



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI"

Via Francesco Gatti,14
20162 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 02579690153 Codice Meccanografico: MIIS05400X

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 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 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/02/2019 con provvedimento n. 163 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.151.269,71	Programmazione definitiva	1.075.306,52	<i>Disp. fin. da programmare</i> 75.963,19
Accertamenti	652.126,54	Impegni	572.174,29	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 79.952,25
competenza	526.183,90	competenza	464.932,31	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	199.808,91	Pagamenti	91.538,45	169.522,05
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	125.942,64	Somme rimaste da pagare	107.241,98	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 18.700,66
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	56.763,41	Residui non pagati anni precedenti	42.055,14	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	182.706,05	Totale residui passivi	149.297,12	<i>Sbilancio residui (b)</i> 33.408,93
			Saldo cassa iniziale (c)	376.164,44
				<i>(a+b+c)</i> 579.095,42
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	499.143,17	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	50.820,00	50.820,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	75.930,20	75.930,20	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	57.697,69	57.697,69	100,00%
Contributi da privati	464.683,47	464.683,47	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	2.586,51	2.586,51	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	408,67	408,67	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.151.269,71	652.126,54	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		652.126,54	

(*) 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 2019.

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 presunto

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 267.059,76

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 267.059,76

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:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 232.083,41
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 232.083,41
 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 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 50.820,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2019	1	E	50.820,00	PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

Previsione definitiva € 50.820,00
 Somme accertate € 50.820,00
 Riscosso € 24.629,26
 Rimaste da riscuotere € 26.190,74 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -
Annotazioni:

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 35.971,33
 Variazioni in corso d'anno € 25.145,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2019	3	E	25.145,78	DOTAZIONE ORDINARIA: per maggiori incassi (4/12 PCTO + 4/12 FUNZ.AMM.DIDATTICO) e chiusura e.f. 2019

Previsione definitiva € 61.117,11
 Somme accertate € 61.117,11

Riscosso € 61.117,11
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 28.084,80
 Variazioni in corso d'anno € -13.271,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	-15.072,46	Minori entrate fondi vincolati dallo stato per PCTO a.s.2018/2019
30/11/2019	1	C	255,00	Maggiori entrate per valorizzazione delle eccellenze studentessa diplomata a.s. 2018/2019
30/11/2019	28	E	1.545,75	Entarte dal MIUR per attività progettuali art 8 DL104-Orientamento - SALDO - nota prot. n. 27212 del 28/11/2019

Previsione definitiva € 14.813,09
 Somme accertate € 14.813,09
 Riscosso € 14.813,09
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -
Annotazioni:

Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 4.501,96
 Variazioni in corso d'anno € -4.501,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2019	8	E	-4.501,96	Errore materiale- Da Provincia vincolati sono stati inseriti in Comune vincolati

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:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 43.397,09
 Variazioni in corso d'anno € 3.700,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2019	9	E	4.501,96	Variazione dovuta ad un errore materiale - sono stati erroneamente associati i fondi della Provincia al Comune.
30/11/2019	1	C	1.200,00	PARTECIPAZIONE SPESE SOSTENUTE PER OSPITALITA' STUDENTI DELLA "ODGEN" INTERNATIONAL - SCAMBI CULTURALI CHICAGO ANNO 2018 - REVERSALE N. 32/2019
30/11/2019	1	C	-186,62	Minore entrata Da Comune vincolati per Processi di inclusione (Diritto allo studio 2018/2019).
30/11/2019	1	C	-1.814,74	Minori entrate dal Comune di Milano per assistenza educativa specialistica a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 47.097,69
 Somme accertate € 47.097,69
 Riscosso € 40.595,79
 Rimaste da riscuotere € 6.501,90 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 7.400,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	-800,00	Minori entrate per quota associativa EsaBac a.s.2018/2019
27/12/2019	29	E	4.000,00	Entrate quota associativa rete Esabac a.s.2019/20

Previsione definitiva	€	10.600,00	
Somme accertate	€	10.600,00	
Riscosso	€	10.600,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -
Annotazioni:

Aggregato 06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	154.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	116.435,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	87.464,89	Maggiori entrate per viaggi d'istruzione, viaggi di studio all'estero e uscite didattiche 2019/2020.
30/11/2019	1	C	4.858,00	PARTECIPAZIONE SPESE SOSTENUTE PER OSPITALITA' STUDENTI DELLA "ODGEN" INTERNATIONAL - SCAMBI CULTURALI CHICAGO ANNO 2018 - REVERSALE N. 32/2019
30/11/2019	1	C	4.431,00	Errore materiale - E' stato accertato l'importo in 6/4/0 invece di 6/10/0 in certificazioni e corsi professionali.
30/11/2019	1	C	100,00	Maggiori entrate contributo volontario alunni non vincolato a.s. 2019/20
30/11/2019	1	C	9.750,00	Maggiori entrate contributi per visite viaggi e studio all'estero per PCTO anno 2019(Viaggio a Trieste più Stage)
27/12/2019	30	E	9.832,00	Maggiori entrate da privati per Contributi per visite, viaggi e studio all'estero a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	270.435,89	
Somme accertate	€	270.435,89	
Riscosso	€	182.185,89	
Rimaste da riscuotere	€	88.250,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	7.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	782,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	782,00	Maggiori entrate per copertura assicurativa degli alunni a.s.2019/20

Previsione definitiva	€	8.282,00	
Somme accertate	€	8.282,00	
Riscosso	€	8.282,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	200,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	200,00	
Somme accertate	€	200,00	
Riscosso	€	200,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	90.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.177,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	28.177,12	Maggiori entrate contributo volontario alunni non vincolato a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	118.177,12	
Somme accertate	€	118.177,12	
Riscosso	€	118.177,12	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 15.000,00

Variazioni in corso d'anno € 52.588,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	11.004,00	Maggiori entrate di contributi da famiglie per certificazioni e corsi professionali 2019
27/12/2019	31	E	41.584,46	Maggiori contributi da famiglie vincolati per uscite didattiche-viaggi di istruzione a.s.2019/20

Previsione definitiva € 67.588,46

Somme accertate € 67.588,46

Riscosso € 62.588,46

Rimaste da riscuotere € 5.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggregato 07 - Proventi da gestioni economiche**Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme****08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 11.000,00

Variazioni in corso d'anno € -9.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	-9.500,00	Minori entrate rimborsi, recuperi e restituzioni da famiglie per uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme accertate	€	1.500,00	
Riscosso	€	1.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.086,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	63,00	Entrata non prevista per rimborso assistenza educativa alunni H - Coesa
30/11/2019	1	C	986,51	Entrata non prevista per mandato n.101 respinto dalla banca del prof. Palazzo Pasquale Ruben
30/11/2019	1	C	37,00	Entrata non prevista per mandato n.308 respinto dalla banca per la prof.ssa Bellocco Paola

Previsione definitiva	€	1.086,51	
Somme accertate	€	1.086,51	
Riscosso	€	1.086,51	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

Aggregato 09 - Alienazione di beni materiali

Aggregato 10 - Alienazione di beni immateriali

Aggregato 11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato 12 - Altre entrate

12 / 01 – Interessi

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

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	1,00
Variazioni in corso d'anno	€	-0,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	-0,73	Minori interessi attivi banca d'Italia

Previsione definitiva	€	0,27	
Somme accertate	€	0,27	
Riscosso	€	0,27	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	408,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	408,40	Entrata non prevista per annullamento assegno intestato a Coffy Pierre

Previsione definitiva	€	408,40	
Somme accertate	€	408,40	
Riscosso	€	408,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:- nessuna -
Annotazioni:

Aggregato 13 - Mutui

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	783.215,29	460.509,03	58,80%
Progetti	288.494,10	111.665,26	38,71%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	3.597,13	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.075.306,52	572.174,29	
Avanzo di competenza		79.952,25	
Totale a pareggio		652.126,54	

