



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**LICEO STATALE "G. AGNESI"**

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale

Cod.mecc. MIPM03000T- C.F. 80126210154 -

**Sede Centrale:** Via Tabacchi, 17/19 - 20136 - Milano - Tel. 0258100671 - fax 0258112846

**Succursale:** Via Carlo Bazzi, 18 - 20141 - Milano - Tel. 028467572 - 0289506793 - fax: 028439979

E-mail: [posta@liceoagnesimilano.it](mailto:posta@liceoagnesimilano.it) P.E.C.: mipm03000t@pec.istruzione.it

Sito Internet: [www.liceoagnesimilano.gov.it](http://www.liceoagnesimilano.gov.it)

## PREMESSA

Dirigente Scolastico: Arch. Giuseppe Vincolo

Direttore dei Servizi generali e amministrativi: Rag. Luigia Grisi

La presente relazione vuole illustrare il Conto Consuntivo dell'anno 2016, che è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, in collaborazione con il DSGA e che sarà sottoposto, completo di tutti i documenti prescritti, all'esame dei Revisori dei Conti e quindi, corredato dalla loro relazione, sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Di seguito sono indicate le norme, gli elementi strutturali e di contesto considerati dal Dirigente per valutare l'andamento della gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e rappresentare sinteticamente quanto realizzato dall'Istituto sul piano della gestione didattica e finanziaria.

### 1. Norme giuridiche

La norma ministeriale fondamentale è il D.I. n. 44 del 01.02.2001 concernente le **"Istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche"**

Si precisa che è stato approvato dai Revisori dei Conti nella seduta del 30.05.2017

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2016, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal MIUR secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2016 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

L'esercizio finanziario 2016 ha visto la realizzazione nell'Istituto di progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

La formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli Organismi Collegiali dell'Istituzione Scolastica. Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F.:

- **Favorire** la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili (orario delle lezioni, laboratori, lavori di gruppo,).
- **Sottolineare** la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento.
- **Approfondire** il concetto di eccellenza con attività mirate in campo Informatico, Linguistico, Logico Matematico, di Educazione Motoria Sportivo, di Musica.
- **Permettere** la pratica generalizzata dell'informatica in laboratori moderni rendendoli sempre più efficaci, tecnologici ed efficienti;
- **Ampliare** lo studio delle lingue, mediante interventi di docenti Madrelingua favorendo il potenziamento delle abilità linguistiche;
- **Privilegiare** collegamenti, relazioni, collaborazioni con la rete territoriale (Amministrazioni Comunali, Provinciale, Regionale, Associazione di volontariato, Rete di Scuole) per un produttivo dare ed avere;
- **Rilevare** le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l'offerta formativa.

La disponibilità degli Enti Locali, le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli strumenti predisposti, le competenze dei docenti, la preparazione dei docenti delegati al compito, permettono di ritenere i risultati raggiunti incoraggianti. Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni: è stato necessario tener conto della scansione temporale delle varie attività amministrative della scuola. Sono state definite le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica.

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

Di seguito sono indicati gli elementi strutturali e di contesto considerati dal Dirigente per valutare l'andamento della gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati a rappresentare sinteticamente quanto realizzato dall'Istituto sul piano della gestione didattica e finanziaria.

La relazione illustra l'andamento della gestione dell'Istituto "Gaetana Agnesi" e i risultati ottenuti in funzione degli obiettivi previsti nella relazione allegata del Programma Annuale 2016 che è stata redatta in funzione degli obiettivi fissati dal PTOF dell'Istituto con lo scopo primario di giungere ad una gestione delle risorse umane, logistiche e finanziaria efficiente ed efficace, per il raggiungimento di standard qualitativi soddisfacenti nell'organizzazione del servizio e nel rispetto delle relazioni umane.

Sono stati fatti **Investimenti**:

- per il personale
- per le strutture
- per i laboratori ( per uno il rinnovo; e uno nuovo) linguistici
- per la riqualificazione locativa dell'Istituto

- per l'organizzazione
- per la realizzazione dei Progetti previsti dal PTOF

utilizzando come **fonti di finanziamento:**

- L'Avanzo d' amministrazione vincolato e non vincolato
- Le assegnazioni Finanziarie del Miur
- Contributi da Enti e Privati ( contributo liberale genitori)
- Altre entrate ( interessi attivi sul c/c postale e bancario)

### DATI STRUTTURATI DELL'ISTITUTO

Il Liceo Statale " Gaetana Agnesi" comprende una sede centrale, in Milano, Via Tabacchi, 17/19 con **26** (di cui 18 classi ad indirizzo Linguistico, tre di queste ( 3AL / 3CL / 5CL ) classe articolata. 8 classi ad indirizzo " Scienze Umane con opzione Economico Sociale".

Comprende inoltre una succursale in via Carlo Bazzi, 18, che ospita **28** classi, di cui: 19 classi ad indirizzo " Scienze Umane". 9 classi ad indirizzo " Scienze Umane con opzione Economico Sociale".

La Sede Centrale dispone di un laboratorio Linguistico, uno di Scienze Naturali, uno di Audiovisivi e uno Multifunzionale, di due palestre, e di una biblioteca con ricca dotazione libraria.

La Succursale dispone di un laboratorio Linguistico, uno di Informatica , uno di Fisica-Scienze, di una biblioteca con ricca dotazione libraria e di una palestra.

### DATI DI CONTESTO: PERSONALE

Data di riferimento 15 marzo 2015

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO (indicare se titolare o Reggente)	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>116</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

Va rilevato che tutto il personale di Segreteria utilizza mezzi informatici, digitali e che ogni postazione di lavoro dispone di un personal computer con possibilità di collegamento a internet. I risultati già ottenuti per l'informatizzazione dei servizi di Segreteria possono considerarsi ottimali, gli aggiornamenti dell'hardware e del software sono continui. Si precisa, inoltre, che tutto il personale di Segreteria è addestrato periodicamente in loco sull'uso del software gestionale .

## FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Lo stanziamento di bilancio relativo all'a.s. 2016 è risultato sufficiente per quanto concerne le diverse attività e i progetti sia per i contributi provenienti dai vari Enti (Stato, Regione, Provincia) sia dai contributi di soggetti privati.

L'azione del Dirigente è stata particolarmente volta, con la collaborazione progettuale dei docenti, a recuperare per l'Istituzione scolastica, presso gli Enti locali e Agenzie esterne, ulteriori risorse umane e/o finanziarie al fine di consolidare ed espandere interventi Migliorativi nell'Offerta Formativa dell'Agnesi. I risultati sono stati molto soddisfacenti in termini di recupero di risorse umane. (Vedi Progetti)

Il Conto Consuntivo, illustrato dal modello H, evidenzia nella parte delle entrate così come nella parte delle spese la Situazione Finanziaria esistente della nostra Istituzione Scolastica al 31.12.2016, distinguendo tra programmazione definitiva delle entrate e delle spese, somme accertate e impegnate, somme riscosse e pagate, somme da riscuotere e da pagare.

## ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

### a. ENTRATE

- Finanziamenti attribuiti dallo Stato quale dotazione ordinaria, comprendenti:
  1. funzionamento amministrativo e didattico;
  2. autonomia;
  3. attività di sostegno finalizzato al recupero dei debiti e delle carenze formative;
  4. attività di aggiornamento sia per i docenti che per il personale ATA;
  5. attività volte all'inserimento degli alunni stranieri;
  6. sicurezza nelle scuole;

ammontanti, complessivamente a **€545.700,71**

- La Provincia di Milano nel corso del 2016 ha erogato un contributo € 3.007,24 per interventi di piccola manutenzione
- Gli Enti locali ( Comuni) durante il corso del 2016 hanno erogato a favore della scuola contributi vincolati per complessivi € 43.951,67 finalizzati al sostegno degli studenti con disabilità che frequentano l'Istituto.
- Nei contributi provenienti da privati sono confluiti oltre ai versamenti effettuati dalle famiglie come contributi liberali, i versamenti per i corsi di preparazione per certificazioni linguistiche di francese, inglese e spagnolo, i viaggi d'istruzione e stage all'estero per l'alternanza Scuola/Lavoro per tutte le classi terze, alcune quarte e alcune quinte, oltre ad un minimo di interessi attivi.

- E' pervenuto inoltre all'Istituto un contributo (da soggetti privati), annuale di € 8.000,00 relativo alle macchinette distributori automatici per bevande calde e fredde da parte della Ditta " ARGENTA "

## OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL CONTO CONSUNTIVO

### **b. ANALISI DELLE SPESE**

Dall'analisi e confronto tra Programma Annuale 2015 e Conto Consuntivo 2016 che ne rappresenta la sua attuazione, si può evincere che sia in fase di progettazione (vedi PTOF), sia in fase di realizzazione si è privilegiato lo sviluppo delle competenze, delle capacità, delle conoscenze, della creatività degli alunni. Tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie impegnate e del patrimonio posseduto, si è cercato, infatti, di incrementare l'offerta formativa e la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti, nonché di migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio.

Per raggiungere tali risultati la scuola ha operato - conformemente a quanto previsto dal Programma annuale e dal PTOF tenuto conto dell'Atto di Indirizzo del Consiglio di Istituto – sulla base della programmazione didattica e dei progetti curricolari ed extracurricolari predisposti dai competenti Organi Collegiali, i cui obiettivi sono riportati nelle schede allegate al programma.

In particolare si sono realizzate le attività programmate e mirate al raggiungimento di risultati verificabili come esplicitati nel PTOF.

- Svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie degli indirizzi liceali attivi nell'istituzione scolastica con priorità per le attività di potenziamento delle competenze metodologiche, dell'innovazione didattica legata all'utilizzo della tecnologia e al potenziamento della comunicazione e del servizio all'utenza attraverso i mezzi tecnologici (sito di Istituto, registro elettronico. Tablet, Lim e videoproiettori in tutte le classi).
- Sostegno all'apprendimento con interventi didattici integrativi volti al recupero e al potenziamento, finalizzati alla riduzione progressiva della dispersione scolastica e del tasso di non promozione e/o sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale. Per raggiungere questo obiettivo sono stati organizzati nell'anno scolastico, come da programmazione del Collegio docenti, interventi di recupero e sostegno.
- .Abbassamento dell'indice della dispersione scolastica e dell'insuccesso e incremento del livello delle conoscenze scolastiche e delle competenze specifiche attraverso attività di studio e approfondimento, di biblioteca, di lettura, di scrittura e promozione dello studio.
- Potenziamento delle abilità linguistiche degli studenti con valorizzazione delle eccellenze, in particolare del Liceo linguistico, attraverso soggiorni di studio di due settimane all'estero in Irlanda (Dublino) per alternanza Scuola/Lavoro, Spagna e Germania per la frequenza di corsi di perfezionamento delle lingue straniere curricolari con docenti di madrelingua e residenza in famiglia. Attraverso la realizzazione di cineforum in lingua straniera si è mirato al potenziamento della motivazione allo studio della lingua e al miglioramento della comprensione orale/comunicazione.
- Corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche internazionali (per le lingue inglese, spagnolo, francese) e organizzazione dell'esame finale per il rilascio della certificazione ai livelli B1 e B2.
- Stage di "alternanza scuola/lavoro" di due settimane per gli studenti delle classi terze

