



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

20900 MONZA (MB) VIA LECCO 12 C.F. 85007010151 C.M. MIRC060005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
		522.351,91	0,00	0,00	0,00	522.351,91
01	Avanzo di amministrazione presunto	522.351,91	0,00	0,00	0,00	522.351,91
	01 Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	120.798,88	120.798,88	120.798,88	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	63.699,78	63.699,78	63.699,78	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	3.956,62	3.956,62	3.956,62	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	53.142,48	53.142,48	53.142,48	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	45.428,36	45.378,36	45.378,36	0,00	50,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	42.078,36	42.078,36	42.078,36	0,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	3.350,00	3.300,00	3.300,00	0,00	50,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	425.061,22	356.682,92	356.682,92	0,00	68.378,30
05	Contributi da Privati	301.496,51	236.537,81	236.537,81	0,00	64.958,70
	01 Famiglie non vincolati	102.708,71	99.771,07	99.771,07	0,00	2.937,64
	02 Famiglie vincolati	18.151,00	17.741,40	17.741,40	0,00	409,60
	03 Altri non vincolati	2.705,00	2.632,64	2.632,64	0,00	72,36
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	33,39	33,39	33,39	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui					
Totale entrate		1.113.673,76	522.893,55	522.893,55	0,00	590.780,21
Disavanzo di competenza			33.948,77			
Totale a pareggio			556.842,32			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
		361.701,62	326.901,72	326.901,72	0,00	34.799,90
A	Attività	77.926,24	77.602,85	77.602,85	0,00	323,39
	A01 Funzionamento amministrativo generale	174.843,73	174.755,04	174.755,04	0,00	88,69
	A02 Funzionamento didattico generale	9.535,23	5.282,63	5.282,63	0,00	4.252,60
	A03 Spese di personale	30.135,22	0,00	0,00	0,00	30.135,22
	A04 Spese di investimento	69.261,20	69.261,20	69.261,20	0,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

20900 MONZA (MB) VIA LECCO 12 C.F. 85007010151 C.M. MIRC060005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	333.149,23	229.940,60	229.940,60	0,00	103.208,63
	P01 Interventi educativi rivolti a studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P05 PROGETTO ARCHIVIO	6.451,70	3.375,76	3.375,76	0,00	3.075,94
	P06 EVENTI SERALI	10.040,68	2.403,46	2.403,46	0,00	7.637,22
	P07 PROGETTO ORIENTAMENTO	4.797,46	4.797,46	4.797,46	0,00	0,00
	P08 EDUCHANGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P09 PROGETTO SICUREZZA	34.417,00	31.560,18	31.560,18	0,00	2.856,82
	P10 PON	44.092,37	3.178,65	3.178,65	0,00	40.913,72
	P14 POTENZIAMENTO POMERIDIANO	395,83	351,93	351,93	0,00	43,90
	P15 PROGETTO BAR	4.902,02	4.902,02	4.902,02	0,00	0,00
	P26 ESERCITAZIONI INTERNE/ESTERNE	24.460,66	23.585,40	23.585,40	0,00	875,26
	P30 VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	49.634,38	49.341,79	49.341,79	0,00	292,59
	P31 STAGE E SOGGIORNI STUDIO	18.481,40	10.314,00	10.314,00	0,00	8.167,40
	P41 AZIENDA SIMULATA	7.644,11	6.744,77	6.744,77	0,00	899,34
	P42 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	89.468,17	65.050,64	65.050,64	0,00	24.417,53
	P46 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	6.321,77	2.617,40	2.617,40	0,00	3.704,37
	P48 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.984,49	0,00	0,00	0,00	3.984,49
	P50 CORSO DI TEATRO A SCUOLA	1.267,88	0,00	0,00	0,00	1.267,88
	P61 AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	2.471,00	0,00	0,00	0,00	2.471,00
	P62 PNSD	1.430,38	0,00	0,00	0,00	1.430,38
	P63 FOOD BREAK	10.749,64	10.708,48	10.708,48	0,00	41,16
	P64 RISTORANTE DIDATTICO	12.138,29	11.008,66	11.008,66	0,00	1.129,63
R	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		694.850,85	556.842,32	556.842,32	0,00	138.008,53
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			556.842,32			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Mancuso

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Grecò Maria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI
20900 MONZA (MB) VIA LECCO 12 C.F. 85007010151 C.M. MIRC060005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		118.009,69
	di cui (*) Euro		118.009,69
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	522.893,55	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 - Totale	Euro		640.903,24 (1+2)
	di cui (*) Euro		118.009,69
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	556.842,32	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		84.060,92 (3-4)
	di cui (*) Euro		118.009,69

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	438.337,93	Euro	438.337,93
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	33.995,71	Euro	33.995,71
			Euro	404.342,22 (6-7)
8 - Differenza			Euro	488.403,14 (5+8)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	522.893,55
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	556.842,32
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-33.948,77 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Mancuso

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Mod. K (art. 18 c. 3)

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

20900 MONZA (MB) VIA LECCO 12 C.F. 85007010151 C.M. MIRC060005

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	53.961,47	0,00	53.961,47
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	5.852,40	0,00	5.852,40
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	59.813,87	0,00	59.813,87
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	59.813,87	0,00	59.813,87
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	358.380,04	0,00	358.380,04
B - 2 - 2	- Verso altri	79.957,89	0,00	79.957,89
	Totale	438.337,93	0,00	438.337,93
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

20900 MONZA (MB) VIA LECCO 12 C.F. 85007010151 C.M. MIRC060005

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	118.009,69	-33.948,77	84.060,92
	Totale	118.009,69	-33.948,77	84.060,92
	Totale disponibilita'	556.347,62	-33.948,77	522.398,85
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	616.161,49	-33.948,77	582.212,72

