



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Relazione

illustrativa al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Gioachino Cremonesi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Vincenzo D'Arena

Membri della Giunta Esecutiva:

D'Orsi Patrizia (genitore)
Mapelli Miriam (genitore)
Colombo Chiara Maria (docente)
Legnani Maddalena (ATA)

La Giunta Esecutiva del 27/02/2014



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

I N D I C E

Premessa	pag. 3
Riepilogo dati contabili	pag. 3
La popolazione scolastica	pag. 4
Il personale scolastico	pag. 4
Avanzo di amministrazione	pag. 5
Conto finanziario 2013	pag. 6
Analisi delle entrate	pag. 6
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione	pag. 6
Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato	pag. 7
Aggregato 04 - Finanziamenti Enti Locali	pag. 7
Aggregato 05 - Contributi da privati	pag. 8
Aggregato 07 - Altre entrate	pag. 9
Parte terza. Composizione delle spese	pag. 10
A01 – Spese per il funzionamento amministrativo generale	pag. 11
A02 – Spese per il funzionamento didattico generale	pag. 12
A03 – Spese di personale	pag. 12
A04 – Spese d'investimento	pag. 12
P02 – Aggiornamento	pag. 13
P03 – Biblioteca	pag. 13
P09 – Multimedialità	pag. 13
P12 – Prevenzione e sicurezza a scuola	pag. 14
P15 – Sviluppo lingua straniera	pag. 14
P22 – Intercultura	pag. 14
P23 – Sviluppo e integrazione	pag. 15
P24 – Sport e attività ricreative	pag. 15
P27 – Teatro e comunicazione	pag. 15
P28 – Realizzazione Offerta Formativa	pag. 16
P33 – Viaggi e visite di istruzione	pag. 16
P34 – FIS (economie anni pregressi)	pag. 17
Aggregato Z1 - Disponibilità finanziaria da programmare	pag. 17
Situazione amministrativa	pag. 18
Stato patrimoniale	pag. 19
Situazione residui	pag. 20
Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici	pag. 20
Minute spese	pag. 21
Indici di bilancio	pag. 21
Conclusioni	pag. 23



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

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 07/02/2013 con provvedimento n. 7 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	281.057,77	Programmazione definitiva	190.299,46	<i>Disp. fin. da programmare</i> 90.758,31
Accertamenti	141.194,76	Impegni	138.224,12	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 2.970,64
competenza	141.194,76	competenza	134.492,54	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	4.279,47	residui	4.279,92	6.701,77
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	3.731,58	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -3.731,58
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	90.758,31	Residui non pagati anni precedenti	9.780,89	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	90.758,31	Totale residui passivi	13.512,47	<i>Sbilancio residui (b)</i> 77.245,84
			Saldo cassa iniziale (c)	59.135,78
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 143.083,39



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

La popolazione scolastica

La popolazione scolastica, presumibilmente alla data di stesura della presente relazione risulta essere:

scuole	numero classi	numero alunni
Infanzia Inzago	7	193
Infanzia Villaggio	3	77
Infanzia Bellinzago Lombardo	3	73
Primaria Inzago	17	386
Primaria Villaggio	5	120
Primaria Bellinzago Lombardo	10	182
Secondaria I° grado Inzago	13	296
Secondaria I° grado Bellinzago L.	6	136
Totale	64	1463

Il personale scolastico

Il personale, presumibilmente alla data di stesura della presente relazione risulta essere:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	144
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	23
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	34



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2013

Il **fondo di cassa** a fine esercizio è di **€. 65.837,55**. L'avanzo di amministrazione, dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2013 (modello "J"), ammonta a **€. 143.083,39** così suddivisi:

- senza vincolo di destinazione, **€. 19.009,37**, che comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti che non avevano una destinazione vincolante e quindi ora utilizzabili per finanziare qualsiasi progetto o attività;
- con vincolo di destinazione **€. 124.074,02** cifra che comprende, tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata e che deve essere riutilizzata per finanziare la stessa attività o progetto.

