

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.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 14/12/2015 con provvedimento n. 7 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	261.478,84	Programmazione definitiva	255.911,37	<i>Disp. fin. da programmare</i> 5.567,47
Accertamenti	191.077,45	Impegni	172.505,23	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 18.572,22
competenza	185.600,91	competenza	134.997,92	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	7.803,92	residui	40.195,98	18.210,93
Somme rimaste da riscuotere	5.476,54	Somme rimaste da pagare	37.507,31	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -32.030,77
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	8.443,44	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	13.919,98	Totale residui passivi	37.507,31	<i>Sbilancio residui (b)</i> -23.587,33
			Saldo cassa iniziale (c)	94.328,19
				<i>(a+b+c)</i> <b>88.951,79</b>
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>

**• CONTO FINANZIARIO 2016**

**• RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	70.401,39	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	99.160,13	99.160,13	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	988,30	988,30	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.231,75	2.231,75	100,00%
Contributi da Privati	88.677,51	88.677,51	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	19,76	19,76	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>261.478,84</b>	<b>191.077,45</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>191.077,45</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 € 44.020,92  
 Variazioni in corso d'anno € 2.988,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2016	16	C	2.988,65	PRELEV.TO>IMPORTO AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2-P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-

Previsione definitiva € 47.009,57

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 20.147,70  
 Variazioni in corso d'anno € 3.244,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2016	16	C	3.244,12	PRELEV.TO>IMPORTO AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2-P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-

Previsione definitiva € 23.391,82

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -21,82

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 39.431,82  
Variazioni in corso d'anno € 27.066,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2016	13	E	8.285,58	FONDI MIUR PER ALTERNANZA SC.LAVORO N.4/12 MI 2016 N.14207/29.09.16 AGGR.2.1.1 +8.285,58 DEST.P13.
27/10/2016	32	C	18.781,02	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207- 29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.

Previsione definitiva € 66.498,42  
Somme accertate € 66.498,42  
Riscosso € 66.498,42  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) FONDI STATALI € 66.498,42
Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

=

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

=

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 32.661,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2016	1	E	18.468,08	Assegnazione fondi alternanza scuola-lavoro Miur prot.n.1349-03.02.16 - Aggr. 2.4.1 +18.478,08 Destinazione P13.-
17/02/2016	12	C	7.498,17	FONDI PON Avviso n.9035-13.07.15 Miur prot.n.1710-15.01.16. Aggr.2.4.1 +7.498,17

				Dest.P19.-
15/03/2016	5	E	3.137,87	ASSEGN.FONDI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NOTA MIUR N.2402-19.02.16 AGGR.2.4.1. +3.137,87 DEST.P13 + STORNI M.SPESA.-
20/06/2016	10	E	858,62	MIUR PROT.N.7007-10.5.16 PROGETTI ORIENTAMENTO (L.104/2013) aggr.2.4.1+858,62 DEST.P16+storni P13.
22/12/2016	23	E	2.698,97	ASS.MIUR VARIE AGGR.2.4.+2698,97; CONTR.VARI ALUNNI 5.1 +375,00 ; QUOTE ALUNNI X VISITE GUID.2017 5.2 +943,50 = 4.017,47 DEST.D.D.PROGRAMMARE.

Previsione definitiva	€	32.661,71	
Somme accertate	€	32.661,71	
Riscosso	€	28.866,92	
Rimaste da riscuotere	€	3.794,79	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) ALTRI FINANZIAMENTI STATALI € 32.661,71
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

=

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

=

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

=

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	988,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/09/2016	11	E	988,30	FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER ESAMI IIEFP A.SC.2015-16; Mand.n.9660-01.08.2016 €988,30 AGGR.3.4.1+988,30 DEST.A01.

Previsione definitiva	€	988,30	
Somme accertate	€	988,30	
Riscosso	€	988,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamenti Regione Lombardia € 988,30
Annotazioni:

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

=

*Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati*

=

*Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.681,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2016	3	E	500,00	ACCR.TO X TIROCINIO ADOZIONE LAVORATIVA SIG.B.S. DAL 01.11.14 AL 31.10.15 NOTA PROV.LC N.1058-09.03.16 AGGR.4.3.1+500,00 DEST.A01-
20/06/2016	7	E	1.181,75	CONTRIBUTI €.1181,75 DA PROVINCIA LC PER TIROCINII VARI AGGR.4.3.1+1.181,75 DEST.A01+STORNI M.SPESA.