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Giuseppe Mancuso



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	54	01/03/2011	A2	Creditori Diversi - per il successo formativo e l'acquisto di sussidi didattici a favore degli alunni - CIG XB510237F2	4.159,09
2014	685	30/12/2014	A1	Banca d'Italia - Servizio di Tesoreria - XXXX	549,00
2015	72	26/02/2015	A1	TELECOM - fattura elettronica n. 8Z01166311 del 5/12/2015***Nuvola IT Internet Business Liberty 2M - BMG 1M; Modem SHDSL 2M; Tir Base Anno 2015 - CIG	1.128,02
2015	185	16/04/2015	A1	Color Market Service s.r.l. - buono d'ordine n. 274 del 2/4/2015***manutenzione - CIG X98135D7B6	340,09
2015	225	04/05/2015	A2	ELETRONICA MONZESE - RADIO FORNITURE LOMBARDE SRL - Buono d'ordine n. 387 del 30/4/2015 con integrazione***cavo HDMI e Switch a 5 porte per laboratorio di	60,70
2015	226	04/05/2015	A2	B.E.C.A.M. SAS - buono d'ordine n. 381 del 29/4/2015 materiale monouso - CIG X381431F98	255,84
2015	245	05/05/2015	P24	Enoteca CAPUTO GERMANO - Buono d'ordine n. 259 del 26/3/2015 derrate per esercitazione discenti - CIG X0E135D7C6	7,19
2015	283	08/05/2015	A2	TECO ASSISTANCE SNC - buono d'ordine n.403 del 7/5/2015***ricarica CO2 - CIG XD41431F7B	34,16
2015	288	12/05/2015	A1	Color Market Service s.r.l. - buono d'ordine n. 411 del 8/5/2015 pittura per archivio sotterranei - CIG XEA1431F87	86,00
2015	301	21/05/2015	A2	Tesoreria Provinciale dello Stato - buopno d'ordine n.419 del 12/5/2015***gas per lampada***iva su fattura emessa da Bertoni di Cinisello Balsamo	8,25
2015	303	21/05/2015	A2	Tesoreria Provinciale dello Stato - buono d'ordine n. 422 del 13/5/2015 camice per laboratorio***iva su fattura emessa da Serichef di Grassobbio	5,50
2015	446	07/07/2015	A2	DF SPORT SPECIALIST SPA - B.O. n. 428 del 14/5/2015****attrezzatura per educazione fisica - CIG X101431F99	603,08
2015	475	13/07/2015	A1	ASTRA SERVICE S.A.S. di Carati Giuseppe & C. - Buono d'ordine n. 468 del 10/6/2015 materiale di pulizia - CIG XC21431F88	163,09
2015	593	26/10/2015	A2	MMB SRL - B.O.526/2015 PROGRAMMAZIONE LAB. - CIG X16155ADA0	0,06
2015	594	26/10/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n. 526/2015 - MMB - CIG X16155ADA0	10,40
2015	622	30/10/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n. 460/2015 - ROYAL FRUIT - CIG XAC1431F7F	29,65
2015	715	16/11/2015	A2	TECO ASSISTANCE SNC - B.O. n.651 del 14.11.15 ricarica co2 - CIG X001699EE1	23,00
2015	716	16/11/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA si B.O.n.651 14/11/15 Teco assistance ricarica CO2 - CIG X001699EE1	5,06
2015	749	21/11/2015	A2	MMB SRL - B.O.n. 596 del 26.10.15 DERRATE ALIMENTARI - CIG X7C155ADAA	87,89
2015	750	21/11/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O.n. 596 del 26.10.15 MMB SRL SAPORE DI MARE - CIG X7C155ADAA	8,80
2015	754	21/11/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n.647 del 13.11.15 - MMB SRL - CIG X781699EDE	15,06
2015	765	23/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.411 del 08.05.15 - Color market - CIG XEA1431F87	15,52
2015	768	23/11/2015	P26	RIDEMA SAS DI MARZO R. & C. - B.O.n.626 del 09.11.15 -derrate alimentari - CIG XCF1699EC9	9,24
2015	769	23/11/2015	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n. 625 del 09/11.15 Ridema panificio - CIG XCF1699EC9	0,40
2015	770	23/11/2015	P15	RIDEMA SAS DI MARZO R. & C. - B.O.n.625 del 09.11.15 - derrate alimentari "francesini Bar" - CIG XCF699EC9	33,60
2015	771	23/11/2015	P15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.625 del 09.11.15 - RIDEMA - panificio	1,34
2015	776	24/11/2015	A2	MINIMARKET DELLE CARNI DI VIGANO' L. & C. Snc - B.O.nn. 629/654/670 del 09/16.11.15-24.11.15 - derrate alimentari (Vedi Imp. 987) - CIG XDA1699ECF	4,05



