



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2012 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2012			78.927,63
SOMME RISCOSE	Competenza	340.395,35	
	Residui	52.331,86	
	Totale (1)	392.727,21	
SOMME PAGATE	Competenza	264.281,60	
	Residui	108.421,16	
	Totale (2)	372.702,76	
Differenza (1 - 2)			20.024,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012			98.952,08

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a Euro 267.395,57, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	126.299,78	
	Esercizi Precedenti	228.220,93	
	Totale (1)	354.520,71	
PASSIVI	Esercizio Corrente	144.435,69	
	Esercizi Precedenti	41.641,53	
	Totale (2)	186.077,22	
DIFFERENZA (1 - 2)			168.443,49
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012			98.952,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012			267.395,57

L' Avanzo di Esercizio 2012 di Euro 57.977,84 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2012	466.695,13
SPESE EFFETTIVE E.F. 2012	408.717,29
AVANZO ESERCIZIO 2012	57.977,84



Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato				
			Previsione iniziale	97.490,12
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2012	62	variazione a seguito di radiazione di residuo passivo 2011	413,00	
			Previsione definitiva	97.903,12
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	97.903,12
La variazione non andrà ad aumentare l'avanzo del 2011, ma quello del 2012.				

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato				
			Previsione iniziale	105.378,84
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2012	62	variazione a seguito di radiazione di residuo passivo 2011	11.543,95	
			Previsione definitiva	116.922,79
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	116.922,79
La variazione non andrà ad aumentare l'avanzo del 2011, ma quello del 2012.				

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione ordinaria				
			Previsione iniziale	32.555,22
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2012	13	assegnazione fondi per supplenze brevi - Nota MIUR Prot.2957 del 14/05/12	4.028,41	
25/06/2012	19	Assegnazione fondi per spese supplenze brevi - nota MIUR Prot.3592 del 13/06/12	19.855,11	
28/06/2012	23	Assegnazione fondi MIUR anno 2012 per supplenze brevi	16.131,06	
26/07/2012	28	Maggiori entrate per assegnazione fondi formazione ed aggiornamento pers.ATA	3.260,13	
01/10/2012	32	Assegnazione fondi per maggiori spese supplenze brevi Settembre 2012	1.930,97	
30/10/2012	33	Assegnazione fondi per spese di funzionamento	3.880,00	



UTO SUPERIORE
P.A. FIOCCHI"
LECCO (LC)

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

pagina 1 di 18

		amm.vo-didattico periodo Settembre-Dicembre 2012 - Nota MIUR Prot.6443 del 16/10/2012	
30/10/2012	36	Assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.vo-didattico periodo Settembre-Dicembre 2012 - Nota MIUR Prot.6443 del 16/10/2012	7.054,67
30/10/2012	41	Assegnazione fondi supplenze brevi Ottobre 2012	8.770,00
15/11/2012	47	Assegnazione fondi per corsi recupero - Nota MIUR Prot.4443 del 16/07/12	6.643,50
30/11/2012	53	Assegnazione fondi supplenze brevi Novembre 2012	6.263,68
31/12/2012	56	Assegnazione fondi per funzionamento amministrativo-didattico processo di dematerializzazione - Nota MIUR Prot.8162 del 19/12/12	4.572,00
31/12/2012	58	Rimborso spese per concorso docenti - MIUR	162,19
31/12/2012	61	Assegnazione fondi supplenze brevi Dicembre 2012	9.201,23
Previsione definitiva			124.308,17
Somme riscosse			98.128,39
Somme da riscuotere			26.179,78
Differenza			
Le variazioni sono dovute a assegnazioni del Miur per supplenze brevi e saltuarie, nonché ad ulteriori finanziamenti per Corsi di recupero estivi, funzionamento amministrativo. Si evidenzia che il Miur deve ancora accreditare " 26.000, circa un terzo del totale.			