Previsione definitiva € 1.681,75  
Somme accertate € 1.681,75  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 1.681,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Fondi vincolati provincia di Lecco € 1.681,75
Annotazioni:

*Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati*

=

*Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati*

=

*Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2016	9	E	550,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' MILANO PER DOCENTI IN TIROCINIO AGGR. 4.6.2 +550,00 DEST.A01-

Previsione definitiva € 550,00  
Somme accertate € 550,00  
Riscosso € 550,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) ENTRATE DA ALTRE ISTITUZIONI € 550,00
Annotazioni:

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

*Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati*

Previsione iniziale € 27.500,00  
Variazioni in corso d'anno € 11.163,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2016	26	C	8.503,21	ADEGUAMENTO QUOTA CONTRIBUTI ALUNNI A.SC.2016-17 AGGR.5.1.1 +8.503,21 DEST. A02+STORNI M.SPESA SECONDO NECESSITA'.
27/10/2016	32	C	735,00	ADEG.CONTRIBUTI ALUNNI A.SC.2016-17 AGGR.5.1.1+735,00 DEST.A02.
23/11/2016	19	E	1.090,00	ADEG.CONTRIBUTI ALUNNI AGGR. 5.1.1 DEST. D.D.PROGRAMMARE .
13/12/2016	21	E	370,00	CONTRIBUTI VARI ALUNNI AGG.5.1.1.+370,00 DEST.D.D.P.-
22/12/2016	23	E	375,00	ASS.MIUR VARIE AGGR.2.4.+2698,97; CONTR.VARI ALUNNI 5.1 +375,00 ; QUOTE ALUNNI X VISITE GUID.2017 5.2 +943,50 = 4.017,47 DEST.D.D.PROGRAMMARE.
28/12/2016	24	E	90,00	CONTRIBUTI ALUNNI A.S.C.2016-17 AGGR.5.1.1.+90,00 DEST.D.D.PROGRAMMARE.

Previsione definitiva € 38.663,21  
 Somme accertate € 38.663,21  
 Riscosso € 38.663,21  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE ALUNNI € 38.663,21  
 Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 20.304,40  
 Variazioni in corso d'anno € 19.609,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2016	8	E	2.963,30	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
21/10/2016	15	E	9.327,00	AD.ENTRATA CONTR.VINCOLATI ALUNNI AGGR.5.2.1+9.327 DEST.A02+1.261,00; P15+8.066,00.
23/11/2016	18	E	1.086,00	ADEG. ENTRATE VINCOLATE ALUNNI PER VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1 +1.086,00 DEST.A2.-
13/12/2016	20	E	2.572,60	QUOTE FAMIGLIE X VISITA GUIDATA TEATRO MILANO 14.12.16.AGGR.5.2.1+2.572,60 DEST.A02-
22/12/2016	22	E	2.717,50	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	23	E	943,50	ASS.MIUR VARIE AGGR.2.4.+2698,97; CONTR.VARI ALUNNI 5.1 +375,00 ; QUOTE ALUNNI X VISITE GUID.2017 5.2 +943,50 = 4.017,47 DEST.D.D.PROGRAMMARE.

Previsione definitiva € 39.914,30  
 Somme accertate € 39.914,30  
 Riscosso € 39.914,30  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) contributi finalizzati famiglie alunni/pers. scuol € 39.914,30  
 Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

=

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2016	4	E	100,00	CONTRIBUTO DA SPI CGIL DEL 19.02.16 AGGR.5.4.2.+100,00 DEST.A01.-

Previsione definitiva € 10.100,00  
Somme accertate € 10.100,00  
Riscosso € 10.100,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
02) Contributi da privati - associazioni vincolati € 10.100,00  
Annotazioni:

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

=

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

=

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

=

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

=

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 40,00  
Variazioni in corso d'anno € -20,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2016	17	E	-20,24	AD. PREVISIONE ENTRATA INTERESSI ATTIVI AGGR.7.1.1 -20,24 DEST.A01.-

