



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
LICEO SCIENTIFICO STATALE - SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO "M.G.AGNESI"  
VIA DEI LODOVICHI 10  
23807 MERATE (LC)  
Codice Fiscale: 94004460138 Codice Meccanografico: LCPS020004

## 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 01/01/1900 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	775.575,94	Programmazione definitiva	775.575,94	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	695.742,03	Impegni	708.313,08	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -12.571,05
competenza	694.935,31	competenza	701.089,25	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	15.876,41	-22.030,35
Somme rimaste da riscuotere	806,72	Somme rimaste da pagare	7.223,83	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -6.417,11
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	806,72	Totale residui passivi	7.223,83	<i>Sbilancio residui (b)</i> -6.417,11
			Saldo cassa iniziale (c)	102.534,71
				<i>(a+b+c)</i> <b>74.087,25</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**74.087,25**

## CONTO FINANZIARIO 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	79.833,91	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	143.256,23	143.256,23	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.662,22	5.662,22	100,00%
Contributi da privati	545.900,28	545.900,28	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	923,30	923,30	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>775.575,94</b>	<b>695.742,03</b>	
Disavanzo di competenza		<b>12.571,05</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>708.313,08</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 € 64.719,24  
 Variazioni in corso d'anno € -2.553,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2016	12	C	-2.553,14	Minore accertamento su avanzo di amministrazione

Previsione definitiva € 62.166,10

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 17.667,81  
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17.667,81

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 23.117,37  
 Variazioni in corso d'anno € 10.582,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2016	4	C	10.582,67	Assegnazione fondi prot. n. 14207 del 29/09/16 funzionamento

Previsione definitiva € 33.700,04  
 Somme accertate € 33.700,04  
 Riscosso € 33.700,04  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) funzionamento € 33.700,04
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 € 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 04 – Altri finanziamenti vincolati*

Previsione iniziale € 52.679,45  
 Variazioni in corso d'anno € 56.876,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	4.067,01	Maggior finanziamento alternanza scuola lavoro
10/10/2016	4	C	19.709,69	Assegnazione fondi prot. n. 14207 del 29/09/16 funzionamento
29/11/2016	5	C	10.473,67	Maggior finanziamento per alternanza scuola lavoro
29/11/2016	5	C	22.116,43	Finanziamento fondi PON
02/12/2016	6	C	269,94	Maggior finanziamento corsi di recupero estivi a.f. 2016
20/12/2016	7	C	240,00	Maggior finanziamento per spese prove scritte concorso docenti

*Previsione definitiva* € 109.556,19  
*Somme accertate* € 109.556,19  
*Riscosso* € 108.749,47  
*Rimaste da riscuotere* € 806,72 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) finanziamento per corsi di recupero e IDEI € 3.269,94 - 02) impresa di pulizia € 49.274,22 - 06) Finanziamento per alternanza scuola lavoro € 34.655,60 - 07) Fondi Strutturali Europei PON € 22.116,43 - 08) Compensi per prove scritte del concorso docenti € 240,00

*Annotazioni:*

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

*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 03 – Finanziamenti dalla Regione

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

*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 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 € 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 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 € 500,00

Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2016	8	C	500,00	Maggiore finanziamento Comune di Merate

Previsione definitiva € 1.000,00  
 Somme accertate € 1.000,00  
 Riscosso € 1.000,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Comune di Merate € 1.000,00
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.662,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	1.600,00	Maggior finanziamento per eccellenze alunni a.s. 2013/14
01/06/2016	1	C	450,00	Maggior finanziamento per tirocinanti universitari TFA
01/06/2016	1	C	1.486,39	Maggior finanziamento da altre scuole (messa in sicurezza palestrina, noleggio bus torneo scacchi, corsi neo immessi in ruolo)
01/06/2016	1	C	955,83	Finanziamento per dispersione scolastica 2014/2015
20/12/2016	7	C	170,00	Riestituzione somme erroneamente accreditate per alunni corso equitazione progetto di rete a.s. 2015/2016

Previsione definitiva € 4.662,22  
 Somme accertate € 4.662,22  
 Riscosso € 4.662,22  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) INDIRE per eccellenze e altre competizioni € 1.600,00 - 03) contributi da Università per TFA € 450,00 - 05) rimborsi e contributi da altre scuole € 1.656,39 - 06) finanziamenti per dispersione scolastica € 955,83
Annotazioni:

#### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

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

Previsione iniziale € 135.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.245,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	24,00	Maggior contributo per rilascio duplicati libretti giustificazioni
10/10/2016	4	C	2.313,00	Maggior accertamento per contributo liberale
10/10/2016	4	C	68,21	Maggior versamento rilascio fotocopie
30/12/2016	10	C	840,00	Maggior contributo iscrizione alunni

Previsione definitiva € 138.245,21  
 Somme accertate € 138.245,21  
 Riscosso € 138.245,21  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

01) contributo iscrizione alunni € 138.153,00 - 02) rilascio duplicato libretto scolastico € 24,00 - 03) contributo per rilascio fotocopie € 68,21
<i>Annotazioni:</i>

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

Previsione iniziale € 351.755,00  
 Variazioni in corso d'anno € 42.914,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	37.777,70	Maggiore contributo per viaggi istruzione
01/06/2016	1	C	72,50	Maggior contributo per riparazione danni PC
01/06/2016	1	C	442,40	Maggior accertamento noleggio pullman Lecco Progetto legalità
01/06/2016	1	C	752,00	Maggior contributo per scambio culturale Monaco
10/10/2016	4	C	415,00	Maggior accertamento da vendita AgendAgendo
10/10/2016	4	C	140,00	Maggior accertamento da vendita magliette progetto Laiv
29/11/2016	5	C	-771,50	Minor accertamento viaggio istruzione
29/11/2016	5	C	10.450,00	Maggior contributo per certificazioni lingua straniera
29/11/2016	5	C	1.840,00	Maggior contributo per attività lingua straniera
29/11/2016	5	C	110,00	Maggior accertamento per vendita volume Episteme
28/12/2016	8	C	1.376,00	Maggiore contributo degli alunni per stages all'estero
28/12/2016	8	C	1.125,00	Maggiore contributo degli alunni per attività sportive del progetto di rete
29/12/2016	9	C	-193,00	Minor contributo degli alunni per attività aggiuntive di lingue straniere
30/12/2016	10	C	-4.531,90	Minor accertamento visite istruzione
30/12/2016	10	C	-5,00	Minor contributo stage all'estero
30/12/2016	10	C	-9.964,70	Minor contributo biglietti
30/12/2016	10	C	831,00	Maggior contributo iscrizione concorsi
31/12/2016	11	C	946,00	Maggior contributo biglietti
31/12/2016	11	C	550,00	Maggior contributo visite istruzione
31/12/2016	11	C	1.553,40	Maggior contributo visite istruzione

Previsione definitiva € 394.669,90  
 Somme accertate € 394.669,90  
 Riscosso € 394.669,90  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) contributi per visite d'istruzione € 18.013,90 - 02) contributi viaggi d'istruzione € 117.758,20 - 03) contributi attività aggiuntive lingue straniere € 16.647,00 - 04) contributi per certificazioni lingue straniere € 50.450,00 - 05) contributi stage all'estero € 163.371,00 - 06) introiti da vendita del diario Agendagendo € 9.415,00 - 07) contributo per adesione attività sportive € 1.880,00 - 09) contributo biglietti € 15.981,30 - 11) contributo per iscrizione a concorsi € 831,00 - 14) contributo per danni a beni in dotazione classi € 72,50 - 15) introito da vendita magliette teatro Laiv € 140,00 - 16) introiti da vendita della rivista Episteme € 110,00
<i>Annotazioni:</i>

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

Previsione iniziale € 200,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 200,00  
 Somme accertate € 200,00  
 Riscosso € 200,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) contributo per concessione d'uso locali scolast. € 200,00
--



Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 2.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 10.785,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	21,17	Maggior contributo errato versamento tasse scolastiche
01/06/2016	1	C	1.245,00	Maggior accertamento per vendita skill card ed esami ECDL Ist. Compr. Barzanò
10/10/2016	4	C	45,00	Maggior accertamento per vendita skill card da altre scuole
10/10/2016	4	C	410,00	Maggior introito da sponsor AgendAgendo
28/12/2016	8	C	-265,00	Minore introito da vendita skill-cards
28/12/2016	8	C	9.329,00	Finanziamento Fondazione Cariplo per progetto Habitat@scuola

Previsione definitiva € 12.785,17  
Somme accertate € 12.785,17  
Riscosso € 12.785,17  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) somme erroneamente versate a favore della scuola € 21,17 - 03) introito esami ECDL e skill-cards da alunni Liceo € 735,00 - 04) introito esami ECDL e skill-cards da altre Scuole € 1.290,00 - 05) contributo degli sponsor per Agendagendo € 1.410,00 - 06) finanziamento Fondazione Cariplo € 9.329,00