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	812	30/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n.8z00892886 del 06.10.15 TELECOM	129,12
2015	815	30/11/2015	A2	TECO ASSISTANCE SNC - B.O.n.627 del 09.11.15 manutenzione macchina gassatrice BAR - CIG X571699ECC	69,67
2015	816	30/11/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O.n.627 del 09.11.15 TECO ASSISTENCE - CIG X571699ECC	15,33
2015	846	03/12/2015	A2	TECO ASSISTANCE SNC - B.O.n.554 del 06.10.15 - ricarica co2 - CIG XF4155ADA7	28,00
2015	847	03/12/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O. n.554 DEL 06.10.15 TECO ASSISTENCE - CIG XF4155ADA7	6,16
2015	854	04/12/2015	P7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n. 602 DEL 27/10/15 - DAC SPA - CIG X071699ECE	10,69
2015	876	05/12/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.691 del 05.12.15 - LEROY MERLIN - CIG XD71699EFB	14,51
2015	877	05/12/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.691 -Leroy Merlin - CIG XD71699EFB	3,19
2015	878	05/12/2015	A2	Lavanderia Chierichetti s.r.l. - B.O. n.692 DEL 05.12.15 - SERVIZIO LAVANDERIA - REPARTO ALBERGHIERO - CIG XAF1699EFC	2.971,00
2015	879	05/12/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O. n. 692 del 04.12.15 - Lavanderia Chierichetti - CIG XAF1699EFC	653,62
2015	880	05/12/2015	P26	RIDEMA SAS DI MARZO R. & C. - B.O.n.693 DEL 04.12.15- derrate alimentari pane - CIG X871699EFD	21,46
2015	881	05/12/2015	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.693 del 05.12.15 RIDEMA - CIG X871699EFD	0,87
2015	884	05/12/2015	P15	RIDEMA SAS DI MARZO R. & C. - B.O. n.695 del 05.12.15 derrate alimentari pane - CIG X871699EFD	28,00
2015	885	05/12/2015	P15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.695 DEL 05.12.15 RIDEMA Panificio - CIG X871699EFD	1,12
2015	888	05/12/2015	A1	LEROY MERLIN TALIA - B.O.n. 612 del 03.11.15 attrezzi per manutenzione - CIG XAB1699EE3	68,60
2015	918	10/12/2015	P15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.641 del 12.11.15 - DAC SPA	6,50
2015	919	11/12/2015	A2	TECO ASSISTANCE SNC - B.O.nn701/702 del 11.12.15 - CIG X0F1699F00	142,00
2015	920	11/12/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.nn.701/702 - TECO ASSISTENCE - CIG X0F1699F00	31,24
2015	939	16/12/2015	P41	ESSELUNGA SPA - B.O.n.706 DEL 14.12.15 - B.O. n. 714 DEL 16.12.2015 - DERRATE ALIMENTARI - CIG X371699EFF	0,01
2015	982	30/12/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.N.612 DEL 03.11.15 - LEROY MERLIN - CIG XAB1699EE3	15,10
2015	983	30/12/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O.n.577 del 16.10.15 -LEROY MERLIN - CIG X3E155AD9F	10,73
2016	24	26/01/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.nn.6/13/21/26 MMB sapore di mare	34,12
2016	61	10/02/2016	P41	DAC SPA - B.O.n.52 DEL 06.02.16 DERRATE ALIEMENTARI - CIG ZD51840DA3	200,00
2016	73	12/02/2016	A2	MMB SRL - B.O.nn.64-73 del 11-19/02/16 -derrate alimentari - CIG Z48186FCE9	786,19
2016	74	12/02/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. nn.64 - 73 del 11-19/02/16 - MMB	78,63
2016	84	15/02/2016	P26	MMB SRL - B.O.n.09/02/16 -derrate alimentari - CIG Z48186FCE9	204,55
2016	85	15/02/2016	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.56 del09/02/16 MMB - CIG Z48186FCE9	20,45



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	93	15/02/2016	A2	TECO ASSISTANCE SNC - B.O.n.53 del 06/02/16 - ricarica co2 - CIG ZB618836EC	29,00
2016	94	15/02/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.53 del 06.02.16 - teco assistance	6,38
2016	108	17/02/2016	A1	TELECOM - ABB. 2016 Nuvola Internet business Liberty 2M - CIG Z4C1891458	1.281,17
2016	109	17/02/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura TELECOM	297,20
2016	116	19/02/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.75 del 19.02.16 - GRUPPO SPAGGIARI	48,36
2016	121	22/02/2016	A2	TECO ASSISTANCE SNC - B.O.n.76 del 20/02/16 - ricarica bombola da kg2 - CIG ZB618836EC	20,00
2016	122	22/02/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.76 del 20.02.16 - TECO ASSISTANCE	4,40
2016	127	23/02/2016	P15	MAGLIONE LUCIO - CAFFE' VALMOKA - B.O.n.79 DEL 23.02.16 - Derrate alimentari - CIG Z7B18A8100	144,00
2016	128	23/02/2016	P15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.79 del 23/02/16- CAFFE VALMOKA MAGLIONE LUCIO	31,68
2016	149	01/03/2016	A1	Fastweb - CANONE ADSL - CIG ZD518CBD57	307,46
2016	150	01/03/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su CANONE ADSL FASTWEB	82,63
2016	155	03/03/2016	A2	MMB SRL - B.O.n.97 del 02.03.16 derrate alimenatri - CIG ZFA18CEE88	172,25
2016	156	03/03/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.97 del 02.03.16 MMB	45,48
2016	157	03/03/2016	A2	DAC SPA - B.O. n. 94-02/03/16 - DERRATE ALIMENTARI - CIG ZA818CB231	1.487,87
2016	158	03/03/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.94 del 02.03.16 - DAC	88,35
2016	202	19/03/2016	A2	TECO ASSISTANCE SNC - B.O.n.124 del 17.03.16 - ricarica CO2 - CIG Z9519074CB	23,00
2016	203	19/03/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.124 del 19.03.16 - TECO ASSISTENCE	5,06
2016	222	31/03/2016	A2	MMB SRL - B.O. n.131 del31/03/16 - derrate alimentari - CIG Z131933BE4	710,28
2016	223	31/03/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.131 del31/03/16 - MMB SAPORE DI MARE	71,17
2016	245	06/04/2016	A5	LEROY MERLIN TALIA - B.O.n.143 06/04/16 - materiale manutenzione - CIG Z6C194DB16	38,18
2016	246	06/04/2016	A5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.143 del 06/04/16 - Leroy marlin	8,42
2016	260	09/04/2016	A2	Lavanderia Chierichetti s.r.l. - B.O. n.155 del 09/04/16 - servizio lavanderia - CIG Z08195AA77	1.445,74
2016	261	09/04/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.155 del 09/04/16 - LAVANDERIA CHIERICHETTI	318,06
2016	297	26/04/2016	A1	GRUPPO SPAGGIARI SPA - B.O.n.183 del 20/04/2016 - cancelleria - CIG ZB5194337E	324,07
2016	299	26/04/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n. 183 del 20/04/16 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	71,30
2016	312	28/04/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.200 del 27/04/16 - MMB	3,38
2016	313	29/04/2016	A2	M.A.R.R. SPA - B.O. n.197 26/04/16 derrate alimentari - CIG Z341996B6B	710,25



