



Liceo Ginnasio "Giovanni Berchet"

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano
Codice Fiscale 80126450156
Tel. 025450709 (segreteria) - Fax 0255017570
Tel. 0255182669 (presidenza)
E-mail: MIPC05000V@ISTRUZIONE.it - WEB: www.liceoberchet.gov.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2016

Il conto consuntivo e i suoi allegati sono redatti in conformità del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

PREMESSA

La relazione espone i risultati della gestione complessiva del Programma e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati sono in linea con gli obiettivi programmati.

La relazione è stata predisposta sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi con software ministeriale SIDI.

Il conto consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono:

- Conto Finanziario
- Conto del Patrimonio

Gli allegati di cui si compone il conto consuntivo sono:

- Mod. H - Conto Finanziario
- Mod. I - Rendiconto progetti/attività
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016
- Mod. K - Conto del patrimonio
- Mod. L - Elenco residui attivi e passivi
- Mod. M - Prospetto delle spese per il personale
- Mod. N - Riepilogo per aggregato Entrata/Spesa

ANALISI

Il Modello H conto consuntivo, conto finanziario, presenta in sintesi le seguenti risultanze complessive:

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| Totale entrate accertate | € | 370.142,46 |
| Totale spese impegnate | € | 397.911,36 |
| disavanzo di esercizio | € | -27.768,90 |

Le previsioni iniziali corrispondono a quelle risultanti dal programma annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in data 01/02/2016 (Delibera n. 08/2016), mentre le variazioni alle previsioni risultano dalle delibere n. 22/2016 del C.d.I. del 26/05/2016, delibera n. 25/2016 del 28/06/2016, delibera n. 48/2016 del 20/12/2016 e delibera n. 1/2017 ratifica decreto Dirigente Scolastico per entrate finalizzate entro il 31/12/2016. Tali variazioni sono riportate nel Mod. F che espone la previsione definitiva aggiornata.

Si inserisce la parte relativa alle entrate risultante dal Modello H Conto Finanziario.

| Aggr. | Voce | ENTRATE | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme r isc osse | Somme rimaste da riscuotere |
|--------------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 358.899,18 | | | |
| | 01 | Non vincolato | 200,56 | | | |
| | 02 | Vincolato | 358.698,62 | | | |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 52.278,30 | 52.278,30 | 52.278,30 | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 27.352,27 | 27.352,27 | 27.352,27 | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 24.926,03 | 24.926,03 | 24.926,03 | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | | | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | | | | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali | 17.140,34 | 17.140,34 | 2.869,34 | 14.271,00 |
| | 01 | Unione Europea | 14.271,00 | 14.271,00 | | 14.271,00 |
| | 02 | Provincia non vincolati | | | | |
| | 03 | Provincia vincolati | | | | |
| | 04 | Comune non vincolati | 2.869,34 | 2.868,34 | 2.869,34 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | | Contributi da Privati | 300.168,65 | 300.168,65 | 299.875,65 | 293,00 |
| | 01 | Non vincolati | | | | |
| | 02 | Vincolati | 298.168,65 | 298.168,65 | 297.875,65 | 293,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | | | | |
| 6 | | Proventi da gestioni economiche | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | |
| 07 | | Altre Entrate | 555,17 | 555,17 | 555,17 | |
| 08 | | Mutui | | | | |
| Totale entrate | | | 729.041,64 | 370.142,46 | 355.578,46 | 14.564,00 |
| Disavanzo di competenza | | | | 27.768,90 | | |
| Totale a pareggio | | | | 397.911,36 | | |

Si passa all'analisi delle singole voci delle entrate.

ENTRATE

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO - voce 01, dotazione ordinaria: somme accertate € 27.352,27

Il finanziamento dello Stato è costituito dalla **dotazione ordinaria** che comprende il finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico, corsi di recupero e per i compensi ai revisori dei conti.

L'accertamento della dotazione ordinaria ammonta a **€ 27.352,27**.

Si elencano le somme relative alla dotazione ordinaria effettivamente accertate e riscosse o da riscuotere:

| FINANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 2016 SOMME ACCERTATE E RISCOSE | IMPORTO €. |
|--|-------------------|
| DOTAZIONE ORDINARIA | |
| MIUR Area Risorse finanziarie dotazione ordinaria finanziamento "Compensi revisori dei conti anno 2016" acconto 8_12. Reversale N. 23 del 03/03/2016 | 2.172,00 |
| Assegnazione risorse funzionamento delle Istituzioni scolastiche. Erogazione dei 4/12 (settembre-dicembre 2016) del funzionamento didattico amm.vo. | 6.617,33 |
| MIUR Area Risorse finanziarie dotazione ordinaria E.F. 2016 finanziamento "Compensi revisori dei conti" sett-dicembre 2016, saldo. Reversale N. 80 del 22/11/2016 | 1.395,51 |
| MIUR Area Risorse finanziarie E.F. 2016 finanziamento corsi di recupero carenze formative degli studenti con giudizio sospeso a.s. 2015/2016. Reversale N. 94 del 22/11/2016 | 1.407,89 |
| Totale somme accertate e riscosse (dotazione ordinaria) | 27.352,27 |

Con Nota prot. N. 20043 del 21 dicembre 2016, facendo seguito alla rilevazione attivata dal MIUR d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, (nota prot. N. 7295 del 30 aprile 2015) "Rilevazione Residui Attivi Residui Passivi e Giacenze di somme con vincolo di destinazione rimaste inutilizzate" è stata disposta dal MIUR l'assegnazione ed erogazione della risorsa finanziaria per sofferenze Finanziarie a.s. 2015/2016 pari ad euro 56.321,72

Di seguito si indicano le Reversali a copertura residui attivi anni precedenti, per somme anticipate dal Liceo (crediti verso lo Stato) regolarmente inserite nell'aggregato Z in attesa di riscossione.

| RISCOSSIONE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI | IMPORTO €. |
|--|-------------------|
| Finanziamento INPDAP su compensi esami di stato a.s. 2005/2006 E.F. 2006 oneri a carico amm.ne 24,20% Rev. N. 96 del 15/12/2016 | 5,85 |
| Finanziamento compensi esami di stato a.s. 2005/2006 E.F. 2006 INPS a carico amm.ne Rev. N. 97 del 15/12/2016 | 94,00 |
| Finanziamento parziale per suppl. brevi e salt. E.F. 2006 INPS 1,61% a carico amm.ne Rev. N. 98 del 15/12/2016 | 71,68 |
| Finanziamento per suppl. brevi e salt. E.F. 2006 Opera previdenza a carico dipendenti 2,50% Rev. N. 99 del 15/12/2016 | 372,10 |
| Finanziamento Inpdap a carico Istituto E.F. 2006 su indennità di funzione del docente collaboratore vicario prof. De Luca per sostituzione Dirigente Scolastico. Rev. N. 100 del 15/12/2016. | 228,93 |
| Finanziamento Indennità di amm-ne settembre-dicembre 2007 - importo lordo stato 4/12, Rev. N. 101 del 15/12/2016 | 436,84 |
| Finanziamento esami di stato a.s. 2008/2009 sessione suppletiva settembre 2009 - saldo Rev. N. 102 del 15/12/2016 | 2.978,30 |
| Finanziamento ore eccedenti, ore di supplenza e attività sportive a.s. 2008/2009 Rev. N. 103 del 15/12/2016 | 627,73 |
| Finanziamento Fondo Istituto a.s. 2008/2009 saldo F.I.S. + IRAP+INPDAP Rev. N. 104 del 15/12/2016 | 39.128,80 |
| Finanziamento per compensi e indennità ai revisori dei conti Anno 2009 Rev. N. 105 del 15/12/2016 | 4.362,73 |
| Finanziamento per Funzioni strumentali Anno 2008/2009 Rev. N. 106 del 15/12/2016 | 3.426,71 |
| Finanziamento per incarichi specifici personale ATA a.s. 2008/2009 Rev. N. 107 del 15/12/2016 | 1.476,89 |
| Finanziamento per indennità di funzione per sostituzione dirigente scolastico a.s. 2008/2009 Rev. N. 108 del 15/12/2016 | 3.111,16 |
| Totale somme riscosse in c/ residui attivi | 56.321,72 |

