1.000,00	ASS.CONTR.€.1000 PER AD.PROGETTO "ADOTTA UNA SCUOLA PER EXPO" CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO AGGR.5.4.2+1000 DEST.A02.
19/06/2015	7	E	2/3	-589,87	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	3/10	10,00	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	4/1	380,33	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	4/4	1.199,54	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	6/3	-1.000,00	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
29/09/2015	97	C	1/10	2.000,00	CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE ALUNNI A.S.2015-16 AGGR.5.1.1+20.101,64 DEST.A02.
29/09/2015	97	C	2/2	200,00	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
29/09/2015	97	C	2/3	200,00	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
29/09/2015	97	C	2/3	1.568,00	CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE ALUNNI A.S.2015-16 AGGR.5.1.1+20.101,64 DEST.A02.
29/09/2015	97	C	3/6	8.500,00	CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE ALUNNI A.S.2015-16 AGGR.5.1.1+20.101,64 DEST.A02.

29/09/2015	97	C	3/12	7.000,00	CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE ALUNNI A.S.2015-16 AGGR.5.1.1+20.101,64 DEST.A02.
29/09/2015	97	C	4/1	468,00	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
29/09/2015	97	C	4/4	500,00	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
29/09/2015	97	C	6/3	-500,00	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
29/09/2015	97	C	6/3	1.033,64	CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE ALUNNI A.S.2015-16 AGGR.5.1.1+20.101,64 DEST.A02.
27/10/2015	15	E	3/13	7.085,24	>IMPORTO QUOTE ALUNNI PER VIAGGI ISTR. E PROGETTI AGGR.5.2.1+15.425,44 DEST. A02+7.085,24 E P5+8.340,20.-
25/11/2015	17	E	3/6	-1.100,00	CONTRIBUTI DA ALUNNI X VIAGGI ISTRUZIONE E PROGETTI AGGR.5.2.1+40.191,00 DEST. A02+39.801,00 P05+390,00+STORNI M.SPESA.
25/11/2015	17	E	3/13	39.801,00	CONTRIBUTI DA ALUNNI X VIAGGI ISTRUZIONE E PROGETTI AGGR.5.2.1+40.191,00 DEST. A02+39.801,00 P05+390,00+STORNI M.SPESA.
25/11/2015	17	E	6/3	1.000,00	CONTRIBUTI DA ALUNNI X VIAGGI ISTRUZIONE E PROGETTI AGGR.5.2.1+40.191,00 DEST. A02+39.801,00 P05+390,00+STORNI M.SPESA.
25/11/2015	17	E	8/1	100,00	CONTRIBUTI DA ALUNNI X VIAGGI ISTRUZIONE E PROGETTI AGGR.5.2.1+40.191,00 DEST. A02+39.801,00 P05+390,00+STORNI M.SPESA.
30/11/2015	4	C	1/11	500,00	PRELEVAMENTO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE €18.000,00 AGGR.5.1.1 CONTRIBUTI ALUNNI DEST.A02.-
30/11/2015	4	C	2/3	6.500,00	PRELEVAMENTO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE €18.000,00 AGGR.5.1.1 CONTRIBUTI ALUNNI DEST.A02.-
30/11/2015	4	C	3/2	2.500,00	PRELEVAMENTO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE €18.000,00 AGGR.5.1.1 CONTRIBUTI ALUNNI DEST.A02.-
30/11/2015	4	C	3/10	600,00	PRELEVAMENTO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE €18.000,00 AGGR.5.1.1 CONTRIBUTI ALUNNI DEST.A02.-
30/11/2015	4	C	4/1	100,00	PRELEVAMENTO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE €18.000,00 AGGR.5.1.1 CONTRIBUTI ALUNNI DEST.A02.-
30/11/2015	4	C	4/1	7.210,00	ADEGUAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI AL 10.11.15 AGGR.5.1.1 +7.210,00 DEST.A02.-
30/11/2015	4	C	4/4	5.000,00	PRELEVAMENTO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE €18.000,00 AGGR.5.1.1 CONTRIBUTI ALUNNI DEST.A02.-
30/11/2015	4	C	6/3	2.800,00	PRELEVAMENTO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE €18.000,00 AGGR.5.1.1 CONTRIBUTI ALUNNI DEST.A02.-
21/12/2015	20	E	4/1	-90,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.
21/12/2015	20	E	8/1	90,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.

