



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.l. 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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/11/2015 con provvedimento n. 56 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	312.056,08	Programmazione definitiva	183.774,56	<i>Disp. fin. da programmare</i> 128.281,52
Accertamenti	157.390,15	Impegni	131.301,04	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 26.089,11
competenza	145.947,77	competenza	120.499,51	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	39.234,65	Pagamenti	20.033,78	
residui		residui		44.649,13
Somme rimaste da riscuotere	11.442,38	Somme rimaste da pagare	10.801,53	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 640,85
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	99.667,32	Residui non pagati anni precedenti	1.080,01	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	111.109,70	Totale residui passivi	11.881,54	<i>Sbilancio residui (b)</i> 99.228,16
			Saldo cassa iniziale (c)	36.877,75
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 180.755,04

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	154.665,93	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	31.559,91	31.559,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	72.482,38	72.482,38	100,00%
Contributi da privati	53.332,12	53.332,12	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	15,74	15,74	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	312.056,08	157.390,15	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		157.390,15	

(*) 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 2016.

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 € 13.795,16

Variazioni in corso d'anno € -2.240,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	-2.240,51	Adeguamento programma annuale all'avanzo di amministrazione definitivo 31/12/2015

Previsione definitiva € 11.554,65

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 139.054,65

Variazioni in corso d'anno € 4.056,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	4.056,63	Adeguamento programma annuale all'avanzo di amministrazione definitivo 31/12/2015

Previsione definitiva € 143.111,28

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -1.816,12

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.605,39

Variazioni in corso d'anno € 7.354,33

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

25/10/2016	74	C	7.354,33	A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) Nota MIUR prot. n.14207 del 29 settembre 2016
------------	----	---	----------	--

Previsione definitiva	€	19.959,72	
Somme accertate	€	19.959,72	
Riscosso	€	19.959,72	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Finanziamenti vari € 19.959,72

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	
revisione 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 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	11.600,19	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2016	73	C	597,00	TRASFERIMENTO FONDI PER CORSI NEO IMMESSI 2012-2013 SALDO 50
30/06/2016	73	C	370,39	A.F.2016 DL 104_2013_2014 ART 8 C 1 PERCORSI ORIENTAMENTO
24/10/2016	24	E	7.000,00	Corso di Formazione Docenti Sostegno AS 2015/16
10/11/2016	33	E	3.500,00	Formazione referenti-coordinatori sui temi della disabilità e dell'inclusione (nota MIUR, prot. n. 32829 del 3.11.2016) – II Annualità (Nota USRL 21059 del 10/11/2016)
19/12/2016	40	E	132,80	A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015

Previsione definitiva	€	11.600,19	
Somme accertate	€	11.600,19	
Riscosso	€	3.200,19	
Rimaste da riscuotere	€	8.400,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

07) Finanziamento formazione e aggiornamento € 11.467,39 - 10) DVA € 132,80

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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)

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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. 03 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. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.378,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2016	72	C	7.500,00	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Modulo "Completamento della struttura di rete" Lettera Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016
30/06/2016	73	C	20.000,00	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto "Completamento aule LIM e Multimedialità " Lettera Prot. n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016
25/10/2016	74	C	-121,65	Minor importo FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Modulo "Completamento della struttura di rete" Lettera Prot. n.1764 del 20/01/2016 - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-114
25/10/2016	74	C	-0,01	Minor importo FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto "Completamento aule LIM e Multimedialità " Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-247