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	314	29/04/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n.197 del 26/04/16 - M.A.R.R.	71,03
2016	321	02/05/2016	A2	LEROY MERLIN ITALIA SRL - B.O. n.204 del 02/05/16 - prodotti pulizia - CIG ZCE19AB434	58,69
2016	322	02/05/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n.204 del 02/05/16 - LEROY MARLIN	12,91
2016	328	05/05/2016	A2	DAC SPA - B.O.n.212 del 04/05/16 - derrate alimentari mese maggio - CIG ZD119B90A3	808,98
2016	329	05/05/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.212 del 04/05/16 - DAC	41,60
2016	343	06/05/2016	A2	TECO ASSISTANCE SNC - B.O. n.219 del 06/05/16 ricarica bombola - CIG Z6419BFD81	49,00
2016	344	06/05/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n.219 del 06/05/16 - TECO ASSISTENCE	10,78
2016	349	07/05/2016	P26	DAC SPA - B.O.n.222 del 06/05/16 - derrate alimentari - CIG ZE819C4752	135,00
2016	350	07/05/2016	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.222 del 06/05/16 - DAC	8,00
2016	354	07/05/2016	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.224 del 07.05.16 - MMB	9,23
2016	367	13/05/2016	A2	MMB SRL - B.O.n.235 del 12/05/16 - derrate alimentari - CIG Z1F19D655E	397,90
2016	368	13/05/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.235 DEL 12.05.16 - MMB SAPORE DI MARE	39,79
2016	369	13/05/2016	A2	M.A.R.R. SPA - B.O.n.238 del 13/05/16 - derrate alimentari - CIG Z1519DC2C2	151,20
2016	370	13/05/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.238 del 13/05/16 - marr	15,00
2016	386	23/05/2016	P26	LISSONE CARNI SRL - B.O.n. 245 del 23/05/16 - derrate alimentari - CIG ZCA19F5679	13,40
2016	387	23/05/2016	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.245 del 23/05/16 - lissone carni	1,34
2016	405	25/05/2016	A5	LEROY MERLIN ITALIA SRL - B.O.n.258 del 25/05/16 - materiale manutenzione - CIG Z331A04630	20,64
2016	406	25/05/2016	A5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O.n.258 del 25.05.16 - LEROY MERLIN	4,54
2016	987	30/12/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1 del 08/04/2016 Mini market delle carni di Viganò L. & c. snc	12,61
2016	1090	27/07/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n. 289 del 21/07/2016 - AXIOS ITALIA	66,00
2016	1206	12/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 016/055739 08/09/2016	3,34
2016	1207	12/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 257/FE 08/09/2016	44,44
2016	1208	12/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 342 19/09/2016	90,42
2016	1209	12/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 367 20/09/2016	82,50
2016	1210	12/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 5_16 20/09/2016	141,46
2016	1211	12/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 26/P 05/10/2016	721,31
2016	1212	12/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1-082.900010 29/09/2016 ESSELUNGA	0,76



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	1213	12/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 10/12/32856 28/09/2016	56,37
2016	1214	12/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 10/12/32857 28/09/2016	11,97
2016	1215	12/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1-082.900012 01/10/2016 ESSELUNGA	2,50
2016	1216	12/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 10/4/28547 29/09/2016	2,63
2016	1217	12/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1-082.900011 30/09/2016 ESSELUNGA	0,72
2016	1218	12/12/2016	P30	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. FE/000139/16 30/09/2016 AUTOSERVIZI ROVARIS	303,00
2016	1219	12/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 392/PA 20/09/2016	47,52
2016	1220	12/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 134 28/09/2016	73,59
2016	1221	12/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 80706/2016/V1 30/09/2016	32,74
2016	1222	12/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 175 20/09/2016	80,30
2016	1223	12/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1-082-900013 05/10/2016 ESSELUNGA	3,08
2016	1224	12/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1-082-900014 13/10/2016 ESSELUNGA	0,42
2016	1225	12/12/2016	A5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 4EL 13/10/2016	64,68
2016	1226	12/12/2016	A5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 5EL 13/10/2016	36,30
2016	1227	12/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 297/FE 17/10/2016	43,56
2016	1228	12/12/2016	P6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 10/9/13586 26/09/2016 METRO ITALIA	42,74
2016	1230	13/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 4/PA 23/11/2016	896,30
2016	1231	13/12/2016	A2	PALFRUIT - SALDO FATTURA N. 1/PA 22/10/2016 - Derrate alimentari - - CIG Z3B1BA8E5C	177,16
2016	1232	13/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 3/PA 31/10/2016 PALFRUIT	10,43
2016	1234	13/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2/PA 01/12/2016 IL PANE DI UNA VOLTA	10,68
2016	1236	14/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1/PA 04/11/2016 - IL PANE DI UNA VOLTA	2,25
2016	1242	14/12/2016	P60	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA D'ALOI	1.524,60
2017	508	21/04/2017	A1	Fastweb - FATTURA N°PAE0013816 DEL 30/04/2017	139,08
2017	774	31/05/2017	A2	METRO ITALIA CASH AN CARRY S.P.A. - FATTURA N°911/2540825 DEL 05/05/2017 METRO CASH AND CARRY	2.348,82
2017	781	18/05/2017	A1	CAT SERVICE S.n.c. di POLTI MAURO E C. - fatturac n°25/e del 18/05/2017	775,92



ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Pag. 6

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	1243	12/12/2017	A5	D'ALOI RAFFAELE - FATTURA N°20/2017 DEL 06/12/2017 D'ALOI	3.326,40
TOTALI					33.995,71

