



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

pagina 1 di 15

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
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 2013 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 2013		98.952,08
	Competenza	336.532,08
SOMME RISCOSSE		
	Residui	68.980,03
	Totale (1)	405.512,11
	Competenza	318.256,53
SOMME PAGATE		
	Residui	146.401,22
	Totale (2)	464.657,75
	Differenza (1 - 2)	-59.145,64
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013		39.806,44

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 ammonta a Euro 182.184,20, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	15.381,01
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	178.332,66
	Totale (1)	193.713,67
	Esercizio Corrente	31.356,59
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	19.979,32
	Totale (2)	51.335,91
DIFFERENZA (1 - 2)		142.377,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013		39.806,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013		182.184,20

L' Avanzo di Esercizio 2013 di Euro 2.299,97 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2013	351.913,09
SPESE EFFETTIVE E.F. 2013	349.613,12
AVANZO ESERCIZIO 2013	2.299,97



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

pagina 1 di 15

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	132.369,28
Previsione definitiva	132.369,28
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	132.369,28

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	135.026,29
Previsione definitiva	135.026,29
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	135.026,29

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione ordinaria			
Previsione iniziale			21.701,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2013	5	Assegnazione fondi a copertura spese attività prove preselettive concorso reclutamento pers.docente - Nota MIUR Prot.534 del 28/01/13	409,92
28/03/2013	8	Assegnazione fondi per spese funzionamento - Nota MIUR Prot.1567 del 12/03/13	1.511,04
18/06/2013	24	Assegnazione fondi da MIUR per prove preselettive concorso pers.docente	1.229,76
29/08/2013	37	Assegnazione fondi per recupero debiti formativi - Nota MIUR Prot.5104 del 23/07/13	10.058,00
23/10/2013	42	Assegnazione fondi per spese funzionamento settembre-dicembre 2013 - Nota MIUR Prot.MIUR.AOODGPFB.REGISTROUFFICIALE(U).0006348 del 17/09/13	12.784,00
23/10/2013	43	Assegnazione fondi per formazione Progetto Generazione WEB - Nota USR Lombardia Prot.MIURAOODRLORU2597 del 19/03/13	4.909,45



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

pagina 1 di 15

28/11/2013	55	Assegnazione fondi per compensi presidenti commissioni esami qualifica a.s.2012/13 - Nota Regione Lombardia del 18/11/13	1.600,00	
			Previsione definitiva	54.203,50
			Somme riscosse	53.793,58
			Somme da riscuotere	409,92
			Differenza	

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	168,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/04/2013	13	Assegnazione fondi in materia di sicurezza - Nota MIUR Prot.2099 del 03/04/2013	3.264,08	
30/04/2013	19	Assegnazione fondi per alternanza scuola-lavoro - Nota MIUR Prot.2094 del 02/04/13	27.584,00	
			Previsione definitiva	31.016,08
			Somme riscosse	31.016,08
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati				
			Previsione iniziale	41.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2013	45	Maggiore assegnazione fondi da Provincia di Lecco per attività progetto a.s.2012/13	5.000,00	
05/12/2013	60	Assegnazione fondi Progetto "Sistema integrato per gli stage" a.s.2012/13 - Nota Provincia di Lecco Prot.00049505 del 24/10/13	10.245,23	
			Previsione definitiva	56.245,23
			Somme riscosse	51.828,14
			Somme da riscuotere	4.417,09
			Differenza	

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				



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

pagina 1 di 15

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2013	12	Contributo da Liceo Artistico "Medardo Rosso" di Lecco	200,00
03/06/2013	22	Rimborso CCIAA Lecco per diritti segreteria Mod. MUD	15,00
29/08/2013	35	Contributo da Università degli Studi di Milano per corsisti TFA	200,00
29/08/2013	36	Assegnazione incentivi per studenti vincitori di competizioni a.s.2011/12	500,00
23/10/2013	46	Minori contributi per attività progetto da altri istituti	-1.500,00
		Previsione definitiva	4.415,00
		Somme riscosse	3.415,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati				
			Previsione iniziale	66.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2013	6	Entrate da risarcimento rotture materiale a.s.2012/13	17,24	
18/06/2013	25	Entrate da risarcimento rotture materiale a.s.2012/13	149,92	
31/10/2013	47	Contributo danno a tablet	170,00	
21/11/2013	51	Maggiori entrate da alunni per contributi laboratorio a.s.2013/14	807,00	
16/12/2013	63	Maggiori entrate per indennizzi danneggiamenti tablet	816,20	
		Previsione definitiva	68.860,36	
		Somme riscosse	68.860,36	
		Somme da riscuotere		
		Differenza		