I residui attivi (crediti verso lo Stato) al 01/01/2016 ammontavano a € 222.810,87. A seguito del rimborso per sofferenze finanziarie di €. 56.321,72 i residui attivi (crediti verso lo Stato) ammontano al 31/12/2016 a €. 166.489,15.

Il Finanziamento dello Stato è costituito, inoltre, da **altri finanziamenti vincolati** riguardanti altri finanziamenti finalizzati.

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA – Si indicano le voci di destinazione del finanziamento.

01 - Finanziamento per il funzionamento amministrativo – didattico, per indennità e rimborso spese ai revisori dei conti e per corsi di recupero studenti con giudizio sospeso.

| | |
|--|-----------|
| Programmazione iniziale | 17.931,54 |
| Variazione | 9.420,73 |
| Programmazione definitiva | 27.352,27 |
| Somma accertata | 27.352,27 |
| Somma riscossa | 27.352,27 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 0,00 |

* L'importo destinato relativo al fondo di riserva anno 2016 calcolato sul finanziamento del funzionamento amm.vo e didattico ammonta a €. **358,63**.

- 01 - FINANZIAMENTI DELLO STATO parte seconda-

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Il finanziamento dello Stato è costituito, inoltre, da **altri finanziamenti vincolati** riguardanti le assegnazioni per altri finanziamenti finalizzati. L'accertamento ammonta a €. **24.926,03**.

| FINANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 2015 | IMPORTO €. |
|--|-------------------|
| ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | |
| MIUR – Area risorse finanziarie assegnazione risorse Alternanza Scuola Lavoro A.F. 2016 Gennaio_agosto 2016 – Rev. N. 24 | 14.468,63 |
| MIUR – Area risorse finanziarie assegnazione risorse Alternanza Scuola Lavoro A.F. 2016 DM 435 ART. 17 – Rev. N. 36 | 496,44 |
| MIUR – Area risorse finanziarie assegnazione D.L. N. 104 del 12 Settembre 2013 art. 8 comma 2 per la realizzazione progetti orientamento scelta consapevole percorsi di studio Rev. N. 38 | 1.064,02 |
| – Area risorse finanziarie assegnazione risorse Alternanza Scuola Lavoro A.F. 2016 Settembre – dicembre 2016 – Rev. N. 79 | 7.176,94 |
| Assegnazione MIUR per n. 4 studenti che hanno conseguito il diploma nell'a.sc. 2015/2016 con la votazione di 100 e lode: Reversale N. 112 del 20/12/2016 | 1.480,00 |
| Assegnazione MIUR per concorso docenti spese per prove scritte Rev. N. 113 del 21/12/2016 | 240,00 |
| Totale altri finanziamenti vincolati somme accertate e riscosse | 24.926,03 |
| Altri finanziamenti vincolati riscossi in c/residui attivi | IMPORTO €. |
| Assegnazione risorse D.L. N. 104 del 12 settembre 2013 art. 8 comma 1 per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio (progetti orientamento) Rev. N. 37 del 18/05/2016 | 1.001,06 |
| Totale altri finanziamenti vincolati riscossi in c/ residui attivi | 1.001,06 |

Descrizione analitica per voce:*Altri finanziamenti vincolati.*

| | |
|--|-----------|
| Programmazione iniziale | 0,00 |
| Variazione | 24.926,03 |
| Programmazione definitiva | 24.926,03 |
| Somma accertata | 24.926,03 |
| Somma riscossa | 24.926,03 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 0,00 |

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

VOCE 01 Unione Europea

| Descrizione | IMPORTO |
|---|----------------|
| Programmazione iniziale - Finanziamento Progetto PON 2014-2020 rete LAN/WLAN | 15.000,00 |
| Variazione | -729,00 |
| Programmazione definitiva | 14.271,00 |
| Somma accertata | 14.271,00 |
| Somma riscossa | 0,00 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 14.271,00 |

VOCE 03 PROVINCIA VINCOLATI

| Descrizione | IMPORTO |
|---|----------------|
| Programmazione iniziale Assegnazione contributi annuali da Provincia di Milano per interventi diretti di piccola manutenzione e spese d'ufficio | 0 |
| Variazione | 2.869,34 |
| Programmazione definitiva | 2.869,34 |
| Somma accertata | 2.869,34 |
| Somma riscossa | 2.869,34 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 0 |

Aggregato 04 - **AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI***Sono stati accertati e riscossi i seguenti contributi vincolati di privati:**Aggregato 05 VOCE 02 - VINCOLATI.*

| | |
|--|---------------|
| Programmazione iniziale | €. 176.200,00 |
| Variazione | €. 121.968,65 |
| Programmazione definitiva | €. 298.168,65 |
| Somma accertata | €. 298.168,65 |
| Somma riscossa | €. 297.875,65 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | €. 293,00 |

Descrizione analitica per voce:*01 - Contributo per assicurazione infortuni e RC alunni anno scol. 2016/2017*

| | |
|--|----------|
| Programmazione iniziale | 7.000,00 |
| Variazione | 180,00 |
| Programmazione definitiva | 7.180,00 |
| Somma accertata | 7.180,00 |
| Somma riscossa | 7.170,00 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 10,00 |

02 - Viaggi di istruzione, visite didattiche, gare istituto, Trekking, etc.

| | |
|--|------------|
| Programmazione iniziale | 80.000,00 |
| Variazione | 68.451,95 |
| Programmazione definitiva | 148.451,95 |
| Somma accertata | 148.451,95 |
| Somma riscossa | 148.451,95 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 0,00 |

03 - Contributi di alunni finalizzati allo svolgimento di attività didattiche previste dal P.O.F.

| | |
|--|-----------|
| Programmazione iniziale | 11.200,00 |
| Variazione | 49.349,40 |
| Programmazione definitiva | 60.549,40 |
| Somma accertata | 60.549,40 |
| Somma riscossa | 60.386,40 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 163,00 |

Contributi di alunni per corsi interni di inglese di preparazione al conseguimento della certificazione PET e FCE e CAE e per iscrizione agli esami al BRITISH COUNCIL di via Manzoni – Milano; per Corso di francese, per l'iscrizione alla Piattaforma Person progetto Mathclass, per corsi ECDL Skills card ed esami; per Laboratorio teatrale, per Olimpiadi della danza, per arrampicata sportiva, per lezioni maestri di sci, per acquisto volume "B11-Berchet 1911-2011"; per n. 2 classi IV ginnasio sezioni Potenziamento Cambridge a.sc. 2016/2017, e per n. 1 classe IV ginnasio sezione Potenziamento Comunicazione a.sc. 2016/2017, per prenotazione visite a musei, etc.