Il dettaglio è immediatamente verificabile dal modello "D":

• **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO**

Descrizioni	Accertamenti - Euro
Avanzo di amministrazione "libero"	19.009,37
	19.009,37

• **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO**

Descrizioni	Accertamenti - Euro
Materiale di pulizia A1	1.779,85
Duplicatore Medie A1	1.912,22
Materiale didattico Infanzia Rodari A2	1.183,43
Materiale didattico Infanzia Villaggio A2	397,72
Materiale didattico Infanzia Arcobaleno A2	554,58
Materiale didattico Primaria Malenza A2	1.515,29
Materiale didattico Primaria Villaggio A2	525,58
Materiale didattico Primaria Filzi A2	2.408,22
Materiale didattico Medie Inzago A2	1.601,56
Materiale didattico Medie Einstein A2	2.359,82
Hardware A4	3.317,24
Hardware Malenza A4	1.058,32
Hardware Arcobaleno A4	1.640,00
Hardware Einstein A4	1.973,78
Residuo corso docenti neo immessi in ruolo P2 aggiornamento	287,65
Residuo anni pregressi P2 aggiornamento	1.115,02
Residuo anni P3 biblioteca	351,06
Residuo anni pregressi P9 multimediale	472,73
Residuo anni pregressi P12 sicurezza	439,61
Economie corso Inglese Infanzia Rodari P15 lingue	1.200,00
Economie corso inglese Medie Inzago P15 lingue	1.140,00
Residuo anni pregressi P15 lingue	371,72
Residuo anni pregressi P22 intercultura	744,97
Economie software DSA P23 integrazione	557,34
Residuo anni pregressi P23 intercultura	173,29
Residuo anni pregressi P24 sport	1.798,45
Residuo anni pregressi P27 teatro	1.198,32
Residuo anni pregressi P28 POF	275,34
Economie su P33 viaggi	962,60
	33.315,71
Z1 Disponibilità finanziaria da programmare come da indicazione del revisore	90.758,31
	124.074,02



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	139.863,01	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	22.831,83	22.831,83	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	38.889,00	38.889,00	100,00%
Contributi da privati	78.615,49	78.615,49	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	858,44	858,44	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	281.057,77	141.194,76	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		141.194,76	

(*) 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	€ 28.799,08
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 28.799,08

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€ 111.063,93
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 111.063,93

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €. 249,74



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 8.976,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.916,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2013	2533/b15	E	5.092,39	Variazione per maggiore entrata finanziamento L. 440/97 a.s. 2012/13
29/04/2013	2533/b15	E	2.177,67	Variazione per maggiore entrata su finanziamento visite fiscali anno 2012
07/11/2013	25	C	4.646,67	Variazione su maggiore accertamento finanziamento a..vo 4/12 sett 7 dic 2013

Previsione definitiva € 20.892,73
 Somme accertate € 20.892,73
 Riscosso € 20.892,73
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento amministrativo/didattico € 13.622,67 - 07) Finanziamento Legge 440 € 5.092,39 - 17) Finanziamento visite fiscali € 2.177,67

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.939,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2013	2533/b15	E	413,10	Variazione su entrata finalizzata su finanziamento vario
29/10/2013	5481/b15	E	1.526,00	Variazione per trasferimento fondi corso docenti neo immessi in ruolo a.s. 2011/12 quota 50%

Previsione definitiva € 1.939,10
 Somme accertate € 1.939,10
 Riscosso € 1.939,10
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 06) Finanziamenti vari € 1.939,10

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 34.746,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.143,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2013	5481/b15	E	-382,00	Variazione progetti diritto allo studio a.s. 12/13 Bellinzago L. su rendicontazione finale (Lingua inglese Infanzia e Secondaria)
29/10/2013	5481/b15	E	-115,00	Variazione progetti diritto allo studio a.s. 12/13 Bellinzago L. su rendicontazione finale (Animazione teatrale infanzia)
09/12/2013	6389/b15	E	4.640,00	Variazione su maggiore riscossione acconto diritto allo studio a.s. 13/14 Comune di Bellinzago L.

