



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO CLASSICO STATALE "G. CARDUCCI"

VIA BEROLDO 9 - 20127 MILANO

Codice Fiscale: 80126650151 Codice Meccanografico: MIPC03000N

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012

#### Premessa

La presente relazione illustrativa del conto consuntivo e.f. 2012, redatta ai sensi del comma 5, art. 18 D.I. 44/2001, ha la finalità di accompagnare la documentazione contabile di competenza del DSGA e fornire altre informazioni necessarie allo 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.

In particolare essa mira ad evidenziare attraverso la presentazione e l'analisi dei dati di bilancio:

- le risorse impiegate (entità e fondi di finanziamento), gli interventi effettuati e i servizi offerti (attività e progetti), i benefici ottenuti;
- la congruità dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi o le cause del loro scostamento e le eventuali misure correttive;
- l'andamento e la regolarità della gestione amministrativo-finanziaria e patrimoniale.

#### Introduzione: le risorse impiegate, gli interventi effettuati, i risultati ottenuti

Il conto consuntivo rispecchia la situazione avvenuta nel corso dell'esercizio; le risultanze contabili confermano la piena realizzazione del piano dell'offerta formativa e del piano annuale delle attività.

L'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale ha avuto necessità di reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i contributi volontari delle famiglie, sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali, in particolare la Provincia.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che, in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, ha dovuto tenere in debito conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che le risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi erano tese a:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con la tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con l'introduzione di nuovi corsi e di nuove metodologie didattiche, in grado di meglio interpretare i bisogni emergenti di una società in continuo sviluppo (Corso di valorizzazione eccellenze, Certamina e partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali; corsi di certificazione delle lingue straniere secondo i framework europei, corso di lingue orientali; ECDL).

L'analisi che segue tende ad evidenziare, sotto il profilo finanziario e patrimoniale, il raggiungimento di tali obiettivi, evidenziati nel Piano dell'Offerta Formativa, attraverso la completa realizzazione dei progetti previsti di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, nonché attraverso le attività previste, con l'impiego delle risorse sottoelencate.

Il conto finanziario (mod H), in relazione all'aggregazione delle entrate e spese contenute nel programma annuale, consente di esaminare le variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi nell'esercizio, le previsioni definitive, le somme accertate, rimosse e rimaste da riscuotere e le variazioni in aumento e in diminuzione

verificatesi nell'esercizio, le previsioni definitive, le somme impegnate nell'esercizio, le somme pagate e quelle rimaste da pagare.

Il confronto del totale delle entrate accertate con quello delle spese impegnate evidenzia inoltre lo stato di attuazione del bilancio di competenza dell'esercizio, cui il conto finanziario stesso si riferisce, mostrando in questo caso un disavanzo di competenza pari a € 41.169,55, poiché le entrate accertate sono inferiori alle spese impegnate.

Il dettaglio dei residui attivi (crediti) e residui passivi (debiti) è desumibile dal modello L.

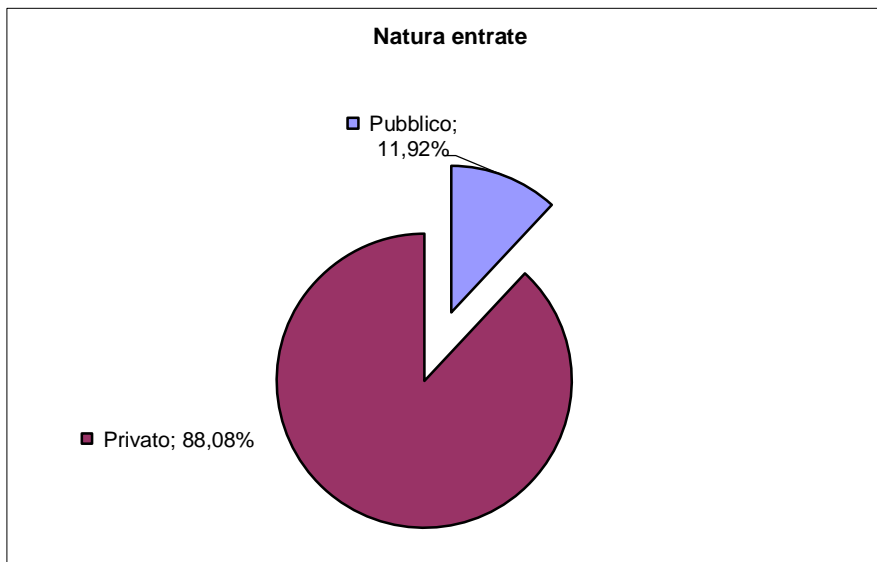
La visualizzazione della gestione contabile è completata dal mod. K del patrimonio.