(*) 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 - A01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Previsione iniziale € 82.752,96
 Variazioni in corso d'anno € 3.591,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2019	3	E	2/3	3.184,23	DOTAZIONE ORDINARIA: per maggiori incassi (4/12 PCTO + 4/12 FUNZ.AMM.DIDATTICO) e chiusura e.f. 2019
28/11/2019	8	E	2/3	-4.501,96	Errore materiale- Da Provincia vincolati sono stati inseriti in Comune vincolati
28/11/2019	9	E	2/3	4.501,96	Variazione dovuta ad un errore materiale - sono stati erroneamente associati i fondi della Provincia al Comune.
30/11/2019	1	C	3/2	408,40	Entrata non prevista per annullamento assegno intestato a Coffy Pierre
30/11/2019	1	C	3/13	-0,73	Minori interessi attivi banca d'Italia
27/12/2019	32	E	3/2	5.604,98	Variazioni sulle spese A1.Funzionamento generale e decoro della scuola
27/12/2019	32	E	3/6	-12.171,84	Variazioni sulle spese A1.Funzionamento generale e decoro della scuola
27/12/2019	32	E	3/7	529,96	Variazioni sulle spese A1.Funzionamento generale e decoro della scuola
27/12/2019	32	E	4/3	6.036,90	Variazioni sulle spese A1.Funzionamento generale e decoro della scuola
27/12/2019	32	E	5/1	-450,00	Variazioni sulle spese A1.Funzionamento generale e decoro della scuola
27/12/2019	32	E	8/1	450,00	Variazioni sulle spese A1.Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione definitiva € 86.344,86
 Somme impegnate € 59.348,84
 Pagato € 56.800,38
 Rimasto da pagare € 2.548,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 86.344,86
 Residua disponibilità finanz € 26.996,02

Annotazioni:

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale € 91.171,33
 Variazioni in corso d'anno € -4.218,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	3/11	782,00	Maggiori entrate per copertura assicurativa degli alunni a.s.2019/20
30/11/2019	1	C	9/2	-5.000,00	Minori entrate rimborsi, recuperi e restituzioni da famiglie per uscite didattiche e viaggi di istruzione.

27/12/2019	33	E	3/2	-6.451,66	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	3/7	4.435,36	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	9/2	2.016,30	Variazioni sulle spese - da A2 a P11

Previsione definitiva	€	86.953,33	
Somme impegnate	€	24.367,16	
Pagato	€	20.194,20	
Rimasto da pagare	€	4.172,96	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	86.953,33	
Residua disponibilità finanziarie	€	62.586,17	

Annotazioni:

Attività - A02.3 - ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA

Organizzazione E Potenziamento Segreteria

Previsione iniziale	€	8.200,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	8.200,00	
Somme impegnate	€	4.909,90	
Pagato	€	4.909,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.200,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.290,10	

Annotazioni:

Attività - A03.4 - DIDATTICA

Didattica

Previsione iniziale	€	130.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.569,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	1/3	37,00	Entrata non prevista per mandato n.308 respinto dalla banca per la prof.ssa Bellocco Paola
30/11/2019	1	C	2/3	28.177,12	Maggiori entrate contributo volontario alunni non vincolato a.s. 2019/20
30/11/2019	1	C	3/12	100,00	Maggiori entrate contributo volontario alunni non vincolato a.s. 2019/20
30/11/2019	1	C	5/1	255,00	Maggiori entrate per valorizzazione delle eccellenze studentessa diplomata a.s. 2018/2019
27/12/2019	33	E	1/3	2.053,03	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	2/1	122,00	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	2/3	-3.586,13	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	3/1	75,95	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	3/5	110,00	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	3/10	733,97	Variazioni sulle spese - da A2 a P11

27/12/2019	33	E	3/12	481,18	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	9/2	10,00	Variazioni sulle spese - da A2 a P11

Previsione definitiva	€	158.569,12	
Somme impegnate	€	33.003,94	
Pagato	€	31.916,39	
Rimasto da pagare	€	1.087,55	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	158.569,12	
Residua disponibilità finanz	€	125.565,18	

Annotazioni:

Attività - A03.5 - RETE ESABAC

Rete Esabac

Previsione iniziale	€	7.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	3/2	-800,00	Minori entrate per quota associativa EsaBac a.s.2018/2019
27/12/2019	29	E	3/2	4.000,00	Entrate quota associativa rete Esabac a.s.2019/20
27/12/2019	33	E	3/1	406,88	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	3/2	-406,88	Variazioni sulle spese - da A2 a P11

Previsione definitiva	€	10.600,00	
Somme impegnate	€	1.146,52	
Pagato	€	1.146,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.600,00	
Residua disponibilità finanz	€	9.453,48	

Annotazioni:

Attività - A03.6 - COMODATO D'USO

Comodato D'uso

Previsione iniziale	€	2.347,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	2.347,10	
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	€	2.347,10	
Residua disponibilità finanz	€	2.347,10	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO**Interventi Per Il Successo Formativo**

Previsione iniziale	€	5.266,09	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.266,09	
Somme impegnate	€	4.393,10	
Pagato	€	4.393,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.266,09	
Residua disponibilità finanz	€	872,99	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - PRATICA SPORTIVA**Pratica Sportiva**