04 - contributi alunni vincolati finalizzati funzionamento amm.vo/didattico, spese di investimento e progetti

| | |
|--|-----------|
| Programmazione iniziale | 78.000,00 |
| Variazione | 3.987,30 |
| Programmazione definitiva | 81.987,30 |
| Somma accertata | 81.987,30 |
| Somma riscossa | 81.867,30 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 120,00 |

Aggregato 05 VOCE 03- ALTRI NON VINCOLATI. Contributo annuale anno 2015 GE-BAR al Liceo per contratto gestione bar interno

| Descrizione | IMPORTO |
|--|-----------------|
| Programmazione iniziale | 0 |
| Variazione | 2.000,00 |
| Programmazione definitiva | 2.000,00 |
| Somma accertata | 2.000,00 |
| Somma riscossa | 2.000,00 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 0 |
| Totale somme accertate e riscosse | 2.000,00 |

AGGREGATO 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Aggregato non istituito.

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE*VOCE 01 – INTERESSI*

| Descrizione | IMPORTO |
|--|----------------|
| Interessi maturati al 31/12/2015 sul c/c postale n. 60175205 intestato a L.C. G. Berchet – servizio di tesoreria | 39,13 |
| Interessi maturati al 31/12/2015 sul c/c bancario Tesoreria Unica | 46,04 |
| Totale | 85,17 |

Descrizione analitica per voce:

| | |
|--|-------|
| Programmazione iniziale | 39,13 |
| Variazione | 46,04 |
| Programmazione definitiva | 85,17 |
| Somma accertata | 85,17 |
| Somma riscossa | 85,17 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 0 |

VOCE 04 – DIVERSE

| Descrizione | IMPORTO |
|---|----------------|
| versamento erroneo del Sig. M. Z. sul c/c postale del Liceo anzichè all'Università per la figlia che ha completato il ciclo di studi al liceo | 470,00 |
| Totale | 470,00 |

Descrizione analitica per voce:

| | |
|--|--------|
| Programmazione iniziale | 0 |
| Variazione | 470,00 |
| Programmazione definitiva | 470,00 |
| Somma accertata | 470,00 |
| Somma riscossa | 470,00 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 0 |

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO – REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA.

VOCE 01 – PARTITE DI GIRO –reintegro anticipo al Direttore SGA, importo programmato anno 2016 €. 150,00.

| | |
|--|--------|
| Restituzione anticipo fondo minute spese 15/12/2016 accertamento e riscossione | 150,00 |
| Totale somme accertate e riscosse | 150,00 |
| Programmazione iniziale | 0,00 |
| Variazione | 0,00 |
| Programmazione definitiva | 0,00 |
| Somma accertata | 150,00 |
| Somma riscossa | 150,00 |
| Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo) | 0 |

AGGREGATO 08 - MUTUI.

Aggregato non istituito.

ANALISI DELLE SPESE

Si inserisce la parte relativa alle uscite risultante dal Modello H Conto Finanziario.

| DESCRIZIONE | Programmazio ne Definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| | a | b | c | d=b-c |
| ATTIVITA' | | | | |
| A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 63.514,78 | 49.484,53 | 49.133,17 | 351,36 |
| A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 40.431,64 | 34.939,94 | 32.928,14 | 2.011,80 |
| A03 - SPESE DI PERSONALE | 261,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A04 - SPESE DI INVESTIMENTO | 26.848,86 | 23.812,68 | 21.221,37 | 2.591,31 |
| A05 - MANUTENZIONE EDIFICI | 2.966,85 | 2.684,00 | 2.684,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVITA' | 134.023,24 | 110.921,15 | 105.966,68 | 4.954,47 |
| PROGETTI | | | | |
| P167- VIAGGI DI ISTRUZ. ITALIA-ESTERO, VISITE DIDATTICHE | 155.849,50 | 151.219,86 | 149.899,86 | 1.320,00 |
| P168 - F.I.S. IDEI CORSI DI RECUPERO- POTENZIAMENTO | 2.988,68 | 1.526,05 | 1.526,05 | 0 |
| P169- PIANO OFFERTA FORMATIVA PROGETTI VARI. | 109.842,84 | 72.602,41 | 59.198,46 | 13.403,95 |
| P170- P.O.F. CORSI DI INGLESE, CERTIFICAZIONI PET E FIRST | 45.805,51 | 28.262,82 | 22.148,85 | 6.113,97 |
| P171- P.O.F LABORATORIO TEATRALE | 10.246,30 | 10.205,30 | 5.124,00 | 5.081,30 |
| P172- P.O.F. PROGETTI STUDENTI D.P.R. 597/96 E CONVENZIONI | 6.950,21 | 0 | 0 | 0 |
| P173- FORMAZIONE E AGGIORNAM. DOCENTI E ATA | 3.751,85 | 2.421,47 | 2.121,47 | 300,00 |
| P174- PROGETTI PON 2014/2020 | 14.271,00 | 14.271,00 | 11.821,80 | 2.449,20 |
| P175- PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 22.142,01 | 6.481,30 | 6.481,30 | 0,00 |
| TOTALE PROGETTI | 371.848,90 | 286.990,21 | 258.321,79 | 28.668,42 |
| GESTIONI ECONOMICHE | | | | |
| G01 Azienda agraria | | | | |
| G02 Azienda speciale | | | | |
| G03 Attività per conto terzi | | | | |
| G04 Attività convittuale | | | | |
| R FONDO DI RISERVA | 358,63 | | | |
| Totale spese | 506.230,77 | 397.911,36 | 364.288,47 | 33.622,89 |
| Avanzo di competenza | | | | 0 |
| Totale a pareggio | | 397.911,36 | | |

Si procede all'analisi dettagliata degli aggregati e dei progetti.

SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.