Il valore dei beni del Liceo classico Carducci ammonta ad € 45.361,78

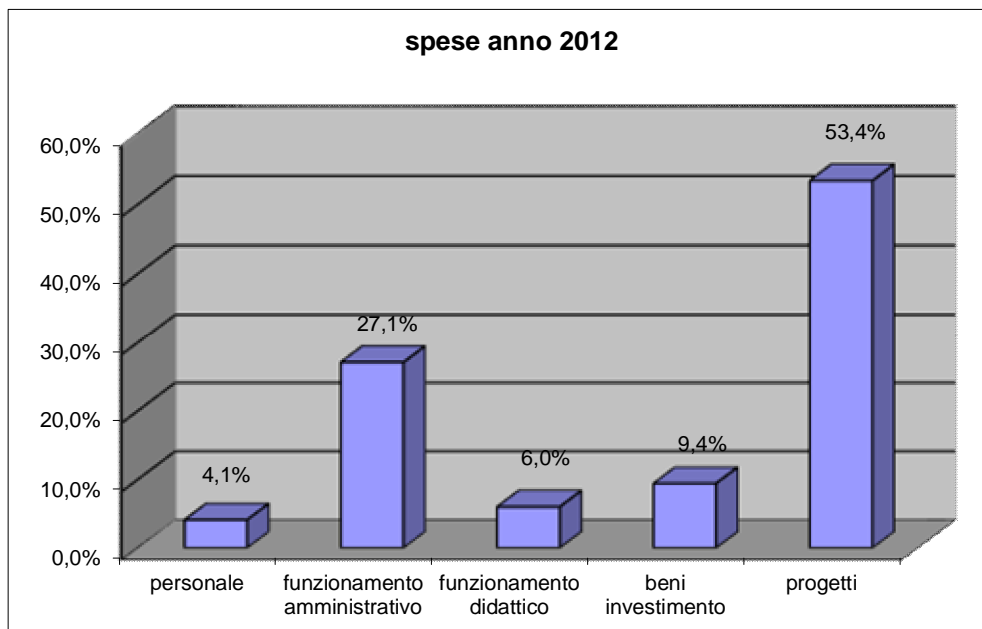
Per la manutenzione ordinaria la Provincia ha erogato a favore dell'Istituto la somma di € 4.298,67

Il riepilogo delle Entrate evidenzia il rapporto tra le previsioni e gli accertamenti

Circa le entrate programmate e accertate, escluso l'avanzo di amministrazione, la loro provenienza è pubblica/statale per il 11,92% e per il 88,08% proviene da contributi di privati.



Il riepilogo spese evidenzia una buona percentuale di impegni rispetto alla programmazione definitiva (86,17%)



È interessante notare come anche nel corso del 2012, la maggior parte delle spese riguardi l'ampliamento dell'offerta formativa legata ai progetti extracurricolari, che rappresentano la ricchezza culturale della scuola, così come approvati nel POF. Le spese di investimento sono state realizzate nel corso dell'ultima parte dell'anno finanziario per dotare l'Istituto delle infrastrutture e attrezzature informatiche funzionali alle nuove sfide poste dalla riforma dei licei e dalla spending review.

Infatti l'Istituto si è impegnato nel migliorare la propria dotazione di attrezzature in linea con i mutamenti tecnologici, allo scopo di consentire un'offerta formativa di qualità e di strutturare una didattica laboratoriale, in linea con quanto affermato nel Piano dell'offerta formativa, e dai regolamenti di riforma della scuola superiore. Infatti gli investimenti sono cresciuti nel corso dell'anno. Anche rispetto allo scorso anno la quota di investimenti è notevolmente cresciuta, passando dal 2,00% del 2011 al 9,4% del 2012. Si ritiene che il piano di investimenti pluriennale predisposto sia assolutamente necessario per determinare un significativo salto di qualità nell'offerta formativa, nella prospettiva di un rafforzamento della didattica e delle metodologie orientate a coniugare sapere, saper fare e fare.

Infine va rilevata la realizzazione degli obiettivi formativi dei progetti, inseriti nel POF, attraverso una corretta programmazione delle risorse da investire. Gli impegni presi sono stati, anche da un punto di vista finanziario, mantenuti: infatti rispetto a quanto preventivato le somme impegnate sono state pari al 94,68% della programmazione definitiva.

Il confronto tra gli obiettivi realizzati e quelli programmati è stato operato dal Collegio docenti, attraverso le relazioni e gli indicatori di efficienza e di efficacia definiti dai vari responsabili di progetto e/o funzioni strumentali. La valutazione è stata in generale positiva.

Si è proceduto ad una selettiva valutazione di sistema e conseguente validazione dei progetti in sede di consuntivo, ai fini dell'approvazione del nuovo Piano dell'Offerta Formativa. Valutazioni sistematiche sui progetti di natura extracurricolare saranno inserite all'interno delle procedure di autovalutazione del funzionamento dell'istituzione scolastica, nel rispetto di quanto richiesto dalle norme in tema di performance scolastica. Il processo di razionalizzazione ha portato ad una lieve contrazione delle spese sostenute passate dal 55,0% dello scorso anno al 53,4% del 2012.

I progetti nel quadro delle spese sostenute rappresentano il 53,4% del totale delle spese impegnate, per una spesa procapite per studente di 145,45 euro.