- indirizzo “Scienze Umane , Economico Sociale” mirati all’orientamento in uscita finalizzato alla realizzazione di un “progetto di vita” e alla formazione didattica con acquisizione di conoscenze, competenze e abilità nell’ambito lavorativo, in Italia/Irlanda. Promozione di una coscienza comunitaria in una dimensione internazionale anche attraverso la realizzazione di scambi internazionali (“quarto anno all’estero”) e attraverso i viaggi d’istruzione effettuati in Italia e in Europa e le visite guidate, finanziati con i contributi delle famiglie e l’erogazione da parte dell’Istituto di contributi di “diritto allo studio”; per gli studenti meritevoli e/o bisognosi (analoga erogazione di contributi è stata effettuata anche per gli studenti partecipanti ai “soggiorni di studio” di due settimane all’estero).
- Formazione alla grande musica con interventi di docente esperta nelle classi, e con la partecipazione a prove aperte e spettacoli di musica classica offerti dal territorio. Sensibilizzazione al valore estetico dell’opera lirica e della musica sinfonica. Potenziamento di conoscenze in ambito storico-musicale, in relazione alle discipline umanistiche appartenenti ai curricula scolastici.
- Progetto di creatività applicata,(DODA).
- Attività “interne” di diffusione della cultura del volontariato (con l’organizzazione di attività di volontariato degli studenti in collaborazione con associazioni ed enti esterni), per una educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà, alla legalità e al dialogo interculturale ed interreligioso, con la realizzazione delle relative iniziative inserite nel POF.
- Attività di orientamento in ingresso per stabilire contatti con le scuole medie,con le famiglie per facilitare una scelta ragionata, motivata e consapevole
- Attività di accompagnamento, orientamento e riorientamento attraverso interventi di esperti dell’Associazione GALDUS (a costo zero per l’Istituto) e in raccordo con scuole, enti esterni ed Università.
- Attività di orientamento universitario per fornire informazione e supporto agli studenti nella scelta dell’università e nell’eventuale percorso lavorativo post diploma.
- Sostegno al diritto allo studio con particolare riguardo all’orientamento, all’assolvimento dell’obbligo formativo, alla disabilità, al DSA, al BES. Per quanto riguarda gli interventi a favore degli studenti con disabilità, oltre al supporto dei docenti di sostegno ed educatori Sociopedagogici per l’assistenza e la cura alla persona, particolare cura si è dedicata al raccordo con la scuola di provenienza e alla gestione delle problematiche connesse alla didattica.
- Si è investito per il completamento, sia in sede che in succursale, di tutte le aule con Videoproiettori Multimediali e Lavagne digitali. La scuola si è dotata inoltre di un sistema di Videocitofono digitale che consente il corretto accesso a scuola. I laboratori multimediali, sono stati oggetto di rivisitazione totale con l’inserimento di nuovi personal computer e software multimediale di Lingua (attività che sarà chiusa entro Giugno 2017). L’assistenza alle classi, laboratori e uffici di segreteria sono continuamente mantenuti e aggiornati per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e amministrative, così come è garantita l’assistenza al corretto funzionamento dei software didattici e amministrativi da parte di InfoSchool quali ClasseViva – Segreteria Digitale e Protocollo informatico.
- Potenziamento dell’importanza della pratica motoria per il benessere e la prevenzione, comprensione del rispetto delle regole e del fair play. Valorizzazione della danza come attività espressiva e di comunicazione di sensazioni, emozioni e valorizzazione di realtà socio-culturale (Agnes’ s GOT’ TALENT).
- Acquisizione di una comprensione del lavoro dietro ogni scena. Comprendere che il teatro è una grande ricchezza per la mente e per l’espressività del proprio corpo. Valutare le proprie debolezze, accettarle nella misura di una crescita formativa. Visione della scuola

come spazio in cui esprimersi. Formazione culturale della persona (Progetto LAIV co finanziato dalla Fondazione Cariplo)

- Promozione di attività finalizzate alla salute ed al benessere degli studenti, in collaborazione –consulenza con ASL, Associazioni, Comune di Milano.

con interventi rivolti a le classi per :

- prevenzione tossicodipendenze
- prevenzione tabagismo
- educazione all'affettività ed alla sessualità
- educazione alimentare
- prevenzione dell'alcolismo
- uso sicuro di internet
- sensibilizzazione sulle tematiche in generale della salute psicologica e sulla donazione degli organi. Il Progetto CIC collabora con le famiglie nella formazione di adolescenti consapevoli e responsabili del diritto/dovere a "stare bene" con sè e con gli altri, oltre che migliorare la qualità della vita scolastica - favorendo l'instaurarsi del senso di appartenenza e il potenziamento del dialogo. Inoltre, intende rafforzare una didattica innovativa che favorisce nuovi linguaggi, facilitando l'espressione, la rielaborazione, lo sviluppo del senso critico.

- Miglioramento della professionalità del personale docente e ATA e realizzazione di aggiornamenti obbligatori previsti dal D.L.vo n. 81/2006 anche attraverso attività di autoaggiornamento e nuova formazione anche in virtù di disposizioni e nuove normative.

- Conseguimento delle patenti: A1,B, ottemperanza del D.I.5.08.94.

Collaborazione di Scuole Guida esami di teoria e di pratica L'educazione alla Sicurezza Stradale mira a sviluppare una conoscenza delle norme che muovono l'ambiente stradale.

- Incremento adeguato dei beni e delle attrezzature inventariabili e costante mantenimento del funzionamento di quelli esistenti.