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Giuseppe Mancuso



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2002	2	20/12/2002	2/1/1	Ufficio Scolastico Provinciale Milano - fondi per Indennità Amministrazione 2001/02 (ex 6)	1.309,86
2002	3	20/12/2002	2/1/1	Ufficio Scolastico Provinciale Milano - fondi per Funzioni Agg.ve ATA es. 2002 (ex 7)	997,32
2002	4	20/12/2002	2/1/1	Ufficio Scolastico Provinciale Milano - contributo ordinario funzionamento ammn.vo didattico es. 2002 (ex 8)	32.780,21
2002	6	31/12/2002	2/1/1	Ufficio Scolastico Provinciale Milano - fondi IRPF su stipendi SBS es. 2002 (ex 10)	249,00
2002	8	31/12/2002	2/1/1	Ufficio Scolastico Provinciale Milano - fondi IRPF su stipendi SBS 2002 (ex 12)	178,56
2004	2	31/12/2004	2/1/1	Ufficio Scolastico Provinciale Milano - Fondi IRAP su Fondo Istituto 2003/04 (ex 20)	569,29
2004	7	31/12/2004	2/1/1	Ufficio Scolastico Provinciale Milano - fondi IRAP su Fondi ore eccedenti (ex 25)	1.501,02
2004	9	01/02/2006	2/1/1	Ufficio Scolastico Provinciale Milano - fondi INPS su compensi ore eccedenti (ex 27)	143,00
2004	11	31/12/2004	2/4/2	Ufficio Scolastico Provinciale Milano - saldo assegnazioni per corsi surrogatori III Area 2003/04 (ex 30)	0,17
2004	13	31/12/2004	2/1/1	Ufficio Scolastico Provinciale Milano - fondi per Funzioni Obiettivo 2003/04 (ex 32)	2.932,17
2005	26	30/12/2005	7/1/2	Poste Italiane S.p.A. - interessi su ccp per es. 2004 - giacenza su ccp al 31/12/05	54,00
2007	91	31/12/2007	2/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - finanziamento per indennità al docente vicario a. s. 2006/2007	1.046,66
2008	89	31/12/2008	2/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - erogazione finanziamento supplenze brevi e saltuarie docenti e a.t.a. lordo dipendente (netto+iritenute prev. ass.+irpef) anno	66.248,18
2008	91	31/12/2008	2/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - erogazione finanziamento supplenze brevi e saltuarie docenti e a.t.a. oneri a carico dello Stato (irap+inpdap+inps) anno	21.940,19
2008	92	31/12/2008	2/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - finanziamento dotazione ordinaria per esami di maturità a. s. 2007/2008 - (importi non inseriti in bilancio)netti+ ritenute	29.542,86
2008	97	11/02/2008	2/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - Dotazione ordinaria 2008 a saldo	86.259,40
2009	38	09/07/2009	2/4/2	Ufficio Scolastico Provinciale Milano - somma rimasta da saldare dall'Ufficio Scolastico Regionale per corsi surrogatori di III Area relativo all'anno scolastico 2005/2006, il debito	7.860,00
2009	81	28/12/2009	2/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - finanziamento per stipendi personale a.t.a. e docenti anno 2009	38.626,99
2009	82	28/12/2009	2/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - finanziamento per stipendi personale a.t.a. e docenti anno 2009***oneri a carico dello Stato (IRAP, INPDAP, INPS)	25.127,45
2010	114	31/12/2010	2/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - finanziamento per ore eccedenti al personale docente per ore di supplenza svolte nell'anno scolastico 2010/2011***periodo	4.770,37
2011	71	08/09/2011	7/4/2	COMUNE DI MONZA - contributo per evento del 14/5/2011	2,00
2011	110	23/12/2011	5/2/3	Poste Italiane S.p.A. - liquidazione biglietti aerei viaggio a Londra dal 20/3 al 23/3/2012 ***alunni classe 5F	0,88
2011	119	31/12/2011	2/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - finanziamento per copertura spese medico legali sostenute per il personale docente e ata nell'anno 2011	1.352,06
2011	121	31/12/2011	2/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - ore eccedenti prestato dal personale docente nel periodo sett-dic 2011	10.485,74
2012	21	10/04/2012	7/4/1	Istituti Scolastici ambito territoriale n. 31 - nota n. 1962 del 21/3/2012***partecipazione rimborso spese di viaggio ai Revisori ambito territoriale n. 31 a seguito visita ispettiva 8 e	1,99
2013	17	23/03/2013	5/2/2	Poste Italiane S.p.A. - contributi per attività didattiche finanziate da genitori degli alunni per uscite didattiche all'estero***Berlino dal 24 al 27 marzo 2013*** classi 4B e 5I	380,00



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	28	26/04/2013	7/4/2	Poste Italiane S.p.A. - rimborso spese sostenute dai Revisori dei Conti ambito territoriale n. 31 in occasione alla visita ispettiva tenutasi dal 15 al 16/4/2013	0,01
2013	93	10/12/2013	5/2/2	Poste Italiane S.p.A. - contributo Genitori alunni per uscita didattica in Grecia dal 12 al 16 marzo 2014 classi 5I,4E,4D anno scolastico 2013/14	731,00
2013	94	10/12/2013	5/2/4	Endered Italia s.r.l. - CONTROVALORE buoni dote scuola utilizzati dagli alunni per uscita didattica in Grecia dal 12 al 16 marzo 2014 classi 5I,4E,4D anno scolastico 2013/14	990,00
2013	109	30/12/2013	7/4/2	I.P.S.I.A. - contributo per evento serale del 28/10/2013 a seguito Convegno Progetto Leonardo "Valeria Plus" 2012/13	710,75
2014	67	23/12/2014	7/4/2	Istituto comprensivo "Salvo D'acquisto" - rimborso costo delle derrate utilizzate per il progetto "Goody" sviluppato con l'Istituto Comprensivo "Salvo d'Acquisto" di Monza	29,13
2014	74	31/12/2014	2/4/2	Collegio Ballerini - Corso formazione IFTS "tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio	6.150,00
2014	75	31/12/2014	3/4/1	Regione Lombardia - Assegnazione saldo Regione Lombardia 3^ annualità assno scolastico 2013/14 corso IFTS	21.127,39
2015	3	06/02/2015	7/4/2	Personale della scuola - contributo bar	1.942,72
2015	4	12/02/2015	7/1/1	Intesa Sanpaolo S.r.l. - fil. Monza - interessi maturati presso la Tesoreria dello Stato maturati nell'esercizio finanziario 2014***saldo	201,90
2015	37	19/06/2015	7/4/2	Agenzia Glasor - proventi derivanti da eventi esterni per esercitazioni pratiche degli alunni svolte presso l'Italian Markers di via Tortona Milano in data	10,42
2015	49	10/12/2015	3/4/1	Regione Lombardia - FIN. PROGETTO CONVIVIAM EXPO 2015 - ID 56307221	18.114,61
2016	4	22/02/2016	5/2/2	ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA - VERONA JOB ORIENTA 27/11/2015	100,00
2016	6	16/05/2016	2/4/2	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - FIN. PROGETTO ORIENTAMENTO - Nota prot.7007 del 10/05/16	1.212,17
2016	20	22/06/2016	4/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - FIN. PON FESR 2014-2020 - RETE LAN/WLAN - Avviso prot. ADOODGEFID/9035 del 13/07/2015	14.571,09
2016	21	22/06/2016	4/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - FIN. PON FESR 2014-2020 - AMBIENTI DIGITALI - Avviso prot. ADOODGEFID/12810 del 15/10/2015	20.000,00
2016	22	22/06/2016	2/1/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - FIN. COMODATO USO LIBRI	1.198,00
2016	23	22/06/2016	2/4/3	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - FIN. AAPI a.s. 2015/16 - Nota prot. 1598 del 26/02/2016	4.210,69
2016	24	22/06/2016	2/4/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - FIN. ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO classi IV e V a.s. 2015/16 - Nota prot. n. 2403 del 19/02/2016	3.464,54
2016	25	22/06/2016	2/4/1	MIUR Min Pubblica Istruzione Università Ricerca - FIN. ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO classi III a.s. 2015/16 - Nota prot. n. 2402 del 19/02/2016	8.224,14
2016	56	22/12/2016	5/1/1	ALUNNI ISTITUTO - contributi vari	70,00
2017	49	11/10/2017	5/2/4	AIQIU CAI - SALDO DI PROGETTO CINESI	920,00
TOTALI					438.337,93