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			24.848,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2012	10	Fondi per acquisto LIM - Decreto n.369 del 15/07/11 MIUR USRL Milano e nota Prot.761/A6 IIS "L.Rota" Calolziocorte	2.043,09
25/06/2012	16	Assegnaz.fondi USR Lombardia nota Prot.MIUR AOODRIO RU 6497 del 06/05/12 pagamento Decreto ingiuntivo R.G.2918/2011 Tribunale di Brescia	2.411,17
Previsione definitiva			29.302,49
Somme riscosse			29.302,49
Somme da riscuotere			
Differenza			
Le variazioni sono state effettuate a fronte di finanziamenti vincolati dal MIUR o USR per acquisto lavagne multimediali e per pagamento decreto ingiuntivo.			

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



UTO SUPERIORE
P.A. FIOCCHI"
LECCO (LC)

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

pagina 1 di 18

31/12/2012	55	REGIONE LOMBARDIA PER GENERAZIONE WEB	100.000,00
			Previsione definitiva
			100.000,00
			Somme riscosse
			Somme da riscuotere
			100.000,00
			Differenza
Il finanziamento è dovuto per la partecipazione al progetto "Generazione Web" della regione Lombardia e finanziato per " 100.000,00.			

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati			
			Previsione iniziale
			8.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2012	20	Contributo straordinario per lo sviluppo del Progetto "Pensare da Zebra per non disperdersi" - Nota Provincia di Lecco Prot.0018524 del 30/04/12	6.500,00
26/07/2012	27	Maggiori entrate per tirocinio adozione lavorativa - Nota Provincia di Lecco Prot.933 del 19/04/12	181,80
15/11/2012	49	Assegnazione fondi per stages a.s.2011/12 - Nota Provincia di Lecco dell' 08/11/12	8.351,00
31/12/2012	59	Assegnazione fondi tirocinio adozione lavorativa - Note Provincia di Lecco Prot.1688 dell' 11/07/12 e Prot.2105 del 18/09/12	681,80
			Previsione definitiva
			24.314,60
			Somme riscosse
			24.314,60
			Somme da riscuotere
			Differenza
Le variazioni sono dovute a maggiori risorse assegnate dalla Provincia per progetto Zebra, Alternanza e stage estivi, nonché per i contributi per tirocinii formativi.			

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
			Previsione iniziale
			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2012	1	Quota per acquisto materiale realizzazione progetto video-sorveglianza SMS "Stoppani" Lecco - Accordo di rete del 28/02/12	3.000,00
28/06/2012	24	Assegnazione fondi Progetto "La Piazza. un luogo d'incontro per la sicurezza stradale" - Nota ITST "A. Gentileschi" Prot.3626/C14 del 20/06/12	2.100,00
			Previsione definitiva
			7.100,00
			Somme riscosse
			7.100,00
			Somme da riscuotere



Differenza	
------------	--

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			71.685,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2012	3	Maggiore incasso da contributi di laboratorio a.s.2011/12	1.288,26
19/04/2012	7	Maggiori incassi da contributi di laboratorio a.s.2011/12	8.204,38
19/04/2012	8	Maggiori incassi da contibuti di laboratorio a.s.2011/12	600,00
25/06/2012	17	Risarcimento da alunni per rotture materiale a.s.2011/12	4,35
30/10/2012	37	Maggiori entrate per risarcimento rotture materiale da alunni a.s.2012/13	32,30
15/11/2012	44	Maggiori incassi da contributi laboratorio a.s.2012/2013 prelievo da ccp istituto	4.732,21
Previsione definitiva			86.547,25
Somme riscosse			86.547,25
Somme da riscuotere			
Differenza			
A fronte dell'aumento delle iscrizioni sono stati incassati le relative erogazioni liberali delle famiglie.			

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			9.410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2012	5	Maggiori entrate per maggior numero viaggi istruzione effettuati	6.444,00
30/10/2012	34	Maggiori entrate per quote assicurazione alunni a.s.2012/13	2.090,00
15/11/2012	43	Maggiori entrate per quote assicurazione alunni a.s.2012/13	2.350,00
Previsione definitiva			20.294,00
Somme riscosse			20.294,00
Somme da riscuotere			
Differenza			
A fronte delle visite di istruzione e delle quote relative all'assicurazione integrative sono state effettuate le relative variazioni.			