- Accordi di rete per il raggiungimento di finalità istituzionali:  
Didattica/Amministrativa/Formazione

- **RETE DIDATTICA "Dossier CertiLingua"** portata avanti per le certificazioni linguistiche. Scuola capofila " Istituto Tosi di Busto Arsizio € 300,00 all'anno per 3 anni;
- **Rete Generalista " Milano 2 Sud Ovest"** Scuola capofila Istituto Marconi, benefit € 130,00 per successo formativo e innovazione tecnologica;
- **Rete Promos(si)** partecipazione gratuita con scopo di promuovere l'intercultura e la motivazione allo studio attraverso viaggi di scambio interculturale;
- **Rete LES** per la preparazione all'orientamento in uscita, voluto dalle università Bocconi e LUISS, scuola capofila Istituto FRISI.
- **Rete " PORTOFRANCO"**: rete di scuole per il contrasto alla dispersione



scolastica e al disagio giovanile- Successo formativo e orientamento.

- **Rete di scopo Regionale per la cultura dell'organizzazione:** piano di miglioramento RAV. Scuola Capofila: IIS OMODEO" con sede a Mortara ( PV)
- **Rete digitale** per i rapporti e le modalità di interazione per la presentazione e l'attuazione della scuola digitale. Scuola capofila " LSS Cremona" di Milano
- **Rete " CHANGE"** per L'integrazione a scuola e lotta alla dispersione. Scuola Capofila " Istituto Cavalieri" Milano

Le spese complessivamente ammontano a **€524.791,23 con un avanzo di competenza di €20.909,48**

## CONCLUSIONI

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali e amministrative del Liceo Statale "Gaetana Agnesi" ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi, e quanto previsto nel piano dell'offerta formativa

Per una più particolareggiata conoscenza delle attività e dei progetti annuali (in termini di acquisizioni culturali e strumentali) e dei connessi impegni finanziari, si rinvia alle schede illustrative allegate alla presente relazione, dalle quali si può evincere l'andamento della gestione della scuola.

Il sottoscritto dichiara che non ci sono state gestioni fuori bilancio.

Milano, 31/03/2017

IL D.S.G.A  
( Rag. Luigia Grisi )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( Arch. Giuseppe Vincolo )



Il Conto Consuntivo 2016 è stato approvato dal Collegio dei revisori dei Conti in data 30/05/2017

Il Dirigente Scolastico  
( Arch. Giuseppe Vincolo )





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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale "G. Agnesi"

VIA TABACCHI, 17/19

20136 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80126210154 Codice Meccanografico: MIPM03000T

### RELAZIONE CONTABILE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/10/2016 con provvedimento n. 23 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	980.049,03	Programmazione definitiva	818.290,63	<i>Disp. fin. da programmare</i> 161.758,40
Accertamenti	545.700,71	Impegni	524.791,23	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 20.909,48
competenza	509.408,93	competenza	435.544,26	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	residui 55.255,75	Pagamenti	residui 0,00	129.120,42
Somme rimaste da riscuotere	36.291,78	Somme rimaste da pagare	89.246,97	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -52.955,19
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	120.244,17	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	156.535,95	Totale residui passivi	89.246,97	<i>Sbilancio residui (b)</i> 67.288,98
			Saldo cassa iniziale (c)	169.095,09
				<i>(a+b+c)</i> <b>365.504,49</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	434.348,32	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	116.561,35	116.561,35	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	56.550,70	56.550,70	100,00%
Contributi da Privati	372.531,72	372.531,72	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	56,94	56,94	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>980.049,03</b>	<b>545.700,71</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>545.700,71</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 2016.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale € 394.396,36  
 Variazioni in corso d'anno € -48.102,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2016		E	-48.102,49	ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Previsione definitiva € 346.293,87

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 88.054,45  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 88.054,45

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -41.650,82

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato***Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 24.815,36  
 Variazioni in corso d'anno € 10.703,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/10/2016	8	C	10.703,67	MAGGIORE ENTRATA SU DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 4/12MI DEL 2016

Previsione definitiva € 35.519,03  
 Somme accertate € 35.519,03  
 Riscosso € 35.519,03  
 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	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

*Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2016		E	240,00	MAGGIORE ENTRATA MIUR PER CONCORSO DOCENTE

Previsione definitiva € 240,00  
 Somme accertate € 240,00  
 Riscosso € 240,00  
 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 € 80.802,32

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

31/10/2016	9	C	631,83	MAGGIOR ENTRATA ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI ALTERNANZA SCIOLA LAVORO ART.17 ( FINANZIAMENTO 50%)
31/10/2016	9	C	27.369,55	MAGGIOR ENTRATA MIUR ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI ALERNANZA SCUOLA/LAVORO
31/10/2016	9	C	2.487,72	MAGGIOR ENTRATA MIUR FINANZIAMENTI VINCOLATI DL 104 ART. 8 C1 PERCORSO ORIENTAMENTO
15/11/2016	11	C	27.215,00	MAGGIORI ENTRATE FINANZIAMENTOP VINCOLATO PER PON
15/11/2016	11	C	5.171,67	MAGGIOR ENTRATA ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
16/11/2016		E	1.617,44	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA Pon Wifii 2/4/0 P8
02/12/2016		E	5.882,56	MAGGIORE ENTRATA MIUR PER RETE WIFI
30/12/2016		E	9.000,00	Maggiore entrata Finanziamento Fondazione Cariplo.
30/12/2016		E	1.426,55	Maggiore entrata su Finanziamenti dello stato

<i>Previsione definitiva</i>	€	80.802,32	
<i>Somme accertate</i>	€	80.802,32	
<i>Riscosso</i>	€	52.323,66	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	28.478,66	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate 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>

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

#### Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate 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. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

#### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.007,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2016	9	C	3.007,24	MAGGIOR ENTRATA PROVINCIA VINCOLATI; CONTRIBUTI PER SPESE D'UFFICIO ED INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE

Previsione definitiva € 3.007,24  
 Somme accertate € 3.007,24  
 Riscosso € 3.007,24  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 27.789,69

Variazioni in corso d'anno € 16.161,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2016	9	C	8.348,86	MAGGIOR ENTRATA COMUNE VINCOLATI PER ALUNNI DVA
15/11/2016	11	C	10.359,94	MAGGIOR ENTRATA COMUNI PER EDUCATORI
30/12/2016		E	-2.546,82	Minore entrata accertata su Comune Vincolati

Previsione definitiva € 43.951,67  
 Somme accertate € 43.951,67  
 Riscosso € 36.138,55  
 Rimaste da riscuotere € 7.813,12 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 9.591,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2016	9	C	9.591,79	MAGGIOR ENTRATA ALTRE ISTITUZIONI VARIE

Previsione definitiva € 9.591,79  
 Somme accertate € 9.591,79  
 Riscosso € 9.591,79  
 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 € 49.600,00  
 Variazioni in corso d'anno € 68.918,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2016	11	C	120,00	MAGGIOR ENTRATE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO
17/11/2016	13	C	83.809,93	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO GENITORI
30/12/2016		E	-15.011,33	Minore entrata accertata su Contributi da privati (5.01 - 5.02)

Previsione definitiva € 118.518,60  
 Somme accertate € 118.518,60  
 Riscosso € 118.518,60  
 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 € 190.400,00  
 Variazioni in corso d'anno € 55.313,12

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------



	<b>Decreto</b>	<b>Delibera C.I.</b>		
13/06/2016	7	C	4.416,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO GENITORI VINCOLATI PER PROGETTO LAIV
14/11/2016	10	C	579,79	MAGGIOR ENTRATA FAMIGLIE VINCOLATI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
16/11/2016	12	C	670,29	MAGGIORI ENTRATE GENITORI PER PATENTINO
16/11/2016	12	C	6.915,71	MAGGIORI ENTRATE PROGETTO LINGUE
02/12/2016		E	1.127,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATA
30/12/2016		E	6.518,79	Maggiore entrata da famiglie per corsi Lingua
30/12/2016		E	35.480,83	Maggiore entrata famiglie Viaggi Istruzione
30/12/2016		E	1.605,71	Maggiore entrata Famiglie Progetto educazione stradale
30/12/2016		E	-2.001,00	Minore entrata accertata su Contributi da privati (5.01 - 5.02)

*Previsione definitiva* € 245.713,12  
*Somme accertate* € 245.713,12  
*Riscosso* € 245.713,12  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (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

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 8.300,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
14/11/2016	10	C	8.300,00	MAGGIOR ENTRATA ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DA PRIVATI

*Previsione definitiva* € 8.300,00  
*Somme accertate* € 8.300,00  
*Riscosso* € 8.300,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*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 06 – Proventi da gestioni economiche

#### Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	56,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/11/2016	10	C	56,94	MAGGIOR ENTRATE INTERESSI

Previsione definitiva	€	56,94	
Somme accertate	€	56,94	
Riscosso	€	56,94	
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	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

### Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

### Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	<b>Decreto</b>	<b>Delibera C.I.</b>		

<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>

## AGGREGATO 08 – Mutui

### Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Data	N. Decreto	Finalizzate 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. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate 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>

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	449.252,26	252.186,08	56,13%
Progetti	368.788,37	272.605,15	73,92%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	250,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>818.290,63</b>	<b>524.791,23</b>	
Avanzo di competenza		<b>20.909,48</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>545.700,71</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 € 75.581,62  
 Variazioni in corso d'anno € 64.849,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/10/2016	8	C	2/3	3.000,00	MAGGIORE ENTRATA SU DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 4/12MI DEL 2016
31/10/2016	9	C	4/1	1.365,20	MAGGIOR ENTRATA ALTRE ISTITUZIONI VARIE
14/11/2016	10	C	4/1	56,94	MAGGIOR ENTRATE INTERESSI
15/11/2016	11	C	2/3	5.171,67	MAGGIOR ENTRATA ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
17/11/2016		E	1/11	10.625,89	STORNO INTERNO A1
17/11/2016		E	2/1	-815,66	STORNO INTERNO A1
17/11/2016		E	2/2	189,77	STORNO INTERNO A1
17/11/2016		E	2/3	-18.389,36	STORNO INTERNO A1
17/11/2016		E	3/1	512,50	STORNO INTERNO A1
17/11/2016		E	4/4	7.876,86	STORNO INTERNO A1
21/12/2016	20043	E	1/10	10.000,00	DISTRIBUZIONE SOFFERENZA FINANZIARIA C/RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI DATA PROV. 21/12/2016 N. 20043
21/12/2016	20043	E	2/1	7.000,00	DISTRIBUZIONE SOFFERENZA FINANZIARIA C/RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI DATA PROV. 21/12/2016 N. 20043
21/12/2016	20043	E	2/3	14.000,00	DISTRIBUZIONE SOFFERENZA FINANZIARIA C/RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI DATA PROV. 21/12/2016 N. 20043
21/12/2016	20043	E	3/13	1.000,00	DISTRIBUZIONE SOFFERENZA FINANZIARIA C/RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI DATA PROV. 21/12/2016 N. 20043
21/12/2016	20043	E	4/3	21.000,00	DISTRIBUZIONE SOFFERENZA FINANZIARIA C/RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI DATA PROV. 21/12/2016 N. 20043
21/12/2016	20043	E	6/3	2.255,75	DISTRIBUZIONE SOFFERENZA FINANZIARIA C/RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI DATA PROV. 21/12/2016 N. 20043