Previsione definitiva € 217.933,60

Somme impegnate € 173.689,37

Pagato € 153.035,39

Rimasto da pagare € 20.653,98

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 217.933,60

Residua disponibilità finanz € **44.244,23**

Annotazioni:

Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: -realizzazione di visite guidate - viaggi di istruzione e relative guide, rimborsi contributi ad alunni trasferiti, assistenza software didattico, noleggio fotocopiatore didattico, canone linee didattiche Adsl, servizio vigilanza esterna antintrusione, materiali di consumo ,di investimento e cancelleria a supporto dell'attività didattica e per il regolare funzionamento dei laboratori, interventi tecnici di riparazione sulle attrezzature didattiche, realizzazione di competizioni didattiche; costi per assicurazione alunni.

Attività - A03 - Spese di personale

/acd_04/

Previsione iniziale € 197,58
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 197,58
 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 € 197,58
 Residua disponibilità finanz € **197,58**

Annotazioni: Non sono stati sostenuti costi per supplenze brevi e saltuarie in quanto a carico del M.E.F. -

Attività - A04 - Spese di investimento

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01 - /acd_03/

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P02 - P01 SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

P01 SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Previsione iniziale € 1.644,63
 Variazioni in corso d'anno € 2.401,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2015	4	E	1/5	700,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	1/7	-236,55	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	1/11	2,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
19/06/2015	7	E	1/7	1.308,59	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	1/11	427,91	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-

19/09/2015	9	E	4/1	-0,95	MINORE ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO "ISTR.DOMICILIARE" DA LICEO "M.VEGIO"LODI AGGR.4.6.1. - 0,95 DEST.P2.-
29/09/2015	97	C	1/7	97,96	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
29/09/2015	97	C	1/11	183,58	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.
29/09/2015	97	C	4/1	-81,54	ASSEGNAZIONE N.4/12MI 2015 RISORSA FINANZIARIA MIUR PROT.N.13439-11.09.15 AGGR.2.1.1+16.280,84 DEST.A1/A2/P2+storni sp.

Previsione definitiva	€	4.045,63	
Somme impegnate	€	4.028,12	
Pagato	€	4.028,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.045,63	
Residua disponibilità finanz	€	17,51	

Annotazioni: Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: - corsi di recupero a favore degli alunni; prestazioni aggiuntive di insegnamento in attuazione del progetto "Istruzione domiciliare".

Progetti - P03 - P02 SERVIZI DI ACCOGLIENZA, CONTINUITA' E ORIENTAM

P02 SERVIZI DI ACCOGLIENZA, CONTINUITA' E ORIENTAM

Previsione iniziale	€	1.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	110,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2015	4	F	3/10	-15,00	PRELEVAMENTO €.110,00 DA FONDO RISERVA X MAGGIORI IMPEGNI+STORNI M.SPESA P3.
30/11/2015	4	F	4/1	-100,00	PRELEVAMENTO €.110,00 DA FONDO RISERVA X MAGGIORI IMPEGNI+STORNI M.SPESA P3.
30/11/2015	4	F	4/4	225,00	PRELEVAMENTO €.110,00 DA FONDO RISERVA X MAGGIORI IMPEGNI+STORNI M.SPESA P3.

Previsione definitiva	€	1.210,00	
Somme impegnate	€	1.201,70	
Pagato	€	250,00	
Rimasto da pagare	€	951,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.210,00	
Residua disponibilità finanz	€	8,30	

Annotazioni: - Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: - striscione esterno per pubblicazione iniziative "open day".

Progetti - P04 - P03 SERVIZI DI MIGLIORAMENTO DEL P.O.F.

P03 SERVIZI DI MIGLIORAMENTO DEL P.O.F.

Previsione iniziale	€	100,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	100,00	
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 € 100,00
 Residua disponibilità finanzia € 100,00

Annotazioni: Non è stato attivato alcun intervento specifico.

Progetti - P05 - P04 SERVIZI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

