

*" B. CROCE – E. FARE' "*

Via F. MARIANI, 1 – 20035 LISSONE (Mi) Tel. 039481325 – fax 039484353

E mail uffici: - [crocefare@pec.it](mailto:crocefare@pec.it) - [lissone@mediacrocefare.it](mailto:lissone@mediacrocefare.it)

sito [www.mediacrocefare.it](http://www.mediacrocefare.it)

CODICE ISTITUTO MIMM637008 – CODICE FISCALE 85016590151

"E. Farè " - Via Caravaggio,1 - Tel. 039480792

## ***CONTO CONSUNTIVO***

### ***E. F. 2010***

Il conto consuntivo relativo all'anno 2010 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

### Premessa

La presente relazione che accompagna il Conto Consuntivo per l' E.F. 2010, illustra l'andamento della gestione amministrativo-contabile e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati per tale esercizio finanziario.

Il Programma Annuale 2010 traduceva in termini finanziari

**A - l'intenzionalità educativa della scuola espressa dal P.O.F, ovvero i seguenti obiettivi dell'istituzione scolastica:**

- assicurare il successo formativo a tutti gli alunni
- arricchire l'offerta formativa attraverso:
  - un orario scolastico settimanale (tempo scuola) articolato e diversificato
  - la didattica del laboratorio per l'acquisizione delle competenze
  - i progetti come ambiti ideali per l'approfondimento e lo sviluppo della motivazione
  - gli interventi per favorire l'accoglienza, l'integrazione e le pari opportunità
  - l'integrazione scuola-territorio
  - le azioni finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica

**B - le azioni tese alla valorizzazione delle risorse umane e professionali:**

- gestione del Fondo dell'Istituzione scolastica
- formazione del personale
- individuazione di Funzioni strumentali e aggiuntive

**C - la gestione delle risorse materiali:** gestione dei fondi per

- il Funzionamento didattico amministrativo
- il Diritto allo studio
- legge 440 per il miglioramento dell'offerta formativa
- "Aree a forte processo immigratorio"

A - Quanto individuato nella premessa è da ritenersi raggiunto in modo soddisfacente, come è emerso nella relazione finale dei docenti funzione strumentale, dei docenti referenti delle attività e dei singoli progetti, nel Collegio Docenti di verifica del mese di giugno 2010 e nelle riunioni di staff in itinere.

Tutti i progetti avviati sono stati conclusi e monitorati; dall'analisi dei bisogni è scaturita la riconferma per l'a.s. 2010/11 dei progetti più significativi, migliorandone gli aspetti più deboli. In sede di verifica sono stati individuati alcuni interventi, nell'ottica di un miglioramento continuo dell'Offerta Formativa, da assumere anche come linee guida funzionali alla stesura del programma annuale.

L'adozione dei progetti da parte del Collegio Docenti, successiva alla corretta verifica dell'esperienza a conclusione degli stessi, ha visto condivisione dei criteri di compatibilità economica e di equità nella pianificazione dei progetti e quindi delle risorse alle classi.

Per quanto riguarda l'integrazione scuola territorio, sulla base di elementi di criticità evidenziati in relazione alla rilevante presenza di alunni stranieri con percorso scolastico irregolare e con necessità di apprendimento della lingua italiana di primo e di secondo livello, dopo verifica al termine del primo anno di esperienza, la scuola Croce-Farè ha continuato a gestire i fondi stanziati dal Comune di Lissone secondo un protocollo di intesa che prevede il trasferimento di fondi alla scuola Croce-Farè per la gestione e il coordinamento di interventi esercitati da tre

facilitatici linguistiche e da un'équipe di mediatori culturali nelle scuole primarie e secondarie di Lissone, in misura corrispondente alla presenza di alunni stranieri con le caratteristiche sopra citate. Poiché la gestione dell'intesa, anche dal punto di vista contabile e amministrativo è a carico della scuola Croce-Farè, sono state previste quote economiche anche per il personale amministrativo e i collaboratori scolastici finalizzate alla realizzazione delle attività sopra indicate.

La scuola ha sviluppato in generale una buona sinergia con le risorse presenti nel territorio lissone (C.A.I., Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Croce Verde, Arma dei Carabinieri, Ente Locale per progetti nell'area espressiva e per il progetto, in rete, di cittadinanza digitale, Tavolo di Lavoro sull'Orientamento).

Particolare rilevanza hanno avuto le attività di piccolo gruppo, finalizzate al recupero delle competenze di base, effettuate in un ulteriore rientro pomeridiano sia al plesso Croce che al plesso Farè, nonché nel mese di giugno, al termine dell'attività didattica; esse sono state finanziate con i fondi del FIS, dell'art.9 e del progetto USR.

Il Collegio, dopo aver *individuato le aree imprescindibili* di intervento, la disponibilità dei docenti e le competenze culturali e professionali, ha individuato cinque funzioni strumentali, da assegnare alle seguenti aree:

- integrazione alunni stranieri
- pari opportunità
- coordinamento del Piano dell'Offerta Formativa
- Orientamento e raccordo con altri Ordini di scuola
- Attività extra scolastiche

oltre a referenti di progetto.

Per quanto riguarda la formazione del personale docente, nell'anno 2010 le iniziative hanno riguardato i seguenti temi:

- L'alunno con disturbo ADHD n.3 ore x n.58 docenti
- Insegnare con metodo di studio n.3 h x n.51 docenti
- Cittadinanza digitale n.8 h x 6 docenti
- Informazione e formazione in materia di sicurezza 2 h x n.6 docenti
- Valutare per competenze (ex IRRE Lombardia) 4 h x n.97 docenti in rete con De Amicis)

Il personale ATA ha frequentato i seguenti corsi di formazione:

- n. 9 h "Foglio Excel" n. 3 persone (Assistenti Amministrativi)

Sicurezza D.L.vo n. 81/2008 : personale Coll.re scolastico, Ass.ti Amm.vi e Dsga 2h x 15 ATA

-n. 8 h. "Primo soccorso" n. 3 C.S.

C - gestione delle risorse materiali -

Tutte le quote assegnate dal Ministero e dall'ente locale per il Diritto allo Studio sono state utilizzate come programmato.

Sono state utilizzate le quote ricevute a seguito di progetto formazione competenze, in rete con l' I.C. "De Amicis".

Le quote provenienti dai genitori sono state impiegate secondo le determinazioni fissate dal Consiglio di Istituto.

Nonostante la scuola non si sia ancora dotata di parametri/indicatori, in sede di programmazione, ai fini del controllo di gestione, è possibile valutare positivamente l'azione

amministrativa, in particolare per la programmazione e per il progressivo impegno volto a ridurre l'avanzo di amministrazione.