Previsione iniziale	€	8.399,44
Variazioni in corso d'anno	€	3.503,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2019	3	E	3/4	988,14	DOTAZIONE ORDINARIA: per maggiori incassi (4/12 PCTO + 4/12 FUNZ.AMM.DIDATTICO) e chiusura e.f. 2019
30/11/2019	1	C	3/12	2.353,00	Maggiori entrate per viaggi d'istruzione, viaggi di studio all'estero e uscite didattiche 2019/2020.
27/12/2019	30	E	3/12	162,00	Maggiori entrate da privati per Contributi per visite, viaggi e studio all'estero a.s. 2019/20
27/12/2019	33	E	2/3	-2.293,86	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	3/4	1.364,86	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	3/12	929,00	Variazioni sulle spese - da A2 a P11

Previsione definitiva	€	11.902,58	
Somme impegnate	€	11.740,58	
Pagato	€	11.740,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.902,58	
Residua disponibilità finanz	€	162,00	

Annotazioni:

Attività - A04.9 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**Alternanza Scuola Lavoro**

Previsione iniziale	€	108.565,62
Variazioni in corso d'anno	€	11.507,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2019	3	E	1/1	6.173,05	DOTAZIONE ORDINARIA: per maggiori incassi (4/12 PCTO + 4/12 FUNZ.AMM.DIDATTICO) e chiusura e.f. 2019
30/11/2019	1	C	1/3	986,51	Entrata non prevista per mandato n.101 respinto dalla banca del prof. Palazzo Pasquale Ruben
30/11/2019	1	C	1/3	-15.072,46	Minori entrate fondi vincolati dallo stato per PCTO a.s.2018/2019
30/11/2019	1	C	3/12	9.750,00	Maggiori entrate contributi per visite viaggi e studio all'estero per PCTO anno 2019(Viaggio a Trieste più Stage)
27/12/2019	30	E	3/12	9.670,00	Maggiori entrate da privati per Contributi per visite, viaggi e studio all'estero a.s. 2019/20
27/12/2019	33	E	1/3	8.171,93	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	1/4	-8.171,93	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	3/1	1.085,00	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	3/2	-1.085,00	Variazioni sulle spese - da A2 a P11

Previsione definitiva	€	120.072,72	
Somme impegnate	€	81.732,42	
Pagato	€	65.732,42	
Rimasto da pagare	€	16.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	120.072,72	
Residua disponibilità finanz	€	38.340,30	

Annotazioni:

Attività - A05.10 - STAGE

Stage

Previsione iniziale	€	101.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	57.171,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	3/12	57.171,68	Maggiori entrate per viaggi d'istruzione, viaggi di studio all'estero e uscite didattiche 2019/2020.
27/12/2019	33	E	3/12	-354,20	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	9/2	354,20	Variazioni sulle spese - da A2 a P11

Previsione definitiva	€	158.171,68	
Somme impegnate	€	158.171,68	
Pagato	€	78.921,68	
Rimasto da pagare	€	79.250,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	158.171,68	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A05.11 - SCAMBI CULTURALI**Scambi Culturali**

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.058,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	3/12	6.058,00	PARTECIPAZIONE SPESE SOSTENUTE PER OSPITALITA' STUDENTI DELLA "ODGEN" INTERNATIONAL - SCAMBI CULTURALI CHICAGO ANNO 2018 - REVERSALE N. 32/2019

Previsione definitiva € 16.058,00
 Somme impegnate € 13.424,00
 Pagato € 13.424,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.058,00
 Residua disponibilità finanz € **2.634,00**

Annotazioni:

Attività - A05.12 - VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE**Viaggi D'istruzione - Uscite Didattiche**

Previsione iniziale € 41.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 68.524,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	3/12	27.940,21	Maggiori entrate per viaggi d'istruzione, viaggi di studio all'estero e uscite didattiche 2019/2020.
30/11/2019	1	C	9/2	-1.000,00	Minori entrate rimborsi, recuperi e restituzioni da famiglie per uscite didattiche e viaggi di istruzione.
27/12/2019	31	E	3/12	41.584,46	Maggiori contributi da famiglie vincolati per uscite didattiche-viaggi di istruzione a.s.2019/20
27/12/2019	33	E	3/12	-2.250,00	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	9/2	2.250,00	Variazioni sulle spese - da A2 a P11