Previsione definitiva	€	27.378,34	
Somme accertate	€	27.378,34	
Riscosso	€	24.335,96	
Rimaste da riscuotere	€	3.042,38	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	45.104,04	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	2.525,00	Contributo Comune di Legnano - Funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2015 (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
08/01/2016	71	C	13.538,86	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2015/16 - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
08/01/2016	71	C	4.000,00	Contributo Comune di Legnano - Progetto Bilancio Partecipativo per utilizzo Banda Larga nelle scuole - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
08/01/2016	71	C	740,00	Contributo Comune di Legnano - Convenzione Funzioni Miste A.S. 2015/16 (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
24/02/2016	72	C	3.556,00	Contributo Progetto legalità capofila per coordinamento su tutte le scuole + ciascuna classe aderente scuola Infanzia e Primaria (Com. Prot 5109 del 27/01/2016)
24/02/2016	72	C	4.172,69	Contributo fondi per spese acquisto ausili alunno disabile (Com. Prot 5109 del 27/01/2016)
31/10/2016	31	E	5.725,00	Contributo Comune di Legnano - Funzionamento periodo Gennaio/Dicembre 2016 (Determina Dirigenziale n. 180 del 21/10/2016)
31/10/2016	32	E	10.846,49	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2016/2017- (Determina Dirigenziale n. 180 del 21/10/2016)

Previsione definitiva	€	45.104,04	
Somme accertate	€	45.104,04	
Riscosso	€	45.104,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Diritto allo studio € 24.385,35 - 03) Finanziamento progetti € 11.728,69 - 04) Funzioni miste € 740,00 - 05) Contributo spese di funzionamento € 8.250,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
---------------------	---	------	--

Variazioni in corso d'anno € 5.146,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/03/2016	12	E	20,00	Contributo Ampliamento POF- A.S. 2015/16 e Contributo Assicurazione A.S. 2015/16
17/06/2016	22	E	150,00	Don Milani a.s.2015-16 contributo volontario di fine ciclo
31/10/2016	30	E	4.179,00	Contributi Alunni per ampliamento offerta formativa A.S. 2016/2017
30/11/2016	37	E	797,00	Contributi Alunni per ampliamento offerta formativa A.S. 2016/2017

Previsione definitiva € 5.146,00
 Somme accertate € 5.146,00
 Riscosso € 5.146,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo per realizzazione P.O.F. € 5.146,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 43.536,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2016	6	E	27.030,00	Contributo uscite didattiche A.S. 2015/16
14/03/2016	12	E	30,00	Contributo Ampliamento POF- A.S. 2015/16 e Contributo Assicurazione A.S. 2015/16
14/03/2016	13	E	6.203,00	Contributo uscite didattiche A.S. 2015/16
02/05/2016	14	E	633,00	Contributo uscite didattiche 2015/16 (Pullman Museo del Cinema TORINO del 18/04/2016+ Saldo Uscita TRIESTE - Aprile 2016+ Pullman uscita didattica Teatro Arcimboldi 12 maggio 2016 - 4AB 5A Don Milani)
17/06/2016	15	E	156,00	Laboratorio MAGA 5A e 5B De Amicis
17/06/2016	17	E	30,00	Contributo Assicurazione A.S. 2015/16
31/10/2016	29	E	4.394,50	Contributi Alunni e personale Scolastico per Assicurazione Infortuni/RC A.S. 2016/2017
30/11/2016	35	E	3.680,00	PROGETTO CORSO ENGLISH PLUS CLASSI 1-2-3 BONVESIN e PROGETTO CORSO DI CHITARRA I e II LIVELLO
30/11/2016	36	E	441,50	Contributi Alunni e Personale Scolastico per Assicurazione Infortuni/RC A.S. 2016/2017
30/11/2016	38	E	738,00	PROGETTO MA*GA - A.S. 2016/2017
19/12/2016	41	E	200,00	ACCONTO Settimana Bianca- Febbraio 2017

Previsione definitiva € 43.536,00
 Somme accertate € 43.536,00
 Riscosso € 43.536,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo per uscite e viaggi d'istruzione € 34.960,00 - 02) Contributo per assicurazione R.C. + Inf. alunni € 4.896,00 - 03) Contributo per realizzazione P.O.F. € 3.680,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.056,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2016	16	E	500,00	Premio Associarma 1° Classificata 3D
17/06/2016	23	E	56,12	Reversale in partita di giro a copertura storno RID Fastweb per richiesta di pagamento di cui non è stata emessa fattura elettronica
18/11/2016	34	E	3.500,00	Contratto di concessione distributori automatici - III annualità 2015/2016