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			3.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



19/04/2012	6	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie	56,30
30/05/2012	11	Maggiori entrate da consegna badge fotocopie alunni e personale	50,00
25/06/2012	18	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie alunni e personale a.s.2011/12	75,00
26/07/2012	26	Maggiori entrate per contributo Cooperativa Eco 86	1.200,00
30/10/2012	38	Maggiori entrate da contributi ditte varie per utilizzo attrezzature istituto	1.925,00
30/10/2012	39	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie alunni e personale a.s.2012/13	64,00
15/11/2012	45	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie alunni e personale a.s.2012/13	60,00
30/11/2012	51	Maggiori entrate da contributi ditte varie per utilizzo attrezzature istituto	375,00
30/11/2012	52	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie alunni e personale a.s.2012/13	25,00
31/12/2012	57	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie alunni e personale a.s.2012/13	117,00
Previsione definitiva			7.047,30
Somme riscosse			7.047,30
Somme da riscuotere			
Differenza			

Le variazioni sono dovute a collaborazioni con associazioni e contributi degli studenti per le fotocopie.

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale			4.583,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2012	12	Contributo per borse di studio Sig. Angelo Fiocchi	500,00
30/05/2012	14	Contributo Sig. Angelo Fiocchi per 50° fondazione istituto	500,00
25/06/2012	21	Minori incassi da privati per corsi	-4.500,00
30/10/2012	40	Maggiori entrate per rimborso buoni dote scuole a.s.2012/13	240,00
15/11/2012	46	Maggiori entrate da privati per borse di studio alunni	500,00
15/11/2012	48	Minori entrate da privati	-500,00
Previsione definitiva			1.323,33
Somme riscosse			1.203,33
Somme da riscuotere			120,00
Differenza			

Le variazioni che a influito maggiormente sull'aggregato è quello riguardante la mancata attivazione dei corsi serali per saldatura, eccll previste ad inizio esercizio finanziario.

Aggregato 06 voce 03 - Attività per conto terzi

Previsione iniziale			4.190,00
---------------------	--	--	----------



UTO SUPERIORE
P.A. FIOCCHI"
LECCO (LC)

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

pagina 1 di 18

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2012	2	Quote istituti ed alunni Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2011/12	2.820,00
19/04/2012	9	Maggiori incassi quote alunni partecipazione Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2011/12	11.930,00
30/05/2012	15	Contributo per Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2011/12 - Associazione Italiana Alberghi della Gioventù Milano	300,00
25/06/2012	22	Contributo organizzazione Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2011/12 - F.Ili Greppi s.r.l.	1.000,00
29/08/2012	30	Quote alunni partecipazione corsi Progetto Ambiente e cultura sportiva a.s.2011/12	640,00
29/08/2012	31	Contributo Provincia di Lecco per Progetto Ambiente e cultura sportiva e Giochi sportivi studenteschi a.s.2011/12	18.000,00
30/10/2012	42	Contributo da Comune di Lecco per Progetto Ambiente e cultura sportiva - Giochi Sportivi Studenteschi a.s.2011/12	3.000,00
15/11/2012	50	Assegnazione fondi per attività istituzionali - Nota USRL Ambito Territoriale XIV Lecco Prot.MIUR AOO USPLC R.U. 0008733 del 05/11/12	15.357,44
31/12/2012	60	Quote partecipazione Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2012/13 da Istituti diversi	6.800,00
Previsione definitiva			64.037,44
Somme riscosse			64.037,44
Somme da riscuotere			
Differenza			
Le variazioni sono dovute all'attivazione del corso a settembre 2012 e pertanto non preventivabili a inizio esercizio.			

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
Previsione iniziale			157,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2012	4	Maggiore incasso da interessi trimestrali c/c bancario	82,84
26/07/2012	25	Maggiori entrate da interessi c/c bancario	33,52
30/10/2012	35	Maggiori entrate da interessi c/c bancario	0,29
Previsione definitiva			274,32
Somme riscosse			274,32
Somme da riscuotere			
Differenza			



UTO SUPERIORE
P.A. FIOCCHI"
LECCO (LC)