Previsione definitiva	€ 38.889,00
Somme accertate	€ 38.889,00
Riscosso	€ 38.889,00
Rimaste da riscuotere modello L entrate)	€ 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi Comune di Bellinzago Lombardo € 27.849,00 - 02) Contributi Comune di Inzago € 11.040,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 78.115,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2013	2533/b15	E	21.707,75	Raccolta contributi viaggi di istruzione da parte dei genitori
28/02/2013	2533/b15	E	19,50	Prelievo dal ccp contributo assicurazione
28/02/2013	2533/b15	E	4.653,70	Prelievo dal ccp postale contributi Progetto Ondivaghiamo
28/02/2013	2533/b15	E	250,00	Prelievo dal ccp raccolta contributi Progetto Laboratorio Danzacqua
22/03/2013	2533/b15	E	1.177,75	Prelievo dal ccp per raccolta contributi Progetto Smile Gomez (€ . 551,50 + € . 626,25)
30/05/2013	2533/b15	E	13.919,80	Variazione per contributi genitori uscite didattiche
11/10/2013	5481/b15	E	1.803,89	Variazione per maggiore entrata su contributi genitori per :viaggi e visite di istruzione
29/10/2013	5481/b15	E	821,00	Variazione per maggiore entrata Contributi genitori per Orientiring "Sturiale" - Educ. emotiva "Filzi"
29/10/2013	5481/b15	E	1.540,00	Variazione per maggiore entrata su contributi genitori per : attività di musica e movimento Infanzia del Villaggio
05/12/2013	6389/b15	E	28.414,10	Variazioni su raccolta contributo volontario e assicurazione a.s. 2013/14
05/12/2013	6389/b15	E	1.450,00	Variazione su raccolta contributo progetti P28 (Natale al calduccio - Christmas ... - Vola Natale)
05/12/2013	6389/b15	E	2.158,00	Variazione per maggiore entrata su contributi genitori per: viaggi e visite di istruzione
16/12/2013	6526/b15	E	200,00	Variazione per maggiore riscossione su ccb versamenti buone dote scuola



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Previsione definitiva	€	78.115,49
Somme accertate	€	78.115,49
Riscosso	€	78.115,49
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Raccolta assicurazione e contributo volontario € 28.433,60 - 03) Raccolta contributo viaggi di istruzione e visite € 39.789,44 - 11) Finanziamento progetti vari € 9.892,45

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2013	5481/b15	E	500,00	Variazione per maggiore entrata su contributo tesoreria Credito Valtellinese

Previsione definitiva	€	500,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Contributo Credito Artigiano € 500,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2013	2533/b15	E	14,45	Variazione per maggiore entrata su interessi attivi maturati sul ccb

Previsione definitiva	€	14,45
Somme accertate	€	14,45
Riscosso	€	14,45
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 843,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2013		E	53,99	Variazione su rimborso gita del 13/04/2013
29/10/2013	5481/b15	E	240,00	Variazione su entrata finalizzata incasso tramite buoni dote scuola da parte dei genitori per pagamento quote viaggi di istruzioni
29/10/2013	5481/b15	E	550,00	Variazione per maggiore entrata per riscossione quote Campus Musica e Campus Inglese alla Primaria del Villaggio

Previsione definitiva € 843,99

Somme accertate € 843,99

Riscosso € 843,99

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	99.655,56	58.380,67	58,58%
Progetti	90.643,90	79.843,45	88,08%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Totale spese	190.299,46	138.224,12	
Avanzo di competenza		2.970,64	
Totale a pareggio		141.194,76	