Previsione definitiva € 4.056,12
 Somme accertate € 4.056,12
 Riscosso € 4.056,12
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) Rimborsi € 56,12 - 04) Concessione Distributori automatici € 3.500,00 - 06) Premi € 500,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 594,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2016	29	E	576,00	Contributi Alunni e personale Scolastico per Assicurazione Infortuni/RC A.S. 2016/2017
30/11/2016	36	E	18,00	Contributi Alunni e Personale Scolastico per Assicurazione Infortuni/RC A.S. 2016/2017

Previsione definitiva € 594,00
 Somme accertate € 594,00
 Riscosso € 594,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo per Assicurazione personale scolastico € 594,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/02/2016	72	C	15,74	Interessi Banca d'Italia 2015 e Interessi Conto Corrente Postale 2015

Previsione definitiva	€	15,74	
Somme accertate	€	15,74	
Riscosso	€	15,74	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi da c/c bancario € 10,20 - 02) Interessi da c/c postale € 5,54

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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. 07 Voce 04 – Diverse

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)

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	54.557,76	38.985,25	71,46%
Progetti	129.016,80	92.315,79	71,55%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	183.774,56	131.301,04	

Avanzo di competenza	26.089,11
Totale a pareggio	157.390,15

(*) 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

Previsione iniziale € 22.476,85
 Variazioni in corso d'anno € 13.753,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	2/1	-3.000,00	Adeguamento programma annuale all'avanzo di amministrazione definitivo 31/12/2015
08/01/2016	71	C	2/1	631,25	Contributo Comune di Legnano - Funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2015 (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
08/01/2016	71	C	2/3	-36,97	Adeguamento programma annuale all'avanzo di amministrazione definitivo 31/12/2015
08/01/2016	71	C	2/3	1.893,75	Contributo Comune di Legnano - Funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2015 (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
08/01/2016	71	C	3/2	1.238,86	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2015/16 - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
24/02/2016	72	C	4/4	15,74	Interessi Banca d'Italia 2015 e Interessi Conto Corrente Postale 2015
17/06/2016	18	E	2/1	-408,55	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	2/3	-4.000,00	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	3/5	-91,45	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	3/7	1.000,00	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	3/8	500,00	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	4/4	3.000,00	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	23	E	3/8	56,12	Reversale in partita di giro a copertura storno RID Fastweb per richiesta di pagamento di cui non è stata emessa fattura elettronica
25/10/2016	74	C	2/3	7.229,33	A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) Nota MIUR prot. n.14207 del 29 settembre 2016
31/10/2016	31	E	2/1	1.000,00	Contributo Comune di Legnano - Funzionamento periodo Gennaio/Dicembre 2016 (Determina Dirigenziale n. 180 del 21/10/2016)
31/10/2016	31	E	2/3	4.725,00	Contributo Comune di Legnano - Funzionamento periodo Gennaio/Dicembre 2016 (Determina Dirigenziale n. 180 del 21/10/2016)
30/11/2016	39	E	2/3	-3.957,43	Storno all'interno dei progetti
30/11/2016	39	E	3/7	2.204,00	Storno all'interno dei progetti
30/11/2016	39	E	3/10	127,20	Storno all'interno dei progetti
30/11/2016	39	E	4/1	600,00	Storno all'interno dei progetti
30/11/2016	39	E	4/4	1.026,23	Storno all'interno dei progetti

Previsione definitiva € 36.229,93
 Somme impegnate € 25.680,53
 Pagato € 18.252,09
 Rimasto da pagare € 7.428,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.259,93
 Residua disponibilità finanzia € **10.579,40**