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

pagina 1 di 18

Aggregato 07 voce 04 - Diverse			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2012	29	Anticipo programma LLP/Formazione Comenius anno 2012 - Accordo n.2012-1-IT2-COM02-33199 Prof.Ciriolo Nunzio	1.928,00
30/11/2012	54	Saldo programma LLP/Formazione Comenius anno 2012 - Accordo n.2012-1-IT2-COM02-33199 Prof.Ciriolo Nunzio	218,23
Previsione definitiva			2.146,23
Somme riscosse			2.146,23
Somme da riscuotere			
Differenza			
Un docente gha usufruito del progetto Comenius e l'istituto ha regolarmente incassato e poi saldato le somme al docente.			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
681.521,04	466.695,13	340.395,35	126.299,78	214.825,91



Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			Previsione iniziale	35.239,23
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/04/2012	3	Maggiore incasso da contributi di laboratorio a.s.2011/12	1.288,26	
19/04/2012	4	Maggiore incasso da interessi trimestrali c/c bancario	82,84	
25/06/2012	16	Assegnaz.fondi USR Lombardia nota Prot.MIUR AOODRIO RU 6497 del 06/05/12 pagamento Decreto ingiuntivo R.G.2918/2011 Tribunale di Brescia	2.411,17	
26/07/2012	25	Maggiori entrate da interessi c/c bancario	33,52	
30/10/2012	33	Assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.vo-didattico periodo Settembre-Dicembre 2012 - Nota MIUR Prot.6443 del 16/10/2012	3.380,00	
30/10/2012	34	Maggiori entrate per quote assicurazione alunni a.s.2012/13	2.090,00	
30/10/2012	35	Maggiori entrate da interessi c/c bancario	0,29	
15/11/2012	43	Maggiori entrate per quote assicurazione alunni a.s.2012/13	2.350,00	
15/11/2012	44	Maggiori incassi da contributi laboratorio a.s.2012/2013 prelievo da ccp istituto	683,00	
			Previsione definitiva	47.558,31
			Somme pagate	27.669,09
			Somme da pagare	14.938,19
			Economie	4.951,03

Per questa attività gli impegni sono stati pari al 89% della previsionje definitive. Un dato che conferma come tutti gli acquisti per l'attività amministrativa stati effettauti, a fronte delle esigenze di funzionamento.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			Previsione iniziale	50.571,49
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/04/2012	5	Maggiori spese per viaggi istruzione effettuati	6.444,00	
19/04/2012	6	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie	56,30	
30/05/2012	11	Maggiori entrate da cosegna badge fotocopie alunni e personale	50,00	
30/05/2012	12	Contributo per borse di studio Sig.Angelo Fiocchi	500,00	
25/06/2012	17	Risarcimento da alunni per rotture materiale a.s.2011/12	4,35	
25/06/2012	18	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie alunni e personale a.s.2011/12	75,00	
26/07/2012	26	Maggiori entrate per contributo Cooperativa Eco 86	1.200,00	
30/10/2012	36	Assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.vo-didattico periodo Settembre-Dicembre 2012 - Nota MIUR Prot.6443 del 16/10/2012	7.054,67	



30/10/2012	37	Maggiori entrate per risarcimento rotture materiale da alunni a.s.2012/13	32,30
30/10/2012	38	Maggiori entrate da contributi ditte varire per utilizzo attrezzature istituto	1.925,00
30/10/2012	39	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie alunni e personale a.s.2012/13	64,00
30/10/2012	40	Maggiori entrate per rimborso buoni dote scuole a.s.2012/13	240,00
15/11/2012	44	Maggiori incassi da contributi laboratorio a.s.2012/2013 prelievo da ccp istituto	4.049,21
15/11/2012	45	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie alunni e personale a.s.2012/13	60,00
15/11/2012	46	Maggiori entrate da privati per borse di studio alunni	500,00
30/11/2012	51	Maggiori entrate da contributi ditte varie per utilizzo attrezzature istituto	375,00
30/11/2012	52	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie alunni e personale a.s.2012/13	25,00
31/12/2012	56	Assegnazione fondi per funzionamento amministrativo-didattico processo di dematerializzazione - Nota MIUR Prot.8162 del 19/12/12	4.572,00
31/12/2012	57	Maggiori incassi da consegna badge fotocopie alunni e personale a.s.2012/13	117,00
Previsione definitiva			77.915,32
Somme pagate			45.997,92
Somme da pagare			13.453,65
Economie			18.463,75
Le economie registrate sembrano alte, ma analizzando che si sono verificate nell'ultimo trimestre dell'anno - cfr variazioni + " 20.000 - dovute a iscrizioni studenti in corso d'anno si giustifica l'avanzo. Il quale verrà utilizzato nel prossimo esercizio finanziario.			