Annotazioni:

**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 € 100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	8,70	Maggior contributo per interessi bancari

Previsione definitiva € 108,70  
 Somme accertate € 108,70  
 Riscosso € 108,70  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) interessi bancari € 108,70
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 € 814,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/08/2016	2	C	524,60	Maggior accertamento da assicurazione per liquidazione sinistro rottura vetro aula
05/09/2016	3	C	175,00	Maggior accertamento rimborso parziale cauzione gruppo 3bsa/3ds viaggio Siena
02/12/2016	6	C	115,00	Maggior accertamento per compartecipazione danni provocati durante viaggio istruzione Siena (Casiraghi Joele)

Previsione definitiva € 814,60  
Somme accertate € 814,60  
Riscosso € 814,60  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Rimborsi vari € 814,60
Annotazioni:

### AGGREGATO 08 – Mutui

#### Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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:

### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	213.535,95	202.787,85	94,97%
Progetti	561.213,52	505.198,76	90,02%
Gestioni economiche	326,47	326,47	100,00%
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>775.575,94</b>	<b>708.313,08</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>708.313,08</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	€	83.394,23
Variazioni in corso d'anno	€	36.745,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	2/1	450,00	Maggior finanziamento per tirocinanti universitari TFA
01/06/2016	1	C	2/1	8,70	Maggior contributo per interessi bancari
01/06/2016	1	C	2/1	670,00	Storno interno A1
01/06/2016	1	C	2/1	24,00	Maggior contributo per rilascio duplicati libretti giustificazioni
01/06/2016	1	C	2/3	-4.000,00	Storno interno A1
01/06/2016	1	C	3/1	3.000,00	Storno interno A1
01/06/2016	1	C	3/2	30,00	Storno interno A1
01/06/2016	1	C	3/6	72,50	Maggior contributo per riparazione danni PC
01/06/2016	1	C	8/1	21,17	Maggior contributo errato versamento tasse scolastiche
01/06/2016	1	C	8/1	300,00	Storno interno A1
10/10/2016	4	C	1/10	100,00	Assegnazione fondi prot. n. 14207 del 29/09/16 funzionamento
10/10/2016	4	C	2/1	68,21	Maggior versamento rilascio fotocopie
10/10/2016	4	C	2/3	7.250,00	Assegnazione fondi prot. n. 14207 del 29/09/16 funzionamento
10/10/2016	4	C	3/7	650,00	Assegnazione fondi prot. n. 14207 del 29/09/16 funzionamento
10/10/2016	4	C	3/10	19.709,69	Assegnazione fondi prot. n. 14207 del 29/09/16 funzionamento
10/10/2016	4	C	8/1	2.313,00	Maggior accertamento per contributo liberale
20/12/2016	7	C	2/1	240,00	Maggior finanziamento per spese prove scritte concorso docenti
30/12/2016	10	C	2/3	840,00	Maggior contributo iscrizione alunni
31/12/2016	11	C	2/1	22,56	Storno interno da A3 ad A1
31/12/2016	11	C	2/1	-652,64	Storno interno A1
31/12/2016	11	C	2/1	-1,34	Storno da A1 a P408
31/12/2016	11	C	2/2	210,03	Storno interno da A3 ad A1
31/12/2016	11	C	2/2	-371,03	Storno interno A1
31/12/2016	11	C	2/3	2.192,59	Storno interno da A3 ad A1
31/12/2016	11	C	2/3	-188,97	Storno interno A1
31/12/2016	11	C	3/1	416,00	Storno interno da A3 ad A1
31/12/2016	11	C	3/6	-159,98	Storno interno A1
31/12/2016	11	C	3/7	2.158,82	Storno interno da A3 ad A1
31/12/2016	11	C	3/8	-130,00	Storno interno A1
31/12/2016	11	C	3/10	-75,04	Storno interno A1
31/12/2016	11	C	4/1	-489,34	Storno interno A1
31/12/2016	11	C	8/1	2.067,00	Storno interno A1

Previsione definitiva	€	120.140,16	
Somme impegnate	€	114.666,42	
Pagato	€	114.087,42	
Rimasto da pagare	€	579,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	120.140,16	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.473,74</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

##### Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-628,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016	11	C	2/3	-213,33	Storno da A2 a P420
31/12/2016	11	C	2/3	-415,00	Storno da A2 a P421