Tra i progetti realizzati vanno ricordati:

- i progetti di educazione alla salute e al benessere psicofisico, orientati a cogliere e contrastare le aree del disagio giovanile e le forme più latenti di dispersione scolastica, anche attraverso l'utilizzo di personale esperto e consulenti esterni alla scuola, in grado di apportare all'esperienza un significativo valore aggiunto derivante dalla loro indiscutibile professionalità
- i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, in collaborazione con professionisti ed esperti, orientati all'acquisizione di professionalità avanzate e specialistiche in campi, nei quali la competenza rispetto alla conoscenza spesso fa la differenza nel favorire un proficuo e duraturo inserimento nel mondo del lavoro, nonché di laboratori didattici per lo sviluppo di competenze utili anche per un futuro inserimento lavorativo e certificabili dalla scuola
- i progetti di valorizzazione delle eccellenze, con partecipazione ai vari certamina nazionali e a competizioni internazionali nelle quali misurare la qualità dei processi di apprendimento dei nostri studenti in un confronto aperto e orientato alla certificazione di competenze
- i progetti di arricchimento dell'offerta formativa quali il Giornale scolastico, il Laboratorio teatrale, per la valorizzazione del protagonismo giovanile
- i progetti legati alla certificazione linguistica, conseguita nel rispetto del portfolio linguistico europeo
- il progetto dello stage linguistico, inteso come esperienza di vita in grado di migliorare non solo le competenze linguistiche, ma anche la conoscenza di istituzioni, regole, usi e tradizioni di Paesi appartenenti all'Unione Europea e che nell'ambito di una mobilità internazionale può rappresentare la prima e significativa esperienza per entrare in contatto con mondi e luoghi possibili di esperienze formative, di sviluppo professionale e lavorativo.
- i progetti di impianto culturale, destinati alla realizzazione di laboratori di educazione musicale e di attività di cineforum
- i progetti legati all'orientamento universitario e di inserimento professionale.

Tra i progetti figura quello relativo ai viaggi di istruzione e uscite didattiche, che riguarda soprattutto i versamenti effettuati dalle famiglie per tale scopo, al fine di dare trasparenza e chiarezza a tale fonte di spesa. Sono state effettuate visite e uscite didattico-culturali che da sempre connotano l'esperienza formativa degli studenti dell'Istituto e dimostrano una significativa vivacità culturale dell'Istituto, che si esprime in diversi ambiti, unitamente a una didattica innovativa, più rispondente alla sensibilità e agli stili di apprendimento degli studenti.

Tali proposte sono finalizzate altresì a creare stimoli e curiosità intellettuale, a sensibilizzare e educare le nuove generazioni alla conoscenza dell'arte e all'approfondimento delle problematiche sociali.

Le attività di sostegno allo studio sono principalmente incentrate sui corsi di recupero e sugli sportelli. A questi corsi di recupero e alle altre attività di sostegno allo studio sono state destinate risorse provenienti tanto dal Fondo di Istituto (e pagate con il cedolino unico), quanto da finanziamenti ad hoc del Ministero.

Il riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) e permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.

Il conto consuntivo per l'anno 2012 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2012 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/02/2012 con delibera n. 2 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	583.360,41	Programmazione definitiva	434.360,41	<i>Disp. fin. da programmare</i> 149.000,00
Accertamenti	338.643,98	Impegni	379.813,53	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> - 41.169,55
competenza	337.563,98	competenza	327.301,83	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	42.148,26	residui	51.280,65	1.129,76
Somme rimaste da riscuotere	1.080,00	Somme rimaste da pagare	52.511,70	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> - 51.431,70
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	149.394,51	Residui non pagati anni precedenti	4.730,98	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	150.474,51	Totale residui passivi	57.242,68	<i>Sbilancio residui (b)</i> 93.231,83
			Saldo cassa iniziale (c)	109.185,29
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> 203.546,88

## CONTO FINANZIARIO 2012

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	244.716,43		
Finanziamenti dallo Stato	25.752,02	25.752,02	100%
Finanziamenti dalla Regione			
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	14.620,88	14.620,88	100%
Contributi da privati	297.963,18	297.963,18	100%
Proventi da gestioni economiche			
Altre entrate	307,90	307,90	100%
Mutui			
<b>Totale entrate</b>	<b>583.360,41</b>	<b>338.643,98</b>	
Disavanzo di competenza		<b>41.169,55</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>379.813,53</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2012.

### 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 € 203.151,64  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva €

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 41.564,79  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva €

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 22.645,50

Variazioni in corso d'anno € 1.603,50

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2012		n. 3 del 14/6/2012	344,00	Fondi formazione personale della scuola E.F. 2012
05/11/2012	n. 1128 del 21/11/2012	n. 2 del 29/11/2012	1.086,00	Finanziamento quota revisori 2012
19/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		3.010,00	Integrazione per funz. ammi.did. e accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi- nota del miur prot. 8162 del 19/12/2012
22/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		- 2.836,50	minore finanziamento per supplenze brevi e saltuarie rispetto alla previsione, come da nota del MIUR prot. 8083 del 14/12/2012

Previsione definitiva € 24.249,00

Somme accertate € 24.249,00

Riscosso € 24.249,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.503,02

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/09/2012	n. 1128 del 21/11/2012	n. 2 del 29/11/2012	1.503,02	Finanziamento vincolato per oneri connessi a visite fiscali

Previsione definitiva € 1.503,02  
 Somme accertate € 1.503,02  
 Riscosso € 1.503,02  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione****Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati**



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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.298,67

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2012	n. 1128 del 21/11/2012	n. 2 del 29/11/2012	4.298,67	Finanziamento della provincia per spese di ufficio e di piccola manutenzione anno 2012

Previsione definitiva € 4.298,67  
 Somme accertate € 4.298,67  
 Riscosso € 4.298,67  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.283,01