Previsione definitiva € 19,76  
Somme accertate € 19,76  
Riscosso € 19,76  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) INTERESSI ATTIVI € 19,76  
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

=

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

=

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

=

## **AGGREGATO 08 – Mutui**

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

=

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

=

## **RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	163.722,43	130.618,90	79,78%
Progetti	91.688,94	41.886,33	45,68%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>255.911,37</b>	<b>172.505,23</b>	
Avanzo di competenza		<b>18.572,22</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>191.077,45</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*

Previsione iniziale € 41.531,93  
Variazioni in corso d'anno € 23.393,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2016	3	E	2/3	500,00	ACCR.TO X TIROCINIO ADOZIONE LAVORATIVA SIG.B.S. DAL 01.11.14 AL 31.10.15 NOTA PROV.LC N.1058-09.03.16 AGGR.4.3.1+500,00 DEST.A01-
15/03/2016	4	E	2/3	100,00	CONTRIBUTO DA SPI CGIL DEL 19.02.16 AGGR.5.4.2.+100,00 DEST.A01.-
16/05/2016	16	C	3/11	1.000,00	PRELEV.TO>IMPORTO AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2-P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-
16/05/2016	16	C	4/4	464,59	PRELEV.TO>IMPORTO

					AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2-P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-
16/05/2016	16	C	6/3	2.107,00	PRELEV.TO>IMPORTO AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2-P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-
20/06/2016	7	E	2/1	-750,00	CONTRIBUTI €.1181,75 DA PROVINCIA LC PER TIROCINII VARI AGGR.4.3.1+1.181,75 DEST.A01+STORNI M.SPESA.
20/06/2016	7	E	2/3	2.683,92	CONTRIBUTI €.1181,75 DA PROVINCIA LC PER TIROCINII VARI AGGR.4.3.1+1.181,75 DEST.A01+STORNI M.SPESA.
20/06/2016	7	E	3/6	-650,00	CONTRIBUTI €.1181,75 DA PROVINCIA LC PER TIROCINII VARI AGGR.4.3.1+1.181,75 DEST.A01+STORNI M.SPESA.
20/06/2016	7	E	3/7	112,18	CONTRIBUTI €.1181,75 DA PROVINCIA LC PER TIROCINII VARI AGGR.4.3.1+1.181,75 DEST.A01+STORNI M.SPESA.
20/06/2016	7	E	3/10	780,00	CONTRIBUTI €.1181,75 DA PROVINCIA LC PER TIROCINII VARI AGGR.4.3.1+1.181,75 DEST.A01+STORNI M.SPESA.
20/06/2016	7	E	4/1	117,86	CONTRIBUTI €.1181,75 DA PROVINCIA LC PER TIROCINII VARI AGGR.4.3.1+1.181,75 DEST.A01+STORNI M.SPESA.
20/06/2016	7	E	6/3	-1.112,21	CONTRIBUTI €.1181,75 DA PROVINCIA LC PER TIROCINII VARI AGGR.4.3.1+1.181,75 DEST.A01+STORNI M.SPESA.
20/06/2016	9	E	4/1	550,00	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' MILANO PER DOCENTI IN TIROCINIO AGGR. 4.6.2 +550,00 DEST.A01-
05/09/2016	11	E	1/10	913,50	FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER ESAMI IEFP A.SC.2015-16; Mand.n.9660-01.08.2016 €.988,30 AGGR.3.4.1+988,30 DEST.A01.
05/09/2016	11	E	1/11	74,80	FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER ESAMI IEFP A.SC.2015-16; Mand.n.9660-01.08.2016 €.988,30 AGGR.3.4.1+988,30 DEST.A01.
27/10/2016	32	C	1/11	109,33	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	2/1	500,00	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	2/3	1.100,00	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	3/7	615,00	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	3/8	315,00	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	3/10	8.077,74	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	4/1	1.436,18	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	4/4	2.419,00	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	6/3	1.949,57	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
23/11/2016	17	E	4/1	-20,24	AD. PREVISIONE ENTRATA INTERESSI ATTIVI AGGR.7.1.1 -20,24 DEST.A01.-
22/12/2016	22	E	1/10	1.003,82	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	2/1	197,60	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.