Previsione definitiva	€	9.371,67	
Somme impegnate	€	8.719,62	
Pagato	€	6.350,19	
Rimasto da pagare	€	2.369,43	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.371,67	
Residua disponibilità finanz	€	<b>652,05</b>	

Annotazioni:

### Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 49.728,15  
Variazioni in corso d'anno € -6.926,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	1/7	955,83	Finanziamento per dispersione scolastica 2014/2015
01/06/2016	1	C	1/10	601,00	Maggior finanziamento da altre scuole (messa in sicurezza palestrina, noleggio bus torneo scacchi, corsi neo immessi in ruolo)
02/12/2016	6	C	1/7	269,94	Maggior finanziamento corsi di recupero estivi a.f. 2016
31/12/2016	11	C	1/5	442,13	Storno interno A3
31/12/2016	11	C	1/7	-5.000,00	Storno interno da A3 ad A1
31/12/2016	11	C	1/7	-442,13	Storno interno A3
31/12/2016	11	C	1/7	-450,00	Storna da A3 a P417
31/12/2016	11	C	1/7	-750,00	Storno da A3 a P424
31/12/2016	12	C	1/7	-2.553,14	Minore accertamento su avanzo di amministrazione

Previsione definitiva € 42.801,78  
Somme impegnate € 38.452,20  
Pagato € 38.452,20  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.801,78  
Residua disponibilità finanz € **4.349,58**

Annotazioni:

### Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 40.500,00  
Variazioni in corso d'anno € 722,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/10/2016	4	C	2/3	2.582,67	Assegnazione fondi prot. n. 14207 del 29/09/16 funzionamento
31/12/2016	11	C	2/3	2.223,61	Storno interno A4
31/12/2016	11	C	6/4	-2.223,61	Storno interno A4
31/12/2016	11	C	6/4	-1.860,33	Storno da A4 a P413

Previsione definitiva € 41.222,34  
Somme impegnate € 40.949,61  
Pagato € 38.058,21  
Rimasto da pagare € 2.891,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.222,34  
Residua disponibilità finanz € **272,73**

Annotazioni:

### Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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:

#### 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 finanz	€	<b>0,00</b>			

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	€	<b>0,00</b>			

Annotazioni:

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

Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	326,47			
Variazioni in corso d'anno	€	0,00			

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

29/12/2016	9	C	1/9	300,00	Storno interno in G03
29/12/2016	9	C	4/2	-300,00	Storno interno in G03

Previsione definitiva	€	326,47	
Somme impegnate	€	326,47	
Pagato	€	326,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	326,47	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

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 finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P408 - DIPARTIMENTO DI LETTERE

##### DIPARTIMENTO DI LETTERE

Previsione iniziale	€	5.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	228,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	3/2	344,98	Storno interno P408
01/06/2016	1	C	3/13	275,00	Storno interno P408
01/06/2016	1	C	4/1	-619,98	Storno interno P408
10/10/2016	4	C	2/3	140,00	Maggior accertamento da vendita magliette progetto Laiv
30/12/2016	10	C	4/1	87,00	Maggior contributo iscrizione concorsi
31/12/2016	11	C	2/3	281,37	Storno interno P408
31/12/2016	11	C	3/2	98,65	Storno interno P408
31/12/2016	11	C	3/2	1,34	Storno da A1 a P408
31/12/2016	11	C	4/1	-380,02	Storno interno P408

Previsione definitiva	€	5.928,34	
Somme impegnate	€	5.928,34	
Pagato	€	5.928,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.928,34	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P409 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA

Previsione iniziale € 3.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	2/3	80,03	Storno interno P409
01/06/2016	1	C	3/2	-600,00	Storno interno P409
01/06/2016	1	C	3/13	741,50	Storno interno P409
01/06/2016	1	C	4/1	-221,53	Storno interno P409
31/12/2016	11	C	3/13	550,00	Maggior contributo visite istruzione

Previsione definitiva € 4.050,00  
 Somme impegnate € 3.491,53  
 Pagato € 3.491,53  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 4.050,00  
 Residua disponibilità finanz € **558,47**

Annotazioni:

Progetti - P410 - DIPARTIMENTO DI LINGUE

DIPARTIMENTO DI LINGUE

Previsione iniziale € 56.904,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.147,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	3/2	-110,00	Storno interno P410
01/06/2016	1	C	3/8	50,00	Storno interno P410
01/06/2016	1	C	8/1	60,00	Storno interno P410
29/11/2016	5	C	3/2	10.450,00	Maggior contributo per certificazioni lingua straniera
29/11/2016	5	C	3/2	1.840,00	Maggior contributo per attività lingua straniera
29/12/2016	9	C	3/2	-193,00	Minore contributo degli alunni per attività aggiuntive di lingue straniere
30/12/2016	10	C	4/1	744,00	Maggior contributo iscrizione concorsi
31/12/2016	11	C	3/2	-273,00	Storno interno P410
31/12/2016	11	C	3/13	306,00	Maggior contributo biglietti
31/12/2016	11	C	4/2	100,00	Storno interno P410
31/12/2016	11	C	8/1	173,00	Storno interno P410

Previsione definitiva € 70.051,00  
 Somme impegnate € 65.971,97  
 Pagato € 65.971,97  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 70.051,00  
 Residua disponibilità finanz € **4.079,03**

Annotazioni:

Progetti - P411 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE

Previsione iniziale € 1.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.882,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2016	8	C	4/2	9.329,00	Finanziamento Fondazione Cariplo per progetto Habitat@scuola

31/12/2016	11	C	2/3	53,79	Storno interno P410
31/12/2016	11	C	3/2	64,90	Storno interno P410
31/12/2016	11	C	3/13	1.553,40	Maggior contributo visite istruzione
31/12/2016	11	C	4/2	-118,69	Storno interno P410

Previsione definitiva	€	12.382,40	
Somme impegnate	€	9.473,58	
Pagato	€	9.473,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.382,40	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.908,82</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P412 - DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA

#### DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-377,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	3/13	442,40	Maggior accertamento noleggio pullman Lecco Progetto legalità
31/12/2016	11	C	3/2	-700,00	Storno da P412 a P416
31/12/2016	11	C	4/1	-120,00	Storno da P412 a P416

Previsione definitiva	€	2.622,40	
Somme impegnate	€	2.240,00	
Pagato	€	2.240,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.622,40	
Residua disponibilità finanz	€	<b>382,40</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P413 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE

#### DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE

Previsione iniziale	€	6.755,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.370,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	3/2	-276,00	Storno interno P413
01/06/2016	1	C	3/13	215,00	Maggior finanziamento da altre scuole (messa in sicurezza palestrina, noleggio bus torneo scacchi, corsi neo immessi in ruolo)
01/06/2016	1	C	3/13	264,00	Storno interno P413
01/06/2016	1	C	4/1	12,00	Storno interno P413
20/12/2016	7	C	3/13	110,00	Riestituzione somme erroneamente accreditate per alunni corso equitazione progetto di rete a.s. 2015/2016
20/12/2016	7	C	8/1	60,00	Riestituzione somme erroneamente accreditate per alunni corso equitazione progetto di rete a.s. 2015/2016
28/12/2016	8	C	3/13	1.125,00	Maggior contributo degli alunni per attività sportive del progetto di rete
31/12/2016	11	C	3/13	1.860,33	Storno da A4 a P413

Previsione definitiva	€	10.125,33	
Somme impegnate	€	9.846,33	
Pagato	€	9.846,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 10.125,33  
 Residua disponibilità finanz € **279,00**

Annotazioni:

**Progetti - P414 - DIPARTIMENTO DI RELIGIONE**

DIPARTIMENTO DI RELIGIONE

Previsione iniziale € 500,00  
 Variazioni in corso d'anno € -419,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	3/2	-419,30	Storno da P414 e 415 a favore P425

Previsione definitiva € 80,70  
 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 € 80,70  
 Residua disponibilità finanz € **80,70**

Annotazioni:

**Progetti - P415 - DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE**

DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE

Previsione iniziale € 1.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € -1.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	2/3	-1.100,00	Storno da P414 e 415 a favore P425

Previsione definitiva € 400,00  
 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 € 400,00  
 Residua disponibilità finanz € **400,00**

Annotazioni:

**Progetti - P416 - PROGETTO VISITE D'ISTRUZIONE**

PROGETTO VISITE D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 45.400,00  
 Variazioni in corso d'anno € -13.586,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	4/1	-400,00	Storno da P416 a P417
05/09/2016	3	C	3/13	175,00	Maggior accertamento rimborso parziale cauzione gruppo 3bsa/3ds viaggio Siena
30/12/2016	10	C	3/13	-4.531,90	Minor accertamento visite istruzione
30/12/2016	10	C	3/13	-9.964,70	Minor contributo biglietti
31/12/2016	11	C	1/10	820,00	Storno da P412 a P416
31/12/2016	11	C	3/13	315,00	Maggior contributo biglietti