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, redatta dal Dirigente scolastico sulla base del Conto Consuntivo esercizio 2010, predisposto dal Direttore viene sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Lissone, 15 marzo 2011

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Bestetti

Il conto consuntivo per l'anno 2010 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 31/12/2010 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2010 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2010 con provvedimento n. 0 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	434.513,36	Programmazione definitiva	402.358,36	<i>Disp. fin. da programmare</i> 32.155,00
Accertamenti	302.682,92	Impegni	338.459,11	<i>Disavanzo di competenza</i> -35.776,19
competenza	278.478,91	competenza	227.055,93	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	29.059,57	Pagamenti	82.560,03	-2.077,48
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	24.204,01	Somme rimaste da pagare	111.403,18	-87.199,17
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	117.755,22	Residui non pagati anni precedenti	15.477,92	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	141.959,23	Totale residui passivi	126.881,10	<i>Differenza 8 (b)</i> 15.078,13
			Saldo cassa iniziale (c)	83.053,60
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i>	<b>96.054,25</b>

## CONTO FINANZIARIO 2010

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	131.830,44	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	200.078,23	200.078,23	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	4.701,68	4.701,68	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	38.145,67	38.145,67	100,00%
Contributi da privati	55.464,50	55.464,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	4.292,84	4.292,84	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>434.513,36</b>	<b>302.682,92</b>	
Disavanzo di competenza		<b>35.776,19</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>338.459,11</b>	

(\*) 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 2010.

### 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           €           2.591,58  
 Variazioni in corso d'anno   €           0,00

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

Previsione definitiva           €           2.591,58

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

*Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato*

Previsione iniziale           €           129.238,86  
 Veriazioni in corso d'anno   €           0,00  
 Previsione definitiva           €           129.238,86

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato***Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 72.261,51

Variazioni in corso d'anno € 117.036,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2010		E	11.416,00	Finanziamento MIUR INTEGRAZIONE Supplenze Brevi e Saltuaria comunicazione Prot. n. 4542 del 29/04/2010 Finanziamento MIUR INTEGRAZIONE Supplenze Brevi e Saltuaria comunicazione Prot. n. 4542 del 29/04/2010
29/04/2010	1	C	2.615,28	Finanziamento Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti- comunic. MIUR n.3078 del 30/03/2009 Finanziamento Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti- comunic. MIUR n.3078 del 30/03/2009
16/06/2010		E	11.713,00	Finanziamento MIUR INTEGRAZIONE Supplenze Brevi e Saltuaria comunicazione Prot. n.5370 del 01/06/2010 Finanziamento MIUR INTEGRAZIONE Supplenze Brevi e Saltuaria comunicazione Prot. n.5370 del 01/06/2010
23/06/2010	2	C	68,00	Finanziamento MIUR Funzioni Strumentali doc a.s. 2009/10 - comunic n. 4447 del 28/4/210 Finanziamento MIUR Funzioni Strumentali doc a.s. 2009/10 - comunic n. 4447 del 28/4/210
23/06/2010	2	C	4.757,85	Finanziamento Forte Processo immigratorio a.s. 2009/10USP Milano comunica. n. 9269 del 14/06/2010 Finanziamento Forte Processo immigratorio a.s. 2009/10USP Milano comunica. n. 9269 del 14/06/2010
13/10/2010	3	C	27.269,00	Finanziamento MIUR 4/12 sett/ dic 2010 F.I.S. 2010/2011 prott. n. 9245 del 21/09/2010 Finanziamento MIUR 4/12 sett/ dic 2010 F.I.S. 2010/2011 prott. n. 9245 del 21/09/2010
13/10/2010	3	C	3.302,40	Finanziamento L. 440/97 comunicazione miur del 15/07/2010 prot. n. 7934 Finanziamento L. 440/97 comunicazione miur del 15/07/2010 prot. n. 7934
15/12/2010	4	C	3.973,16	miur mensa scolastica docenti anno 2010 miur mensa scolastica docenti anno 2010
15/12/2010	4	C	7.152,84	ore eccedenti a.s. 208/09 miur comunic. n. 7131 ore eccedenti a.s. 208/09 miur comunic. n. 7131
15/12/2010	4	C	880,00	COMUNIC. MIUR N. 5130 DEL 20/05/2010 I.S. ATA 09/10 COMUNIC. MIUR N.5130 DEL 20/05/2010
15/12/2010	4	C	3.724,74	COMUNIC MIUR O.E. SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 2009/10 COMUNIC MIUR O.E. SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 2009/10
23/12/2010		E	40.163,99	INTEGRAZIONE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2010 INTEGRAZIONE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2010

Previsione definitiva € 189.297,77

Somme accertate € 189.297,77

Riscosso € 179.101,43

Rimaste da riscuotere € 10.196,34 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa*

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

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

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

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.780,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	661,00	Finanziamento Educazione Sicurezza stradale a.s. 2009/10 comunic USP di Milano prot .n. 39259 del 16/11/2009 Finanziamento Educazione Sicurezza stradale a.s. 2009/10 comunic USP di Milano prot .n. 39259 del 16/11/2009
29/04/2010	1	C	270,00	Finanziamento area progettuale ITC - Formazione del Personale della scuola per informatica e tecnologie della comunic. e.F. 2010 comunic n. 11/Rag -USP di Milano prot .n. 6681 del 08/04/2010 Finanziamento Area progettuale ITC -formazione personale della scuola per informatica e comunic USP Mi Prot. n. 6681 del 08/04/2010 n. 11/Rag
29/04/2010	1	C	433,00	Finanziamento Formazione personale della scuola a.s. 2009/10 Comunic. n. 7/Rag del 10/03/2010 n. 4416 Finanziamento Formazione personale della scuola a.s. 2009/10 Comunic. n. 7/Rag del 10/03/2010 n. 4416
29/04/2010	1	C	683,50	Finanziamento - Fondi Sicurezza nelle scuole e.F. 2010 Finanziamento - Fondi Sicurezza nelle scuole e.F. 2010
29/04/2010	1	C	451,78	Finanziamento - Fondi indicazioni per il Curricolo e.F. 2010 Comin. USP mI n. 5967 del 29/03/2010 Finanziamento - Fondi indicazioni per il Curricolo e.F. 2010 Comin. USP mI n. 5967 del 29/03/2010
23/06/2010	2	C	499,49	Finanziamento supervisore di tirocinio a.s. 2007/08 Spinelli Comunicazione USP Milano del 14/04/2010 prot n. 8438 Finanziamento supervisore di tirocinio a.s. 2007/08 Spinelli Comunicazione USP Milano del 14/04/2010 prot n. 8438
23/06/2010	2	C	499,49	Finanziamento supervisore di tirocinio a.s. 2007/08 Comunicazione USP Milano del 03/05/2010 prot n.10144 Gessate erroneamente versato alla nostra scuola Finanziamento supervisore di tirocinio a.s. 2007/08 Comunicazione USP Milano del 03/05/2010 prot n.10144 Gessate erroneamente versato alla nostra scuola
13/10/2010	3	C	5.475,21	assegnazione USR Area a forte processo immigratorio a.s. 2010/11 prot. n. 15475 del 27/11/2010 assegnazione USR Area a forte processo immigratorio a.s. 2010/11 prot. n. 15475 del 27/11/2010
15/12/2010	4	C	564,56	supervisore di tirocinio - USP Mi prof spinelli supervisore di tirocinio - USP Mi prof spinelli
23/12/2010		E	1.242,43	Integrazione fondi sicurezza e.f.2010 + fondi sicurezza anno 2010 Integrazione fondi sicurezza e.f.2010 + fondi sicurezza anno 2010