22/12/2016	22	E	2/3	594,99	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	3/6	10,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	3/8	40,90	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	4/1	-743,82	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	6/3	-1.103,49	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.

Previsione definitiva	€	64.925,15	
Somme impegnate	€	59.101,38	
Pagato	€	46.665,07	
Rimasto da pagare	€	12.436,31	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	64.925,15	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.823,77</b>	

**Annotazioni:**

Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa : -appalto pulizie impresa esterna, assistenza software contabile e amministrativo e assistenza tecnica informatica, canone linea Adsl amministrativa, canone servizio hosting, oneri postali, materiali di consumo, stampati e cancelleria, materiali di pronto soccorso, materiali e attrezzature di pulizia, rinnovo attrezzature informatiche, completamento arredi, compensi e rimborsi ai revisori dei conti, corsi di formazione sicurezza, canone noleggio fotocopiatore amministrativo, spese di gestione del conto corrente bancario, compensi presidente commissioni esame Op. Professionali.

**Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

Previsione iniziale	€	74.787,69
Variazioni in corso d'anno	€	23.812,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2016	16	C	3/7	1.162,00	PRELEV.TO>IMPORTO AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2- P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-
16/05/2016	16	C	3/13	219,02	PRELEV.TO>IMPORTO AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2- P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-
16/05/2016	16	C	4/4	255,06	PRELEV.TO>IMPORTO AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2- P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-
16/05/2016	16	C	6/3	91,92	PRELEV.TO>IMPORTO AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2- P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-
20/06/2016	8	E	1/10	44,00	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
20/06/2016	8	E	1/11	18,70	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
20/06/2016	8	E	3/13	2.886,80	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
29/09/2016	26	C	1/10	2.296,00	ADEGUAMENTO QUOTA CONTRIBUTI ALUNNI A.SC.2016-17 AGGR.5.1.1 +8.503,21 DEST. A02+STORNI M.SPESA SECONDO NECESSITA'.
29/09/2016	26	C	1/11	153,00	ADEGUAMENTO QUOTA CONTRIBUTI ALUNNI A.SC.2016-17 AGGR.5.1.1 +8.503,21 DEST. A02+STORNI M.SPESA SECONDO NECESSITA'.
29/09/2016	26	C	3/6	1.523,00	ADEGUAMENTO QUOTA CONTRIBUTI ALUNNI

					A.SC.2016-17 AGGR.5.1.1 +8.503,21 DEST. A02+STORNI M.SPESA SECONDO NECESSITA'.
29/09/2016	26	C	3/10	1.077,00	ADEGUAMENTO QUOTA CONTRIBUTI ALUNNI A.SC.2016-17 AGGR.5.1.1 +8.503,21 DEST. A02+STORNI M.SPESA SECONDO NECESSITA'.
29/09/2016	26	C	6/3	3.454,21	ADEGUAMENTO QUOTA CONTRIBUTI ALUNNI A.SC.2016-17 AGGR.5.1.1 +8.503,21 DEST. A02+STORNI M.SPESA SECONDO NECESSITA'.
21/10/2016	15	E	3/12	10,00	AD.ENTRATA CONTR.VINCOLATI ALUNNI AGGR.5.2.1+9.327 DEST.A02+1.261,00; P15+8.066,00.
21/10/2016	15	E	3/13	1.137,27	AD.ENTRATA CONTR.VINCOLATI ALUNNI AGGR.5.2.1+9.327 DEST.A02+1.261,00; P15+8.066,00.
21/10/2016	15	E	4/4	113,73	AD.ENTRATA CONTR.VINCOLATI ALUNNI AGGR.5.2.1+9.327 DEST.A02+1.261,00; P15+8.066,00.
27/10/2016	32	C	1/11	4,00	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	3/2	955,00	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	3/6	150,00	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	3/10	155,00	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	4/4	179,46	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
27/10/2016	32	C	6/3	735,00	ADEG.CONTRIBUTI ALUNNI A.SC.2016-17 AGGR.5.1.1+735,00 DEST.A02.
27/10/2016	32	C	6/3	815,74	FUNZ.TO AMM. E DID. 4/12MI 2016 MIUR N.14207-29.09.16 AGGR.2.1.1. +18.781,02 DEST.A1+16521,82;A2+2259,20.
23/11/2016	18	E	3/13	987,27	ADEG. ENTRATE VINCOLATE ALUNNI PER VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1 +1.086,00 DEST.A2.-
23/11/2016	18	E	4/4	98,73	ADEG. ENTRATE VINCOLATE ALUNNI PER VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1 +1.086,00 DEST.A2.-
13/12/2016	20	E	3/13	2.338,73	QUOTE FAMIGLIE X VISITA GUIDATA TEATRO MILANO 14.12.16.AGGR.5.2.1+2.572,60 DEST.A02-
13/12/2016	20	E	4/4	233,87	QUOTE FAMIGLIE X VISITA GUIDATA TEATRO MILANO 14.12.16.AGGR.5.2.1+2.572,60 DEST.A02-
22/12/2016	22	E	1/10	626,22	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	2/1	42,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	2/3	1.645,35	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	3/2	1.993,80	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	3/6	2.858,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	3/7	395,01	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	3/10	20,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	3/13	2.717,50	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.