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	20.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2013	7	Maggiori incassi da quote partecipazione alunni a viaggi istruzione a.s.2012/13	14.197,00	
28/03/2013	9	Maggiori entrate per viaggi istruzione a.s.2012/13	8.361,00	
24/04/2013	17	Maggiori entrate per viaggi d'istruzione e visite guidate	530,00	
30/04/2013	18	Rimborso quote per ritiro alunni da viaggio istruzione Vienna	210,00	
21/11/2013	48	Maggiori entrate per assicurazione alunni a.s.2013/14	2.920,00	
21/11/2013	49	Maggiori entrate per assicurazione tablet in comodato d'uso ad alunni a.s.2013/14	4.275,00	
		Previsione definitiva	50.793,00	



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

pagina 1 di 15

Somme riscosse	50.793,00
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/03/2013	10	Maggiori entrate da ditte per utilizzo attrezzature istituto	500,00	
03/06/2013	23	Contributo per utilizzo attrezzature Istituto	500,00	
23/07/2013	29	Maggiori entrate da ditte per utilizzo attrezzature istituto	500,00	
23/07/2013	30	Maggiori entrate per utilizzo attrezzature Istituto	2.000,00	
23/07/2013	31	Maggiori entrate per utilizzo attrezzature Istituto	300,00	
02/10/2013	39	Maggiori entrate per utilizzo attrezzature Istituto	750,00	
23/10/2013	44	Contributo da Università terza età per utilizzo impianti ed attrezzature istituto	3.050,00	
21/11/2013	50	Maggiori entrate per contributi da ditte per utilizzo attrezzature istituto	704,00	
21/11/2013	52	Maggiori entrate per contributi ditte per utilizzo attrezzature istituto	1.450,00	
21/11/2013	53	Maggiori entrate per fotocopie Settembre-Ottobre 2013	25,00	
28/11/2013	56	Contributo per spese fotocopie Progetto "Lo sapevi che?" Anlaids Onlus	100,00	
05/12/2013	58	Contributo Promimpresa srl per utilizzo attrezzature istituto e pagamento docente esperto corso "Programmazione e lavorazione CNC"	5.800,00	
05/12/2013	59	Maggiori entrate da consegna badge fotocopie alunni e personale	36,00	
			Previsione definitiva	16.715,00
			Somme riscosse	7.161,00
			Somme da riscuotere	9.554,00
			Differenza	

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati				
			Previsione iniziale	382,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2013	1	Maggiori entrate da quote assicurazione personale istituto a.s.2012/13	24,00	
28/03/2013	11	Rimborso buoni dote scuola per quota partecipazione viaggio	230,00	



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

pagina 1 di 15

		istruzione a.s.2012/13	
21/11/2013	54	Maggiori entrate per rimborso buoni dote scuola a.s.2013/14	120,00
		Previsione definitiva	756,50
		Somme riscosse	756,50
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 06 voce 03 - Attività per conto terzi				
			Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/04/2013	14	Assegnazione fondi per Giochi Sportivi Studenteschi a.s.2012/13 - Decreto USR Lombardia nr.41 del 21/02/13	15.371,68	
17/04/2013	15	Quota partecipazione Progetto GiocoSport a.s.2012/13 Ist. Comprensivo Lecco 4	3.000,00	
18/06/2013	26	Quote partecipazione Progetto GiocoSport a.s.2012/13 da Istituti vari	5.250,00	
18/06/2013	27	Maggiori entrate da quota alunni per partecipazione a corsi equitazione Progetto rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2012/13	2.440,00	
28/06/2013	28	Maggiori entrate per GSS-Progetto Ambiente e cultura sportiva-Progetto GiocoSport a.s.2012/13	8.000,00	
23/07/2013	32	Assegnazione fondi da Provincia di Lecco per Progetto Ambiente e cultura sportiva a.s.2012/13	13.258,66	
29/08/2013	38	Assegnazione fondi per Progetto provinciale sttività motoria - Nota USRL Ambito Territoriale XIV Lecco Prot.MIUR AOO USPLC R.U. 0004085 del 16/07/13	1.615,48	
02/10/2013	41	Assegnazione fondi per Progetto provinciale sttività motoria - Nota USRL Ambito Territoriale XIV Lecco Prot.MIUR AOO USPLC R.U. 0004085 del 16/07/13	3.000,00	
28/11/2013	57	Quote alunni istituto partecipazione Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2013/14	390,00	
16/12/2013	62	Maggiori entrate per quota partecipazione Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2013/14 ITIS "Badoni" Lecco	1.476,00	
		Previsione definitiva	68.801,82	
		Somme riscosse	68.801,82	
		Somme da riscuotere		
		Differenza		