Costi

| | |
|---|-----------|
| Programmazione iniziale | 52.805,90 |
| Variazione | 10.698,88 |
| Programmazione definitiva | 63.504,78 |
| Somme impegnate | 49.484,53 |
| Somme pagate | 49.133,17 |
| Somme rimaste da pagare (residuo passivo) | 351,36 |

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2/1/2-3 | Carta per fotocopie, cancelleria, stampati, registri, carta e buste intestate, fascette compiti in classe, ink per stampanti e fax, toner, timbri. | 3.136,47 | 2.848,47 | 288,00 |
| 2/2/1 | Rivista "Dirigere la scuola" a.sc. 2016/2017, Rivista "Notizie della scuola ed esperienze amm.ve", Bergantini 2016 e Rivista pratica per l'amministrazione scolastica. | 390,00 | 390,00 | 0 |
| 2/3/2-10 | Materiali e accessori. Materiale tecnico specialistico, materiale di pulizia, carta igienica Jumbo maxi e carta asciugamani, materiale sanitario da primo soccorso, ghiaccio istantaneo sintetico, Targa in ottone satinato con stemma Repubblica per intitolazione aula magna alla Famiglia Untersteiner, n. 50 budge magnetizzati per barra parcheggio interno, lucchetti e occhioli per porte. | 3.918,73 | 3.918,73 | 358,63 |
| 3/1/2 | Prestazioni di servizio da terzi. Consulenza esperti D.lgs 81/2008. Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione anno 2016. | 1.600,00 | 1.600,00 | 0 |
| 3/2/3 | Assistenza medico-sanitaria, medicina del lavoro, incarico medico competente D.lgs. 81/2001 anno 2016. Visite mediche di idoneità personale Ata | 1.618,00 | 1.618,00 | 0 |
| 3/2/7 | Altre prestazioni professionali specialistiche Redazione Duvri per progetto Pon rete Lan/Wlan | 350,00 | 350,00 | 0 |
| 3/5/2 | Formazione professionale specialistica: Progetto Forsic 2016 corso D.lgs. 81/2008 aggiornamento annuale docente RLS e personale ATA primo soccorso | 385,00 | 385,00 | 0 |
| 3/6/1-2 | Manutenzione ordinaria immobili, Derattizzazione e deblattizzazione anno 2016, AMSA SPA canone annuo cancellazione graffiti, AMSA SPA convenzione raccolta e smaltimento toner e cartucce, fornitura e installazione di vetro di sicurezza cm. 55,80 x 195,00 per palestra maschile, manutenzione e lavaggio tende aula magna e uffici. | 3.138,60 | 3.138,60 | 0 |
| 3/6/2 | Manutenzione ordinaria mobili e arredi: manutenzione tende sostituzione riloghe | 1.804,76 | 1.804,76 | 0 |
| 3/6/3 | Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, manutenzione tecnica orologio segnalatore MCK 2245/S (campanella); Manutenzione Fotoincisore Risograph cr 1630; | 395,00 | 395,00 | 0 |
| 3/6/6 | Manutenzione ordinaria software Contratto di assistenza informatica, Contratto di assistenza Axios personale, retribuzioni, fiscale, magazzino; Licenze d'uso Worry free standard multi licenza edu 2016; | 3.297,00 | 3.297,00 | 0 |
| 3/7/1 | Canone di noleggio anno 2016 fotocopiatrice per uffici | 864,00 | 864,00 | 0 |
| 3/7/4 | Licenze d'uso di software Spaggiari "Segreteria Digitale soluzione per la de materializzazione della segreteria" incluso 1 anno conservazione. Rinnovo biennale casella Pec standard Aruba. | 2.389,94 | 2.389,94 | 0 |
| 3/8/1 | Utenze e canoni (Telecom Italia Spa, abbonamento linea telefonica/fax tel. 02/55017570) spese telefoniche fax e telegrammi. | 442,34 | 442,34 | 0 |
| 3/10/2-4 | Pulizia e lavanderia: Lavaggio tende aule studenti | 3.498,66 | 3.498,66 | 0 |

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|--------|
| 3/10/4 | Trasporti | 47,64 | 47,64 | |
| 3/12/3 | Polizza assicurazione infortuni e Responsabilità civile alunni a.sc. 2016/2017 | 7.360,00 | 7.360,00 | 0 |
| 4/1/1 | Spese postali 2016 | 646,03 | 646,03 | 0 |
| 4/1/7 | Compensi e indennità ai revisori dei conti, Ambito ATS 85 anno 2016. Ritenute assistenziali ed erariali su compensi ai Revisori. | 3.567,51 | 3.567,51 | 0,00 |
| 4/1/8 | Rimborsi spese per visite periodiche per i revisori, vitto e alloggio | 1.728,97 | 1.728,97 | 0,00 |
| 4/4/4 | I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato | 5.857,88 | 5.794,52 | 63,36 |
| 6/3/7 | Mobili e arredi per ufficio Bandiere Italia, Europa, Comune e supporto a muro, asta in alluminio, acquisto tende per le classi in sostituzione tende deteriorate. | 794,00 | 794,00 | 0 |
| 6/3/11 | Hardware – Hard Disk Server SSD 370 SAT A3, Green server e Scanner per Segreteria digitale | 1.280,00 | 1.280,00 | 0 |
| 7/1/3 | Spese bancarie di tenuta conto corrente bancario copertura Bolli, spese e commissioni a carico Ente. | 504,00 | 504,00 | 0 |
| 8/1/1 | Restituzione versamenti non dovuti | 470,00 | 470,00 | 0 |
| TOTALI | | 49.484,53 | 49.133,17 | 351,36 |

Risultati conseguiti:

Per il buon funzionamento del Liceo si è provveduto alle spese analiticamente sopra descritte; la previsione si è rivelata adeguata. Si è ottemperato alla normativa che regola la sicurezza del Liceo, con la collaborazione di un esperto per il servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente.

VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE.

Costi

| | |
|---|-----------|
| Programmazione iniziale | 37.132,18 |
| Variazione | 3.179,46 |
| Programmazione definitiva | 40.311,64 |
| Somme impegnate | 34.939,94 |
| Somme pagate | 32.928,14 |
| Somme rimaste da pagare (residuo passivo) | 2.011,80 |

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------|
| 2/1/1-2-3 | Carta per fotocopie, cancelleria, toner e cartucce per fotocopiatrice e stampanti, stampati | 6.171,68 | 5.981,68 | 190,00 |
| 2/2/1-2 | Rinnovo abbonamenti a riviste per biblioteca anno 2016 e quotidiani e abbonamenti 2015/2016. | 3.540,70 | 3.540,70 | 0 |
| 2/3/2-6-8-9-10-11 | Materiale tecnico specialistico per laboratori, Moschettoni per arrampicata sportiva, coppe e medaglie per premiazioni sportive, ghiaccio istantaneo, DVD con sottotitoli inglese, Sussidi didattici e accessori per educazione fisica, T-Shirt B&C 150 Bianco con stampa logo Berchet, fodera materasso educazione fisica in TMB antimuffa ignifugo, Scheda SSD420K SATA3512GB 2.5" | 4.407,49 | 4.407,49 | 0 |
| 3/4/3 | Prenotazione campo sportivo XXV Aprile e stazionamento ambulanza Croce Verde | 611,57 | 611,57 | 0 |
| 3/6-2-3-5-6 | Ritiro per riparazione plasma Panasonic e smaltimento, Progetto Spaggiari "Classe Viva per la dematerializzazione dei sussidi didattici", fustini per reagenti chimici, smaltimento reagenti chimici laboratorio | 4.044,00 | 4.044,00 | 0 |

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------|
| | di chimica. | | | |
| 3/7/1 | Noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale laser develop ineo 501 per centro stampa | 790,00 | 790,00 | |
| 3/7/99 | Noleggio anno 2016 pianoforte a coda nero "Bluthner" | 1.258,33 | 1.258,33 | 0 |
| 3/8/4 | Reti di trasmissione – abbonamento Fastweb | 4.806,70 | 4.806,70 | 0 |
| 4/3/1 | Borse di studio e sussidi agli alunni: contributo valorizzazione delle eccellenze Scienza-Firenze a.sc. 2013/2014 (alunni Cannata, Ferretto, Latini, Musco); premio eccellenze per n. 4 studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e lode nell'a.sc. 2015/2016 (Acerno, Lodigiani, Citterio, Dotti); | 2680,00 | 1.200,00 | 1.480,00 |
| 4/4/4 | I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato | 4.651,94 | 4.610,14 | 41,80 |
| 6/3/1 | Contributo Sistri anno 2016 per smaltimento rifiuti di chimica | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 6/3/11 | Hardware | 109,80 | 109,80 | 0 |
| 8/1/1 | restituzione contributo iscrizione per trasferimento | 1.567,73 | 1.567,73 | 0 |
| TOTALI | | 34.939,94 | 32.928,14 | 2.011,80 |

Risultati conseguiti:

Per il funzionamento didattico del Liceo si è provveduto alle spese analiticamente sopra descritte; la previsione si è rivelata adeguata.

VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE.

Costi

| | |
|---|--------|
| Programmazione iniziale | 21,11 |
| Variazione | 240,00 |
| Programmazione definitiva | 261,11 |
| Somma impegnata | 0,00 |
| Somma pagata | 0,00 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 0,00 |

Descrizione analitica costi:

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTALI | | 0,00 | 0,00 | 0 |

Risultati conseguiti:

Non è stato liquidato alcun compenso, il finanziamento riguarda le spese per i partecipanti alla commissione del concorso docenti e dovranno essere liquidate.

VOCE A04 - SPESE DI INVESTIMENTO.

Costi

| | |
|---|-----------|
| Programmazione iniziale | 24.362,02 |
| Variazione | 2.486,84 |
| Programmazione definitiva | 26.848,86 |
| Somma impegnata | 23.812,68 |
| Somma pagata | 21.221,37 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 2.591,31 |

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|----------|
| 3/6/3 | Telaio Reggitabellone, tabellone basket in laminato, canestro basket, retina basket. | 733,50 | 733,50 | 0 |
| 4/4/4 | I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato | 3.574,11 | 982,80 | 2.591,31 |
| 6/3/10 | Impianti e attrezzature per laboratori: Schermo Sony LCD55 per aula di storia dell'arte e attrezzatura per esercitazioni laboratorio di fisica progetto ScienzaFirenze: Giroscopio e accessori Impianti e attrezzature rete locale Lan/Wlan a carico del Liceo. | 13.507,43 | 13.507,43 | 0 |
| 6/3/11 | Hardware: n. 4 Notebook Dell Vostro 3559 per aule studenti. | 2.020,00 | 2.020,00 | 0 |
| 6/3/13 | Materiale bibliografico acquisto annuale libri per biblioteca, acquisto dizionari latino e greco per comodato d'uso e libri Cambridge IGCSE Mathematics, cataloghi mostra Isgrò. | 3.977,64 | 3.977,64 | 0 |
| TOTALI | | 23.812,68 | 21.221,37 | 2.591,31 |

Risultati conseguiti:

L'obiettivo previsto dal Programma Annuale 2016 per la Voce A04 di rinnovare e incrementare adeguatamente le attrezzature dei laboratori, hardware, attrezzature audiovisive, per multimedialità e biblioteca scolastica è stato raggiunto.

Mediante le risorse del Liceo in aggiunta ai fondi Europei è stato possibile realizzare l'ampliamento della rete Lan-Wlan per il miglioramento della didattica con le nuove esigenze legate alla multimedialità.

VOCE A05 –MANUTENZIONE EDIFICI.

Costi

| | |
|---|----------|
| Programmazione iniziale | 97,51 |
| Variazione | 2.869,34 |
| Programmazione definitiva | 2.966,85 |
| Somma impegnata | 2.684,00 |
| Somma pagata | 2.684,00 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 0,00 |

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------|
| 3/6/1 | Fornitura e posa sportello in ferro a chiusura di un soppalco e formazione di un controsoffitto in cartongesso del locale sottostante. (piano laboratori 2° piano scala A, adiacenze Aula gradoni di fisica e ufficio tecnico) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 4/4/4 | I.V.A. | 484,00 | 484,00 | 0,00 |
| TOTALI | | 2.684,00 | 2.684,00 | 0,00 |

AGGREGATO P - PROGETTI

PROGETTO 167- VIAGGI DI ISTRUZIONE, ITALIA/ESTERO, VISITE DIDATTICHE, ETC.

Costi

| | |
|---|------------|
| Programmazione iniziale | 87.397,55 |
| Variazione | 68.451,95 |
| Programmazione definitiva | 155.489,50 |
| Somma impegnata | 151.219,86 |
| Somma pagata | 149.899,86 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 1.320,00 |

Descrizione analitica costi:

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| 3/3/1 | Rimborso spese al personale per trasferte in Italia | 562,65 | 562,65 | 0 |
| 3/3/2 | Rimborso spese al personale per trasferte all'estero | 569,31 | 569,31 | 0 |
| 3/13/1 | <p>Spese per viaggi di istruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viaggio d'istruzione Cracovia e Auschwitz dal 01/-05 marzo 2016 classi 2^C -3^C • viaggio d'istruzione in Grecia dal 14/19 marzo 2016 classi 3^E - 3^F • viaggio d'istruzione a Madrid dal 05/09 aprile 2016 classe 2^A • viaggio d'istruzione a Napoli dal 12/16 aprile 2016 classe 5^E • viaggio d'istruzione Siracusa e Sicilia 16/20 maggio 2016 classi 1^B – 2^B • viaggio d'istruzione Sicilia 23/27 maggio classi 2^D -2^E • Prenotazione noleggio autobus Saint Barthelemy classe 2^F (visita Osserv. Astron. 2017) • Viaggio istruzione Calabria 13/18 marzo 2016 classe V^ H • Gare di sci d'Istituto Pila 23/02/2016 (noleggio autobus, skipass • viaggio d'istruzione Sicilia ed Eolie 04/10 ottobre 2016 classi 3^F – 3^G • Viaggio d'istruzione a Sarajevo 10/15 ottobre 2016 classe 3^D <p>visite didattiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varallo Sesia • Susa e abbazia di Novalesa • Mantova e Comacchio • Navigazione Valli di Comacchio • Trekking parco naturale del Monte Portofino • Villafranca Piemonte • Ferrara e Mostra Orlando Furioso cls. 2^A-2^C • Ferrara classi 2^E – 2^G • Bologna e Fondazione Ducati classe 2^D • Crema classi 2^A -2^E | 146.150,01 | 144.950,01 | 1.200,00 |
| 4/3/1 | sussidi agli alunni diritto allo studio viaggi di istruzione | 2.679,00 | 2.679,00 | 0 |
| 4/4/4 | I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato | 1.183,89 | 1.183,89 | 120,00 |
| 8/1/1 | Restituzione versamenti non dovuti | 75,00 | 75,00 | 0 |
| TOTALI | | 151.219,85 | 149.899,86 | 1.320,00 |

PROGETTO 168– F.I.S. IDEI CORSI DI RECUPERO-POTENZIAMENTO

Costi

| | |
|---|----------|
| Programmazione iniziale | 1.580,79 |
| Variazione | 1.407,89 |
| Programmazione definitiva | 2.988,68 |
| Somma impegnata | 1.526,05 |
| Somma pagata | 1.526,05 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 0 |

Finanziamento per corsi di recupero delle carenze formative degli studenti.