22/12/2016	22	E	6/3	-7.580,38	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
------------	----	---	-----	-----------	--

Previsione definitiva	€	98.599,70	
Somme impegnate	€	71.319,94	
Pagato	€	57.654,99	
Rimasto da pagare	€	13.664,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	98.599,70	
Residua disponibilità finanz	€	<b>27.279,76</b>	

**Annotazioni:**

Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: -realizzazione di visite guidate - viaggi di istruzione e relative guide, acquisto e assistenza software didattico, noleggio fotocopiatore didattico, canone linee didattiche Adsl, servizio vigilanza esterna antintrusione, materiali di consumo, di investimento e cancelleria a supporto dell'attività didattica e per il regolare funzionamento dei laboratori, incarico Rspg, parziale completamento rete informatica, manutenzione spazi esterni, progetto piscina per alunno disabile, interventi tecnici di riparazione sulle attrezzature didattiche, realizzazione di competizioni didattiche; costi per assicurazione alunni, rimborsi contributi ad alunni trasferiti.

**Attività - A03 - Spese di personale**

Previsione iniziale	€	197,58
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	197,58	
Somme impegnate	€	197,58	
Pagato	€	197,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	197,58	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

**Annotazioni:**

Sono state restituite le somme da economie per supplenze brevi.

**Attività - A04 - Spese di investimento**

=

**Attività - A05 - Manutenzione edifici**

=

**Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria**

=

**Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale**

=

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

=

**Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale**

=

Progetti - P11 - INCLUSIONE

INCLUSIONE

Previsione iniziale € 2.100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.100,00  
 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 € 2.100,00  
 Residua disponibilità finanz € **2.100,00**

Annotazioni:  
 Non è stata realizzata alcuna iniziativa.

Progetti - P12 - DIDATTICA COMPENSATIVA

DIDATTICA COMPENSATIVA

Previsione iniziale € 12.139,21  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2016	22	E	1/7	-2,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	1/11	2,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.

Previsione definitiva € 12.139,21  
 Somme impegnate € 2.735,62  
 Pagato € 2.735,62  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.139,21  
 Residua disponibilità finanz € **9.403,59**

Annotazioni:  
 Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: - corsi di recupero e interventi di didattica compensativa a favore degli alunni.

Progetti - P13 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 7.359,37  
 Variazioni in corso d'anno € 29.899,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2016	1	E	1/5	12.592,09	Assegnazione fondi alternanza scuola-lavoro Miur