(*) 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.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 58.355,65
 Variazioni in corso d'anno € -1.158,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2013	2533/b15	E	3/12	19,50	Prelievo dal ccp contributo assicurazione
28/03/2013	2533/b15	E	2/1	-7.099,08	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Aggregato 1
28/03/2013	2533/b15	E	2/2	-2.100,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Aggregato 1
28/03/2013	2533/b15	E	2/3	-7.200,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Aggregato 1
28/03/2013	2533/b15	E	3/2	-2.500,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Aggregato 1
28/03/2013	2533/b15	E	3/6	-3.000,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Aggregato 1
28/03/2013	2533/b15	E	4/1	-400,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Aggregato 1
28/03/2013	2533/b15	E	7/1	-1.500,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Aggregato 1
29/04/2013	2533/b15	E	3/2	2.177,67	Variazione per maggiore entrata su finanziamento visite fiscali anno 2012
29/04/2013	2533/b15	E	7/1	14,45	Variazione per maggiore entrata su interessi attivi maturati sul ccb
07/11/2013	25	C	2/1	600,00	Variazione su maggiore accertamento finanziamento a.vo 4/12 sett 7 dic 2013
07/11/2013	25	C	2/2	400,00	Variazione su maggiore accertamento finanziamento a.vo 4/12 sett 7 dic 2013
05/12/2013	6389/b15	E	2/1	4.000,00	Variazioni su raccolta contributo volontario e assicurazione a.s. 2013/14
05/12/2013	6389/b15	E	2/2	500,00	Variazioni su raccolta contributo volontario e assicurazione a.s. 2013/14
05/12/2013	6389/b15	E	2/3	2.000,00	Variazioni su raccolta contributo volontario e assicurazione a.s. 2013/14
05/12/2013	6389/b15	E	3/7	1.000,00	Variazioni su raccolta contributo volontario e assicurazione a.s. 2013/14
05/12/2013	6389/b15	E	3/12	9.563,40	Variazioni su raccolta contributo volontario e assicurazione a.s. 2013/14
05/12/2013	6389/b15	E	7/1	825,35	Variazioni su raccolta contributo volontario e assicurazione a.s. 2013/14
09/12/2013	6389/b15	E	2/3	1.540,00	Variazione su maggiore riscossione acconto diritto allo studio a.s. 13/14 Comune di Bellinzago L.
18/12/2013	6526/b15	E	2/1	-2.500,00	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti
18/12/2013	6526/b15	E	2/3	-385,60	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti
18/12/2013	6526/b15	E	3/2	2.401,60	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti
18/12/2013	6526/b15	E	3/6	484,00	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti

Previsione definitiva € 57.196,94
 Somme impegnate € 36.314,05
 Pagato € 32.932,47
 Rimasto da pagare € 3.381,58 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **22.280,92**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: mic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 13.507,81
Variazioni in corso d'anno € 8.425,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/12/2013	6389/b15	E	2/3	8.425,35	Variazioni su raccolta contributo volontario e assicurazione a.s. 2013/14

Previsione definitiva € 21.933,16
Somme impegnate € 9.530,50
Pagato € 9.530,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz € **12.402,66**

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2013	5481/b15	E	1/6	550,00	Variazione per maggiore entrata per riscossione quote Campus Musica e Campus Inglese alla Primaria del Villaggio
18/12/2013	6526/b15	E	1/6	-135,53	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti
18/12/2013	6526/b15	E	1/11	135,53	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti

Previsione definitiva € 550,00
Somme impegnate € 550,00
Pagato € 550,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale € 11.162,36
Variazioni in corso d'anno € 8.813,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2013	2533/b15	E	6/3	-4.300,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Aggregato 4
29/04/2013	2533/b15	E	6/3	4.000,00	Variazione per maggiore entrata finanziamento L. 440/97 a.s. 2012/13
20/06/2013	2533/b15	E	6/3	413,10	Variazione su entrata finalizzata su finanziamento vario
29/10/2013	5481/b15	E	6/3	500,00	Variazione per maggiore entrata su contributo tesoreria Credito Valtellinese
07/11/2013	25	C	6/3	3.000,00	Variazione su maggiore accertamento finanziamento a..vo 4/12 sett 7 dic 2013
05/12/2013	6389/b15	E	6/3	2.100,00	Variazioni su raccolta contributo volontario e assicurazione a.s. 2013/14
09/12/2013	6389/b15	E	6/3	3.100,00	Variazione su maggiore riscossione acconto diritto allo studio a.s. 13/14 Comune di Bellinzago L.