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1/7/1 | Compensi accessori corsi di recupero personale docente I.T.I. - Compensi netti | 647,76 | 647,76 | 0 |
| 1/7/2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 105,23 | 105,23 | 0 |
| 1/7/3 | Ritenute erariali | 397,01 | 397,01 | 0 |
| 1/11/1 | IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione | 97,75 | 97,75 | 0 |
| 1/11/2 | INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione | 278,30 | 278,30 | 0 |
| TOTALI | | 1.526,05 | 1.526,05 | 0 |

PROGETTO 169 — PIANO OFFERTA FORMATIVA - PROGETTI VARI

Costi

| | |
|---|------------|
| Programmazione iniziale | 85.930,84 |
| Variazione | 23.912,00 |
| Programmazione definitiva | 109.842,84 |
| Somma impegnata | 72.602,41 |
| Somma pagata | 59.198,46 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 13.403,95 |

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Compensi accessori Personale docente per attuazione Progetti P.O.F., Compensi tutor tirocinanti TFA Compensi netti | | | 0 |
| 1/5/1 | | 9.538,56 | 9.538,56 | |
| 1/5/2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 1.549,50 | 1.549,50 | 0 |
| 1/5/3 | Ritenute erariali | 5.846,26 | 5.846,26 | 0 |
| 1/6/1 | Compensi accessori P.O.F. Personale Ata, Compensi netti | 115,40 | 115,40 | 0 |
| 1/6/2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 15,92 | 15,92 | 0 |
| 1/6/3 | Ritenute erariali | 42,68 | 42,68 | 0 |
| 1/11/1 | IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione | 1.454,31 | 1.454,31 | 0 |
| 1/11/2 | INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione | 4.140,33 | 4.140,33 | 0 |
| 1/11/3 | INPS- contributi e oneri a carico amministrazione | 0,00 | 0,00 | |
| | Materiale informatico per ECDL – skills card ed esami nuova eccl | | | |
| 2/3/11 | n. 25 Licenze Windows 7 PRO 64 BIT | 4.946,00 | 4.946,00 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Visita guidata Museo di storia Naturale • Coro Berchet – (Gallotta Lisa) • Corso di scrittura • Progetto chiamiamo l'esperto • Progetto Olimpiadi della danza • Uscita Brescia Palasport per Olimpiadi della danza • Uscita Reggio Emilia per Olimpiadi della danza • Corso di Francese • Restyling sito – webdes landing page – btldes flyer • Locandina Untersteiner • Convegno in memoria di Mario Untersteiner | | | |
| 3/2/7 | | 36.368,25 | 23.209,30 | 13.158,95 |

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Corso di Fisica moderna • Conferenze sulla cultura classica • Compenso Associazione professionale maestri di sci per lezioni di sci e gare di d'istituto • Progetto ascolto psicologico • Corso di Arrampicata sportiva • Esperti esterni Docenti madrelingua inglese • Progetto potenziamento Cambridge • Esperti esterni Progetto Potenziamento Comunicazione • Local examinations syndacate (Ucles) • Piattaforma digitale Pearson | | | |
| 3/4/3 | Organizzazione manifestazioni e convegni Iscrizione al concorso letterario "racconti nella rete" classe V^C Shopper con logo liceo per giornate open day FLYER per open day Stampe digitali a colori e cartoline convegno Pieghevole orientamento studenti | 2.296,38 | 2.296,38 | |
| 3/5/2 | Formazione professionale specialistica University of Cambridge formazione a second language e latino | 597,00 | 597,00 | |
| 4/2/1 | <ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione Festival Thaua – Teatro antico in scena a.sc. 2015/2016 | 65,57 | 65,57 | 0 |
| 4/2/3 | <ul style="list-style-type: none"> • Certamen IX edizione Lucretianum (Pordenone) • Certamen Horatianum 30^ ediz. Venosa (PZ) • Certamen Senecanum XI ediz. (Comune di Bassano del Grappa) • Certamen Agon Polymatheias (Bergamo) • Certamen Agw/n Liceo Vittorio Alfieri (Torino) • Certamen Scienza-Firenze pernottamento Hotel a Firenze N. 7 alunni e 1 doc. accomp. • Biglietti ferroviari Certamina • Certamen Ludi canoviani Treviso • Iscrizione XIV edizione SCIENZA FIRENZE 2016/2017 | 3.038,64 | 2.793,64 | 245,00 |
| 4/3/1 | Borse di studio e sussidi agli alunni contributo libri scolastici | 489,62 | 489,62 | |
| 4/4/4 | I.V.A. versata alla Tesoreria dello Stato | 2.097,99 | 2.097,99 | 0 |
| TOTALI | | 72.602,41 | 59.198,46 | 13.403,95 |

PROGETTO 170– P.O.F. CORSI DI INGLESE CERTIFICAZIONI PET e FIRST

Costi

| | |
|---|-----------|
| Programmazione iniziale | 24.648,11 |
| Variazione | 21.158,40 |
| Programmazione definitiva | 45.806,51 |
| Somma impegnata | 28.262,82 |
| Somma pagata | 22.148,85 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 6.113,97 |

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------|
| 3/2/7 | <ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni professionali specialistiche docenti esperti esterni per i corsi di preparazione alle certificazioni PET FCE CAE | 13.082,82 | 6.968,85 | 6.113,97 |

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|----------|
| | • compenso ai docente madrelingua inglese che hanno svolto l'attività in presenza con i docenti in orario curriculare. | | | |
| 4/2/2 | Partecipazione a organizzazioni – tasse di iscrizione agli esami British Council per esami PET, FCE, CAE | 15.105,00 | 15.105,00 | 0 |
| 8/1/1 | Restituzione versamenti non dovuti | 75,00 | 75,00 | 0 |
| TOTALI | | 28.262,82 | 22.148,85 | 6.113,97 |

PROGETTO 171-P.O.F. LABORATORIO TEATRALE

Costi

| | |
|---|-----------|
| Programmazione iniziale | 6.286,30 |
| Variazione | 3.960,00 |
| Programmazione definitiva | 10.246,30 |
| Somma impegnata | 5.124,00 |
| Somma pagata | 5.081,30 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 0 |

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 3/2/7 | Altre prestazioni professionali e specialistiche compenso Associazione Studio Novecento "Laboratorio teatrale a.s.c. 2015/2016" (compreso IVA) e Laboratorio Teatrale a.s.c. 2016/2017 (rimasto da pagare) | 10.205,30 | 5.124,00 | 5.081,30 |
| TOTALI | | 10.205,30 | 5.124,00 | 0 |

PROGETTO 172- P.O.F. PROGETTI STUDENTI DPR 597/96

Costi

| | |
|---|----------|
| Programmazione iniziale | 5.886,19 |
| Variazione | 1.064,02 |
| Programmazione definitiva | 6.950,21 |
| Somma impegnata | 0 |
| Somma pagata | 0 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 0 |

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| TOTALI | | 0 | 0 | 0 |

PROGETTO 173- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA

Costi

| | |
|---|----------|
| Programmazione iniziale | 3.751,85 |
| Variazione | 0,00 |
| Programmazione definitiva | 3.751,85 |
| Somma impegnata | 2.421,47 |
| Somma pagata | 2.121,47 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 300,00 |

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|

| | | | | |
|--------|--|----------|----------|--------|
| 3/2/7 | Engineering Corso di formazione per lavoratori Art. 37 D.L.gs N. 81/08 – 20 aprile 2016; Axess Italia srl Corso Sicurezza generale; | 950,00 | 650,00 | 300,00 |
| 3/3/1 | Servizi per trasferte Italia | 181,47 | 181,47 | 0 |
| 3/5/2 | Corso di formazione specialistico Introductory Training IGSE | 1.147,00 | 1.147,00 | |
| 4/4/4 | I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato | 143,00 | 143,00 | 0 |
| TOTALI | | 2.421,47 | 2.121,47 | 300,00 |

Risultati conseguiti:

Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel POF 2015/2016

I progetti programmati in fase iniziale erano n. 9 (DA P167 A P175) e sono stati attuati. Le risorse programmate per i progetti sono risultate sufficienti per la liquidazione di tutte le attività previste nel P.O.F. 2015/2016.