Aggregato 07 voce 01 - Interessi				
			Previsione iniziale	96,85



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

pagina 1 di 15

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2013	2	Maggiori entrate da interessi c/c bancario anno 2012	9,75
		Previsione definitiva	106,60
		Somme riscosse	106,60
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
619.308,66	351.913,09	336.532,08	15.381,01	267.395,57



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

pagina 1 di 15

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			Previsione iniziale	37.529,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2013	1	Maggiori entrate da quote assicurazione personale istituto a.s.2012/13	24,00	
28/02/2013	2	Maggiori entrate da interessi c/c bancario anno 2012	9,75	
17/04/2013	13	Assegnazione fondi in materia di sicurezza - Nota MIUR Prot.2099 del 03/04/2013	3.264,08	
16/05/2013	20	Fondi UST XIV Lecco per contenzioso Prof. Manganaro	1.887,60	
03/06/2013	22	Rimborso CCIAA Lecco per diritti segreteria Mod. MUD	15,00	
23/07/2013	34	Maggiori entrate per funzionamento amministrativo generale	2.000,00	
29/08/2013	35	Contributo da Università degli Studi di Milano	200,00	
21/11/2013	48	Maggiori entrate per assicurazione alunni a.s.2013/14	2.920,00	
21/11/2013	49	Maggiori entrate per assicurazione tablet in comodato d'uso ad alunni a.s.2013/14	4.275,00	
21/11/2013	50	Maggiori entrate per contributi da ditte per utilizzo attrezzature istituto	704,00	
28/11/2013	56	Contributo per spese fotocopie Progetto "Lo sapevi che?" Anlaid Onlus	100,00	
05/12/2013	58	Contributo Promimpresa srl per utilizzo attrezzature istituto corso "Programmazione e lavorazione CNC"	1.026,00	
16/12/2013	61	Variazione in più da Aggr.A Voce 02	1.203,82	
			Previsione definitiva	55.158,93
			Somme pagate	33.721,46
			Somme da pagare	7.047,55
			Economie	14.389,92

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			Previsione iniziale	49.937,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2013	4	Importo premi alunni classi vincitrici Progetto Differenziamoci da Aggr. P Voce 06 per viaggi d' istruzione	1.400,00	
28/02/2013	5	Assegnazione fondi a copertura spese attività prove preselettive concorso reclutamento pers.docente - Nota MIUR Prot.534 del 28/01/13	409,92	
28/02/2013	6	Entrate da risarcimento rotture materiale a.s.2012/13	17,24	
28/02/2013	7	Maggiori incassi da quote partecipazione alunni a viaggi istruzione a.s.2012/13	14.197,00	