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Giuseppe Mancuso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.P.S.S.E.C. A. OLIVETTI

VIA LECCO 12
20900 MONZA (MB)

Codice Fiscale: 85007010151 Codice Meccanografico: MIRC060005

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 01/01/1900 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	1.113.673,76	Programmazione definitiva	694.850,85	<i>Disp. fin. da programmare</i> 418.822,91
Accertamenti	522.893,55	Impegni	556.842,32	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -33.948,77
competenza	522.893,55	competenza	556.842,32	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	0,00	-33.948,77
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 0,00
(+) 438.337,93		(+) 33.995,71		
Residui non riscossi anni precedenti	438.337,93	Residui non pagati anni precedenti	33.995,71	
(=) 438.337,93		(=) 33.995,71		
Totale residui attivi	438.337,93	Totale residui passivi	33.995,71	<i>Sbilancio residui (b)</i> 404.342,22
		Saldo cassa iniziale (c)		118.009,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 488.403,14

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	522.351,91	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	120.798,88	120.798,88	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	45.428,36	45.378,36	99,89%
Contributi da Privati	425.061,22	356.682,92	83,91%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	33,39	33,39	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.113.673,76	522.893,55	
Disavanzo di competenza		33.948,77	
Totale a pareggio		556.842,32	

(*) 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 2018.

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 € 522.351,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 522.351,91

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

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

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

Previsione definitiva € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 37.451,70
Variazioni in corso d'anno € 26.248,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	25.360,86	
28/12/2018		E	887,22	

Previsione definitiva € 63.699,78
Somme accertate € 63.699,78
Riscosso € 63.699,78
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento amministrativo € 60.908,76 - 02) Compenso Revisori dei Conti € 2.791,02
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.956,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	2.000,00	
28/12/2018		E	1.956,62	

Previsione definitiva € 3.956,62
Somme accertate € 3.956,62
Riscosso € 3.956,62
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 40.523,22

Variazioni in corso d'anno € 12.619,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1.582,09	
28/12/2018		E	11.037,17	

Previsione definitiva € 53.142,48
 Somme accertate € 53.142,48
 Riscosso € 53.142,48
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Alternanza Scuola Lavoro € 52.409,56 - 02) Progetti Ampliamento Offerta Formativa € 732,92
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	42.078,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	23.945,80	
28/12/2018		E	18.132,56	

Previsione definitiva	€	42.078,36	
Somme accertate	€	42.078,36	
Riscosso	€	42.078,36	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON € 42.078,36

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1.750,00	
28/12/2018		E	1.600,00	

Previsione definitiva	€	3.350,00	
Somme accertate	€	3.300,00	
Riscosso	€	3.300,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Comune di Monza € 3.350,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	200.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	101.496,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	17.181,81	
28/12/2018		E	84.314,70	

Previsione definitiva	€	301.496,51	
Somme accertate	€	236.537,81	
Riscosso	€	236.537,81	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributo volontario € 301.496,51
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	102.708,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	59.567,83	
28/12/2018		E	43.140,88	

Previsione definitiva	€	102.708,71	
Somme accertate	€	99.771,07	
Riscosso	€	99.771,07	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Viaggi istruzione € 80.975,97 - 02) Uscite didattiche € 3.066,50 - 03) Stage all'estero € 11.771,97 - 04) Contributo Progetti € 6.894,27

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.151,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	17.951,00	
28/12/2018		E	200,00	

Previsione definitiva € 18.151,00

Somme accertate € 17.741,40

Riscosso € 17.741,40

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo progetti € 200,00 - 02) Contributo Bar € 2.500,00 - 03) Contributo ristorante didattico € 15.451,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.705,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	2.551,00	
28/12/2018		E	154,00	

Previsione definitiva € 2.705,00

Somme accertate € 2.632,64

Riscosso € 2.632,64

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) RISTORANTE DIDATTICO € 154,00 - 04) PARTECIPANTI AZIENDA SIMULATA € 2.551,00

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	0,49	

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Interessi c/c bancario € 0,49
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	32,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	32,90	

Previsione definitiva	€	32,90	
Somme accertate	€	32,90	
Riscosso	€	32,90	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Altre entrate € 32,90
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	361.701,62	326.901,72	90,38%
Progetti	333.149,23	229.940,60	69,02%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		556.842,32	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