P04 SERVIZI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 11.569,95
 Variazioni in corso d'anno € 8.730,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2015	4	E	1/5	1.400,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	1/10	-1.125,80	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	1/11	54,84	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	3/2	-329,04	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
27/10/2015	15	E	1/10	1.800,00	>IMPORTO QUOTE ALUNNI PER VIAGGI ISTR. E PROGETTI AGGR.5.2.1+15.425,44 DEST. A02+7.085,24 E P5+8.340,20.-
27/10/2015	15	E	1/11	450,00	>IMPORTO QUOTE ALUNNI PER VIAGGI ISTR. E PROGETTI AGGR.5.2.1+15.425,44 DEST. A02+7.085,24 E P5+8.340,20.-
27/10/2015	15	E	3/2	4.350,00	>IMPORTO QUOTE ALUNNI PER VIAGGI ISTR. E PROGETTI AGGR.5.2.1+15.425,44 DEST. A02+7.085,24 E P5+8.340,20.-
27/10/2015	15	E	4/1	1.740,20	>IMPORTO QUOTE ALUNNI PER VIAGGI ISTR. E PROGETTI AGGR.5.2.1+15.425,44 DEST. A02+7.085,24 E P5+8.340,20.-
25/11/2015	17	E	1/10	1.200,00	CONTRIBUTI DA ALUNNI X VIAGGI ISTRUZIONE E PROGETTI AGGR.5.2.1+40.191,00 DEST. A02+39.801,00 P05+390,00+STORNI M.SPESA.
25/11/2015	17	E	1/11	10,00	CONTRIBUTI DA ALUNNI X VIAGGI ISTRUZIONE E PROGETTI AGGR.5.2.1+40.191,00 DEST. A02+39.801,00 P05+390,00+STORNI M.SPESA.
25/11/2015	17	E	3/2	100,00	CONTRIBUTI DA ALUNNI X VIAGGI ISTRUZIONE E PROGETTI AGGR.5.2.1+40.191,00 DEST. A02+39.801,00 P05+390,00+STORNI M.SPESA.
25/11/2015	17	E	4/1	-920,00	CONTRIBUTI DA ALUNNI X VIAGGI ISTRUZIONE E PROGETTI AGGR.5.2.1+40.191,00 DEST. A02+39.801,00 P05+390,00+STORNI M.SPESA.
21/12/2015	20	E	4/1	-290,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.
21/12/2015	20	E	4/4	290,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.

Previsione definitiva € 20.300,15
 Somme impegnate € 18.563,40
 Pagato € 10.493,24
 Rimasto da pagare € 8.070,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 20.300,15
 Residua disponibilità finanzia € 1.736,75

Annotazioni: Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: - attivazione corsi madrelingua francese , corso Modellismo, corsi tedesco, corso madrelingua inglese, corsi madrelingua inglese conversazione , corso madrelingua francese ; acquisto skill card per esami Ecdl e costi partecipazione esami inglese da enti esterni certificatori

Progetti - P06 - P05 SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

P05 SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

Previsione iniziale € 19.541,23
 Variazioni in corso d'anno € 980,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2015	1	E	4/1	980,69	FONDI MIUR PROT.N.3260/25.02.15 PER REAL. PROGETTI D.L.104/2013. AGGR.2.4.1. +980,69 DEST.SPESA P6/P5.
17/04/2015	4	E	1/5	-1.309,78	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	1/6	887,78	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	1/10	400,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	1/11	22,00	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
25/11/2015	16	E	1/5	-129,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	1/6	127,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	1/11	2,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-

Previsione definitiva € 20.521,92
 Somme impegnate € 13.767,73
 Pagato € 11.907,35
 Rimasto da pagare € 1.860,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.521,92
 Residua disponibilità finanz € **6.754,19**

Annotazioni:
 -Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: - intervento di formazione destinato agli alunni coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, compensi riferiti ai progetti di alternanza scuola-lavoro degli anni scolastici 2013-14 e 2014-15 e agli stage estivi dell'a.sc. 2013-14.

Progetti - P07 - P06 SERVIZI DI SUPPORTO AI PROCESSI DI INSEGNAMENT

P06 SERVIZI DI SUPPORTO AI PROCESSI DI INSEGNAMENT

Previsione iniziale € 100,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 100,00
 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 € 100,00
 Residua disponibilità finanz € **100,00**

Annotazioni: Non è stato attivato alcun intervento specifico.

Progetti - P08 - P07 SERVIZI DIDATTICO-FORMATIVI DI TIPO ORGANIZZA

P07 SERVIZI DIDATTICO-FORMATIVI DI TIPO ORGANIZZA

Previsione iniziale € 840,55
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2015	16	E	1/10	-514,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	3/5	452,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-
25/11/2015	16	E	4/1	62,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' BERGAMO x ATTIVITA' DOCENTI TIROCINANTI AGGR.4.6.2 +100,00 DEST.A01+STORNI M.SPESA A1/P6/P8.-

Previsione definitiva € 840,55
Somme impegnate € 613,97
Pagato € 161,97
Rimasto da pagare € 452,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 840,55
Residua disponibilità finanziarie € 226,58

Annotazioni:

-Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: - intervento di formazione/informazione sui Pon; corso di formazione per docenti in tema di disturbi specifici dell'apprendimento.