					prot.n.1349-03.02.16 - Aggr. 2.4.1 +18.478,08 Destinazione P13.-
17/02/2016	1	E	1/6	873,00	Assegnazione fondi alternanza scuola-lavoro Miur prot.n.1349-03.02.16 - Aggr. 2.4.1 +18.478,08 Destinazione P13.-
17/02/2016	1	E	1/10	540,00	Assegnazione fondi alternanza scuola-lavoro Miur prot.n.1349-03.02.16 - Aggr. 2.4.1 +18.478,08 Destinazione P13.-
17/02/2016	1	E	1/11	4.462,99	Assegnazione fondi alternanza scuola-lavoro Miur prot.n.1349-03.02.16 - Aggr. 2.4.1 +18.478,08 Destinazione P13.-
15/03/2016	5	E	4/1	3.137,87	ASSEGN.FONDI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NOTA MIUR N.2402-19.02.16 AGGR.2.4.1. +3.137,87 DEST.P13 + STORNI M.SPESA.-
16/05/2016	16	C	1/5	8,01	PRELEV.TO>IMPORTO AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2- P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-
20/06/2016	10	E	1/5	-380,00	MIUR PROT.N.7007-10.5.16 PROGETTI ORIENTAMENTO (L.104/2013) aggr.2.4.1+858,62 DEST.P16+storni P13.
20/06/2016	10	E	1/10	180,00	MIUR PROT.N.7007-10.5.16 PROGETTI ORIENTAMENTO (L.104/2013) aggr.2.4.1+858,62 DEST.P16+storni P13.
20/06/2016	10	E	3/2	200,00	MIUR PROT.N.7007-10.5.16 PROGETTI ORIENTAMENTO (L.104/2013) aggr.2.4.1+858,62 DEST.P16+storni P13.
10/10/2016	13	E	1/5	6.243,84	FONDI MIUR PER ALTERNANZA SC.LAVORO N.4/12 MI 2016 N.14207/29.09.16 AGGR.2.1.1 +8.285,58 DEST.P13.
10/10/2016	13	E	1/11	2.041,74	FONDI MIUR PER ALTERNANZA SC.LAVORO N.4/12 MI 2016 N.14207/29.09.16 AGGR.2.1.1 +8.285,58 DEST.P13.
22/12/2016	22	E	1/5	-455,46	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	1/6	294,02	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	1/10	157,44	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	1/11	4,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.

Previsione definitiva	€	37.258,91	
Somme impegnate	€	10.154,02	
Pagato	€	9.548,85	
Rimasto da pagare	€	605,17	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.258,91	
Residua disponibilità finanz	€	<b>27.104,89</b>	

**Annotazioni:**

Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: - interventi di formazione destinato agli alunni coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, compensi al personale docente e ata riferiti ai progetti rivolti alle classi terze e quarte dell'a.sc. 2015-16.

**Progetti - P14 - ACCOGLIENZA E CONTINUITA'**

ACCOGLIENZA E CONTINUITA'

Previsione iniziale	€	2.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2016	22	E	2/3	86,10	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	4/1	-231,30	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	4/4	145,20	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.

Previsione definitiva	€	2.100,00	
Somme impegnate	€	891,30	
Pagato	€	746,10	
Rimasto da pagare	€	145,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.100,00	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>1.208,70</b>	

Annotazioni:  
Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: - striscione esterno e riproduzione opuscoli informativi per iniziative "open day".

### Progetti - P15 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

#### AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale	€	14.929,06
Variazioni in corso d'anno	€	9.004,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2016	16	C	1/5	923,10	PRELEV.TO>IMPORTO AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2-P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-
16/05/2016	16	C	2/3	2,07	PRELEV.TO>IMPORTO AV.AMM.NE+6232,77AGGR.1.2.1+3244,12 DEST.A1-A2-P14-P15; AGGR.1.1.1+2988,65 DEST.A1-A2.-
20/06/2016	8	E	2/1	74,82	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
20/06/2016	8	E	2/3	-315,93	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
20/06/2016	8	E	3/10	24,00	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
20/06/2016	8	E	4/1	13,80	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
20/06/2016	8	E	4/4	217,11	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
21/10/2016	15	E	1/10	515,00	AD.ENTRATA CONTR.VINCOLATI ALUNNI AGGR.5.2.1+9.327 DEST.A02+1.261,00; P15+8.066,00.
21/10/2016	15	E	1/11	220,00	AD.ENTRATA CONTR.VINCOLATI ALUNNI AGGR.5.2.1+9.327 DEST.A02+1.261,00; P15+8.066,00.
21/10/2016	15	E	3/2	7.230,00	AD.ENTRATA CONTR.VINCOLATI ALUNNI AGGR.5.2.1+9.327 DEST.A02+1.261,00; P15+8.066,00.
21/10/2016	15	E	4/1	101,00	AD.ENTRATA CONTR.VINCOLATI ALUNNI AGGR.5.2.1+9.327 DEST.A02+1.261,00; P15+8.066,00.