Previsione definitiva € 140.431,18  
 Somme impegnate € 44.779,57  
 Pagato € 44.677,71  
 Rimasto da pagare € 101,86 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 135.914,21  
 Residua disponibilità finanz € 91.134,64

Annotazioni:

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 100.573,46  
 Variazioni in corso d'anno € 43.566,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/10/2016	8	C	2/3	7.703,67	MAGGIORE ENTRATA SU DOTAZIONE ORDINARIA

					FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 4/12MI DEL 2016
31/10/2016	9	C	4/2	2.487,72	MAGGIOR ENTRATA MIUR FINANZIAMENTI VINCOLATI DL 104 ART. 8 C1 PERCORSO ORIENTAMENTO
15/11/2016	11	C	2/1	120,00	MAGGIOR ENTRATE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO
17/11/2016		E	1/1	328,50	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	1/10	140,81	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	2/1	659,40	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	2/3	-23.539,46	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	3/1	4.865,00	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	3/2	10.041,13	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	3/6	591,80	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	3/8	1.689,16	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	3/12	2.527,90	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	4/1	-24,20	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	4/4	24,20	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	6/3	2.398,76	STORNO INTERNO A2
17/11/2016		E	7/1	297,00	STORNO INTERNO A2
17/11/2016	13	C	2/3	28.809,93	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO GENITORI
17/11/2016	13	C	3/2	1.892,06	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO GENITORI
02/12/2016		E	2/1	1.127,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATA
30/12/2016		E	2/1	1.426,55	Maggiore entrata su Finanziamenti dello stato

<i>Previsione definitiva</i>	€	144.140,39	
<i>Somme impegnate</i>	€	79.009,21	
<i>Pagato</i>	€	76.090,30	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	2.918,91	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	140.686,78	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>61.677,57</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03 - Spese di personale

##### Spese di personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016		E	1/10	240,00	MAGGIORE ENTRATA MIUR PER CONCORSO DOCENTE

<i>Previsione definitiva</i>	€	240,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</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>	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

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

##### Spese d'investimento

<i>Previsione iniziale</i>	€	42.062,96
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	86.205,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2016	11	C	2/3	27.215,00	MAGGIORI ENTRATE FINANZIAMENTOP VINCOLATO PER PON
17/11/2016	13	C	3/6	53.107,94	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO GENITORI
02/12/2016		E	3/2	5.882,56	MAGGIORE ENTRATA MIUR PER RETE WIFI

<i>Previsione definitiva</i>	€	128.268,46
------------------------------	---	------------

Somme impegnate	€	102.385,90	
Pagato	€	31.645,90	
Rimasto da pagare	€	70.740,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	93.609,26	
Residua disponibilità finanziarie	€	-8.776,64	

Annotazioni:

#### Attività - A05 - Manutenzione edifici

##### Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	24.864,99
Variazioni in corso d'anno	€	11.307,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2016	9	C	3/6	3.007,24	MAGGIOR ENTRATA PROVINCIA VINCOLATI; CONTRIBUTI PER SPESE D'UFFICIO ED INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE
14/11/2016	10	C	3/6	8.300,00	MAGGIOR ENTRATA ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DA PRIVATI

Previsione definitiva	€	36.172,23	
Somme impegnate	€	26.011,40	
Pagato	€	24.291,20	
Rimasto da pagare	€	1.720,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.389,49	
Residua disponibilità finanziarie	€	8.378,09	

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

##### Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

##### Azienda speciale

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
-----------------------	---	------

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

#### Progetti - P01 - Progetto Laiv

Progetto Laiv

Previsione iniziale	€	2.931,42
Variazioni in corso d'anno	€	13.416,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2016	7	C	3/2	4.416,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO GENITORI VINCOLATI PER PROGETTO LAIV
30/12/2016		E	3/2	9.000,00	Maggiore entrata Finanziamento Fondazione Cariplo.

Previsione definitiva	€	16.347,42
Somme impegnate	€	6.443,09
Pagato	€	6.443,09



Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 18.420,12  
 Residua disponibilità finanz € **11.977,03**

Annotazioni:

**Progetti - P02 - Progetto Educazione Stradale**

Progetto Educazione Stradale

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.276,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2016	12	C	3/2	670,29	MAGGIORI ENTRATE GENITORI PER PATENTINO
30/12/2016		E	3/2	1.605,71	Maggiore entrata Famiglie Progetto educazione stradale

Previsione definitiva € 2.276,00  
 Somme impegnate € 670,29  
 Pagato € 670,29  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 2.276,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.605,71**

Annotazioni:

**Progetti - P03 - Progetto Lingue 2000**

Progetto Lingue 2000

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.434,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2016	12	C	3/2	6.915,71	MAGGIORI ENTRATE PROGETTO LINGUE
30/12/2016		E	3/5	6.518,79	Maggiore entrata da famiglie per corsi Lingua

Previsione definitiva € 13.434,50  
 Somme impegnate € 6.915,71  
 Pagato € 6.915,71  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 13.434,50  
 Residua disponibilità finanz € **6.518,79**

Annotazioni:

**Progetti - P04 - Riutilizzazione locativa di Istituto**

Riutilizzazione locativa di Istituto

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

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

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

accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Progetti - P05 - Progetto Viaggi Istruzione**

Progetto Viaggi Istruzione

Previsione iniziale € 204.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 19.048,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/11/2016	10	C	3/13	579,79	MAGGIOR ENTRATA FAMIGLIE VINCOLATI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
30/12/2016		E	3/13	35.480,83	Maggiore entrata famiglie Viaggi Istruzione
30/12/2016		E	3/13	-17.012,33	Minore entrata accertata su Contributi da privati (5.01 - 5.02)