Previsione definitiva	€	31.813,40	
Somme impegnate	€	30.703,50	
Pagato	€	29.995,50	
Rimasto da pagare	€	708,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.813,40	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.109,90</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P417 - PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

#### PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	82.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	39.048,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	1/10	-175,16	Maggior finanziamento per tirocinanti universitari TFA
01/06/2016	1	C	1/10	-519,00	Storno da P416 a P417
01/06/2016	1	C	1/10	632,00	Maggior contributo per scambio culturale Monaco
01/06/2016	1	C	3/13	64,16	Maggior finanziamento per tirocinanti universitari TFA
01/06/2016	1	C	3/13	37.777,70	Maggiore contributo per viaggi istruzione
01/06/2016	1	C	3/13	519,00	Storno da P416 a P417
01/06/2016	1	C	4/3	111,00	Maggior finanziamento per tirocinanti universitari TFA
01/06/2016	1	C	4/3	400,00	Storno da P416 a P417
01/06/2016	1	C	8/1	120,00	Maggior contributo per scambio culturale Monaco
29/11/2016	5	C	3/13	-771,50	Minor accertamento viaggio istruzione
02/12/2016	6	C	3/13	115,00	Maggior accertamento per compartecipazione danni provocati durante viaggio istruzione Siena (Casiraghi Joele)
31/12/2016	11	C	1/10	450,00	Storno da A3 a P417
31/12/2016	11	C	3/13	325,00	Maggior contributo biglietti

Previsione definitiva	€	121.448,20	
Somme impegnate	€	119.358,91	
Pagato	€	119.358,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	121.448,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.089,29</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P418 - PROGETTO STAGES ALL'ESTERO

#### PROGETTO STAGES ALL'ESTERO

Previsione iniziale	€	177.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.371,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	3/13	-300,00	Storno da P416 a P417
01/06/2016	1	C	8/1	300,00	Storno da P416 a P417
28/12/2016	8	C	3/13	1.376,00	Maggiore contributo degli alunni per stages all'estero
30/12/2016	10	C	3/13	-5,00	Minor contributo stage all'estero
31/12/2016	11	C	1/10	-120,00	Storno interno P418
31/12/2016	11	C	8/1	120,00	Storno interno P418

Previsione definitiva	€	179.071,00	
Somme impegnate	€	177.192,20	
Pagato	€	177.192,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	179.071,00	

Residua disponibilità finanz € **1.878,80**

Annotazioni:

### Progetti - P419 - PROGETTO ORIENTAMENTO / ALTERNANZA

#### PROGETTO ORIENTAMENTO / ALTERNANZA

Previsione iniziale € 23.614,92

Variazioni in corso d'anno € 14.540,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	1/10	4.067,01	Maggior finanziamento alternanza scuola lavoro
01/06/2016	1	C	1/10	-529,00	Storno interno P419
01/06/2016	1	C	2/3	23,00	Storno interno P419
01/06/2016	1	C	3/13	506,00	Storno interno P419
29/11/2016	5	C	1/10	10.473,67	Maggior finanziamento per alternanza scuola lavoro
31/12/2016	11	C	1/10	-1.201,50	Storno interno P419
31/12/2016	11	C	2/1	85,80	Storno interno P419
31/12/2016	11	C	3/2	455,70	Storno interno P419
31/12/2016	11	C	3/9	660,00	Storno interno P419

Previsione definitiva € 38.155,60

Somme impegnate € 4.638,60

Pagato € 4.638,60

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 38.155,60

Residua disponibilità finanz € **33.517,00**

Annotazioni:

### Progetti - P420 - PROGETTO SALUTE E BENESSERE

#### PROGETTO SALUTE E BENESSERE

Previsione iniziale € 3.500,00

Variazioni in corso d'anno € 713,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2016	8	C	3/2	500,00	Maggiore finanziamento Comune di Merate
31/12/2016	11	C	3/2	213,33	Storno da A2 a P420

Previsione definitiva € 4.213,33

Somme impegnate € 4.213,33

Pagato € 4.213,33

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.213,33

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

### Progetti - P421 - PROGETTO ECDL

#### PROGETTO ECDL

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	3/2	1.245,00	Maggior accertamento per vendita skill card ed esami ECDL Ist. Compr. Barzanò