22/12/2016	22	E	2/3	239,68	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	3/6	150,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	4/4	121,41	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	6/3	-511,09	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.

Previsione definitiva	€	23.934,03	
Somme impegnate	€	16.791,47	
Pagato	€	8.163,15	
Rimasto da pagare	€	8.628,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.934,03	
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.142,56</b>	

**Annotazioni:**

Sono stati sostenuti i seguenti impegni di spesa: - attivazione corsi madrelingua francese , corso Modellismo, corso Progecad, corsi tedesco, corso madrelingua inglese, corsi madrelingua inglese conversazione e listening , acquisto skill card per esami Ecdl e costi partecipazione esami inglese da enti esterni certificatori, acquisto attrezzature didattiche tecniche, multimediali e sportive.

**Progetti - P16 - SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO**

**SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO**

Previsione iniziale	€	4.650,00
Variazioni in corso d'anno	€	858,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2016	8	E	1/10	336,00	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
20/06/2016	8	E	1/11	142,80	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
20/06/2016	8	E	3/2	-478,80	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI AGGR.5.2.1+2.963,30 DEST.P15+13,80 A2+2949,50 +STORNI E/U A2/P16+P15U.
20/06/2016	10	E	1/5	647,04	MIUR PROT.N.7007-10.5.16 PROGETTI ORIENTAMENTO (L.104/2013) aggr.2.4.1+858,62 DEST.P16+storni P13.
20/06/2016	10	E	1/11	211,58	MIUR PROT.N.7007-10.5.16 PROGETTI ORIENTAMENTO (L.104/2013) aggr.2.4.1+858,62 DEST.P16+storni P13.
22/12/2016	22	E	1/5	-253,60	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	1/10	253,60	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	3/2	865,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	3/13	-865,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.

Previsione definitiva	€	5.508,62
Somme impegnate	€	3.118,16

Pagato	€	1.822,80	
Rimasto da pagare	€	1.295,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.508,62	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.390,46</b>	

Annotazioni:  
Sono stati attivati i progetti in tema di educazione sessuale e all'affettività tenuti da personale esterno.

### Progetti - P17 - FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

#### FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2016	22	E	3/5	-132,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	4/4	132,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	732,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	732,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>268,00</b>	

Annotazioni:  
E' stato realizzato un corso per docenti su Wikipedia svolto da enti esterni.

### Progetti - P18 - MISURAZIONE/AUTOVALUTAZIONE E MIGLIOR.TO CONTINUO

#### MISURAZIONE/AUTOVALUTAZIONE E MIGLIOR.TO CONTINUO

Previsione iniziale	€	150,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	150,00	
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	€	150,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>150,00</b>	

Annotazioni:  
Non è stata realizzata alcuna iniziativa.

*Progetti - P19 - PON PER LA SCUOLA - Competenze e ambienti per l'ap*  
 PON PER LA SCUOLA - Competenze e ambienti per l'ap

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.498,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2016	12	C	1/10	207,32	FONDI PON Avviso n.9035-13.07.15 Miur prot.n.1710-15.01.16. Aggr.2.4.1 +7.498,17 Dest.P19.-
17/02/2016	12	C	1/11	17,62	FONDI PON Avviso n.9035-13.07.15 Miur prot.n.1710-15.01.16. Aggr.2.4.1 +7.498,17 Dest.P19.-
17/02/2016	12	C	2/1	22,92	FONDI PON Avviso n.9035-13.07.15 Miur prot.n.1710-15.01.16. Aggr.2.4.1 +7.498,17 Dest.P19.-
17/02/2016	12	C	2/3	1.090,56	FONDI PON Avviso n.9035-13.07.15 Miur prot.n.1710-15.01.16. Aggr.2.4.1 +7.498,17 Dest.P19.-
17/02/2016	12	C	3/6	491,68	FONDI PON Avviso n.9035-13.07.15 Miur prot.n.1710-15.01.16. Aggr.2.4.1 +7.498,17 Dest.P19.-
17/02/2016	12	C	4/1	149,96	FONDI PON Avviso n.9035-13.07.15 Miur prot.n.1710-15.01.16. Aggr.2.4.1 +7.498,17 Dest.P19.-
17/02/2016	12	C	4/4	1.182,31	FONDI PON Avviso n.9035-13.07.15 Miur prot.n.1710-15.01.16. Aggr.2.4.1 +7.498,17 Dest.P19.-
17/02/2016	12	C	6/3	4.335,80	FONDI PON Avviso n.9035-13.07.15 Miur prot.n.1710-15.01.16. Aggr.2.4.1 +7.498,17 Dest.P19.-
22/12/2016	22	E	1/5	207,32	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	1/6	113,00	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	1/10	-207,32	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	1/11	36,94	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	2/3	-629,98	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	3/6	-141,67	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	4/1	-149,96	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	4/4	38,90	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.
22/12/2016	22	E	6/3	732,77	QUOTE FAMIGLIE X REAL.VISITE GUIDATE AGGR.5.2.1+2.717,50 DEST.A02+STORNI MASTRI ENTRATASPESA: A1/A2/PP 12-13-14-15-16-17-19.