Previsione definitiva € 19.975,46
Somme impegnate € 11.986,12



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Pagato	€	11.986,12
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	6.589,34

Progetti - P02 - Progetto Aggiornamento

Previsione iniziale	€	4.772,96
Variazioni in corso d'anno	€	-1.274,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2013	2533/b15	E	3/2	-2.800,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 2
29/10/2013	5481	E	3/2	1.526,00	Variazione per trasferimento fondi corso docenti neo immessi in ruolo a.s. 2011/12 quota 50%

Previsione definitiva	€	3.498,96
Somme impegnate	€	2.383,94
Pagato	€	2.383,94
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.115,02

Progetti - P03 - Progetto Biblioteca

Previsione iniziale	€	2.039,37
Variazioni in corso d'anno	€	-1.688,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2013	2533/b15	E	2/1	-100,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 3
28/03/2013	2533/b15	E	2/2	-158,31	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 3
28/03/2013	2533/b15	E	2/3	-630,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 3
28/03/2013	2533/b15	E	6/3	-800,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 3

Previsione definitiva	€	351,06
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	351,06

Progetti - P09 - Progetto Multimedialità

Previsione iniziale	€	1.172,73
Variazioni in corso d'anno	€	-700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2013	2533/b15	E	2/3	-300,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 9
28/03/2013	2533/b15	E	3/2	-400,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 9



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Previsione definitiva	€	472,73
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	472,73

Progetti - P12 - Progetto Prevenzione e Sicurezza a scuola

Previsione iniziale	€	4.034,42
Variazioni in corso d'anno	€	-1.407,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2013	2533/b15	E	3/2	-2.500,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 12
29/04/2013	2533/b15	E	3/2	1.092,39	Variazione per maggiore entrata finanziamento L. 440/97 a.s. 2012/13

Previsione definitiva	€	2.626,81
Somme impegnate	€	2.187,20
Pagato	€	2.187,20
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	439,61

Progetti - P15 - Progetto Sviluppo Lingua Straniera

Previsione iniziale	€	7.074,14
Variazioni in corso d'anno	€	795,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2013	2533/b15	E	3/2	1.177,75	Prelievo dal ccp per raccolta contributi Progetto Smile Gomez (€ 551,50 + € 626,25)
29/10/2013	5481/b15	E	3/2	-382,00	Variazione progetti diritto allo studio a.s. 12/13 Bellinzago L. su rendicontazione finale (Lingua inglese Infanzia e Secondaria)
18/12/2013	6526/b15	E	2/2	-142,42	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti
18/12/2013	6526/b15	E	3/2	142,42	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti

Previsione definitiva	€	7.869,89
Somme impegnate	€	5.158,17
Pagato	€	5.158,17
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	3.796,72

Progetti - P22 - Progetto Intercultura

Previsione iniziale	€	9.358,32
Variazioni in corso d'anno	€	-4.180,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2013	2533/b15	E	1/5	-3.326,96	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 22
28/03/2013	2533/b15	E	2/1	-300,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 22
28/03/2013	2533/b15	E	2/3	-553,09	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 22



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

18/12/2013	6526/b15	E	1/3	4.069,57	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti
18/12/2013	6526/b15	E	1/5	-5.177,87	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti
18/12/2013	6526/b15	E	1/11	1.108,30	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti

Previsione definitiva	€	5.178,27
Somme impegnate	€	4.433,30
Pagato	€	4.433,30
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	744,97

Progetti - P23 - Progetto Sviluppo e Integrazione

Previsione iniziale	€	2.033,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2013	6526/b15	E	2/3	-1.302,70	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti
18/12/2013	6526/b15	E	3/2	532,70	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti
18/12/2013	6526/b15	E	3/13	770,00	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti

Previsione definitiva	€	2.033,33
Somme impegnate	€	1.302,70
Pagato	€	1.302,70
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	730,63

Progetti - P24 - Progetto Sport e Attività Ricreative

Previsione iniziale	€	9.375,49
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	9.375,49
Somme impegnate	€	7.577,04
Pagato	€	7.577,04
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.798,45