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 4.608,98
 Variazioni in corso d'anno € 10.656,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	2/3	796,46	Adeguamento programma annuale all'avanzo di amministrazione definitivo 31/12/2015
08/01/2016	71	C	3/8	4.000,00	Contributo Comune di Legnano - Progetto Bilancio Partecipativo per utilizzo Banda Larga nelle scuole - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
14/03/2016	12	E	3/12	30,00	Contributo Ampliamento POF- A.S. 2015/16 e Contributo Assicurazione A.S. 2015/16
17/06/2016	17	E	3/12	30,00	Contributo Assicurazione A.S. 2015/16
30/06/2016	73	C	2/3	370,39	A.F.2016 DL 104_2013_2014 ART 8 C 1 PERCORSI ORIENTAMENTO
31/10/2016	28	E	3/2	2.671,15	Storno all'interno dei progetti
31/10/2016	28	E	3/8	-3.871,15	Storno all'interno dei progetti
31/10/2016	28	E	4/4	1.200,00	Storno all'interno dei progetti
31/10/2016	29	E	3/12	4.970,50	Contributi Alunni e personale Scolastico per Assicurazione Infortuni/RC A.S. 2016/2017
30/11/2016	36	E	3/12	459,50	Contributi Alunni e Personale Scolastico per Assicurazione Infortuni/RC A.S. 2016/2017
30/11/2016	39	E	2/3	-125,00	Storno all'interno dei progetti
30/11/2016	39	E	3/2	125,00	Storno all'interno dei progetti

Previsione definitiva	€	15.265,83	
Somme impegnate	€	12.265,72	
Pagato	€	11.529,83	
Rimasto da pagare	€	735,89	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.235,83	
Residua disponibilità finanzia	€	2.970,11	

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.062,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	1/6	1.725,00	Adeguamento programma annuale all'avanzo di amministrazione definitivo 31/12/2015
08/01/2016	71	C	1/6	557,65	Contributo Comune di Legnano - Convenzione Funzioni Miste A.S. 2015/16 (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
08/01/2016	71	C	1/11	182,35	Contributo Comune di Legnano - Convenzione Funzioni Miste A.S. 2015/16 (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
17/06/2016	18	E	1/5	533,64	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	1/6	-564,31	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	1/11	30,67	Storno all'interno dei progetti
30/06/2016	73	C	1/11	597,00	TRASFERIMENTO FONDI PER CORSI NEO IMMESSI 2012-2013 SALDO 50

Previsione definitiva	€	3.062,00	
Somme impegnate	€	1.039,00	
Pagato	€	1.039,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.062,00	
Residua disponibilità finanzia	€	2.023,00	

Attività - A04 - Spese d'investimento

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

Attività - A05 - Manutenzione edifici

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

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

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

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

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

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

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

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

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

Progetti - P1036 - PROGETTO INTERNSHIP

Previsione iniziale	€	329,00
Variazioni in corso d'anno	€	76,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	2/1	76,00	Adeguamento programma annuale all'avanzo di amministrazione definitivo 31/12/2015
17/06/2016	18	E	2/1	-30,00	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	4/2	30,00	Storno all'interno dei progetti

Previsione definitiva	€	405,00	
Somme impegnate	€	80,00	
Pagato	€	80,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	405,00	
Residua disponibilità finanz	€	325,00	

Progetti - P1041 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	35.730,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	3/13	770,00	Adeguamento programma annuale all'avanzo di amministrazione definitivo 31/12/2015
08/02/2016	6	E	3/13	27.030,00	Contributo uscite didattiche A.S. 2015/16
14/03/2016	13	E	3/13	2.503,00	Contributo uscite didattiche A.S. 2015/16
14/03/2016	13	E	4/4	1.700,00	Contributo uscite didattiche A.S. 2015/16
14/03/2016	13	E	8/1	2.000,00	Contributo uscite didattiche A.S. 2015/16
02/05/2016	14	E	3/13	633,00	Contributo uscite didattiche 2015/16 (Pullman Museo del Cinema TORINO del 18/04/2016+ Saldo Uscita TRIESTE - Aprile 2016+ Pullman uscita didattica Teatro Arcimboldi 12 maggio 2016 - 4AB 5A Don Milani)
17/06/2016	15	E	3/13	-100,00	Laboratorio MAGA 5A e 5B De Amicis
17/06/2016	15	E	4/4	256,00	Laboratorio MAGA 5A e 5B De Amicis
30/11/2016	38	E	3/13	738,00	PROGETTO MA*GA - A.S. 2016/2017
19/12/2016	41	E	3/13	200,00	ACCONTO Settimana Bianca- Febbraio 2017