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2012		n. 3 del 14/06/2012	4.417,64	Contributo del Comune di Milano per alunni DVA a. s. 2011/12
21/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		2.865,37	Finanziamento del comune di Milano per diritto allo studio

Previsione definitiva € 7.283,01

Somme accertate	€	7.283,01	
Riscosso	€	7.283,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.039,20

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2012		n. 3 del 14/6/2012	1.500,00	Contributo volontario utilizzo locali scolastici a.s. 2011/12
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	500,00	Premio in olimpiadi nazionali di lingue e civiltà classiche da convitto Foscarini
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		- 960,80	Assestamento Attività e Progetti

Previsione definitiva	€	3.039,20	
Somme accertate	€	3.039,20	
Riscosso	€	3.039,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

##### Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

##### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	115.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	171.729,18

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2012		n. 3 del 14/6/2012	6.227,00	Fondi per Esami Esol di Cambridge a.s. 2011/12
22/03/2012		n. 3 del 14/6/2012	45.215,00	Contributo volontario viaggi di istruzione a.s. 2011/12
09/06/2012		n. 3 del 14/6/2012	9.500,00	Contributo genitori per Viaggi di Istruzione a.s. 2011/12
26/07/2012	n. 1128 del 21/11/2012		50.086,90	Versamenti vincolati studenti per Viaggi di istruzione a.s. 2011/12

26/07/2012			2.407,05	Contributi vincolati studenti per Laboratorio Teatrale
18/09/2012		n. 2 del 29/11/2012	445,18	contributi alunni per finanziamento progetto "Sostegno"
05/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	543,51	contributo alunni per finanziamento progetto "Pratica sportiva"
30/10/2012	n. 1128 del 21/11/2012		45.566,94	contributo alunni finalizzato per uscite didattiche
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	- 2.000,00	Progetto cultura - minore spesa rispetto alla programmazione
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	- 600,00	Progetto Biblioteca- minore spesa rispetto alla programmazione iniziale
05/11/2012	n. 1128 del 21/11/2012		947,00	maggiore entrata da contributi finalizzati alunni per uscita didattica a Mombreno nell'ambito del progetto "accoglienza"
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	-6.797,00	Progetto Lingue - minore fabbisogno rispetto alla programmazione
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	4.723,62	Contributo volontario alunni per spese di funzionamento legate al POF
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	17.869,48	contributo volontario alunni per Spese di investimento A4
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	-500,00	minore fabbisogno contributo alunni progetto P3
30/11/2012	n. 1133 del 22/12/2012		180,00	contributo alunni finalizzato uscita didattica a pinacoteca di Brera
12/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		60,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER LABORATORIO TEATRALE
19/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		900,00	CONTRIBUTO ALUNNI FINALIZZATO A VIAGGIO DIDATTICO A PILA
22/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		1.754,50	maggiore accertamento rispetto alla previsione
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		-4.800,00	Assestamento Attività e Progetti -4.800,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	286.729,18	
<i>Somme accertate</i>	€	286.729,18	
<i>Riscosso</i>	€	285.649,18	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	1.080,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	11.000,00

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	11.000,00	contributo da associazioni per utilizzo locali

<i>Previsione definitiva</i>	€	11.000,00	
<i>Somme accertate</i>	€	11.000,00	
<i>Riscosso</i>	€	11.000,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	234,00

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

	<b>N. Decreto</b>			
26/07/2012	n. 1128 del 21/11/2012		234,00	Versamento volontario del premio assicurazione 2012/2013 da parte degli operatori scolastici

<i>Previsione definitiva</i>	€	234,00	
<i>Somme accertate</i>	€	234,00	
<i>Riscosso</i>	€	234,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

## AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

### Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 7,00  
Variazioni in corso d'anno € 300,90

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2012		n. 3 del 14/6/2012	300,00	Rimborso buoni dote scuola a.s. 2011/12
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	0,90	maggiori interessi bancari

Previsione definitiva € 307,90  
Somme accertate € 307,90  
Riscosso € 307,90  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

**Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

**AGGREGATO 08 – Mutui**

**Aggr. 08 Voce 01 – Mutui**

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

**Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni**

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	134.468,53	96.358,17	71,66%
Progetti	299.064,97	283.455,36	94,68%
Gestioni economiche			
Fondo di riserva	826,91	0	0,00%
<b>Totale spese</b>		<b>379.813,53</b>	
Avanzo di competenza			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>379.813,53</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

#### FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale € 35.876,00  
 Variazioni in corso d'anno € 30.569,01

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	4 1 7	2.172,00	Storno dall'Attività A03 all'Attività A01
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	4 1 8	1.500,00	Storno dall'Attività A03 all'Attività A01
26/07/2012	n. 1128 del 21/11/2012		3 12 3	234,00	Versamento volontario del premio assicurazione 2012/2013 da parte degli operatori scolastici
18/09/2012	n. 1128 del 21/11/2012		3 2 3	1.503,02	Finanziamento vincolato per oneri connessi a visite fiscali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 1 1	1.000,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 1 2	1.000,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 1 3	217,44	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 2 1	300,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 2 2	140,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 3 8	1.300,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 3 9	2.300,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 3 10	3.000,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 1 0	-12.000,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 2 2	968,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 2 5	4.886,88	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 6 1	8.044,29	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 6 2	3.000,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 6 4	-8.000,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 6 99	2.000,00	contributo da associazioni per utilizzo locali