Previsione definitiva € 223.048,29  
 Somme impegnate € 214.165,79  
 Pagato € 203.899,79  
 Rimasto da pagare € 10.266,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 240.030,62  
 Residua disponibilità finanz € 25.864,83

Annotazioni:

**Progetti - P06 - Progetto Diversamente Abili**

Progetto Diversamente Abili

Previsione iniziale € 39.839,74  
 Variazioni in corso d'anno € 16.161,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2016	9	C	3/2	8.348,86	MAGGIOR ENTRATA COMUNE VINCOLATI PER ALUNNI DVA
15/11/2016	11	C	3/2	10.359,94	MAGGIOR ENTRATA COMUNI PER EDUCATORI
30/12/2016		E	3/2	-2.546,82	Minore entrata accertata su Comune Vincolati

Previsione definitiva € 56.001,72  
 Somme impegnate € 16.427,57  
 Pagato € 16.427,57  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 52.933,04  
 Residua disponibilità finanz € 36.505,47

Annotazioni:

**Progetti - P07 - ORIENTAMENTO**

orientamento in uscita

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.487,72	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.487,72</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P08 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

#### ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.618,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2016	9	C	3/2	27.369,55	MAGGIOR ENTRATA MIUR ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
31/10/2016	9	C	3/5	631,83	MAGGIOR ENTRATA ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ART.17 ( FINANZIAMENTO 50%)
16/11/2016		E	2/3	4.794,54	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA Pon Wifii 2/4/0 P8
16/11/2016		E	3/2	-3.177,10	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA Pon Wifii 2/4/0 P8
17/11/2016		E	1/7	224,27	STORNO INTERNO
17/11/2016		E	1/10	25,00	STORNO INTERNO
17/11/2016		E	2/3	-4.794,54	STORNO INTERNO
17/11/2016		E	3/2	3.177,10	STORNO INTERNO
17/11/2016		E	3/5	1.368,17	STORNO INTERNO

Previsione definitiva	€	29.618,82	
Somme impegnate	€	6.809,20	
Pagato	€	4.809,20	
Rimasto da pagare	€	2.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.265,04	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>22.455,84</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P09 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

### Progetti - P10 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

### Progetti - P11 - Progetto Educazione alla Salute

Progetto Educazione alla Salute

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

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

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

Annotazioni:

### Progetti - P12 - Progetto Sicurezza

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale	€			3.382,07	
Variazioni in corso d'anno	€			0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2016		E	3/1	1.850,00	STORNO INTERNO P12
16/11/2016		E	3/2	-3.350,00	STORNO INTERNO P12
16/11/2016		E	3/5	1.500,00	STORNO INTERNO P12

Previsione definitiva	€			3.382,07	
Somme impegnate	€			3.273,00	
Pagato	€			1.773,00	
Rimasto da pagare	€			1.500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€			3.382,07	
Residua disponibilità finanz	€			<b>109,07</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P13 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

--	--	--	--	--	--

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

Annotazioni:

Progetti - P14 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P15 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P16 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00

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

Annotazioni:

**Progetti - P17 - /acd\_03/**

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

**Progetti - P18 - /acd\_03/**

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

**Progetti - P19 - Progetto ex Direttiva 133**

Progetto ex Direttiva 133

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

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

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

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P20 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P21 - Progetto Formazione e Aggiornamento

Progetto Formazione e Aggiornamento

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P22 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P23 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P24 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P25 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P26 - /acd\_03/

/acd\_04/



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

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

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

Annotazioni:

#### Progetti - P27 - Progetto Volontariato

Progetto Volontariato

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

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

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

Annotazioni:

#### Progetti - P28 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

#### Progetti - P29 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P30 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P31 - Progetto Scuola e Volontariato in Lombardia

Progetto Scuola e Volontariato in Lombardia

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P32 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P33 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P34 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P35 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P36 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P37 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P38 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P39 - /acd\_03/

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P40 - Progetto Implemento di Interventi Migliorativi

Progetto

Previsione iniziale € 16.452,96  
Variazioni in corso d'anno € 8.226,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2016	9	C	3/2	8.226,59	MAGGIOR ENTRATA ALTRE ISTITUZIONI VARIE
17/11/2016		E	1/5	4.314,81	STORNO INTERNO
17/11/2016		E	1/7	13.055,58	STORNO INTERNO
17/11/2016		E	2/3	-16.452,96	STORNO INTERNO
17/11/2016		E	3/2	-917,43	STORNO INTERNO

Previsione definitiva € 24.679,55  
Somme impegnate € 17.900,50  
Pagato € 17.900,50  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 51.278,93  
Residua disponibilità finanz € 33.378,43

Annotazioni:

Progetti - P41 - Progetto Intensificazione Personale ATA

Progetto Intensificazione Personale ATA

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

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

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

Annotazioni:

*Progetti - P45 - Organizzazione e miglioramento dei servizi*

Organizzazione e miglioramento del servizio scolastico - Docenti e ATA

*Previsione iniziale* € 0,00

*Variazioni in corso d'anno* € 0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*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:



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	169.095,09
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	509.408,93	
b) in conto residui	€	55.255,75	
		<b>Totale</b>	€ 564.664,68
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	435.544,26	
d) in conto residui	€	0,00	
		<b>Totale</b>	€ 435.544,26
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	298.215,51
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	156.535,95	
- Residui passivi	€	89.246,97	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	365.504,49
Note relative alla situazione amministrativa:			



## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	163,11	-163,11	0,00
Materiali	267.633,30	8.918,70	276.552,00
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	267.796,41	8.755,59	276.552,00
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	271.361,80	-114.825,85	156.535,95
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	227.699,67	155.317,83	383.017,50
Totale disponibilità	499.061,47	40.491,98	539.553,45
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	766.857,88	49.247,57	816.105,45
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	6.108,57	83.138,40	89.246,97
Totale Debiti	6.108,57	83.138,40	89.246,97
<b>Consistenza patrimoniale</b>	760.749,31	-33.890,83	726.858,48
<b>TOTALE PASSIVO</b>	766.857,88	49.247,57	816.105,45

Note relative alla situazione patrimoniale:

N.B. E' stato diminuito , l'importo di €. 163,11 in quanto è stato riscontrato e considerato un mero errore materiale il fatto di aver incrementato le immobilizzazioni- immateriali ( nella voce : altre) . Tale importo si riferiva ad una fattura per il pagamento dei diritti della SIAE relativa all'anno 2014.

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	271.361,80	-95.861,88	175.499,92	55.255,75	120.244,17	36.291,78	156.535,95
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	6.108,57	-6.108,57	0,00	0,00	0,00	89.246,97	89.246,97

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	31.513,71	6,00%
02	Beni di consumo	100.570,67	19,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	328.911,08	62,67%
04	Altre spese	37.264,18	7,10%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	22.510,76	4,29%
07	Oneri finanziari	755,70	0,14%
08	Rimborsi e poste correttive	3.265,13	0,62%
	Totale generale	524.791,23	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 46 del 28/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 218 del 19/12/2016.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{116.561,35}{545.700,71} = \mathbf{0,21}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{429.139,36}{545.700,71} = \mathbf{0,79}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{545.700,71}{545.700,71} = \mathbf{1,00}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{36.291,78}{545.700,71} = \mathbf{0,07}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{55.255,75}{175.499,92} = \mathbf{0,31}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{156.535,95}{721.200,63} = \mathbf{0,22}$$

## 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{351.614,36}{524.791,23} = \mathbf{0,67}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{44.779,57}{524.791,23} = \mathbf{0,09}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{89.246,97}{524.791,23} = \mathbf{0,17}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{6.108,57} = \mathbf{0,00}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{89.246,97}{524.791,23} = \mathbf{0,17}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{524.791,23}{597} = \mathbf{879,05}$$

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{44.779,57}{597} = \mathbf{75,01}$$

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Arch Giuseppe Vincolo



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>434.348,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.348,32</b>
	01 Non vincolato	346.293,87	0,00	0,00	0,00	346.293,87
	02 Vincolato	88.054,45	0,00	0,00	0,00	88.054,45
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>116.561,35</b>	<b>116.561,35</b>	<b>88.082,69</b>	<b>28.478,66</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	35.519,03	35.519,03	35.519,03	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	80.802,32	80.802,32	52.323,66	28.478,66	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>56.550,70</b>	<b>56.550,70</b>	<b>48.737,58</b>	<b>7.813,12</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	3.007,24	3.007,24	3.007,24	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	43.951,67	43.951,67	36.138,55	7.813,12	0,00
	06 Altre istituzioni	9.591,79	9.591,79	9.591,79	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>372.531,72</b>	<b>372.531,72</b>	<b>372.531,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	118.518,60	118.518,60	118.518,60	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	245.713,12	245.713,12	245.713,12	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>56,94</b>	<b>56,94</b>	<b>56,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>980.049,03</b>	<b>545.700,71</b>	<b>509.408,93</b>	<b>36.291,78</b>	<b>434.348,32</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>545.700,71</b>			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>449.252,26</b>	<b>252.186,08</b>	<b>176.705,11</b>	<b>75.480,97</b>	<b>197.066,18</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	140.431,18	44.779,57	44.677,71	101,86	95.651,61
	A02 Funzionamento didattico generale	144.140,39	79.009,21	76.090,30	2.918,91	65.131,18
	A03 Spese di personale	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	A04 Spese d'investimento	128.268,46	102.385,90	31.645,90	70.740,00	25.882,56
	A05 Manutenzione edifici	36.172,23	26.011,40	24.291,20	1.720,20	10.160,83

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>368.788,37</b>	<b>272.605,15</b>	<b>258.839,15</b>	<b>13.766,00</b>	<b>96.183,22</b>
	<b>P01</b> Progetto Laiv	16.347,42	6.443,09	6.443,09	0,00	9.904,33
	<b>P02</b> Progetto Educazione Stradale	2.276,00	670,29	670,29	0,00	1.605,71
	<b>P03</b> Progetto Lingue 2000	13.434,50	6.915,71	6.915,71	0,00	6.518,79
	<b>P04</b> Riutilizzazione locativa di Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P05</b> Progetto Viaggi Istruzione	223.048,29	214.165,79	203.899,79	10.266,00	8.882,50
	<b>P06</b> Progetto Diversamente Abili	56.001,72	16.427,57	16.427,57	0,00	39.574,15
	<b>P07</b> ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P08</b> ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	29.618,82	6.809,20	4.809,20	2.000,00	22.809,62
	<b>P11</b> Progetto Educazione alla Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P12</b> Progetto Sicurezza	3.382,07	3.273,00	1.773,00	1.500,00	109,07
	<b>P19</b> Progetto ex Direttiva 133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P40</b> Progetto Implemento di Interventi Migliorativi	24.679,55	17.900,50	17.900,50	0,00	6.779,05
	<b>P45</b> Organizzazione e miglioramento dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	<b>Totale spese</b>	<b>818.290,63</b>	<b>524.791,23</b>	<b>435.544,26</b>	<b>89.246,97</b>	<b>293.499,40</b>
	Avanzo di competenza		<b>20.909,48</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>545.700,71</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Luigia Grisi

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Antonella Amodio