Progetti - P09 - P09 PROGETTO GENERAZIONE WEB

P09 PROGETTO GENERAZIONE WEB

Previsione iniziale € 364,83
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2015	20	E	4/1	-56,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.
21/12/2015	20	E	4/4	56,00	FONDI MIUR N. DEL €2139,21xCORSI RECUPERO A.S.14-15 E N.19250/14.12.15 €1824,09xFUNZ.TO 2015 DEST.D.D.P.+storni spesa A1-A2-P5-P9.

Previsione definitiva € 364,83
Somme impegnate € 307,44
Pagato € 252,00
Rimasto da pagare € 55,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 364,83
Residua disponibilità finanziarie € 57,39

Annotazioni:

-Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: -completamento attrezzature informatiche in attuazione del progetto Wi-fi .

Progetti - P10 - P10 PROGETTO M.A.P. (FEI)

P10 PROGETTO M.A.P. (FEI)

Previsione iniziale € 5.050,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2015	4	E	2/3	-97,68	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
17/04/2015	4	E	4/4	97,68	FINANZIAMENTO 50% PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE".AGGR.4.6.1 +465,45 DESTIN.P2/P1+STORNI M.SPESA A1/A2/P2/P5/P6/P10.
19/06/2015	7	E	1/5	175,20	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	1/6	-240,73	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	1/11	-21,39	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	2/2	88,00	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-
19/06/2015	7	E	2/3	-1,08	CONTRIBUTO DA I.S."FIOCCHI" PROG."DISPERSIONE" PROT.N.4026/17.06.15 AGGR.4.6.1 +1.736,50 DEST.P02+STORNI SPESA:A1-A2-P10.-

Previsione definitiva € 5.050,00
 Somme impegnate € 5.004,45
 Pagato € 5.004,45
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.050,00
 Residua disponibilità finanz € **45,55**

Annotazioni:

Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: -compensi al personale docente e Ata per attività di coordinamento didattico e amministrativo e prestazioni di insegnamento nonché materiali di consumo in attuazione del progetto "Minori assieme per il progresso".

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	99.306,14
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	241.558,48	
b) in conto residui	€	17.148,06	
		Totale	€ 258.706,54
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	231.854,83	
d) in conto residui	€	31.829,66	
		Totale	€ 263.684,49
Fondo di cassa a fine esercizio		€	94.328,19
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	16.831,47	
- Residui passivi	€	40.758,27	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	70.401,39

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	212.056,60	-49.879,48	162.177,12
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	212.056,60	-49.879,48	162.177,12
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	27.910,11	-11.078,64	16.831,47
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	99.306,14	-4.977,95	94.328,19
Totale disponibilità	127.216,25	-16.056,59	111.159,66
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	339.272,85	-65.936,07	273.336,78
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	31.932,14	8.826,13	40.758,27
Totale Debiti	31.932,14	8.826,13	40.758,27
Consistenza patrimoniale	307.340,71	-74.762,20	232.578,51
TOTALE PASSIVO	339.272,85	-65.936,07	273.336,78
Note relative alla situazione patrimoniale: ==			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	27.910,11	0,00	27.910,11	17.148,06	10.762,05	6.069,42	16.831,47
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	31.932,14	0,00	31.932,14	31.829,66	102,48	40.655,79	40.758,27

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	35.747,81	13,12%
02	Beni di consumo	19.069,45	7,00%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	176.844,91	64,89%
04	Altre spese	27.547,86	10,11%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	12.211,42	4,48%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	1.089,17	0,40%
	Totale generale	272.510,62	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 23 del 13/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 188 del 18/12/2015.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{59.389,02}{247.627,90} = \mathbf{0,24}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{188.238,88}{247.627,90} = \mathbf{0,76}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{247.627,90}{247.386,10} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{6.069,42}{247.627,90} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{17.148,06}{27.910,11} = \mathbf{0,61}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{16.831,47}{275.538,01} = \mathbf{0,06}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{217.176,18}{272.510,62} = \mathbf{0,80}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{55.334,44}{272.510,62} = \mathbf{0,20}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{40.655,79}{272.510,62} = \mathbf{0,15}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{31.829,66}{31.932,14} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{40.758,27}{304.442,76} = \mathbf{0,13}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{272.510,62}{698} = \mathbf{390,41}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{55.334,44}{698} = \mathbf{79,28}$$

CONCLUSIONI

L'istituzione scolastica ha realizzato, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione, pressoché interamente gli obiettivi oggetto del Programma Annuale 2015 e del Piano dell'offerta formativa riferito a parte degli anni scolastici interessati.

Calolziocorte, 15 marzo 2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. E AA.
ORNELLA MURINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DANIELA FRITTITTA