26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 7 3	4.053,19	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 7 4	150,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 8 1	2.500,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 10 2	598,95	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 10 3	528,30	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 10 4	3,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 10 6	293,50	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 12 3	-1.187,40	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	4 1 1	-1.000,00	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	4 1 6	-3.209,27	contributo da associazioni per utilizzo locali
26/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	4 1 7	113,12	contributo da associazioni per utilizzo locali
30/10/2012	n. 1128 del 21/11/2012		2 1 2	498,67	contributo per funzionamento da Provincia di Milano
30/10/2012	n. 1128 del 21/11/2012		3 2 5	2.000,00	contributo per funzionamento da Provincia di Milano
30/10/2012	n. 1128 del 21/11/2012		3 7 3	1.000,00	contributo per funzionamento da Provincia di Milano
30/10/2012	n. 1128 del 21/11/2012		3 10 3	800,00	contributo per funzionamento da Provincia di Milano
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	4 1 7	1.086,00	Finanziamento quota revisori 2012
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 1 1	600,00	contributo alunni
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 1 2	600,00	contributo alunni
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 1 3	217,44	contributo alunni
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 3 8	500,00	contributo alunni
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 3 9	200,00	contributo alunni
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 6 1	2.098,03	contributo alunni
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	4 5 4	300,00	contributo alunni
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	5 1 3	208,15	contributo alunni
19/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		3 1 4	3.010,00	Integrazione per funz. ammi. did. e accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti Amministrativi - nota del miur prot. 8162 del 19/12/2012
22/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		2 1 2	- 655,54	storno per maggiori spese per visite fiscali disposte anteriamente al 7/7/2012 ai sensi del d.l. 95/2012 art. 7 co. 41
22/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		3 2 3	655,54	storno per maggiori spese per visite fiscali disposte anteriamente al 7/7/2012 ai sensi del d.l. 95/2012 art. 7 co. 41
22/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		2 3 9	1.754,50	maggiore accertamento rispetto alla previsione
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		2 3 9	-712,80	Assestamento Attività e Progetti

<i>Previsione definitiva</i>	€	66.445,01	
<i>Somme impegnate</i>	€	54.884,29	
<i>Pagato</i>	€	49.836,60	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	5.047,69	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	66.445,01	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>11.560,72</b>	

Annotazioni:



Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale € 28.851,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera a C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		2 1 1	871,27	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		2 1 3	4.374,51	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		2 3 0	7,70	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		2 3 7	202,56	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		2 3 8	5,00	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		2 3 9	-340,36	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		2 3 11	994,87	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		3 1 0	-2.000,00	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		3 2 7	-3.251,55	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		3 4 3	-2.923,70	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		3 5 0	302,50	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		3 10 3	629,20	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		4 1 6	104,20	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		6 3 6	-1.896,20	Assestamento Attività
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		8 1 1	2.920,00	Assestamento Attività

Previsione definitiva € 28.851,00  
 Somme impegnate € 16.747,20  
 Pagato € 11.136,97  
 Rimasto da pagare € 5.610,23 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 accertamenti assegnati € 28.851,00  
 accertamenti assegnati € 28.851,00  
 Residua disponibilità finanzia € **12.103,80**

Annotazioni: Sono stati effettuati solo storni tra voci di spesa.

Attività - A03 - Spese di personale

SPESE DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 39.184,29  
 Previsione iniziale € 39.184,29  
 Variazioni in corso d'anno € -27.881,25

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	4 1 7	-2.172,00	Storno dall'Attività A03 all'Attività A01
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	4 1 8	-1.500,00	Storno dall'Attività A03 all'Attività A01
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	1 1 0	-9.000,00	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	1 1 1	4.070,00	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	1 1 2	1.700,44	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del	1 1 3	3.000,00	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito

		14/06/2012			di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	1 2 0	-1.597,50	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	1 2 1	1.621,80	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	1 2 2	339,10	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	1 2 3	878,20	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	1 10 1	-24.914,79	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	1 11 1	500,00	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	1 11 2	1.800,00	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/06/2012	1 11 3	230,00	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		1 1 1	-97,22	minore finanziamento per supplenze brevi e saltuarie rispetto alla previsione, come da nota del MIUR prot. 8083 del 14/12/2012
22/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		1 1 2	-1.105,78	minore finanziamento per supplenze brevi e saltuarie rispetto alla previsione, come da nota del MIUR prot. 8083 del 14/12/2012
22/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		1 1 3	-1.633,50	minore finanziamento per supplenze brevi e saltuarie rispetto alla previsione, come da nota del MIUR prot. 8083 del 14/12/2012
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		1 11 2	-93,51	Assestamento Attività e Progetti
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		5 2 1	93,51	Assestamento Attività e Progetti

<i>Previsione definitiva</i>	€	11.303,04	
<i>Somme impegnate</i>	€	7.475,83	
<i>Pagato</i>	€	7.475,83	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	11.303,04	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>3.827,21</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

<i>Previsione iniziale</i>	€	10.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	17.869,48

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	6 3 11	17.869,48	contributo volontario alunni