Previsione definitiva € 109.524,67
 Somme impegnate € 67.056,21
 Pagato € 66.373,20
 Rimasto da pagare € 683,01 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 109.524,67
 Residua disponibilità finanz € **42.468,46**

Annotazioni:

Attività - A06.13 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA**Orientamento In Entrata**

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

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	100,00	
Pagato	€	100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	900,00	

Annotazioni:

Attività - A06.14 - ORIENTAMENTO IN USCITA

Orientamento In Uscita

Previsione iniziale	€	6.659,39
Variazioni in corso d'anno	€	1.545,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	28	E	1/3	1.545,75	Entrate dal MIUR per attività progettuali art 8 DL104-Orientamento - SALDO - nota prot. n. 27212 del 28/11/2019

Previsione definitiva	€	8.205,14	
Somme impegnate	€	1.114,68	
Pagato	€	1.114,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.205,14	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.090,46	

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY

MIT - Highlights For High School In Italy

Previsione iniziale	€	6.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.833,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2019	3	E	1/3	7.100,00	DOTAZIONE ORDINARIA: per maggiori incassi (4/12 PCTO + 4/12 FUNZ.AMM.DIDATTICO) e chiusura e.f. 2019
12/11/2019	3	E	1/4	700,00	DOTAZIONE ORDINARIA: per maggiori incassi (4/12 PCTO + 4/12 FUNZ.AMM.DIDATTICO) e chiusura e.f. 2019
12/11/2019	3	E	5/1	17,60	DOTAZIONE ORDINARIA: per maggiori incassi (4/12 PCTO + 4/12 FUNZ.AMM.DIDATTICO) e chiusura e.f. 2019
12/11/2019	3	E	5/3	16,00	DOTAZIONE ORDINARIA: per maggiori incassi (4/12 PCTO + 4/12 FUNZ.AMM.DIDATTICO) e chiusura e.f. 2019

Previsione definitiva	€	14.233,60	
Somme impegnate	€	10.733,60	
Pagato	€	7.233,60	
Rimasto da pagare	€	3.500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.233,60	

Residua disponibilità finanz € 3.500,00

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE

Supporto Ai Processi Di Digitalizzazione

Previsione iniziale € 3.154,65
Variazioni in corso d'anno € 6.966,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2019	3	E	1/3	6.966,76	DOTAZIONE ORDINARIA: per maggiori incassi (4/12 PCTO + 4/12 FUNZ.AMM.DIDATTICO) e chiusura e.f. 2019

Previsione definitiva € 10.121,41
Somme impegnate € 6.966,76
Pagato € 6.966,76
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.121,41
Residua disponibilità finanz € 3.154,65

Annotazioni:

Progetti - P01.3 - PON AMPLIAMENTO RETE LAN

PON Ampliamento Rete Lan

Previsione iniziale € 294,85
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 294,85
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 € 294,85
Residua disponibilità finanz € 294,85

Annotazioni:

Progetti - P01.4 - PON - AMBIENTI DIGITALI

PON - Ambienti Digitali

Previsione iniziale € 430,48
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 430,48
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 € 430,48
Residua disponibilità finanz € 430,48

Annotazioni:

Progetti - P02.5 - PROCESSI DI INCLUSIONE**Processi Di Inclusione**

Previsione iniziale € 14.032,86
 Variazioni in corso d'anno € -186,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	1/3	-186,62	Minore entrata Da Comune vincolati per Processi di inclusione (Diritto allo studio 2018/2019).

Previsione definitiva € 13.846,24
 Somme impegnate € 5.593,41
 Pagato € 5.593,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.846,24
 Residua disponibilità finanz € **8.252,83**

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA**Assistenza Educativa Specialistica**

Previsione iniziale € 73.248,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.751,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	3/2	63,00	Entrata non prevista per rimborso assistenza educativa alunni H - Coesa
30/11/2019	1	C	3/2	-1.814,74	Minori entrate dal Comune di Milano per assistenza educativa specialistica a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 71.496,26
 Somme impegnate € 44.470,35
 Pagato € 44.470,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.496,26
 Residua disponibilità finanz € **27.025,91**

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - SPORTELLO PSICOLOGICO**Sportello Psicologico**

Previsione iniziale € 1.750,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.750,00
 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 € 1.750,00
 Residua disponibilità finanz € **1.750,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PON - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