PROGETTO 174 – PROGETTI PON 2014/2020

Progetto PON Realizzazione e ampliamento della Rete Lan Wlan Obiettivo/Azione 10.08.1

Costi

| | |
|---|-----------|
| Programmazione iniziale | 15.000,00 |
| Variazione | -729,00 |
| Programmazione definitiva | 14.271,00 |
| Somma impegnata | 14.271,00 |
| Somma pagata | 11.821,80 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 2.449,20 |

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1/5/1 | Compensi accessori Personale docente per attuazione Progetto Pon- Progettazione e collaudo - Compensi netti | 246,43 | 246,43 | 0 |
| 1/5/2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 40,03 | 40,03 | 0 |
| 1/5/3 | Ritenute erariali | 151,04 | 151,04 | 0 |
| 1/11/1 | IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione | 37,19 | 37,19 | 0 |
| 1/11/2 | INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione | 105,88 | 105,88 | 0 |
| 3/4/1 | Pubblicità – Targa plexiglass ed etichette | 108,46 | 108,46 | |
| 4/4/4 | I.V.A. | 2.449,20 | 0,00 | 2.449,20 |
| 6/3/10 | Impianti e attrezzature: CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 PROGETTO ESECUTIVO 16N01315 | 11.132,77 | 11.132,77 | 0 |
| TOTALI | | 14.271,00 | 14.271,00 | 2.449,20 |

La realizzazione/ampliamento della rete è stato finanziata sia con i Fondi Europei che con le risorse del Liceo. La partecipazione di spesa è stata inserita nell'aggregato A4 Spese di investimento.

PROGETTO 175 – PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Costi

| | |
|---|-----------|
| Programmazione iniziale | 0,00 |
| Variazione | 22.142,01 |
| Programmazione definitiva | 22.142,01 |
| Somma impegnata | 6.481,30 |
| Somma pagata | 6.481,30 |
| Somma rimasta da pagare (residuo passivo) | 0,00 |

Descrizione analitica costi

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | SOMME IMPEGNATE | SOMME PAGATE | SOMME RIMASTE DA PAGARE |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1/5/1 | Compensi accessori Personale docente per attuazione Progetto A.L.S. - Compensi netti | 1.134,84 | 1.134,84 | 0 |
| 1/5/2 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 174,54 | 174,54 | 0 |
| 1/5/3 | Ritenute erariali | 598,12 | 598,12 | 0 |
| 1/11/1 | IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione | 162,15 | 162,15 | 0 |
| 1/11/2 | INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione | 461,64 | 461,64 | 0 |
| 3/2/3 | Assistenza medico sanitaria – visite mediche agli studenti per alternanza scuola lavoro | 525,00 | 525,00 | |
| 3/5/2 | Agenzia G. Formazione N. 1 corsi di formazione D.LGS. 81/02 obbligatorio (4 ore per studente) con validità triennale N. 1 corso di formazione sicurezza specifica per studenti (4 ore per studente) con validità triennale | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 4/2/3 | I.T.E. Enrico Tosi – quota Impresa formativa simulata a.s. 2016/2017 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| TOTALI | | 6.481,30 | 6.481,30 | 0 |

L'Agenzia GI Formazione srl ha offerto gratuitamente il corso di "sicurezza obbligatorio" di 4 ore con validità triennale. Il corso di sicurezza "specifico" a carico del Liceo completa la formazione così gli studenti acquisiscono due attestati per complessive 8 ore di formazione.

Residui passivi al 31/12/2015 pagati nel 2016:

| AGGR. /VOCE /S.VOCE | DESCRIZIONE | Residui iniziali | Variazioni Radiazione | Somme pagate | Somme rimaste da pagare |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| A1 | Funzionamento amministrativo generale | 3.587,22 | | 3.587,22 | 0 |
| A2 | Funzionamento amministrativo didattico | 6.118,74 | | 176,31 | 5.942,43 |
| A4 | Spese di investimento | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0 |
| P167 | Viaggi di istruzione, Italia/estero, visite didattiche, etc. | 1.280,00 | | 1.280,00 | 0 |
| P169 | Piano Offerta formativa – Progetti vari | 4.172,35 | | 1.308,35 | 2.864,00 |
| P170 | Corsi d'Inglese e certificazioni (esperti esterni) | 6.759,55 | | 6.759,55 | 0,00 |
| | Totali | 22.917,86 | | 14.111,43 | 8.806,43 |

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva di €. 358,63 non è stato utilizzato.

FONDO MINUTE SPESE

Il totale delle minute spese del Direttore SGA E.F. 2016 ammonta a € 1.050,00, il reintegro è stato eseguito il 15/12/2016.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria è descritta nel Modello J e presenta le seguenti voci

Conto di cassa

Il fondo di cassa esistente all'inizio dell'Esercizio Finanziario 2016 ammonta a € 152.573,81.

L'ammontare delle somme riscosse è di € 418.332,54, di cui in conto competenza € 355.578,46 e in conto residui attivi degli esercizi precedenti € 62.754,08

L'ammontare dei pagamenti eseguiti è di € 378.399,90 di cui in conto competenza € 364.288,47 e in conto residui passivi degli esercizi precedenti € 14.111,43.

Il fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio finanziario 2016 ammonta a € **192.506,45**.

Avanzo per la gestione di competenza

Alla data del 31/12/2016 le entrate effettive accertate corrispondono a € 370.142,46, le spese effettive impegnate corrispondono a € 397.911,36. Pertanto al 31/12/2016 risulta un disavanzo di esercizio di € **27.768,90**. Le risultanze complessive corrispondono al Modello H

Avanzo complessivo

Al 31/12/2016 risultano residui attivi dell'esercizio per € 14.564,00 e residui attivi degli anni precedenti per € 166.489,15 per un totale di € **181.053,15**. I residui passivi dell'esercizio ammontano a € 33.622,89

e i residui passivi degli anni precedenti corrispondono a € 8.806,43 per complessivi € 42.429,32.

Il fondo cassa al 31/12/2016 aumentato dei residui attivi e decurtato dei residui passivi al 31/12/2016, determina l'avanzo di amministrazione a fine esercizio che ammonta a € **331.130,28**.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio riassunto nel modello K illustra le consistenze patrimoniali i debiti e i crediti e la disponibilità di cassa al 31 dicembre 2016.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono gli acquisti di materiale inventariabile.