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

pagina 1 di 15

28/03/2013	8	Assegnazione fondi per spese funzionamento - Nota MIUR Prot.1567 del 12/03/13	1.511,04
28/03/2013	9	Maggiori entrate per viaggi istruzione a.s.2012/13	8.361,00
28/03/2013	10	Maggiori entrate da ditte per utilizzo attrezzature istituto	500,00
28/03/2013	11	Rimborso buoni dote scuola per quota partecipazione viaggio istruzione a.s.2012/13	230,00
28/03/2013	12	Contributo da Liceo Artistico "Medardo Rosso" di Lecco	200,00
24/04/2013	17	Maggiori entrate per viaggi d'istruzione e visite guidate	530,00
30/04/2013	18	Rimborso quote per ritiro alunni da viaggio istruzione Vienna	210,00
18/06/2013	24	Assegnazione fondi da MIUR per prove preselettive concorso pers.docente	1.229,76
18/06/2013	25	Entrate da risarcimento rotture materiale a.s.2012/13	149,92
23/07/2013	29	Maggiori entrate da ditte per utilizzo attrezzature istituto	500,00
23/07/2013	30	Maggiori entrate per utilizzo attrezzature Istituto	2.000,00
23/07/2013	31	Maggiori entrate per utilizzo attrezzature Istituto	300,00
23/07/2013	34	Minori entrate per funzionamento didattico generale	-2.000,00
29/08/2013	36	Assegnazione incentivi per studenti vincitori di competizioni a.s.2011/12	500,00
02/10/2013	39	Maggiori entrate per utilizzo attrezzature Istituto	750,00
23/10/2013	42	Assegnazione fondi per spese funzionamento settembre-dicembre 2013 - Nota MIUR Prot.MIUR.AOODGPFB.REGISTROUFFICIALE(U).0006348 del 17/09/13	12.784,00
23/10/2013	43	Assegnazione fondi per formazione Progetto Generazione WEB - Nota USR Lombardia Prot.MIURAOODRLORU2597 del 19/03/13	4.909,45
23/10/2013	44	Contributo da Università terza età per utilizzo impianti ed attrezzature istituto	3.050,00
21/11/2013	51	Maggiori entrate da alunni per contributi laboratorio a.s.2013/14	807,00
21/11/2013	52	Maggiori entrate per contributi ditte per utilizzo attrezzature istituto	1.450,00
21/11/2013	53	Maggiori entrate per fotocopie Settembre-Ottobre 2013	25,00
21/11/2013	54	Maggiori entrate per rimborso buoni dote scuola a.s.2013/14	120,00
05/12/2013	59	Maggiori entrate da consegna badge fotocopie alunni e personale	36,00
16/12/2013	61	Variazione in meno a favore Aggr.A Voce 01	-1.203,82
Previsione definitiva			102.910,60
Somme pagate			81.636,72
Somme da pagare			11.403,44
Economie			9.870,44

Aggregato A voce 03 - Spese di personale

Previsione iniziale

Variazioni apportate in corso d'anno



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

pagina 1 di 15

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2013	37	Assegnazione fondi per recupero debiti formativi - Nota MIUR Prot.5104 del 23/07/13	10.058,00
02/10/2013	40	Maggiore assegnazione fondi per recupero debiti formativi	3.590,30
28/11/2013	55	Assegnazione fondi per compensi presidenti commissioni esami qualifica a.s.2012/13 - Nota Regione Lombardia del 18/11/13	1.600,00
05/12/2013	58	Contributo Promimpresa srl per pagamento docente esperto corso "Programmazione e lavorazione CNC"	4.774,00
Previsione definitiva			20.022,30
Somme pagate			17.554,30
Somme da pagare			
Economie			2.468,00

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento				
			Previsione iniziale	20.020,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/07/2013	33	Maggiori incassi da contributi di laboratorio	1.000,00	
31/10/2013	47	Contributo danno a tablet	170,00	
16/12/2013	63	Maggiori entrate per indennizzi danneggiamenti tablet	816,20	
Previsione definitiva			22.006,88	
Somme pagate			20.302,06	
Somme da pagare				
Economie			1.704,82	

Aggregato P voce 01 - Educazione alla solidarietà a all'intercultura				
			Previsione iniziale	421,00
Previsione definitiva			421,00	
Somme pagate			169,00	
Somme da pagare				
Economie			252,00	

Aggregato P voce 02 - Sperimentazione supporto gruppo studenti in DDIF				
			Previsione iniziale	16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00	



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

pagina 1 di 15

Somme pagate	14.334,85
Somme da pagare	
Economie	1.665,15

Aggregato P voce 03 - Pensare da Zebra per non disperdersi			
Previsione iniziale			44.297,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2013	45	Maggiore assegnazione fondi da Provincia di Lecco per attività progetto a.s.2012/13	5.000,00
23/10/2013	46	Minori contributi per attività progetto da altri istituti	-1.500,00
Previsione definitiva			47.797,77
Somme pagate			36.617,57
Somme da pagare			
Economie			11.180,20

Aggregato P voce 04 - Progetti Didattici			
Previsione iniziale			11.045,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2013	23	Contributo per utilizzo attrezzature Istituto	500,00
Previsione definitiva			11.545,52
Somme pagate			85,50
Somme da pagare			
Economie			11.460,02

Aggregato P voce 05 - Corso insegnamento lingua italiana agli alunni stranieri			
Previsione iniziale			5.804,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2013	33	Minori incassi da contributi di laboratorio	-1.000,00
Previsione definitiva			4.804,08
Somme pagate			
Somme da pagare			2.002,20
Economie			2.801,88