PON - Competenze E Ambienti Per L'apprendimento

Previsione iniziale	€	43.746,26	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	43.746,26	
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	€	43.746,26	
Residua disponibilità finanz	€	43.746,26	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGI

PON - Potenziamento Dell'educazione Al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico

Previsione iniziale	€	50.820,00
Variazioni in corso d'anno	€	50.820,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2019	1	E	1/3	50.820,00	PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO
27/12/2019	33	E	2/3	-228,00	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	3/12	228,00	Variazioni sulle spese - da A2 a P11

Previsione definitiva	€	101.640,00	
Somme impegnate	€	26.455,18	
Pagato	€	26.455,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	101.640,00	
Residua disponibilità finanz	€	75.184,82	

Annotazioni:

Progetti - P03.10 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Certificazioni E Corsi Professionali

Previsione iniziale	€	14.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.935,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	1	C	3/2	4.431,00	Errore materiale - E' stato accertato l'importo in 6/4/0 invece di 6/10/0 in certificazioni e corsi professionali.

30/11/2019	1	C	3/2	11.004,00	Maggiori entrate di contributi da famiglie per certificazioni e corsi professionali 2019
30/11/2019	1	C	9/2	-3.500,00	Minori entrate rimborsi, recuperi e restituzioni da famiglie per uscite didattiche e viaggi di istruzione.
27/12/2019	33	E	1/3	4.492,96	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	3/2	-6.027,96	Variazioni sulle spese - da A2 a P11
27/12/2019	33	E	9/2	1.535,00	Variazioni sulle spese - da A2 a P11

Previsione definitiva	€	25.935,00	
Somme impegnate	€	15.242,96	
Pagato	€	15.242,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.935,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	10.692,04	

Annotazioni:

Progetti - P04.11 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Formazione E Aggiornamento Del Personale

Previsione iniziale	€	5.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	2.203,00	
Pagato	€	2.203,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.797,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	376.164,44
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	526.183,90	
b) in conto residui	€	199.808,91	
		Totale	€ 725.992,81
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	464.932,31	
d) in conto residui	€	91.538,45	
		Totale	€ 556.470,76
Fondo di cassa a fine esercizio		€	545.686,49
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	182.706,05	
- Residui passivi	€	149.297,12	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	579.095,42

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	243,77	-243,77	0,00
Materiali	743.645,81	-55.585,74	688.060,07
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	743.889,58	-55.829,51	688.060,07
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	256.572,32	-73.866,27	182.706,05
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	602.608,56	-45.039,31	557.569,25
Totale disponibilità	859.180,88	-118.905,58	740.275,30
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.603.070,46	-174.735,09	1.428.335,37
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	133.593,59	15.703,53	149.297,12
Totale Debiti	133.593,59	15.703,53	149.297,12
Consistenza patrimoniale	1.469.476,87	-190.438,62	1.279.038,25
TOTALE PASSIVO	1.603.070,46	-174.735,09	1.428.335,37
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	256.572,32	0,00	256.572,32	199.808,91	56.763,41	125.942,64	182.706,05
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	133.593,59	0,00	133.593,59	91.538,45	42.055,14	107.241,98	149.297,12

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	Spese di personale	117.761,26	20,58%
02	Acquisto di beni di consumo	41.687,40	7,29%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	386.499,75	67,55%
04	Acquisto di beni d'investimento	16.036,90	2,80%
05	Altre spese	2.073,48	0,36%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	450,00	0,08%
09	Rimborsi e poste correttive	7.665,50	1,34%
	Totale generale	572.174,29	100%

MINUTE SPESE

Il fondo economale non è stato costituito.

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 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{75.930,20}{652.126,54} = \mathbf{0,12}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{576.196,34}{652.126,54} = \mathbf{0,88}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{652.126,54}{652.126,54} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{125.942,64}{652.126,54} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{199.808,91}{256.572,32} = \mathbf{0,78}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{182.706,05}{908.698,86} = \mathbf{0,20}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{460.509,03}{572.174,29} = \mathbf{0,80}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{111.665,26}{572.174,29} = \mathbf{0,20}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{107.241,98}{572.174,29} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{91.538,45}{133.593,59} = \mathbf{0,69}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{149.297,12}{705.767,88} = \mathbf{0,21}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{572.174,29}{1.145} = \mathbf{499,72}$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Maria GERMANO'