Previsione definitiva	€	36.730,00	
Somme impegnate	€	32.348,10	
Pagato	€	32.083,10	
Rimasto da pagare	€	265,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.730,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.381,90	

Progetti - P1054 - Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari

Previsione iniziale	€	4.565,01	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.565,01	
Somme impegnate	€	250,00	
Pagato	€	250,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.565,01	
Residua disponibilità finanz	€	4.315,01	

Progetti - P1060 - Progetto per l'inclusività

Previsione iniziale	€	622,45
Variazioni in corso d'anno	€	15.045,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	2/3	115,37	Adeguamento programma annuale all'avanzo di amministrazione definitivo 31/12/2015
24/02/2016	72	C	6/3	4.172,69	Contributo fondi per spese acquisto ausili alunno disabile (Com. Prot 5109 del 27/01/2016)

17/06/2016	18	E	2/3	-250,00	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	4/4	250,00	Storno all'interno dei progetti
24/10/2016	24	E	1/10	4.382,79	Corso di Formazione Docenti Sostegno AS 2015/16
24/10/2016	24	E	1/11	548,39	Corso di Formazione Docenti Sostegno AS 2015/16
24/10/2016	24	E	3/5	2.068,82	Corso di Formazione Docenti Sostegno AS 2015/16
25/10/2016	74	C	2/3	125,00	A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) Nota MIUR prot. n.14207 del 29 settembre 2016
10/11/2016	33	E	3/5	3.500,00	Formazione referenti-coordinatori sui temi della disabilità e dell'inclusione (nota MIUR, prot. n. 32829 del 3.11.2016) – II Annualità (Nota USRL 21059 del 10/11/2016
30/11/2016	39	E	1/10	-0,01	Storno all'interno dei progetti
30/11/2016	39	E	1/11	0,01	Storno all'interno dei progetti
19/12/2016	40	E	2/3	132,80	A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015

Previsione definitiva	€	15.668,31	
Somme impegnate	€	11.172,69	
Pagato	€	11.172,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.668,31	
Residua disponibilità finanzia	€	4.495,62	

Progetti - P1061 - Progetto Nuove tecnologia nella scuola

Previsione iniziale	€	2.428,18
Variazioni in corso d'anno	€	5.060,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	6/3	1.446,66	Adeguamento programma annuale all'avanzo di amministrazione definitivo 31/12/2015
24/02/2016	72	C	6/3	-2.032,00	Storno da P1061 a P1065
14/03/2016	12	E	6/3	20,00	Contributo Ampliamento POF- A.S. 2015/16 e Contributo Assicurazione A.S. 2015/16
17/06/2016	16	E	6/3	500,00	Premio Associarma 1° Classificata 3D
17/06/2016	22	E	6/3	150,00	Don Milani a.s.2015-16 contributo volontario di fine ciclo
31/10/2016	30	E	6/3	4.179,00	Contributi Alunni per ampliamento offerta formativa A.S. 2016/2017
30/11/2016	37	E	6/3	797,00	Contributi Alunni per ampliamento offerta formativa A.S. 2016/2017

Previsione definitiva	€	7.488,84	
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	€	7.488,84	
Residua disponibilità finanzia	€	7.488,84	

Progetti - P1062 - Progetto attività extracurricolari

Previsione iniziale	€	4.443,21
Variazioni in corso d'anno	€	3.603,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	3/2	-76,40	Adeguamento programma annuale all'avanzo di amministrazione definitivo 31/12/2015
17/06/2016	18	E	3/2	-50,00	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	8/1	50,00	Storno all'interno dei progetti
30/11/2016	35	E	3/2	3.680,00	PROGETTO CORSO ENGLISH PLUS CLASSI 1-2-3 BONVESIN e PROGETTO CORSO DI CHITARRA I e II LIVELLO

Previsione definitiva	€	8.046,81	
Somme impegnate	€	3.202,00	
Pagato	€	3.202,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 8.046,81
 Residua disponibilità finanz € 4.844,81