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

pagina 1 di 15

Aggregato P voce 06 - Differenziamoci - M'illumino di meno				
			Previsione iniziale	4.813,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2013	3	Importo premi alunni classi vincitrici Progetto Differenziamoci da imputare ad Aggr, A Voce 02 per viaggi d'istruzione	-1.400,00	
			Previsione definitiva	3.413,94
			Somme pagate	2.587,65
			Somme da pagare	663,50
			Economie	162,79

Aggregato P voce 07 - Alternanza scuola lavoro				
			Previsione iniziale	22.239,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2013	19	Assegnazione fondi per alternanza scuola-lavoro - Nota MIUR Prot.2094 del 02/04/13	27.584,00	
16/05/2013	21	Fondi per Alternanza scuola-lavoro a.s.2012/13	21.733,24	
02/10/2013	40	Minore assegnazione fondi per recupero debiti formativi	-3.590,30	
05/12/2013	60	Assegnazione fondi Progetto "Sistema integrato per gli stage" a.s.2012/13 - Nota Provincia di Lecco Prot.00049505 del 24/10/13	10.245,23	
			Previsione definitiva	78.211,28
			Somme pagate	40.721,92
			Somme da pagare	10.239,90
			Economie	27.249,46

Aggregato G voce 03 - Attività per conto terzi-Progetto ambiente e sport				
			Previsione iniziale	42.014,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/04/2013	14	Assegnazione fondi per Giochi Sportivi Studenteschi a.s.2012/13 - Decreto USR Lombardia nr.41 del 21/02/13	15.371,68	
17/04/2013	15	Quota partecipazione Progetto GiocoSport a.s.2012/13 Ist. Comprensivo Lecco 4	3.000,00	
16/05/2013	20	Fondi UST XIV Lecco per contenzioso Prof. Manganaro	-1.887,60	
18/06/2013	26	Quote partecipazione Progetto GiocoSport a.s.2012/13 da	5.250,00	



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

pagina 1 di 15

Istituti vari			
18/06/2013	27	Maggiori entrate da quota alunni per partecipazione a corsi equitazione Progetto rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2012/13	2.440,00
28/06/2013	28	Maggiori entrate per GSS-Progetto Ambiente e cultura sportiva-Progetto GiocoSport a.s.2012/13	8.000,00
23/07/2013	32	Assegnazione fondi da Provincia di Lecco per Progetto Ambiente e cultura sportiva a.s.2012/13	13.258,66
29/08/2013	38	Assegnazione fondi per Progetto provinciale sttività motoria - Nota USRL Ambito Territoriale XIV Lecco Prot.MIUR AOO USPLC R.U. 0004085 del 16/07/13	1.615,48
02/10/2013	41	Assegnazione fondi per Progetto provinciale sttività motoria - Nota USRL Ambito Territoriale XIV Lecco Prot.MIUR AOO USPLC R.U. 0004085 del 16/07/13	3.000,00
28/11/2013	57	Quote alunni istituto partecipazione Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2013/14	390,00
16/12/2013	62	Maggiori entrate per quota partecipazione Progetto "Ambiente e cultura sportiva" a.s.2013/14 ITIS "Badoni" Lecco	1.476,00
Previsione definitiva			93.928,99
Somme pagate			70.525,50
Somme da pagare			
Economie			23.403,49

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	651,00
Storni	
Previsione definitiva	651,00
Economie	651,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			184.169,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2013	21	Fondi per Alternanza scuola-lavoro a.s.2012/13	-21.733,24
Previsione definitiva			162.436,37
Economie			162.436,37

Riassumendo:



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

pagina 1 di 15

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
619.308,66	349.613,12	318.256,53	31.356,59	269.695,54
Avanzo competenza	2.299,97			
Totale a pareggio	351.913,09			

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2013
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)} \quad 351.913,09}{\text{Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)} \quad 619.308,66} = 0,57$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)} \quad 15.381,01}{\text{Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)} \quad 351.913,09} = 0,04$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)} \quad 31.356,59}{\text{Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)} \quad 349.613,12} = 0,09$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)} \quad 68.980,03}{\text{Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)} \quad 247.312,69} = 0,28$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)} \quad 146.401,22}{\text{Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)} \quad 166.380,54} = 0,88$$

$$\text{Indice capacit  di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)} \quad 464.657,75}{\text{Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)} \quad 515.993,66} = 0,90$$



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

pagina 1 di 15

	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N)	51.335,91
Indice accumulo dei residui passivi	-----	= ----- = 0,10
=	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	515.993,66