<i>Previsione definitiva</i>	€	27.869,48	
<i>Somme impegnate</i>	€	17.250,85	
<i>Pagato</i>	€	3.594,91	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	13.655,94	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	27.869,48	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>10.618,63</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05 - Manutenzione edifici

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

Annotazioni:

*Progetti – P1 - Progetto "POF"*

Previsione iniziale	€	9.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.000,00

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 10 0	-7.535,00	Progetto cultura - minore spesa rispetto alla programmazione
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 1 0	-1.565,00	Progetto cultura - minore spesa rispetto alla programmazione
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 2 8	7.100,00	Progetto cultura - maggiore spesa rispetto alla programmazione

Previsione definitiva	€	7.100,00			
Somme impegnate	€	6.411,50			
Pagato	€	6.411,50			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.100,00			
Residua disponibilità finanz	€	<b>688,50</b>			

Annotazioni:

*Progetti – P2 - Progetto "BIBLIOTECA"*

Previsione iniziale	€	4.050,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.400,00

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2012		n. 3 del 14/6/2012	4 2 3	2.000,00	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 1 0	-1.050,00	minore spesa rispetto alla programmazione iniziale
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 2 1	100,00	maggiore spesa rispetto alla programmazione iniziale
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 2 2	300,00	maggiore spesa rispetto alla programmazione iniziale
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 2 3	1.000,00	maggiore spesa rispetto alla programmazione iniziale
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 3 8	300,00	maggiore spesa rispetto alla programmazione iniziale
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 2 11	750,00	maggiore spesa rispetto alla programmazione iniziale
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	4 2 3	-2.000,00	minore spesa rispetto alla programmazione iniziale

Previsione definitiva	€	5.450,00			
Somme impegnate	€	1.820,71			
Pagato	€	1.820,71			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.450,00			
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.629,29</b>			

Annotazioni:

**Progetti – P3 - Progetto "Eccellenze-Concorsi"**

Previsione iniziale € 6.080,00

Variazioni in corso d'anno € 17.936,03

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2012		n. 3 del 14/6/2012	1 7 1	12.079,23	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/6/2012	1 10 1	2.782,33	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/6/2012	1 10 2	2.364,00	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/6/2012	1 10 3	514,20	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
22/03/2012		n. 3 del 14/6/2012	1 11 1	196,27	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 7 1	-285,32	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 7 2	1.088,41	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 7 3	4.402,04	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 10 1	-2.782,33	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 10 2	-2.364,00	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 10 3	-14,20	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 11 1	984,81	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 11 2	2.878,59	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 2 0	-3.408,00	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 2 8	102,00	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 2 11	-472,00	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	4 1 6	70,00	Storno tra voci di spesa
11/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	4 3 1	300,00	Storno tra voci di spesa
07/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 10 3	-500,00	Storno tra voci di spesa
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		1 7 1	-3.389,36	Storno tra voci di spesa
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		3 2 0	408,00	Storno tra voci di spesa
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		3 2 8	3.389,36	Storno tra voci di spesa
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		3 2 11	-408,00	Storno tra voci di spesa

Previsione definitiva € 24.016,03

Somme impegnate € 20.626,67

Pagato € 20.626,67

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 24.016,03

Residua disponibilità finanzia € **3.389,36**

Annotazioni:

**Progetti – P4 - Progetto "Sostegno"**

Previsione iniziale € 3.465,00

Variazioni in corso d'anno € 9.228,19

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2012		n. 3 del 14/6/2012	3 2 10	4.417,64	Contributo del Comune di Milano per alunni DVA a.s. 2011/12
07/06/2012		n. 3 del 14/6/2012	1 10 7	1.500,00	Contributo volontario utilizzo locali scolastici a.s. 2011/12
18/09/2012	n. 1128 del 21/11/2012		1 10 7	-1.500,00	Storno tra capitoli di spesa
18/09/2012	n. 1128 del 21/11/2012		2 3 11	-410,00	Storno tra capitoli di spesa
18/09/2012	n. 1128 del 21/11/2012		3 2 4	-3.000,00	Storno tra capitoli di spesa
18/09/2012	n. 1128 del 21/11/2012		3 2 10	5.355,18	Contributi alunni per finanziamento progetto "Sostegno"
21/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		4 3 1	2.865,37	Finanziamento del Comune di Milano per diritto allo studio

Previsione definitiva	€	12.693,19	
Somme impegnate	€	9.827,82	
Pagato	€	9.827,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.693,19	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>2.865,37</b>	

Annotazioni:

**Progetti – P5- Progetto "Educazione alla salute"**

Previsione iniziale	€	8.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	699,00

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 2 0	-5.000,00	Storno tra capitoli di spesa
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 2 8	5.000,00	Storno tra capitoli di spesa
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 13 1	2.947,00	maggiore entrata da contributi finalizzati alunni per uscita didattica a Mombreno nell'ambito del progetto "accoglienza"
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	4 1 0	-2.000,00	Storno tra capitoli di spesa
31/12/2012		n. 1133 bis del 31/12/2012	4 1 0	-248,00	Storno tra capitoli di spesa

Previsione definitiva	€	9.499,00	
Somme impegnate	€	4.858,63	
Pagato	€	4.858,63	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.499,00	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>4.640,37</b>	

Annotazioni:

**Progetti – P6 - Progetto "LINGUE"**

Previsione iniziale	€	10.795,00
Variazioni in corso d'anno	€	-570,00

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2012		n. 3 del 14/6/2012	3 1 6	6.227,00	Fondi per Esami Esol di Cambridge a.s. 2011/12
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 10 1	-6.685,00	minore fabbisogno rispetto alla programmazione
05/11/2012		n. 2 del	1 11 6	-2.186,00	minore fabbisogno rispetto alla programmazione

		29/11/2012			. storno tra capitoli
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 1 0	-183,00	minore fabbisogno rispetto alla programmazione . storno tra capitoli
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 1 6	960,00	Maggiore fabbisogno rispetto alla programmazione . storno tra capitoli
05/11/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 2 8	1.297,00	Maggiore fabbisogno rispetto alla programmazione . storno tra capitoli

<i>Previsione definitiva</i>	€	10.225,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	10.225,00	
<i>Pagato</i>	€	10.225,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	10.225,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti – P7 - LABORATORIO TEATRALE

#### LABORATORIO TEATRALE

<i>Previsione iniziale</i>	€	29.950,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.467,05

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/07/2012		n. 3 del 14/6/2012	1 10 1	-5.950,00	Storno tra voci di spesa
26/07/2012		n. 3 del 14/6/2012	2 1 0	-3.441,00	Storno tra voci di spesa
26/07/2012		n. 3 del 14/6/2012	3 1 0	-16.559,00	Storno tra voci di spesa
26/07/2012		n. 3 del 14/6/2012	3 2 8	26.257,05	Storno tra voci di spesa + contributo alunni laboratorio teatrale
26/07/2012		n. 3 del 14/6/2012	3 7 1	2.100,00	Contributi volontari alunni per Laboratorio Teatrale
12/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		3 2 8	60,00	Contributi alunni per Laboratorio Teatrale

<i>Previsione definitiva</i>	€	28.417,05	
<i>Somme impegnate</i>	€	28.357,05	
<i>Pagato</i>	€	28.357,05	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	28.417,05	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>60,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti – P8 - Progetto "Pratica sportiva"

#### ORIENTAMENTO IN ENTRATA

<i>Previsione iniziale</i>	€	13.050,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	543,51

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	1 10 7	-2.000,00	Storno tra voci di spesa
05/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 3 2	159,72	Storno tra voci di spesa
05/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	2 3 6	2.664,34	Storno tra voci di spesa + contributo alunni per finanziamento progetto "Pratica sportiva"
05/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 2 3	250,00	Storno tra voci di spesa
05/10/2012		n. 2 del	3 2 8	6.844,95	Storno tra voci di spesa

		29/11/2012			
05/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 4 3	-1.000,00	Storno tra voci di spesa
05/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 4 4	-5.050,00	Storno tra voci di spesa
05/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	3 6 2	544,50	contributo alunni per finanziamento progetto "Pratica sportiva"
05/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	6 2 7	1.130,00	Storno tra voci di spesa
05/10/2012		n. 2 del 29/11/2012	6 3 16	-3.000,00	Storno tra voci di spesa

<i>Previsione definitiva</i>	€	13.593,51	
<i>Somme impegnate</i>	€	13.593,51	
<i>Pagato</i>	€	13.593,51	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	13.593,51	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

*Progetti – P9 - Progetto "Formazione e aggiornamento"*

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.160,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.780,72

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2012		n. 3 del 14/6/2012	3 5 1	1.436,72	Storno dall'attività A03 al Progetto P03 a seguito di indicazione da circolare ministeriale
07/06/2012		n. 3 del 14/6/2012	3 3 3	344,00	Fondi formazione personale della scuola E.F. 2012

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.940,72	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.604,00	
<i>Pagato</i>	€	811,50	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.792,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	2.940,72	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>336,72</b>	

Annotazioni:

*Progetti – P10 - Progetto "ECDL"*

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.800,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-4.800,00

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2012	n. 1133 bis del 31/12/2012		1 10 0	-4.800,00	Assestamento bilancio

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

Annotazioni:

Il progetto è stato realizzato ma sono state sostenute unicamente spese di personale a carico del finanziamento MOF pagate con Cedolino Unico

*Progetti – P11 - Progetto "Organizzativi"*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
----------------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Annotazioni:

**Progetti – P12 - Progetto "Viaggi d'Istruzione"**

Previsione iniziale € 33.380,73  
 Variazioni in corso d'anno € 151.749,74

Data	Finalizzate N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2012		n. 3 del 14/6/2012	3 13 1	45.215,00	Contributo volontario viaggi di istruzione a.s. 2011/12
09/06/2012		n. 3 del 14/6/2012	3 13 1	300,00	Rimborso buoni dote scuola a.s. 2011/12
09/06/2012		n. 3 del 14/6/2012	3 13 1	9.500,00	Contributo genitori per Viaggi di Istruzione a.s. 2011/12
26/07/2012	n. 1128 del 21/11/2012		3 13 1	50.086,90	Contributo genitori per Viaggi di Istruzione a.s. 2011/12
30/10/2012	n. 1128 del 21/11/2012		3 2 8	22,00	Contributo genitori per Viaggi di Istruzione a.s. 2011/12
30/10/2012	n. 1128 del 21/11/2012		3 13 1	45.544,94	Contributo genitori per Viaggi di Istruzione a.s. 2011/12
05/11/2012	n. 1128 del 21/11/2012		3 13 1	0,90	Maggiori interessi bancari
30/11/2012	n. 1133 del 22/12/2012		3 13 1	180,00	Contributo alunni finalizzato uscita didattica a pinacoteca di Brera
19/12/2012	n. 1133 del 22/12/2012		3 13 1	900,00	Contributo alunni finalizzato a viaggio didattico a Pila