Progetti - P1065 - Progetto Imparare Con Le Emozioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.332,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	3/2	2.300,00	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2015/16 - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
24/02/2016	72	C	3/2	2.032,00	Storno da P1061 a P1065

Previsione definitiva € 4.332,00
 Somme impegnate € 4.332,00
 Pagato € 4.332,00
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.332,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P1066 - Progetto Play Dance

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	1/5	2.625,00	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2015/16 - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
08/01/2016	71	C	1/11	858,38	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2015/16 - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
08/01/2016	71	C	2/3	316,62	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2015/16 - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
17/06/2016	18	E	1/11	0,01	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	2/3	-56,50	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	4/4	56,49	Storno all'interno dei progetti

Previsione definitiva € 3.800,00
 Somme impegnate € 3.796,66
 Pagato € 3.796,66
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.800,00
 Residua disponibilità finanz € 3,34

Progetti - P1067 - Progetto Sportello Help

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.971,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	3/2	1.200,00	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2015/16 - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
31/10/2016	32	E	3/2	771,29	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2016/2017- (Determina Dirigenziale n. 180 del 21/10/2016)

Previsione definitiva € 1.971,29
 Somme impegnate € 1.200,00
 Pagato € 1.200,00
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.971,29
 Residua disponibilità finanz € 771,29

Progetti - P1068 - Progetto Culture in armonia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2016	71	C	1/5	2.637,53	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2015/16 - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
08/01/2016	71	C	1/11	862,47	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2015/16 - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
08/01/2016	71	C	3/2	1.500,00	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2015/16 - (Determina Dirigenziale n. 288 del 28/12/2015)
17/06/2016	18	E	1/5	-122,50	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	1/6	122,50	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	3/2	-270,49	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	4/4	270,49	Storno all'interno dei progetti

Previsione definitiva € 5.000,00
Somme impegnate € 5.000,00
Pagato € 5.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Progetti - P1069 - Progetto PON - Ampliamento LAN-WLAN

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.378,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2016	72	C	6/3	7.500,00	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Modulo "Completamento della struttura di rete" Lettera Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016
17/06/2016	18	E	4/4	1.281,80	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	6/3	-1.281,80	Storno all'interno dei progetti
25/10/2016	74	C	6/3	-121,65	Minor importo FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Modulo "Completamento della struttura di rete" Lettera Prot. n.1764 del 20/01/2016 - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A2-FESR PON-LO-2015-114
31/10/2016	28	E	1/5	94,19	Storno all'interno dei progetti
31/10/2016	28	E	1/11	30,81	Storno all'interno dei progetti
31/10/2016	28	E	2/1	119,00	Storno all'interno dei progetti
31/10/2016	28	E	4/4	26,18	Storno all'interno dei progetti
31/10/2016	28	E	6/3	-270,18	Storno all'interno dei progetti

Previsione definitiva € 7.378,35
Somme impegnate € 7.378,35
Pagato € 7.378,35
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.378,35
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Progetti - P1070 - Progetto PON - Ambienti Digitali

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 19.999,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2016	73	C	6/3	20.000,00	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto "Completamento aule LIM e Multimedialità " Lettera Prot. n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016
25/10/2016	74	C	6/3	-0,01	Minor importo FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto "Completamento aule LIM e Multimedialità " Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-247
31/10/2016	28	E	1/5	301,43	Storno all'interno dei progetti
31/10/2016	28	E	1/11	98,57	Storno all'interno dei progetti

31/10/2016	28	E	4/4	3.534,42	Storno all'interno dei progetti
31/10/2016	28	E	6/3	-3.934,42	Storno all'interno dei progetti

Previsione definitiva	€	19.999,99	
Somme impegnate	€	19.999,99	
Pagato	€	17.627,79	
Rimasto da pagare	€	2.372,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.999,99	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P1071 - Progetto Educazione alla Legalità