Previsione definitiva € 10.780,46  
 Somme accertate € 10.780,46  
 Riscosso € 10.780,46  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS*

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

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

*Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

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

*Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa*

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

*Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati*

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

*Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 4.701,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	3.370,38	Finanziamento regione Lombardia per Patto Territoriale Precari della scuola Comunic. del 25/03/2010 Finanziamento regione Lombardia per Patto Territoriale Precari della scuola Comunic. del 25/03/2010
23/06/2010	2	C	1.331,30	Contributo Regione Lombardia Patto territoriale precari scuola Contributo Regione Lombardia Patto territoriale precari scuola

Previsione definitiva € 4.701,68  
Somme accertate € 4.701,68  
Riscosso € 4.701,68  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

*Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea*

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

*Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati*

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

*Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati*

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

*Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati*

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

*Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati*

Previsione iniziale € 14.385,00  
 Variazioni in corso d'anno € 23.760,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2010	3	C	166,67	contributo comune di lissone sett/dic 2010 spese stampe contributo comune di lissone sett/dic 2010 spese stampe
13/10/2010	3	C	8.000,00	contributo comune di lissone Intesa alunni stranieri contributo comune di lissone Intesa alunni stranieri
13/10/2010	3	C	4.500,00	contributo comune di lissone Corso adulti anno scol 2010/11 contributo comune di lissone Corso adulti anno scol 2010/11
13/10/2010	3	C	10.974,00	contributo comune di lissone Diritto allo studio anno scol 2010/11 contributo comune di lissone Diritto allo studio anno scol 2010/11
13/10/2010	3	C	120,00	4/12 contributo integrativo lab a.s. 2010/11 comune di lissone 4/12 contributo integrativo lab a.s. 2010/11 comune di lissone

Previsione definitiva € 38.145,67  
 Somme accertate € 38.145,67  
 Riscosso € 24.138,00  
 Rimaste da riscuotere € 14.007,67 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni*

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

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

*Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati*

Previsione iniziale € 9.557,00  
 Variazioni in corso d'anno € -265,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2010	4	C	-265,50	minore entrate contributo alunni non vinc. minore entrate contributo alunni non vinc.

Previsione definitiva € 9.291,50  
 Somme accertate € 9.291,50  
 Riscosso € 9.291,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati*

Previsione iniziale € 59.583,00  
 Variazioni in corso d'anno € -13.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	1.218,00	Versamento Vincolato alunni per teatro dell'Elica Versamento Vincolato alunni per teatro dell'Elica
29/04/2010	1	C	935,00	Versamento alunni vincolati per Progetto epsilon Versamento alunni vincolati per Progetto epsilon
29/04/2010	1	C	2.014,50	versamento alunni vincolati per Progetto KET versamento alunni vincolati per Progetto KET
23/06/2010	2	C	1.242,00	contributo vincolato alunni teatro Dell' Elica contributo vincolato alunni teatro Dell' Elica
23/06/2010	2	C	425,00	contributo vincolato alunni laboratorio scientifico epsilon contributo vincolato alunni laboratorio scientifico epsilin
13/10/2010	3	C	-613,50	minore entrate contributo alunni minore entrate contributo alunni
15/12/2010	4	C	895,50	versamento contributo alunni versamento contributo alunni
15/12/2010	4	C	-19.526,50	Minore entrate viaggi di istruzione Minore entrate viaggi di istruzione

Previsione definitiva	€	46.173,00	
Somme accertate	€	46.173,00	
Riscosso	€	46.173,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

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

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

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

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

**Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria**

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

**Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale**

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

**Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi**

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

**Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale**

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

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

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

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale	€	15,90
Variazioni in corso d'anno	€	42,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	12,28	Interessi attivi maturati sul C/C/B Interessi attivi maturati sul C/C/B
15/12/2010	4	C	30,66	interessi interessi

Previsione definitiva	€	58,84	
Somme accertate	€	58,84	
Riscosso	€	58,84	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Aggr. 07 Voce 02 – Rendite*

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

*Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni*

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

*Aggr. 07 Voce 04 – Diverse*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.234,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	320,00	Dote scuola Dote scuola
29/04/2010	1	C	2.200,00	Contributo associazione genitori per acquisto fotocopiatrice Contributo associazione genitori per acquisto fotocopiatrice
23/06/2010	2	C	150,00	Dote scuola dote scuola
13/10/2010	3	C	240,00	versamento docenti penale mancato viaggio istruz a.s. 2010/11 versamento docenti penale mancato viaggio istruz a.s. 2010/11
15/12/2010	4	C	284,00	contributo assicurazione personale scuola contributo assicurazione personale scuola
15/12/2010	4	C	390,00	dote scuola dote scuola
15/12/2010	4	C	200,00	restituzione cauzione comune di lissone restituzione cauzione comune di lissone
15/12/2010	4	C	250,00	Contributo banca anno 2010 Contributo banca anno 2010
15/12/2010	4	C	200,00	Contributo bowling Contributo bowling

Previsione definitiva € 4.234,00  
 Somme accertate € 4.234,00  
 Riscosso € 4.234,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 08 – Mutui**

*Aggr. 08 Voce 01 – Mutui*

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

*Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni*

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

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	258.283,02	238.682,03	92,41%
Progetti	144.075,34	99.777,08	69,25%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>402.358,36</b>	<b>338.459,11</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>338.459,11</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 14.732,35