Previsione definitiva € 7.498,17  
 Somme impegnate € 7.463,76  
 Pagato € 7.463,76  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.498,17  
 Residua disponibilità finanz € **34,41**

**Annotazioni:**  
 E' stato realizzato il progetto di cui all'avviso n.9035/13.07.2015 relativo allo sviluppo degli ambienti digitali che ha permesso l'acquisto di attrezzature informatiche e il parziale completamento della rete.

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	94.328,19
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	185.600,91	
b) in conto residui	€	7.803,92	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">193.404,83
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	134.997,92	
d) in conto residui	€	40.195,98	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">175.193,90
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	112.539,12
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	13.919,98	
- Residui passivi	€	37.507,31	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	88.951,79
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	162.177,12	-38.961,21	123.215,91
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	162.177,12	-38.961,21	123.215,91
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	16.831,47	-2.911,49	13.919,98
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	94.328,19	18.210,93	112.539,12
Totale disponibilità	111.159,66	15.299,44	126.459,10
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	273.336,78	-23.661,77	249.675,01
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	40.758,27	-3.250,96	37.507,31
Totale Debiti	40.758,27	-3.250,96	37.507,31
<b>Consistenza patrimoniale</b>	232.578,51	-20.410,81	212.167,70
<b>TOTALE PASSIVO</b>	273.336,78	-23.661,77	249.675,01
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	16.831,47	-584,11	16.247,36	7.803,92	8.443,44	5.476,54	13.919,98
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	40.758,27	-562,29	40.195,98	40.195,98	0,00	37.507,31	37.507,31

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	20.556,05	11,92%
02	Beni di consumo	18.888,45	10,95%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.338,48	49,47%
04	Altre spese	24.978,99	14,48%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	21.377,25	12,39%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	1.366,01	0,79%
	Totale generale	172.505,23	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 43 del 16/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 133 del 21/12/2016.

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).

### INDICI DI BILANCIO

Dal calcolo di alcuni indici 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{100.148,43}{191.077,45} = \mathbf{0,52}$$

##### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{90.929,02}{191.077,45} = \mathbf{0,48}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{191.077,45}{191.077,45} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{5.476,54}{191.077,45} = \mathbf{0,03}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.803,92}{16.247,36} = \mathbf{0,48}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{13.919,98}{207.324,81} = \mathbf{0,07}$$

## **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{113.206,27}{172.505,23} = \mathbf{0,66}$$

### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{59.101,38}{172.505,23} = \mathbf{0,34}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{37.507,31}{172.505,23} = \mathbf{0,22}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{40.195,98}{40.758,27} = \mathbf{0,99}$$

### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{37.507,31}{212.701,21} = \mathbf{0,18}$$

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

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{172.505,23}{658} = \mathbf{262,17}$$

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

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{59.101,38}{658} = \mathbf{89,82}$$

## **CONCLUSIONI**

L'istituzione scolastica ha realizzato, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione, pressoché interamente gli obiettivi oggetto del Programma Annuale 2016 e del Piano dell'offerta formativa riferito a parte degli anni scolastici interessati.

Calolziocorte, 15 marzo 2017

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Ornella Murino

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Daniela Frittitta