Previsione definitiva € 185.130,47  
 Somme impegnate € 185.130,47  
 Pagato € 158.725,13  
 Rimasto da pagare € 26.405,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 185.130,47  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria**

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

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

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



Annotazioni:

*Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale*

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

*Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi*

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

*Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale*

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		109.185,29
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	337.563,98	
b) in conto residui	€	42.148,26	
		<b>Totale</b>	€ 379.712,24
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	327.301,83	
d) in conto residui	€	51.280,65	
		<b>Totale</b>	€ 378.582,48
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		110.315,05
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	150.474,51	
- Residui passivi	€	57.242,68	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		203.546,88
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	51.552,77	-6.190,99	45.361,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<i>Totale immobilizzazioni</i>	<i>51.552,77</i>	<i>-6.190,99</i>	<i>45.361,78</i>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	191.542,77	-41.068,26	150.474,51
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	109.185,29	7.836,20	117.021,49
<i>Totale disponibilità</i>	<i>300.728,06</i>	<i>-33.232,06</i>	<i>267.496,00</i>
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<i>352.280,83</i>	<i>-39.423,05</i>	<i>312.857,78</i>
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	56.011,63	1.231,05	57.242,68
<i>Totale Debiti</i>	<i>56.011,63</i>	<i>1.231,05</i>	<i>57.242,68</i>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	296.269,20	-40.654,10	255.615,10
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<i>352.280,83</i>	<i>-39.423,05</i>	<i>312.857,78</i>
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 residui
Attivi	191.542,77	0,00	191.542,77	42.148,26	149.394,51	1.080,00	150.474,51
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	56.011,63	0,00	56.011,63	51.280,65	4.730,98	52.511,70	57.242,68

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	25.336,99	6,67%
02	Beni di consumo	27.355,82	7,20%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	295.859,99	77,90%
04	Altre spese	10.015,17	2,64%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	301,66	0,08%
06	Beni d'investimento	18.023,90	4,75%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	2.920,00	0,77%
	Totale generale	379.813,53	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2012 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 38 del 26/01/2012 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 63 del 14/12/2012.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.752,02}{338.643,98} = \mathbf{0,08}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{312.891,96}{338.643,98} = \mathbf{0,92}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{338.643,98}{338.643,98} = \mathbf{1}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{149.394,51}{338.643,98} = \mathbf{0,44}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{42.148,26}{191.542,77} = \mathbf{0,22}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{150.474,51}{379.712,24} = \mathbf{0,40}$$

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{300.202,56}{379.813,53} = \mathbf{0,79}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{54.884,29}{379.813,53} = \mathbf{0,14}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.730,98}{379.813,53} = \mathbf{0,01}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{51.280,65}{56.011,63} = \mathbf{0,92}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{57.242,68}{384.544,51} = \mathbf{0,15}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{379.813,53}{676} = \mathbf{561,85}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{54.884,29}{676} = \mathbf{81,19}$$

## CONCLUSIONI

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli organi collegiali dell'istituto e il Dirigente scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie, nonché ai fabbisogni formativi del territorio nelle sue diverse articolazioni istituzionali, economiche e produttive.

I fondi per il miglioramento dell'offerta formativa hanno permesso di procedere verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il POF dell'istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esterno alla scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.

Il miglioramento della qualità del fare scuola passa necessariamente attraverso la capacità dell'istituzione scuola di fare sistema con il territorio, utilizzando al meglio le risorse umane e finanziarie di cui dispone in sinergia con le altre agenzie formative ed educative che operano nella realtà di riferimento.

Il report conclusivo circa l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati può considerarsi soddisfacente. Il consolidamento dei rapporti con altri soggetti del

territorio, istituzionali e non, la collaborazione con la componente genitori che trova espressione sia nel Comitato dei genitori che nel Consiglio di Istituto, il rafforzamento dei legami con gli enti locali attraverso alcuni progetti comuni, il consolidamento di alcuni sistemi interni di autovalutazione del servizio, l'informatizzazione dei servizi, il miglioramento delle attrezzature tecnologiche, la realizzazione di un significativo piano di investimenti, il miglioramento della comunicazione esterna realizzata con il nuovo sito interattivo e con il registro elettronico, il lavoro di consolidamento e sperimentazione del curriculum per competenze sono stati e saranno anche per i prossimi anni gli obiettivi primari di un'azione di consolidamento del ruolo del Liceo classico Carducci nel sistema formativo territoriale, in grado di garantire agli studenti livelli di competenze adeguate alla complessità del sistema produttivo e lavorativo locale, nazionale ed internazionale.

Milano, 22/04/2012

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Dott.ssa Maria Semeraro

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
prof. Michele Monopoli

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Michele Monopoli, Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali del Liceo Classico Carducci, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Milano, 22/04/2013

In fede

Il titolare del trattamento  
(prof. Michele Monopoli)