Variazioni in corso d'anno € 5.087,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	2/3	12,28	Interessi attivi maturati sul C/C/B
29/04/2010	1	C	2/3	2.200,00	Contributo associazione genitori per acquisto fotocopiatrice
23/06/2010	2	C	2/3	30,00	Dote scuola
15/12/2010	4	C	2/1	-37,65	storno
15/12/2010	4	C	2/2	37,65	storno
15/12/2010	4	C	2/3	284,00	contributo assicurazione personale scuola
15/12/2010	4	C	2/3	-1.300,00	STORNO
15/12/2010	4	C	2/3	-1.442,50	storno
15/12/2010	4	C	3/1	1.140,00	STORNO
15/12/2010	4	C	3/7	160,00	STORNO
15/12/2010	4	C	3/9	3.973,16	miur mensa scolastica docenti anno 2010
15/12/2010	4	C	7/1	30,66	interssi

Previsione definitiva € 19.819,95

Somme impegnate € 15.910,96

Pagato € 14.311,78

Rimasto da pagare € 1.599,18 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 20.436,15

Residua disponibilità finanzia € 4.525,19

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 12.419,20

Variazioni in corso d'anno € 2.744,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	2/3	683,50	Finanziamento - Fondi Sicurezza nelle scuole e.F. 2010
13/10/2010	3	C	2/1	166,67	contributo comune di lissone sett/dic 2010 spese stampe
13/10/2010	3	C	2/1	120,00	4/12 contributo integrativo lab a.s. 2010/11 comune di lissone
13/10/2010	3	C	4/1	-613,50	minore entrate contributo alunni
15/12/2010	4	C	2/1	250,00	Contributo banca anno 2010
15/12/2010	4	C	2/1	1.169,93	STORNO
15/12/2010	4	C	2/2	-59,99	STORNO
15/12/2010	4	C	2/3	59,99	STORNO
15/12/2010	4	C	3/6	895,50	versamento contributo alunni
15/12/2010	4	C	3/6	-1.169,93	STORNO
23/12/2010		E	2/3	1.242,43	Integrazione fondi sicurezza e.f.2010 + fondi sicurezza anno 2010

Previsione definitiva € 15.163,80

Somme impegnate € 6.235,58

Pagato € 5.659,95

Rimasto da pagare € 575,63 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 14.839,10

Residua disponibilità finanzia € 8.603,52

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 110.588,70

Variazioni in corso d'anno € 112.710,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2010		E	1/1	3.747,50	Finanziamento MIUR INTEGRAZIONE Supplenze Brevi e Saltuaria comunicazione Prot. n. 4542 del 29/04/2010 Finanziamento MIUR INTEGRAZIONE Supplenze Brevi e Saltuaria comunicazione Prot. n. 4542 del 29/04/2010 Ritenute previdenziali e ass.li
29/04/2010		E	1/2	6.708,53	Finanziamento MIUR INTEGRAZIONE Supplenze Brevi e Saltuaria comunicazione Prot. n. 4542 del 29/04/2010
29/04/2010		E	1/11	959,97	Finanziamento MIUR INTEGRAZIONE Supplenze Brevi e Saltuaria comunicazione Prot. n. 4542 del 29/04/2010
29/04/2010	1	C	1/5	1.970,82	Finanziamento Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti- comunic. MIUR n.3078 del 30/03/2009
29/04/2010	1	C	1/9	3.370,38	Finanziamento regione Lombardia per Patto Territoriale Precari della scuola Comunic. del 25/03/2010
29/04/2010	1	C	1/11	644,46	Finanziamento Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti- comunic. MIUR n.3078 del 30/03/2009
16/06/2010		E	1/1	4.413,34	Finanziamento MIUR INTEGRAZIONE Supplenze Brevi e Saltuaria comunicazione Prot. n.5370 del 01/06/2010
16/06/2010		E	1/2	4.413,34	Finanziamento MIUR INTEGRAZIONE Supplenze Brevi e Saltuaria comunicazione Prot. n.5370 del 01/06/2010
16/06/2010		E	1/11	2.886,32	Finanziamento MIUR INTEGRAZIONE Supplenze Brevi e Saltuaria comunicazione Prot. n.5370 del 01/06/2010
23/06/2010	2	C	1/5	68,00	Finanziamento MIUR Funzioni Strumentali doc a.s. 2009/10 - comunic n. 4447 del 28/4/210
23/06/2010	2	C	1/9	376,53	Finanziamento supervisore di tirocinio a.s. 2007/08 Spinelli Comunicazione USP Milano del 14/04/2010 prot n. 8438
23/06/2010	2	C	1/9	499,49	Finanziamento supervisore di tirocinio a.s. 2007/08 Comunicazione USP Milano del 03/05/2010 prot n.10144 Gessate erroneamente versato alla nostra scuola
23/06/2010	2	C	1/9	1.331,30	Contributo Regione Lombardia Patto territoriale precari scuola
23/06/2010	2	C	1/11	122,96	Finanziamento supervisore di tirocinio a.s. 2007/08 Spinelli Comunicazione USP Milano del 14/04/2010 prot n. 8438
13/10/2010	3	C	1/3	12.282,32	Finanziamento MIUR 4/12 sett/ dic 2010 F.I.S. 2010/2011 prott. n. 9245 del 21/09/2010
13/10/2010	3	C	1/4	4.047,24	Finanziamento MIUR 4/12 sett/ dic 2010 F.I.S. 2010/2011 prott. n. 9245 del 21/09/2010
13/10/2010	3	C	1/5	3.209,77	Finanziamento MIUR 4/12 sett/ dic 2010 F.I.S. 2010/2011 prott. n. 9245 del 21/09/2010
13/10/2010	3	C	1/6	1.010,02	Finanziamento MIUR 4/12 sett/ dic 2010 F.I.S. 2010/2011 prott. n. 9245 del 21/09/2010
13/10/2010	3	C	1/11	6.719,65	Finanziamento MIUR 4/12 sett/ dic 2010 F.I.S. 2010/2011 prott. n. 9245 del 21/09/2010
15/12/2010	4	C	1/1	1.442,50	storno
15/12/2010	4	C	1/3	-920,74	storno
15/12/2010	4	C	1/3	276,23	storno
15/12/2010	4	C	1/3	250,00	storno
15/12/2010	4	C	1/4	-196,73	storno
15/12/2010	4	C	1/4	92,39	STORNO
15/12/2010	4	C	1/4	880,00	COMUNIC. MIUR N. 5130 DEL 20/05/2010 I.S. ATA 09/10
15/12/2010	4	C	1/4	569,49	storno
15/12/2010	4	C	1/4	397,29	storno
15/12/2010	4	C	1/5	5.384,82	ore eccedenti a.s. 208/09 miur comunic. n. 7131
15/12/2010	4	C	1/5	3.724,74	COMUNIC MIUR O.E. SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 2009/10
15/12/2010	4	C	1/6	530,73	storno
15/12/2010	4	C	1/6	917,41	STORNO
15/12/2010	4	C	1/6	82,80	storno
15/12/2010	4	C	1/7	4,00	storno
15/12/2010	4	C	1/7	1,46	storno
15/12/2010	4	C	1/9	425,44	supervisore di tirocinio - USP Mi prof spinelli
15/12/2010	4	C	1/9	145,22	storno