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
			Previsione iniziale
			15.738,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2012	13		4.028,41
25/06/2012	19	Assegnazione fondi per spese supplenze brevi - nota MIUR Prot.3592 del 13/06/12	19.855,11
28/06/2012	23	Maggiori spese per supplenze brevi	16.131,06
26/07/2012	27	Maggiori entrate per tirocinio adozione lavorativa - Nota Provincia di Lecco Prot.933 del 19/04/12	181,80
26/07/2012	28	Maggiori entrate per assegnazione fondi formazione ed aggiornamento pers.ATA	3.260,13
29/08/2012	29	Anticipo programma LLP/Formazione Comenius anno 2012 - Accordo n.2012-1-IT2-COM02-33199 Prof.Ciriolo Nunzio	1.928,00
01/10/2012	32	Maggiori spese supplenze brevi Settembre 2012	1.930,97



30/10/2012	41	Assegnazione fondi supplenze brevi Ottobre 2012	8.770,00
15/11/2012	47	Assegnazione fondi per corsi recupero - Nota MIUR Prot.4443 del 16/07/12	6.643,50
30/11/2012	53	Assegnazione fondi supplenze brevi Novembre 2012	6.263,68
30/11/2012	54	Saldo programma LLP/Formazione Comenius anno 2012 - Accordo n.2012-1-IT2-COM02-33199 Prof.Ciriolo Nunzio	218,23
31/12/2012	58	Rimborso spese per concorso docenti - MIUR	162,19
31/12/2012	59	Assegnazione fondi tirocinio adozione lavorativa - Note Provincia di Lecco Prot.1688 dell' 11/07/12 e Prot.2105 del 18/09/12	681,80
31/12/2012	61	Assegnazione fondi supplenze brevi Dicembre 2012	9.201,23
Previsione definitiva			94.994,20
Somme pagate			71.290,81
Somme da pagare			12.177,77
Economie			11.525,62

A fronte di una previsione di " 15.000 la programmazione definitiva è pari a " 94.000. Le spese sostenute sono dovute solamente alle supplenze brevi e saltuarie. Non è possibile preventivare una somma certa per questa tipologia di spesa in quanto le supplenze sono dettate da diversi fattori non preventivabili a priori.

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale			34.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2012	7		8.204,38
02/05/2012	10	Fondi per acquisto LIM - Decreto n.369 del 15/07/11 MIUR USRL Milano e nota Prot.761/A6 IIS "L.Rota" Calolziocorte	2.043,09
31/12/2012	55	REGIONE LOMBARDIA GENERAZIONE WEB	100.000,00
Previsione definitiva			144.247,47
Somme pagate			12.452,72
Somme da pagare			101.231,67
Economie			30.563,08

E' stato possibile, grazie al Progetto "Generazione Web" della regione Lombardia assegnare 230 Tab agli studenti e dotare 11 aule di LIM e questo ha determinato un'economia di " 30.000 che verranno rimpiegnati nel prossimo esercizio finanziario per l'ammodernamento e l'adeguamento dei laboratori per i nuovi corsi attivati dall'istituto (fotovoltaico).

Aggregato P voce 01 - Educazione alla solidarietà a all'intercultura

Previsione iniziale		600,00
Previsione definitiva		600,00
Somme pagate		179,00
Somme da pagare		
Economie		421,00



Il progetto è stato realizzato totalmente con una spesa minore rispetto all'ipotesi iniziale.

Aggregato P voce 02 - Salute e sicurezza

Previsione iniziale 3.050,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2012	33	Assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.vo-didattico periodo Settembre-Dicembre 2012 - Nota MIUR Prot.6443 del 16/10/2012	500,00
Previsione definitiva			3.550,00
Somme pagate			1.530,00
Somme da pagare			931,32
Economie			1.088,68

I fondi assegnati servivano soprattutto per i corsi per il patentino. la normativa in corso d'anno è cambiata togliendo alle scuole la possibilità di effettuarli e pertanto è stato realizzato solamente in parte determinando un'economia.