/acd_04/

Previsione iniziale € 36.337,07
Variazioni in corso d'anno € 41.589,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1/5	3.156,51	
30/11/2018	1	C	1/10	75,80	
30/11/2018	1	C	2/1	61,00	
30/11/2018	1	C	2/2	49,43	
30/11/2018	1	C	2/3	15.378,04	
30/11/2018	1	C	3/8	8.393,66	
30/11/2018	1	C	4/1	3.720,95	
30/11/2018	1	C	6/3	116,30	
30/11/2018	1	C	7/1	1.699,53	
28/12/2018		E	1/5	70,00	
28/12/2018		E	2/1	5.358,30	
28/12/2018		E	2/3	281,90	
28/12/2018		E	3/2	6,27	
28/12/2018		E	3/4	3.227,76	
28/12/2018		E	4/1	-6,28	

Previsione definitiva € 77.926,24
Somme impegnate € 77.602,85
Pagato € 77.602,85
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 77.705,74
Residua disponibilità finanz € 102,89

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

/acd_04/

Previsione iniziale € 102.846,03
Variazioni in corso d'anno € 71.997,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1/10	223,17	
30/11/2018	1	C	3/10	39.214,56	
28/12/2018		E	2/1	19.171,82	
28/12/2018		E	2/2	297,44	
28/12/2018		E	2/3	6.277,97	
28/12/2018		E	3/2	2.749,87	
28/12/2018		E	3/3	160,90	
28/12/2018		E	3/4	3.029,00	
28/12/2018		E	3/6	6.775,02	
28/12/2018		E	3/7	5.025,05	
28/12/2018		E	3/10	-26.422,69	
28/12/2018		E	3/12	5.829,20	
28/12/2018		E	3/13	1.379,08	
28/12/2018		E	4/2	5.597,41	
28/12/2018		E	4/5	34,90	
28/12/2018		E	8/1	2.655,00	

Previsione definitiva € 174.843,73
Somme impegnate € 174.755,04
Pagato € 174.755,04
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 174.755,04
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

/acd_04/

Previsione iniziale € 9.235,23
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	1/11	300,00	

Previsione definitiva € 9.535,23
 Somme impegnate € 5.282,63
 Pagato € 5.282,63
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.755,75
 Residua disponibilità finanz € 4.473,12

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese di investimento

/acd_04/

Previsione iniziale € 30.135,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 30.135,22
 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 € 135,22
 Residua disponibilità finanz € 135,22

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 49.261,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	3/6	22.421,20	
28/12/2018		E	6/4	26.840,00	

Previsione definitiva € 69.261,20
 Somme impegnate € 69.261,20
 Pagato € 69.261,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 69.261,20
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

/acd_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01 - Interventi educativi rivolti a studenti

Interventi educativi rivolti a studenti

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P05 - PROGETTO ARCHIVIO

PROGETTO ARCHIVIO

Previsione iniziale € 6.451,70
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.451,70
Somme impegnate € 3.375,76
Pagato € 3.375,76
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.375,79
Residua disponibilità finanz € 0,03

Annotazioni:

Progetti - P06 - EVENTI SERALI

EVENTI SERALI

Previsione iniziale € 10.040,68
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.040,68
 Somme impegnate € 2.403,46
 Pagato € 2.403,46
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.669,44
 Residua disponibilità finanz € 265,98

Annotazioni:

Progetti - P07 - PROGETTO ORIENTAMENTO

PROGETTO ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 4.006,50
 Variazioni in corso d'anno € 790,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	1/5	1.797,46	
28/12/2018		E	2/1	-1.006,50	

Previsione definitiva € 4.797,46
 Somme impegnate € 4.797,46
 Pagato € 4.797,46
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.797,46
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P08 - EDUCHANGE

EDUCHANGE

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P09 - PROGETTO SICUREZZA

PROGETTO SICUREZZA

Previsione iniziale € 34.417,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 34.417,00
 Somme impegnate € 31.560,18
 Pagato € 31.560,18
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 31.560,18
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P10 - PON

PON

Previsione iniziale € 2.014,01
 Variazioni in corso d'anno € 42.078,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1/10	20.767,15	
30/11/2018	1	C	2/1	961,85	
30/11/2018	1	C	2/3	2.033,80	
30/11/2018	1	C	3/10	183,00	
28/12/2018		E	1/10	18.132,56	

Previsione definitiva € 44.092,37
 Somme impegnate € 3.178,65
 Pagato € 3.178,65
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 44.092,37
 Residua disponibilità finanz € 40.913,72

Annotazioni:

Progetti - P14 - POTENZIAMENTO POMERIDIANO

POTENZIAMENTO POMERIDIANO

Previsione iniziale € 43,90
 Variazioni in corso d'anno € 351,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	2/3	351,93	

Previsione definitiva € 395,83
 Somme impegnate € 351,93
 Pagato € 351,93
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 395,83
 Residua disponibilità finanz € 43,90

Annotazioni:

Progetti - P15 - PROGETTO BAR

PROGETTO BAR

Previsione iniziale € 19,82
 Variazioni in corso d'anno € 4.882,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1/5	1.163,72	
30/11/2018	1	C	2/3	1.336,28	
28/12/2018		E	2/3	2.382,20	

Previsione definitiva € 4.902,02
 Somme impegnate € 4.902,02
 Pagato € 4.902,02
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.902,02
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P26 - ESERCITAZIONI INTERNE/ESTERNE

ESERCITAZIONI INTERNE/ESTERNE

Previsione iniziale € 5.375,26
 Variazioni in corso d'anno € 19.085,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	1/5	6.519,61	
28/12/2018		E	2/3	12.464,99	
28/12/2018		E	4/5	100,80	

Previsione definitiva € 24.460,66
 Somme impegnate € 23.585,40
 Pagato € 23.585,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 24.460,66
 Residua disponibilità finanz € 875,26

Annotazioni:

Progetti - P30 - VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale € 22,79
 Variazioni in corso d'anno € 49.611,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1/10	376,39	
30/11/2018	1	C	3/13	32.633,05	
30/11/2018	1	C	4/5	165,00	
30/11/2018	1	C	6/3	33,20	
28/12/2018		E	3/3	31,30	
28/12/2018		E	3/7	570,00	
28/12/2018		E	3/10	28,00	
28/12/2018		E	3/13	15.774,65	