15/12/2010	4	C	1/11	-651,29	storno
15/12/2010	4	C	1/11	-530,73	storno storno
15/12/2010	4	C	1/11	-82,80	storno
15/12/2010	4	C	1/11	-917,41	STORNO
15/12/2010	4	C	1/11	-92,39	STORNO
15/12/2010	4	C	1/11	1.768,02	ore eccedenti a.s. 208/09 miur comunic. n. 7131
15/12/2010	4	C	1/11	139,12	supervisore di tirocinio - USP Mi prof spinelli
15/12/2010	4	C	1/11	-992,40	storno
15/12/2010	4	C	1/11	1.117,47	storno
23/12/2010		E	1/1	17.980,30	INTEGRAZIONE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2010
23/12/2010		E	1/2	10.593,60	INTEGRAZIONE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2010
23/12/2010		E	1/11	11.590,09	INTEGRAZIONE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2010

Previsione definitiva	€	223.299,27	
Somme impegnate	€	216.535,49	
Pagato	€	119.294,45	
Rimasto da pagare	€	97.241,04	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	223.299,27	
Residua disponibilità finanz	€	<b>6.763,78</b>	

#### **Attività - A04 - Spese di investimento**

Spese di investimento

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

#### **Attività - A05 - Manutenzione edifici**

Manutenzione edifici

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

#### **Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria**

Azienda agraria

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

#### **Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale**

Azienda speciale

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

#### **Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi**

Attività per conto terzi

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

#### **Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale**

Attività convittuale

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

#### **Progetti - P01 - Viaggi e Visite di istruzione**

Previsione iniziale	€	61.575,22
Variazioni in corso d'anno	€	-18.456,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	3/13	320,00	Dote scuola
23/06/2010	2	C	3/13	120,00	Dote scuola
13/10/2010	3	C	3/13	240,00	versamento docenti penale mancato viaggio istruz a.s. 2010/11
15/12/2010	4	C	3/13	-19.526,50	Minore entrate viaggi di istruzione
15/12/2010	4	C	3/13	390,00	dote scuola

Previsione definitiva	€	43.118,72	
Somme impegnate	€	40.498,00	
Pagato	€	40.498,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.078,72	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.580,72</b>	

### Progetti - P04 - Laboratori vari

Previsione iniziale € 1.070,09  
Variazioni in corso d'anno € 740,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2010	3	C	2/3	740,00	contributo comune di lissone Diritto allo studio anno scol 2010/11

Previsione definitiva € 1.810,09  
Somme impegnate € 1.074,39  
Pagato € 1.074,39  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.810,09  
Residua disponibilità finanz € 735,70

### Progetti - P05 - Educazione alla sessualita'

Previsione iniziale € 2.773,00  
Variazioni in corso d'anno € 3.010,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2010	3	C	3/2	3.010,00	contributo comune di lissone Diritto allo studio anno scol 2010/11

Previsione definitiva € 5.783,00  
Somme impegnate € 2.692,80  
Pagato € 2.692,80  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.526,00  
Residua disponibilità finanz € 2.833,20

### Progetti - P06 - Progetto orti didattici

Previsione iniziale € 114,40  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 114,40  
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 € 114,40  
Residua disponibilità finanz € 114,40

### Progetti - P07 - Educazione Stradale

Educazione Stradale  
Previsione iniziale € 444,62  
Variazioni in corso d'anno € 661,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	3/1	661,00	Finanziamento Educazione Sicurezza stradale a.s. 2009/10 comunic USP di Milano prot .n. 39259 del 16/11/2009

Previsione definitiva € 1.105,62  
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 € 1.105,62  
Residua disponibilità finanz € 1.105,62

**Progetti - P08 - Progetto nuoto**

Previsione iniziale € 1.468,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.168,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2010	3	C	3/13	3.168,00	Finanziamento L. 440/97 comunicazione miur del 15/07/2010 prot. n. 7934

Previsione definitiva € 4.636,00  
 Somme impegnate € 3.828,00  
 Pagato € 3.036,00  
 Rimasto da pagare € 792,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.636,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **808,00**

**Progetti - P09 - Progetto Pari Opportunità**

Previsione iniziale € 135,07  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 135,07  
 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 € 135,07  
 Residua disponibilità finanziarie € **135,07**

**Progetti - P10 - Progetto teatro**

Previsione iniziale € 7.456,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.752,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	3/2	1.218,00	Versamento Vincolato alunni per teatro dell'Elica
23/06/2010	2	C	3/2	1.242,00	contributo vincolato alunni teatro Dell' Elica
13/10/2010	3	C	3/2	134,40	Finanziamento L. 440/97 comunicazione miur del 15/07/2010 prot. n. 7934
13/10/2010	3	C	3/2	7.224,00	contributo comune di lissone Diritto allo studio anno scol 2010/11
15/12/2010	4	C	2/3	200,00	restituzione cauzione comune di lissone
15/12/2010	4	C	3/2	-265,50	minore entrate contributo alunni non vinc.

Previsione definitiva € 17.208,90  
 Somme impegnate € 9.826,00  
 Pagato € 9.826,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.214,40  
 Residua disponibilità finanziarie € **7.388,40**

**Progetti - P15 - Progetto formazione personale Docente e ATA**

Previsione iniziale € 2.275,87  
 Variazioni in corso d'anno € 1.154,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	3/2	270,00	Finanziamento area progettuale ITC - Formazione del Personale della scuola per informatica e tecnologie della comunic. e.F. 2010 comunic n. 11/Rag -USP di Milano prot .n. 6681 del 08/04/2010
29/04/2010	1	C	3/2	433,00	Finanziamento Formazione personale della scuola a.s. 2009/10 Comunic. n. 7/Rag del 10/03/2010 n. 4416
29/04/2010	1	C	3/2	451,78	Finanziamento - Fondi indicazioni per il Curricolo e.F. 2010 Comin. USP mI n. 5967 del 29/03/2010

Previsione definitiva € 3.430,65  
 Somme impegnate € 323,68  
 Pagato € 323,68  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.430,65  
 Residua disponibilità finanziarie € **3.106,97**