10/10/2016	4	C	3/2	45,00	Maggior accertamento per vendita skill card da altre scuole
28/12/2016	8	C	3/2	-265,00	Minore introito da vendita skill-cards
31/12/2016	11	C	3/2	415,00	Storno da A2 a P421

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.440,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.440,00	
<i>Pagato</i>	€	2.440,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	2.440,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P422 - PROGETTO SICUREZZA

#### PROGETTO SICUREZZA

<i>Previsione iniziale</i>	€	10.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.194,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	2/3	670,39	Maggior finanziamento da altre scuole (messa in sicurezza palestra, noleggio bus torneo scacchi, corsi neo immessi in ruolo)
11/08/2016	2	C	3/6	524,60	Maggior accertamento da assicurazione per liquidazione sinistro rottura vetro aula
31/12/2016	11	C	2/3	-1.670,39	Storno interno P422
31/12/2016	11	C	3/1	-359,69	Storno interno P422
31/12/2016	11	C	3/2	1.230,08	Storno interno P422
31/12/2016	11	C	3/5	993,30	Storno interno P422
31/12/2016	11	C	3/6	-193,30	Storno interno P422

<i>Previsione definitiva</i>	€	11.194,99	
<i>Somme impegnate</i>	€	9.941,38	
<i>Pagato</i>	€	9.941,38	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	11.194,99	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>1.253,61</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P423 - PROGETTO AGGIORNAMENTO

#### PROGETTO AGGIORNAMENTO

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016	11	C	2/1	61,00	Storno interno in P423
31/12/2016	11	C	3/5	-157,30	Storno interno in P423
31/12/2016	11	C	8/1	96,30	Storno interno in P423

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	3.711,30	
<i>Pagato</i>	€	3.711,30	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.000,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>288,70</b>	

Annotazioni:

Progetti - P424 - PROGETTO INFORMATIZZAZIONE

PROGETTO INFORMATIZZAZIONE

Previsione iniziale € 17.900,00  
 Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016	11	C	2/3	74,00	Storno da A3 a P424
31/12/2016	11	C	3/2	676,00	Storno da A3 a P424

Previsione definitiva € 18.650,00  
 Somme impegnate € 18.509,44  
 Pagato € 17.833,44  
 Rimasto da pagare € 676,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 18.650,00  
 Residua disponibilità finanz € **140,56**

Annotazioni:

Progetti - P425 - PROGETTO EPISTEME

PROGETTO EPISTEME

Previsione iniziale € 500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.629,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	2/1	1.519,30	Storno da P414 e 415 a favore P425
29/11/2016	5	C	2/1	110,00	Maggior accertamento per vendita volume Episteme

Previsione definitiva € 2.129,30  
 Somme impegnate € 1.500,00  
 Pagato € 1.500,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 2.129,30  
 Residua disponibilità finanz € **629,30**

Annotazioni:

Progetti - P426 - PROGETTO ATTIVITA' STUDENTESCHE

PROGETTO ATTIVITA' STUDENTESCHE

Previsione iniziale € 17.916,10  
 Variazioni in corso d'anno € 2.425,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2016	1	C	3/2	209,94	Storno interno P426
01/06/2016	1	C	3/7	-215,94	Storno interno P426
01/06/2016	1	C	3/9	506,00	Storno interno P426
01/06/2016	1	C	3/10	-500,00	Storno interno P426
01/06/2016	1	C	4/3	1.600,00	Maggior finanziamento per eccellenze alunni a.s. 2013/14
10/10/2016	4	C	3/10	415,00	Maggior accertamento da vendita AgendAgendo
10/10/2016	4	C	3/10	410,00	Maggior introito da sponsor AgendAgendo
31/12/2016	11	C	3/2	600,00	storno interno in P426
31/12/2016	11	C	3/4	-600,00	storno interno in P426

Previsione definitiva € 20.341,10

<i>Somme impegnate</i>	€	17.432,97	
<i>Pagato</i>	€	17.432,97	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	20.341,10	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>2.908,13</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P427 - PON 2014-2020 Fondi strutturali Europei*

PON 2014-2020 Fondi strutturali Europei

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	22.116,43

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
29/11/2016	5	C	2/3	22.116,43	Finanziamento fondi PON

<i>Previsione definitiva</i>	€	22.116,43	
<i>Somme impegnate</i>	€	18.605,38	
<i>Pagato</i>	€	18.605,38	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	22.116,43	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>3.511,05</b>	

Annotazioni:



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	102.534,71
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	694.935,31	
b) in conto residui	€	0,00	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">694.935,31
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	701.089,25	
d) in conto residui	€	15.876,41	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">716.965,66
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	80.504,36
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	806,72	
- Residui passivi	€	7.223,83	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	74.087,25

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	325.752,48	66.773,85	392.526,33
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	325.752,48	66.773,85	392.526,33
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	806,72	806,72
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	102.534,71	-22.030,35	80.504,36
Totale disponibilità	102.534,71	-21.223,63	81.311,08
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	428.287,19	45.550,22	473.837,41
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	22.700,80	-15.476,97	7.223,83
Totale Debiti	22.700,80	-15.476,97	7.223,83
<b>Consistenza patrimoniale</b>	405.586,39	61.027,19	466.613,58
<b>TOTALE PASSIVO</b>	428.287,19	45.550,22	473.837,41
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 redidui
Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,72	806,72
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	22.700,80	-6.824,39	15.876,41	15.876,41	0,00	7.223,83	7.223,83

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	49.438,10	6,98%
02	Beni di consumo	100.757,68	14,23%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	534.087,26	75,40%
04	Altre spese	17.351,57	2,45%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	1.220,00	0,17%
07	Oneri finanziari	3,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	5.455,47	0,77%
	Totale generale	708.313,08	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 74 del 17/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 465 del 28/12/2016.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{143.256,23}{695.742,03} = \mathbf{0,21}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{552.485,80}{695.742,03} = \mathbf{0,79}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{695.742,03}{695.742,03} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{806,72}{695.742,03} = \mathbf{0,00}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{806,72}{695.742,03} = \mathbf{0,00}$$

### **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{513.918,38}{708.313,08} = \mathbf{0,73}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{114.666,42}{708.313,08} = \mathbf{0,16}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.223,83}{708.313,08} = \mathbf{0,01}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{15.876,41}{22.576,41} = \mathbf{0,70}$$

---

Totale residui passivi

---

22.700,80

### 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)

---

Totale residui passivi a fine anno

---

7.223,83

=

---

Totale impegni + Residui passivi

---

724.189,49

= **0,01**

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

---

Totale impegni

---

708.313,08

=

---

Numero alunni

---

14

= **50.593,79**

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

---

Totale impegni A01

---

114.666,42

=

---

Numero alunni

---

14

= **8.190,46**

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

Il bilancio dell'esercizio finanziario 2016 si è chiuso regolarmente, con un avanzo di amministrazione pari a € 74.087,25 che deriva da economie di varia provenienza (di cui 1/5 circa dalle attività e i 4/5 dai progetti didattici). Rispetto all'esercizio finanziario precedente si è registrato un avanzo di amministrazione meno consistente, a testimonianza del fatto che le entrate della competenza sono state utilizzate completamente, e si è dovuto far ricorso alle giacenze di bilancio per soddisfare tutte le necessità derivanti dalla gestione didattica ed amministrativa dell'istituto.

Un avanzo di amministrazione di tale entità consente anche al Liceo di affrontare il nuovo esercizio finanziario 2017 con una programmazione che preveda investimenti tali da garantire un continuo miglioramento delle strutture e delle dotazioni scolastiche.

Le Entrate sono derivate dal contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, dal contributo volontario degli studenti per le iscrizioni, dalle erogazioni delle famiglie per le varie attività didattiche, per i corsi di lingue e per le relative certificazioni.

Altri contributi, ma di modesta entità, sono pervenuti dagli Enti locali (Comune di Merate).

L'accertamento definitivo è stato pari a € 695.742,03, a fronte di un impegno di spesa definitivo pari a € 708.313,08, con conseguente disavanzo di competenza di € 12.571,05.

Le risorse complessivamente impegnate sono state sufficienti a che la Scuola realizzasse una gestione completa delle sue attività amministrative e didattiche, riuscendo a soddisfare tutte le richieste avanzate da docenti, studenti e personale ATA.

Per quanto riguarda le spese, risulta la seguente ripartizione degli impegni:

- € 114.666,42 spese per il funzionamento amministrativo
- € 8.719,62 spese per il funzionamento didattico
- € 38.452,20 spese di personale
- € 40.949,61 spese di investimento
- € 505.198,76 spese per l'attività progettuale
- € 326,47 spese per le gestioni economiche (per conto terzi)

**Infine si dichiara che non si sono verificate gestioni finanziarie al di fuori del bilancio.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

prof.ssa Manuela Campeggi