Progetti - P27 - Progetto Teatro e Comunicazione

Previsione iniziale	€	4.098,32
Variazioni in corso d'anno	€	-1.815,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2013	2533/b15	E	2/3	-1.700,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 27
29/10/2013	5481/b15	E	3/2	-115,00	Variazione progetti diritto allo studio a.s. 12/13 Bellinzago L. su rendicontazione finale (Animazione teatrale infanzia)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Previsione definitiva	€	2.283,32
Somme impegnate	€	1.085,00
Pagato	€	1.085,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	113,32

Progetti - P28 - Progetto Realizzazione Offerta Formativa

Previsione iniziale	€	6.776,24
Variazioni in corso d'anno	€	6.514,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2013	2533/b15	E	3/2	4.653,70	Prelievo dal ccp postale contributi Progetto Ondivaghiamo
28/02/2013	2533/b15	E	3/2	250,00	Prelievo dal ccp raccolta contributi Progetto Laboratorio Danzacqua
28/03/2013	2533/b15	E	3/2	-2.200,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 28
29/10/2013	5481/b15	E	3/2	821,00	Variazione per maggiore entrata Contributi genitori per Orientiring "Sturiale" - Educ. emotiva "Filzi"
29/10/2013	5481/b15	E	3/2	1.540,00	Variazione per maggiore entrata su contributi genitori per : attività di musica e movimento Infanzia del Villaggio
05/12/2013	6389/b15	E	3/2	1.450,00	Variazione su raccolta contributo progetti P28 (Natale al calduccio - Christmas ... - Vola Natale)

Previsione definitiva	€	13.290,94
Somme impegnate	€	13.015,60
Pagato	€	12.665,60
Rimasto da pagare	€	350,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	275,34

Progetti - P33 - Viaggi e visite di istruzione

Previsione iniziale	€	4.433,00
Variazioni in corso d'anno	€	39.230,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2013	2533/b15	E	3/13	21.707,75	Raccolta contributi viaggi di istruzione da parte dei genitori
28/03/2013	2533/b15	E	3/13	-1.500,00	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 33
30/05/2013	2533/b15	E	3/13	13.919,80	Variazione per contributi genitori uscite didattiche
20/06/2013	2533/b15	E	3/13	53,99	Variazione su rimborso gita del 13/04/2013
11/10/2013	5481/b15	E	3/13	1.803,89	Variazione per maggiore entrata su contributi genitori per :viaggi e visite di istruzione
29/10/2013	5481/b15	E	3/13	240,00	Variazione su entrata finalizzata incasso tramite buoni dote scuola da parte dei genitori per pagamento quote viaggi di istruzioni
07/11/2013	25	C	3/13	646,67	Variazione su maggiore accertamento finanziamento a..vo 4/12 sett 7 dic 2013
05/12/2013	6389/b15	E	3/13	2.158,00	Variazione per maggiore entrata su contributi genitori per :viaggi e visite di istruzione
16/12/2013	6526/b15	E	3/13	200,00	Variazione per maggiore riscossione su ccb versamenti buone dote scuola



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

18/12/2013	6526/b15	E	3/13	-248,00	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti
18/12/2013	6526b/15	E	8/1	248,00	Storni all'interno dei vari aggregati e progetti

<i>Previsione definitiva</i>	€	43.663,10
<i>Somme impegnate</i>	€	42.700,50
<i>Pagato</i>	€	42.700,50
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 (residui passivi elencati nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	962,60

Progetti - P34 - FIS (economie anni pregressi)

<i>Previsione iniziale</i>	€	45.390,87
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-45.390,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2013	2533/b15	E	1/3	-45.390,87	Variazione come da indicazione del Revisore dei Conti somma da spostare in Z01 dell'ammontare dei residui attivi del MIUR - Progetto 34

<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 nel modello L entrate)
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00

Aggregato Z1 – disponibilità finanziaria da programmare

La previsione iniziale pari a €. 0,00 è stata oggetto di modifica nel corso dell'esercizio, con decreti dirigenziali e la previsione definitiva pertanto ammonta ad €. 90.758,31

Tale disponibilità è così distinta:

Descrizione	Importo	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Variazione
Economie – A01	23.799,08	23.799,08	0,00	DD
Economie – A04	4.300,00	4.300,00	0,00	DD
Economie – P02	2.800,00	2.800,00	0,00	DD
Economie – P03	1.688,31	1.688,31	0,00	DD
Economie – P09	700,00	700,00	0,00	DD
Economie – P12	2.500,00	2.500,00	0,00	DD
Economie – P22	4.180,05	4.180,05	0,00	DD
Economie – P27	1.700,00	1.700,00	0,00	DD
Economie – P28	2.200,00	2.200,00	0,00	DD
Economie – P33	1.500,00	1.500,00	0,00	DD
Economie – P34	45.390,87	45.390,87	0,00	DD
Totali	90.758,31	90.758,31	0,0	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	59.135,78
Ammontare somme riscosse:			
in conto competenza	€	141.194,76	
in conto residui	€	4.279,47	
		Totale	€ 145.474,23
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
in conto competenza	€	134.492,54	
in conto residui	€	4.279,92	
		Totale	€ 138.772,46
Fondo di cassa a fine esercizio		€	65.837,55
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
Residui attivi	€	90.758,31	
Residui passivi	€	13.512,47	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	143.083,39
Note relative alla situazione amministrativa:			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	53.638,74	15.084,62	68.723,36
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	53.638,74	15.084,62	68.723,36
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	95.037,78	-4.279,47	90.758,31
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	61.586,66	4.894,19	66.480,85
Totale disponibilità	156.624,44	614,72	157.239,16
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	210.263,18	15.699,34	225.962,52
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.310,55	-798,08	13.512,47
Totale Debiti	14.310,55	-798,08	13.512,47
Consistenza patrimoniale	195.952,63	16.497,42	212.450,05
TOTALE PASSIVO	210.263,18	15.699,34	225.962,52
Note relative alla situazione patrimoniale: Disponibilità liquide: saldo ccb al 31/12 €. 65.387,55 + saldo ccp al 31/12 €. 643,30			



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago**

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	95.037,78	0,00	95.037,78	4.279,47	90.758,31	0,00	90.758,31
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.310,55	-249,74	14.060,81	4.279,92	9.780,89	3.731,58	13.512,47

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	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	5.074,30	3,67%
02	Beni di consumo	24.855,55	17,98%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.835,26	67,89%
04	Altre spese	1.322,49	0,96%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	11.986,12	8,67%
07	Oneri finanziari	902,40	0,65%
08	Rimborsi e poste correttive	248,00	0,18%
	Totale generale	138.224,12	100%



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 08/01/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 67 del 10/12/2013.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.831,83}{141.194,76} = \mathbf{0,16}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{118.362,93}{141.194,76} = \mathbf{0,84}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{141.194,76}{141.194,76} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{141.194,76} = \mathbf{0,00}$$



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{4.279,47}{95.037,78} = \mathbf{0,05}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{90.758,31}{236.232,54} = \mathbf{0,38}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{89.373,95}{138.224,12} = \mathbf{0,65}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{36.314,05}{138.224,12} = \mathbf{0,26}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.731,58}{138.224,12} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{4.279,92}{14.310,55} = \mathbf{0,30}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{13.512,47}{152.284,93} = \mathbf{0,09}$$



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)

Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043

E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT

CONCLUSIONI

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del conto consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese dei modelli I ed N – attività A01 – 99/01. Mentre risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 – lett. a) tra le somme riscosse in conto competenza, sia in uscita al punto 4 – lett. a) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario;
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
5. Alla scuola è intestato:
 - a. un solo conto corrente bancario presso il Credito Valtellinese di Inzago;
 - b. un solo conto corrente postale presso l'Ufficio Postale di Inzago.
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Risultati conseguiti

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, in definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa, fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti e dal personale ATA e realizzate con questo bilancio, hanno ben interpretato le esigenze del territorio.

Consapevole di avere agito nell'interesse dell'Istituto si sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto il rendiconto consuntivo esercizio finanziario 2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Marco Gioachino Cremonesi