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.556,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/02/2016	72	C	3/2	3.556,00	Contributo Progetto legalità capolifa per coordinamento su tutte le scuole + ciascuna classe aderente scuola Infanzia e Primaria (Com. Prot 5109 del 27/01/2016)
17/06/2016	18	E	3/2	-641,25	Storno all'interno dei progetti
17/06/2016	18	E	4/4	641,25	Storno all'interno dei progetti

Previsione definitiva	€	3.556,00	
Somme impegnate	€	3.556,00	
Pagato	€	3.556,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.556,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P1072 - Progetto fare teatro con corpo cuore e mente

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.075,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2016	32	E	3/2	5.075,20	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2016/2017- (Determina Dirigenziale n. 180 del 21/10/2016)

Previsione definitiva	€	5.075,20	
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	€	5.075,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.075,20	

Progetti - P1073 - Progetto Fai la tua parte

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2016	32	E	3/2	5.000,00	Contributo Comune di Legnano - Progetti Diritto allo Studio A.S. 2016/2017- (Determina Dirigenziale n. 180 del 21/10/2016)

Previsione definitiva	€	5.000,00	
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	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.000,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	36.877,75
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	145.947,77	
b) in conto residui	€	39.234,65	
		Totale	€ 185.182,42
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	120.499,51	
d) in conto residui	€	20.033,78	
		Totale	€ 140.533,29
Fondo di cassa a fine esercizio		€	81.526,88
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	111.109,70	
- Residui passivi	€	11.881,54	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	180.755,04
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	46.222,66	27.186,07	73.408,73
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	46.222,66	27.186,07	73.408,73
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	138.901,97	-27.792,27	111.109,70
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	47.146,60	49.370,38	96.516,98
Totale disponibilità	186.048,57	21.578,11	207.626,68
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	232.271,23	48.764,18	281.035,41
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.113,79	-9.232,25	11.881,54
Totale Debiti	21.113,79	-9.232,25	11.881,54
Consistenza patrimoniale	211.157,44	57.996,43	269.153,87
TOTALE PASSIVO	232.271,23	48.764,18	281.035,41
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	138.901,97	0,00	138.901,97	39.234,65	99.667,32	11.442,38	111.109,70
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.113,79	0,00	21.113,79	20.033,78	1.080,01	10.801,53	11.881,54

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	13.478,57	10,27%
02	Beni di consumo	15.167,52	11,55%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.945,02	45,65%
04	Altre spese	14.191,79	10,81%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	25.904,14	19,73%
07	Oneri finanziari	912,00	0,69%
08	Rimborsi e poste correttive	1.702,00	1,30%
Totale generale		131.301,04	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 5 del 13/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 46 del 12/12/2016.

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.

Finanziamento dello Stato	=	31.559,91		
Totale accertamenti	=	157.390,15		= 0,20

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.

Enti + Privati + Altre entrate	=	125.830,24		
Totale accertamenti	=	157.390,15		= 0,80

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.

Totale accertamenti	=	157.390,15		
Previsione definitiva (escluso avanzo)	=	157.390,15		= 1,00

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	11.442,38		
Totale accertamenti	=	157.390,15		= 0,07

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	39.234,65		
Residui attivi	=	138.901,97		= 0,28

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	111.109,70	=	0,38
Totale accertamenti + Residui attivi		296.292,12		

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.

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	104.581,51	=	0,80
Totale Impegni		131.301,04		

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	=	25.680,53	=	0,20
Totale Impegni		131.301,04		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	10.801,53	=	0,08
Totale Impegni		131.301,04		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	20.033,78	=	0,95
Totale residui passivi		21.113,79		

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	=	11.881,54	=	0,08
Totale impegni + Residui passivi		152.414,83		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	131.301,04	=	143,50
Numero alunni		915		

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	=	25.680,53	=	28,07
Numero alunni		915		

CONCLUSIONI

Il dirigente dell'istituzione scolastica nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, sottopone all'approvazione del Collegio dei revisori e del Consiglio di Istituto il presente Conto Consuntivo 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elena Osnaghi

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Responsabile del Procedimento:
 DSGA – Dott. Antonio Balotta - 0331548306