### Progetti - P19 - Progetto Il Fiume

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

### Progetti - P20 - Progetto Integrazione Stranieri

Previsione iniziale € 4.956,21  
Variazioni in corso d'anno € 10.233,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2010	2	C	1/3	3.585,42	Finanziamento Forte Processo immigratorio a.s. 2009/10USP Milano comunica. n. 9269 del 14/06/2010
23/06/2010	2	C	1/11	1.172,43	Finanziamento Forte Processo immigratorio a.s. 2009/10USP Milano comunica. n. 9269 del 14/06/2010
13/10/2010	3	C	1/3	4.126,01	assegnazione USR Area a forte processo immigratorio a.s. 2010/11 prot. n. 15475 del 27/11/2010
13/10/2010	3	C	1/11	1.349,20	assegnazione USR Area a forte processo immigratorio a.s. 2010/11 prot. n. 15475 del 27/11/2010

Previsione definitiva € 15.189,27  
Somme impegnate € 10.524,04  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 10.524,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 15.189,27  
Residua disponibilità finanz € **4.665,23**

### Progetti - P21 - Laboratorio scientifico

Previsione iniziale € 300,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	3/1	935,00	Versamento alunni vincolati per Progetto epsilon
23/06/2010	2	C	3/1	425,00	contributo vincolato alunni laboratorio scientifico epsilon

Previsione definitiva € 1.660,00  
Somme impegnate € 1.660,00  
Pagato € 1.660,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 1.660,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

### Progetti - P22 - Progetto Intesa alunni stranieri

Previsione iniziale € 21.540,40  
Variazioni in corso d'anno € 8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	1/10	1.944,96	storno
29/04/2010	1	C	1/11	35,60	storno
29/04/2010	1	C	3/2	-1.944,96	storno
29/04/2010	1	C	3/2	-35,60	storno
13/10/2010	3	C	1/10	6.500,00	contributo comune di lissone Intesa alunni stranieri
13/10/2010	3	C	1/11	1.500,00	contributo comune di lissone Intesa alunni stranieri

Previsione definitiva € 29.540,40  
Somme impegnate € 15.176,78  
Pagato € 15.176,78  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 29.540,40  
Residua disponibilità finanz € **14.363,62**

**Progetti - P23 - PROGETTO STORIA LOCALE**

Previsione iniziale	€	3.280,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.280,00	
Somme impegnate	€	3.130,68	
Pagato	€	3.130,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.280,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>149,32</b>	

**Progetti - P24 - PROGETTO AIUTI EDUCATIVI**

## PROGETTO AIUTI EDUCATIVI

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

**Progetti - P25 - PROGETTO KET**

Previsione iniziale	€	2.518,50
Variazioni in corso d'anno	€	2.014,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2010	1	C	3/2	2.014,50	versamento alunni vincolati per Progetto KET

Previsione definitiva	€	4.533,00	
Somme impegnate	€	4.514,50	
Pagato	€	4.514,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.533,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>18,50</b>	

**Progetti - P26 - PROGETTO Cos'è un Albero**

Previsione iniziale	€	1.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	977,00	
Pagato	€	977,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>23,00</b>	

**Progetti - P27 - PROGETTO BOWLING**

Previsione iniziale	€	484,10
Variazioni in corso d'anno	€	200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2010	4	C	3/13	200,00	Contributo bowling

Previsione definitiva	€	684,10	
Somme impegnate	€	235,00	
Pagato	€	235,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	684,10	
Residua disponibilità finanz	€	<b>449,10</b>	

**Progetti - P28 - Progetto Corsi per Adulti**

Previsione iniziale € 5.457,86  
 Variazioni in corso d'anno € 4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2010	3	C	1/6	2.938,00	contributo comune di lissone Corso adulti anno scol 2010/11
13/10/2010	3	C	1/11	960,73	contributo comune di lissone Corso adulti anno scol 2010/11
13/10/2010	3	C	2/3	601,27	contributo comune di lissone Corso adulti anno scol 2010/11

Previsione definitiva € 9.957,86  
 Somme impegnate € 4.716,21  
 Pagato € 4.044,92  
 Rimasto da pagare € 671,29 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.957,86  
 Residua disponibilità finanz € **5.241,65**

**Progetti - P29 - PROGRAMMA SCUOLA APERTA**

Previsione iniziale € 888,26  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 888,26  
 Somme impegnate € 600,00  
 Pagato € 600,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 888,26  
 Residua disponibilità finanz € **288,26**

**FONDO DI RISERVA**

**Il fondo di riserva non è stato utilizzato. la programmazione è pari a € zero;**

**FONDO MINUTE SPESE**

Il C.d.I. con Delibera n. 12 del 11/02/2010 ha stabilito il Fondo delle Minute spese nella misura di € 150.00;  
 Il totale annuo delle minute spese del Direttore s.g.a. ammonta a **€ . 287.47**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Dall'analisi delle Entrate e delle Spese si determina un Avanzo di amministrazione pari a **€ 96.054.25** come di seguito specificato:

Programma annuale	da " Z" 2010	AAVV	TOTALE AAVV 2010
<b>A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GEN.</b>			
Tarsu anni prec	2.952,00		
Comune tarsu	1.717,39		
FAD per Tarsu	2.004,96		
L626/94	1.808,04		
I.62/2000		174,42	
Funz. Amm.vo Did. Stato 02*01			
alu obbl 0501 (11,00)		1.860,00	
alu facolt 0501 (10,00)		159,04	
vinc alun ass e lib 0502		173,66	