Previsione definitiva € 49.634,38
 Somme impegnate € 49.341,79
 Pagato € 49.341,79
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 49.634,38
Residua disponibilità finanz € 292,59

Annotazioni:

Progetti - P31 - STAGE E SOGGIORNI STUDIO

STAGE E SOGGIORNI STUDIO

Previsione iniziale € 8.167,40
Variazioni in corso d'anno € 10.314,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	3/13	2.146,00	
28/12/2018		E	3/13	8.168,00	

Previsione definitiva € 18.481,40
Somme impegnate € 10.314,00
Pagato € 10.314,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 14.686,09
Residua disponibilità finanz € 4.372,09

Annotazioni:

Progetti - P41 - AZIENDA SIMULATA

AZIENDA SIMULATA

Previsione iniziale € 10,69
Variazioni in corso d'anno € 7.633,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1/5	930,97	
30/11/2018	1	C	2/3	870,03	
30/11/2018	1	C	4/2	750,00	
28/12/2018		E	2/3	5.082,42	

Previsione definitiva € 7.644,11
Somme impegnate € 6.744,77
Pagato € 6.744,77
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.264,11
Residua disponibilità finanz € 1.519,34

Annotazioni:

Progetti - P42 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 89.468,17
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	1/1	33,30	
28/12/2018		E	1/5	16.992,60	
28/12/2018		E	1/6	-60.784,57	
28/12/2018		E	1/10	83,32	
28/12/2018		E	2/3	37.854,05	
28/12/2018		E	3/3	112,30	

28/12/2018		E	3/13	5.665,00	
28/12/2018		E	6/3	44,00	

Previsione definitiva	€	89.468,17	
Somme impegnate	€	65.050,64	
Pagato	€	65.050,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	65.050,64	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P46 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Previsione iniziale	€	6.321,77
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018		E	1/4	817,40	
28/12/2018		E	3/1	-2.617,40	
28/12/2018		E	3/5	1.800,00	

Previsione definitiva	€	6.321,77	
Somme impegnate	€	2.617,40	
Pagato	€	2.617,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.321,77	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.704,37	

Annotazioni:

Progetti - P48 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Previsione iniziale	€	3.984,49
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.984,49	
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	€	3.984,49	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.984,49	

Annotazioni:

Progetti - P50 - CORSO DI TEATRO A SCUOLA

CORSO DI TEATRO A SCUOLA

Previsione iniziale	€	1.267,88
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.267,88			
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	€	1.267,88			
Residua disponibilità finanz	€	1.267,88			

Annotazioni:

Progetti - P61 - AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Previsione iniziale	€	2.471,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.471,00			
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	€	2.471,00			
Residua disponibilità finanz	€	2.471,00			

Annotazioni:

Progetti - P62 - PNSD

PNSD

Previsione iniziale	€	1.430,38
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.430,38			
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	€	1.430,38			
Residua disponibilità finanz	€	1.430,38			

Annotazioni:

Progetti - P63 - FOOD BREAK

FOOD BREAK

Previsione iniziale	€	4.698,64
Variazioni in corso d'anno	€	6.051,00

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

30/11/2018	1	C	1/5	3.949,18	
30/11/2018	1	C	2/3	2.101,82	

Previsione definitiva	€	10.749,64	
Somme impegnate	€	10.708,48	
Pagato	€	10.708,48	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.708,48	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P64 - RISTORANTE DIDATTICO

RISTORANTE DIDATTICO

Previsione iniziale	€	2.738,29
Variazioni in corso d'anno	€	9.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	1	C	1/5	2.327,43	
30/11/2018	1	C	1/10	43,00	
30/11/2018	1	C	2/3	7.029,57	

Previsione definitiva	€	12.138,29	
Somme impegnate	€	11.008,66	
Pagato	€	11.008,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.746,45	
Residua disponibilità finanz	€	1.737,79	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	118.009,69
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	522.893,55	
b) in conto residui	€	0,00	
Totale	€	522.893,55	
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	556.842,32	
d) in conto residui	€	0,00	
Totale	€	556.842,32	
Fondo di cassa a fine esercizio		€	84.060,92
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	438.337,93	
- Residui passivi	€	33.995,71	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	488.403,14

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	59.813,87	0,00	59.813,87
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	59.813,87	0,00	59.813,87
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	438.337,93	0,00	438.337,93
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	118.009,69	-33.948,77	84.060,92
Totale disponibilità	556.347,62	-33.948,77	522.398,85
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	616.161,49	-33.948,77	582.212,72
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	33.995,71	0,00	33.995,71
Totale Debiti	33.995,71	0,00	33.995,71
Consistenza patrimoniale	582.165,78	-33.948,77	548.217,01
TOTALE PASSIVO	616.161,49	-33.948,77	582.212,72
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	438.337,93	0,00	438.337,93	0,00	438.337,93	0,00	438.337,93
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	33.995,71	0,00	33.995,71	0,00	33.995,71	0,00	33.995,71

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	56.811,02	10,20%
02	Beni di consumo	255.650,60	45,91%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	202.690,56	36,40%
04	Altre spese	10.302,11	1,85%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	27.033,50	4,85%
07	Oneri finanziari	1.699,53	0,31%
08	Rimborsi e poste correttive	2.655,00	0,48%
Totale generale		556.842,32	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 11/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 157 del 18/12/2018.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{120.798,88}{522.893,55} = 0,23$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{402.094,67}{522.893,55} = 0,77$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{522.893,55}{591.321,85} = 0,88$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{522.893,55} = 0,00$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{438.337,93} = 0,00$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{438.337,93}{961.231,48} = 0,46$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{404.695,64}{556.842,32} = 0,73$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{77.602,85}{556.842,32} = 0,14$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{556.842,32} = 0,00$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{0,00}{0,00} = 0,00$$

Totale residui passivi

33.995,71

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

33.995,71

=

Totale impegni + Residui passivi

590.838,03

= 0,06

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

556.842,32

=

Numero alunni

0

= -

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

77.602,85

=

Numero alunni

0

= -

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Renata Antonietta Cumino