Aggregato P voce 03 - Pensare da Zebra per non disperdersi

Previsione iniziale 9.457,41

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2012	1	Quota per acquisto materiale realizzazione progetto video-sorveglianza SMS "Stoppani" Lecco - Accordo di rete del 28/02/12	3.000,00
25/06/2012	20	Contributo straordinario per lo sviluppo del Progetto "Pensare da Zebra per non disperdersi" - Nota Provincia di Lecco Prot.0018524 del 30/04/12	6.500,00
Previsione definitiva			18.957,41
Somme pagate			7.977,14
Somme da pagare			
Economie			10.980,27

Il Progetto si sviluppa sull'anno scolastico e non sull'anno finanziario e pertanto produce un'economia sostanziosa.

Aggregato P voce 04 - Sport a scuola

Previsione iniziale 1.700,00

Previsione definitiva 1.700,00

Somme pagate 603,86

Somme da pagare 438,00

Economie 658,14



UTO SUPERIORE
P.A. FIOCCHI"
LECCO (LC)

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

pagina 1 di 18

--

Aggregato P voce 05 - 50° Fondazione Istituto	
Previsione iniziale	11.000,00
Previsione definitiva	11.000,00
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	11.000,00
Il progetto non è stato attivato.	

Aggregato P voce 06 - Differenziamoci - M'illumino di meno	
Previsione iniziale	5.700,00
Previsione definitiva	5.700,00
Somme pagate	886,06
Somme da pagare	
Economie	4.813,94
Il Progetto vedrà la sua conclusione nell'esercizio finanziario 2013.	

Aggregato P voce 07 - Alternanza scuola lavoro			
Previsione iniziale			38.226,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2012	49	Assegnazione fondi per stages a.s.2011/12 - Nota Provincia di Lecco dell' 08/11/12	8.351,00
Previsione definitiva			46.577,64
Somme pagate			14.338,53
Somme da pagare			
Economie			32.239,11
I fondi sono stati accreditati al termine dell'esercizio e non è stato possibile utilizzarli entro il termine dell'esercizio.			

Aggregato P voce 08 - Corso saldatura			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2012	21	Minori incassi da privati per corsi	-4.500,00
Previsione definitiva			
Somme pagate			



UTO SUPERIORE
P.A. FIOCCHI"
LECCO (LC)

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

pagina 1 di 18

Somme da pagare	
Economie	
Progetto non attivato.	

Aggregato P voce 09 - Patentino-La piazza			
Previsione iniziale			2.783,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2012	24	Assegnazione fondi Progetto "La Piazza. un luogo d'incontro per la sicurezza stradale" - Nota ITST "A. Gentileschi" Prot.3626/C14 del 20/06/12	2.100,00
Previsione definitiva			4.883,42
Somme pagate			3.426,84
Somme da pagare			365,09
Economie			1.091,49
Il progetto è stato realizzato e le economie saranno riutilizzate per l'esercizio finanziario prossimo.			

Aggregato P voce 10 - Corso insegnamento lingua italiana agli alunni stranieri			
Previsione iniziale			7.663,25
Previsione definitiva			7.663,25
Somme pagate			5.859,17
Somme da pagare			
Economie			1.804,08
Il progetto è stato realizzato e le economie saranno riutilizzate per l'esercizio finanziario prossimo.			

Aggregato G voce 03 - Attività per conto terzi-Progetto ambiente e sport			
Previsione iniziale			39.537,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2012	2	Quote istituti ed alunni Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2011/12	2.820,00
19/04/2012	8	Quota istituto partecipazione Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2011/12	600,00
19/04/2012	9	Quote alunni partecipazione Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2011/12	11.930,00
30/05/2012	15	Contributo per Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2011/12 - Associazione Italiana Alberghi della Gioventù Milano	300,00
25/06/2012	22	Contributo organizzazione Progetto "Ambiente e cultura	1.000,00



UTO SUPERIORE
P.A. FIOCCHI"
LECCO (LC)