interessi 07*01		205,04	
alunni vinc chior**	1.171,00		
irap anni prec**	2.158,87		
alunni vinc chior	100,00		
alunni vinc chior**	1.972,44		
alunni vinc chior**		533,63	
Assicurazione pers. Scuola per materiale		284,00	
Associaz. Genitori per fotocopiatrice croce		389,20	
dote scuola per iscrizioni		30,00	
Dore scuola per iscrizione			
Contrib. Mat. Ig. Sanit -comune di lissone			
FAD Ind. Missioni ester		100,00	
<b>Totali A01</b>	<b>13.884,70</b>	<b>3.908,99</b>	<b>17.793,69</b>
<b>A02 FUNZ. DID. GENERALE</b>		<b>AAVV</b>	
L626/94 - ANNO 2009	621,00		
L626/94 - ANNO 2010		1.242,43	
L.626/94		683,50	
L. 62/2000 - ANNO 2010		3.402,90	
contri comune biblioteca		250,00	
progetto amico libro	86,95		
PATENTINO	885,24		
alu vincass.libri ab fun 0502		941,00	
Contrib. Integrativo lab. -comune di lissone		120,00	
Contrib. Stampe -comune di lissone		166,67	
Contrib alunni facolt 0501		1.259,68	
Contributo - banca		250,00	
foto istituto		1,01	
F.a.D. 02*01			
Snodo H Doc GEN		200,00	
ADA comune		369,98	
FAD Ind. Missioni ester		40,00	
interessi		1,05	
<b>Totali A02</b>	<b>1.593,19</b>	<b>8.928,22</b>	<b>10.521,41</b>
<b>A03</b>		<b>AAVV</b>	
<b>SUPPL. BREVI E SAL + ONEI RIFLESSI</b>			
FS2008/09	35,93		
ORE ECC.2008/09		4.060,67	
Attività di recupero 08/09		22,00	
patto		2.681,11	
<b>Totali A03</b>	<b>35,93</b>	<b>6.763,78</b>	<b>6.799,71</b>
<b>P01 VISITE DI ISTRUZIONE</b>		<b>AAVVvinc</b>	
FAD Ind. Missioni ester		403,84	
VIAGGI E VISITE		1.180,04	
L. 62/200		993,84	
Dore scuola per iscrizione		43,00	
<b>TOTALI P01</b>		<b>2.620,72</b>	<b>2.620,72</b>
<b>P4 laboratori vari</b>		<b>AAVVvinc</b>	
Diritto allo studio		735,70	
<b>Totale P 4</b>		<b>735,70</b>	<b>735,70</b>
<b>P5 educ alla sessualità</b>		<b>AAVVvinc</b>	
diritto allo studio 10/11		3.090,20	
<b>TOTALE P5</b>		<b>3.090,20</b>	<b>3.090,20</b>
<b>P6 Orti didattici</b>		<b>AAVVvinc</b>	
L.62/2000		100,00	
diritto allo studio		14,40	
<b>TOTALE P6</b>		<b>114,40</b>	<b>114,40</b>
<b>P07 ed. stradale</b>		<b>AAVVvinc</b>	
Sicurezza stad e patentino		1.105,62	
<b>totali P7</b>		<b>1.105,62</b>	<b>1.105,62</b>
<b>P8 nuoto</b>		<b>AAVVvinc</b>	
440/97 2009/10		808,00	

\*\*Da accantonare vd prot.n.6931 del 13/12/07 e n.126/ris del 4/12/2007 e 26/ris. Del 21/11/07

\*\*Da accantonare vd prot.n.6931 del 13/12/07 e n.126/ris del 4/12/2007 e 26/ris. Del 21/11/07

\*\*Da accantonare vd prot.n.6931 del 13/12/07 e n.126/ris del 4/12/2007 e 26/ris. Del 21/11/07

\*\*Da accantonare vd prot.n.6931 del 13/12/07 e n.126/ris del 4/12/2007 e 26/ris. Del 21/11/07

<b>TOTALI P8</b>		<b>808,00</b>	<b>808,00</b>
<b>P09 Pari opportunità</b>		<b>AAVVvinc</b>	
diritto allo studio		9,90	
SNODO alunni		125,17	
<b>TOTALE P09</b>		<b>135,07</b>	<b>135,07</b>
<b>P10 teatro</b>		<b>AAVVvinc</b>	
Diritto allo studio		7.224,50	
contrib alunni 05*01		24,00	
L,440/97		134,40	
teatro scientifico anno 2009	300,00		
<b>Totale P10</b>	<b>300,00</b>	<b>7.382,90</b>	<b>7.682,90</b>
<b>P15 formazione</b>		<b>AAVVvinc</b>	
formazione doc e ata		468,77	
tic		270,00	
Curricolo		1.935,20	
formazione doc e ata	1.090,15	433	
Direttiva 70	1.186,20		
<b>totale P15</b>	<b>2.276,35</b>	<b>3.106,97</b>	<b>5.383,32</b>
<b>P20</b>		<b>AAVVvinc</b>	
proc immigrat anni prec depurato		4.665,23	
<b>totale P20</b>		<b>4.665,23</b>	
<b>P22</b>		<b>AAVVvinc</b>	
contr. Facilit e mediatori		12.952,57	
segr a integr stra		1.411,05	
<b>TOTALI P22</b>		<b>14.363,62</b>	<b>14.363,62</b>
<b>P23</b>		<b>AAVVvinc</b>	
Storia locale		149,32	
<b>TOTALI P23</b>		<b>149,32</b>	<b>149,32</b>
<b>P24</b>		<b>AAVVvinc</b>	
Aiuto educativo	77,56		
<b>TOTALI P24</b>	<b>77,56</b>	<b>-</b>	<b>77,56</b>
<b>P25</b>		<b>AAVVvinc</b>	
Ket		18,50	
<b>TOTALE P25</b>		<b>18,50</b>	<b>18,50</b>
<b>P26 Cos'e' Un albero</b>		<b>AAVVvinc</b>	
Diritto allo studio		<b>23,00</b>	
<b>TOTALE P26</b>		<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
<b>P27</b>		<b>AAVVvinc</b>	
Bowling		449,10	
<b>TOTALE P27</b>		<b>449,10</b>	<b>449,10</b>
<b>P28</b>		<b>AAVVvinc</b>	
corso adul		5.241,65	
<b>TOTALE P28</b>		<b>5.241,65</b>	<b>5.241,65</b>
<b>P29</b>		<b>AAVVvinc</b>	
scuola aperta		288,26	
<b>TOTALE P29</b>		<b>288,26</b>	<b>288,26</b>
Fondo di riserva		0	0
SBS TFR ANNI PREC	327,89		
IND- DIR IRAP	118,42		
FIS DEPURATO	2.727,79		
FIS LORDO	413,20		
FS LORDO	0,29		
FS IRAP	1.145,09		
IS LORDO	2.277,94		
IS IRAP	1.170,94		
IS INPDAP	559,26		
O.E. IRAP ANNI PRECEDENTI **	2.640,54		
ESAMI LICENZA	107,63		
IND. AMM. DEP	857,58		

\*\*Da accantonare vd prot.n.6931 del 13/12/07  
e n.126/ris del 4/12/2007 e 26/ris. Del 21/11/07

IND AMM IRAP**	154,46		
PROG STUDENTI E STUD	270,91		
PROC MIG.IRAP ANNI PRE**	309,19		
IN FUNZ. SUP	780,63		
IRAO FUN SUP**	79,52		
DISAGIO GIOV	32,26		
CONTRIB COR ITAL STRA	13,73		
<b>totale ANNI PREC</b>	<b>13987,27</b>		
<b>Totale Z –Attività da programmare</b>	<b>32.155,00</b>		<b>32.155,00</b>
<b>totale</b>	<b>32.155,00</b>	<b>63.899,25</b>	<b>96.054,25</b>

\*\*Da accantonare vd prot.n.6931 del 13/12/07 e n.126/ris del 4/12/2007 e 26/ris. Del 21/11/07

\*\*Da accantonare vd prot.n.6931 del 13/12/07 e n.126/ris del 4/12/2007 e 26/ris. Del 21/11/07

\*\*Da accantonare vd prot.n.6931 del 13/12/07 e n.126/ris del 4/12/2007 e 26/ris. Del 21/11/07

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	83.053,60
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	278.478,91	
b) in partita di giro	€	150,00	
c) in conto residui	€	29.059,57	
		<b>Totale</b>	€ 307.688,48
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
d) in conto competenza	€	227.055,93	
e) in partita di giro	€	150,00	
f) in conto residui	€	82.560,03	
		<b>Totale</b>	€ 309.765,96
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	80.976,12
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	141.959,23	
- Residui passivi	€	126.881,10	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	96.054,25

**Avanzo per la gestione di competenza:**

alla data del 31/12/2010

<b>Entrate effettive accertate</b>	€	<b>302.682,92</b>
<b>Spese effettive impegnate</b>	€	<b>338.459,11</b>
<b>Disavanzo di esercizio</b>	€	<b>-35.776,19</b>

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2010	Variazioni	Situazione al 31/12/2010
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	56.441,66	1.380,00	57.821,66
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	<b>56.441,66</b>	<b>1.380,00</b>	<b>57.821,66</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	4.507,18	-135,00	4.372,18
Crediti	146.814,79	-4.855,56	141.959,23
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	89.242,60	-7.852,47	81.390,13
Totale disponibilità	240.564,57	-12.843,03	227.721,54
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>297.006,23</b>	<b>-11.463,03</b>	<b>285.543,20</b>
Passività	Situazione all'1/1/2010	Variazioni	Situazione al 31/12/2010
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	98.037,97	28.842,13	126.880,10
<b>Totale Debiti</b>	<b>98.037,97</b>	<b>28.842,13</b>	<b>126.880,10</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	198.968,26	-40.305,16	158.663,10
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>297.006,23</b>	<b>-11.463,03</b>	<b>285.543,20</b>
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

I crediti corrispondono ai residui attivi quindi somme rimaste da riscuotere

DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2010	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2010
Residui attivi verso Stato	124.474,27	3.291,57	127.765,84
Residui attivi verso altri	22.340,52	-8.147,13	14.193,39
<b>Totali residui attivi</b>	<b>146.814,79</b>	<b>-4.855,56</b>	<b>141.959,23</b>

I Debiti corrispondono ai residui passivi quindi somme rimaste da pagare

DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2010	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2010
Residui passivi verso Stato	72.379,61	13.599,85	85.979,46
Residui passivi verso altri	25.658,36	15.242,28	40.900,64
<b>Totali residui passivi</b>	<b>98.037,97</b>	<b>28.842,13</b>	<b>126.880,10</b>

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	146.814,79	0,00	146.814,79	29.059,57	117.755,22	24.204,01	141.959,23
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	98.037,95	0,00	98.037,95	82.560,03	15.477,92	111.403,18	126.881,10

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

### DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide corrispondono alla somma dei depositi bancari e postali al 31/12/2010 e sono così determinati:

#### Depositi bancari

Fondo di cassa al 01/01/2010			83.053,60
Riscossione in conto competenza	278.478,91		
In partite di giro	150,00		
Riscossione in conto residui	29.059,57		
<b>Totali entrate</b>		307.688,48	
Pagamenti in conto competenza	227.055,93		
In partite di giro	150,00		
Pagamenti in conto residui	82.560,03		
<b>Totali uscite</b>		309.765,96	
Differenza entrate uscite			
<b>Fondo di cassa al 31/12/2010</b>			<b>80.976,12</b>

#### Depositi postali

Saldo C\C postale al 01/01/2010			<b>6.189,00</b>
Totale versamenti su C\C Postale		282.529,78	
Totale prelevamenti su C\C Postale		282.115,77	
Differenza versamenti uscite			//
<b>SALDO C\C POSTALE AL 31/12/2009</b>			<b>414,01</b>

#### Riepilogo disponibilità liquide

Descrizione	Situazione al 01/01/2010	Variazione	Situazione al 31/12/2010
Depositi bancari	83.053,60	-2.077,48	80.976,12
Depositi postali	6.189,00	-5.774,99	414,01
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>89.242,60</b>	<b>-7.852,47</b>	<b>81.390,13</b>

## 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 riportando 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	240.587,96	71,08%
02	Beni di consumo	9.333,86	2,76%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.119,67	25,44%
04	Altre spese	2.408,92	0,71%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	8,70	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	338.459,11	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2010 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 150,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 282 del 10/06/2010 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 110 del 22/12/2010.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{204.779,91}{302.682,92} = \mathbf{0,68}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.903,01}{302.682,92} = \mathbf{0,32}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{302.682,92}{434.513,36} = \mathbf{0,70}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{24.204,01}{302.682,92} = \mathbf{0,08}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{29.059,57}{146.814,79} = \mathbf{0,20}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{141.959,23}{449.497,71} = \mathbf{0,32}$$

## 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{106.012,66}{338.459,11} = \mathbf{0,31}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.910,96}{338.459,11} = \mathbf{0,05}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{111.403,18}{338.459,11} = \mathbf{0,33}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{82.560,03}{100,00} = \mathbf{0,84}$$

Totale residui passivi = 98.037,95

### **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)

Totale residui passivi a fine anno = 126.881,10  
Totale impegni + Residui passivi = 436.497,06 = **0,29**

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni = 338.459,11  
Numero alunni = 679 = **498,47**

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

Totale impegni A01 = 15.910,96  
Numero alunni = 679 = **23,43**

## **CONCLUSIONI**

Considerato che il conto consuntivo 2010 è completo di tutti gli allegati richiesti sotto elencati:

- Modello H – Conto finanziario
- Modello K – Conto del patrimonio
- Modello I – Rendiconto di progetto
- Modello J – Situazione amministrativa
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi
- Modello M – Prospetto spese per il personale
- Modello N – Prospetto riepilogativo delle voci di spesa

Considerato che non esistono gestioni fuori bilancio.

Si sottopone all'approvazione del Collegio dei Revisori dei conti e del Consiglio d'Istituto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2010

Lissone 15/03/2011

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Patrizia Bestetti