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

pagina 1 di 18

		sportiva" a.s.2011/12 - F.Ili Greppi s.r.l.	
29/08/2012	30	Quote alunni partecipazione corsi Progetto Ambiente e cultura sportiva a.s.2011/12	640,00
29/08/2012	31	Contributo Provincia di Lecco per Progetto Ambiente e cultura sportiva e Giochi sportivi studenteschi a.s.2011/12	18.000,00
30/10/2012	42	Contributo da Comune di Lecco per Progetto Ambiente e cultura sportiva - Giochi Sportivi Studenteschi a.s.2011/12	3.000,00
15/11/2012	50	Assegnazione fondi per attività istituzionali - Nota USRL Ambito Territoriale XIV Lecco Prot.MIUR AOO USPLC R.U. 0008733 del 05/11/12	15.357,44
31/12/2012	60	Quote partecipazione Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2012/13 da Istituti diversi	6.800,00
Previsione definitiva			99.985,23
Somme pagate			72.070,46
Somme da pagare			900,00
Economie			27.014,77
Il progetto è gestito e realizzato dall'ufficio territoriale di Lecco. L'Istituto esegue solamente i pagamenti dovuti per le varie attività sportive realizzate a livello provinciale.			

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	2.000,00
Storni	
Previsione definitiva	2.000,00
Economie	2.000,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale	102.231,84		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2012	62		11.956,95
Previsione definitiva			114.188,79
Economie			114.188,79

La disponibilità finanziaria serve per coprire eventuali residui attivi non certi, la maggior parte, se non la sua totalità, dei quali dovuti dal MIUR a fronte di spese effettuate per Esami di Stato, supplenze brevi e saltuarie, gara nazionali, etc...

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
681.521,04	408.717,29	264.281,60	144.435,69	272.803,75



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*



UTO SUPERIORE
P.A. FIOCCHI"
LECCO (LC)

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

pagina 1 di 18

Avanzo competenza	57.977,84
Totale a pareggio	466.695,13



SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2012 si evincono le seguenti risultanze:

ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	p 1.385.786,81	-p 920.892,85	p 464.893,96
Totale Disponibilità	p 642.215,58	-p 208.405,39	p 433.810,19
Totale dell'attivo	p 2.028.002,39	-p 1.129.298,24	p 898.704,15
Deficit Patrimoniale	p -	p -	p -
Totale a pareggio	p 2.028.002,39	-p 1.129.298,24	p 898.704,15
PASSIVO			
Totale debiti	p 372.080,01	-p 219.221,02	p 152.858,99
Consistenza Patrimoniale	p 1.655.922,38	-p 910.077,22	p 745.845,16
Totale a pareggio	p 2.028.002,39	-p 1.129.298,24	p 898.704,15

Al termine dell'esercizio si è provveduto alla rivalutazione dei beni così come previsto dalla normativa.

CONCLUSIONI

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2012 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)} \quad 466.695,13}{\text{Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)} \quad 681.521,04} = 0,68$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)} \quad 126.299,78}{\text{Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)} \quad 466.695,13} = 0,27$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)} \quad 144.435,69}{\text{Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)} \quad 408.717,29} = 0,35$$

Riscossioni a residuo



UTO SUPERIORE
P.A. FIOCCHI"
LECCO (LC)

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

pagina 1 di 18

	(tot. colonna g - Entrate mod. N)	52.331,86	
Smaltimento residui attivi	= -----	=	= 0,19
	Residui attivi iniziali	280.552,79	
	(tot. colonna f - Entrate mod. N)		
	Pagamenti a residuo		
	(tot. colonna g - Spese mod. N)	108.421,16	
Smaltimento residui passivi	= -----	=	= 0,72
	Residui passivi iniziali	150.062,69	
	(tot. colonna f - Spese mod. N)		
	Pagamenti competenza + residuo	372.702,76	
	(tot. colonne c, g - Spese mod. N)		
Indice capacità di spesa	= -----	=	= 0,67
	Impegni comp. + res. pass. iniz.	558.779,98	
	(tot. colonne b, f - Spese mod. N)		
	Residui passivi al 31/12		
	(tot. colonna i mod. N)	186.077,22	
Indice accumulo dei residui passivi	= -----	=	= 0,33
=			
	Impegni comp. + res. pass. iniz.	558.779,98	
	(tot. colonne b, f - Spese mod. N)		