I valori delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

| DESCRIZIONE | SITUAZIONE AL 01/01/2016 | VARIAZIONE | SITUAZIONE AL 31/12/2016 |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Mobilio, materiale didattico e scientifico impianti e macchinari (A) | 225.027,48 | 16.439,66 | 241.467,14 |
| Biblioteca – altri beni (B) | 88.217,11 | 1.679,44 | 89.896,55 |
| TOTALI IMMOBILIZZAZIONI (A+ B) | 313.244,59 | 18.119,10 | 331.363,69 |

DISPONIBILITA'

Crediti

I crediti corrispondono ai residui attivi, quindi somme rimaste da riscuotere

| DESCRIZIONE | SITUAZIONE AL 01/01/2016 | VARIAZIONE | SITUAZIONE AL 31/12/2016 |
|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Residui attivi verso Stato | 223.811,93 | -43.051,78 | 180.760,15 |
| Residui attivi verso altri | 5.431,30 | -5.138,30 | 293,00 |
| Totali residui attivi | 229.243,23 | 48.190,08 | 181.053,15 |

Determinazione residui attivi verso Stato al 31/12/2016

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|------------|
| + residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2015) | 223.811,93 |
| - residui incassati nel 2016 relativi a esercizi precedenti | -57.322,78 |
| + residui attivi anno 2016 | 14.271,00 |
| - radiazione residui attivi | 0,00 |
| Situazione al 31/12/2016 | 180.760,15 |

Determinazione residui attivi verso altri al 31/12/2016

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|-----------|
| + residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2015) | 5.431,30 |
| - residui incassati nel 2016 relativi a esercizi precedenti | -5.431,30 |
| + residui attivi anno 2016 | +293,00 |
| - radiazione residui attivi | 0,00 |
| Situazione al 31/12/2016 | 293,00 |

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide corrispondono al fondo di cassa al 31/12/2016 e sono così determinate:

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2016 | | € 152.573,81 |
| Riscossione in conto competenza | € 355.578,46 | |
| Riscossione in conto residui | € 62.754,08 | |
| Totali entrate | | € 418.332,54 |
| Pagamenti in conto competenza | € 364.288,47 | |
| Pagamenti in conto residui | € 14.111,43 | |
| Totali uscite | | € 378.399,90 |
| Differenza entrate uscite | | 39.932,64 |
| DISPONIBILITA' - FONDO CASSA AL 31/12/2016 | | 192.506,45 |

DESCRIZIONE DEL PASSIVO

| DESCRIZIONE | SITUAZIONE AL 01/01/2016 | VARIAZIONE | SITUAZIONE AL 31/12/2016 |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Residui passivi verso Stato | 3.770,29 | 5.126,13 | 8.896,42 |
| Residui passivi verso altri | 19.147,57 | 14.385,33 | 33.532,90 |
| Totali residui passivi | 22.917,86 | 19.511,46 | 42.429,32 |

Determinazione residui passivi verso lo Stato al 31/12/2016

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|-----------|
| + residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2015) | 3.770,29 |
| - residui pagati nel 2016 relativi a esercizi precedenti | -3.240,54 |
| residui passivi anni precedenti | 529,75 |
| + residui passivi anno 2016 | 8.366,67 |
| Situazione al 31/12/2016 | 8.896,42 |

Determinazione residui passivi verso altri al 31/12/2016

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|------------|
| + residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2015) | 19.147,57 |
| - residui pagati nel 2016 relativi a esercizi precedenti | -10.870,89 |
| residui passivi anni precedenti | 8.276,68 |
| + residui passivi anno 2016 | +25.256,22 |
| Situazione al 31/12/2016 | 33.532,90 |

Considerato che il conto consuntivo 2016 è completo di tutti gli allegati richiesti sotto elencati:

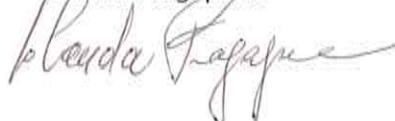
- Modello H – Conto finanziario
- Modello K – Conto del patrimonio
- Modello I – Rendiconto di progetto
- Modello J – Situazione amministrativa
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi
- Modello M – Prospetto spese per il personale
- Modello N – Prospetto riepilogativo delle voci di spesa

Considerato che non esistono gestioni fuori bilancio;
si sottopone all'approvazione dei Revisori dei conti e del Consiglio di istituto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016

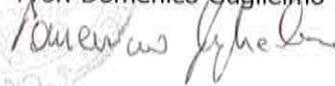
Milano, 15 marzo 2016

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Fragapane




IL PRESIDENTE DELLA G. E.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico Guglielmo





Liceo Classico "Giovanni Berchet"

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano

Codice Fiscale 80126450156

Tel. 025450709 (segreteria) - Fax 0255017570

Tel. 0255182669 (presidenza)



Delibera N. 11/2017

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Il Consiglio di Istituto del Liceo Classico "G. Berchet", nella seduta del 25/05/2017 presenti e votanti 17 membri (N. 1 minorenni) votanti con diritto al voto N. 16

VISTO Il Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;
 VISTO Il Modello H Conto Consuntivo EF 2016 e relativi allegati;
 VISTA la relazione del Dirigente Scolastico al Conto consuntivo E.F. 2016;
 VISTA la proposta della Giunta esecutiva del 18/05/2017;
 VISTO il verbale dei Revisori dei conti N. 2017/003 del 05/05/2017
 SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
 SENTITA la relazione del DSGA;

DELIBERA

All'unanimità, l'approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2016 nelle seguenti risultanze delle entrate e delle spese:

Votanti: 16; Favorevoli n. 16; Astenuti n. 0, Contrari n. 0;

ENTRATE

| Aggr. | Voce | ENTRATE | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere |
|-------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 358.899,18 | | | |
| | 01 | Non vincolato | 200,56 | | | |
| | 02 | Vincolato | 358.698,62 | | | |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | | | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 52.278,30 | 52.278,30 | 52.278,30 | |
| | 02 | Dotazione perequativa | 27.352,27 | 27.352,27 | 27.352,27 | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 24.926,03 | 24.926,03 | 24.926,03 | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali | | | | |
| | | | 17.140,34 | 17.140,34 | 2.869,34 | 14.271,00 |
| | 01 | Unione Europea | 14.271,00 | 14.271,00 | | 14.271,00 |
| | 02 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Provincia vincolati | | | | |
| | | | 2.869,34 | 2.868,34 | 2.869,34 | 0,00 |
| | 04 | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | | Contributi da Privati | | | | |
| | | | 300.168,65 | 300.168,65 | 299.875,65 | 293,00 |
| | 01 | Non vincolati | | | | |
| | 02 | Vincolati | 298.168,65 | 298.168,65 | 297.875,65 | 293,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | Proventi da gestioni economiche | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | Altre Entrate | 555,17 | 555,17 | 555,17 | |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale entrate | | 729.041,64 | 370.142,46 | 355.578,46 | 14.564,01 |
| Disavanzo di competenza | | | 27.768,90 | | |
| Totale a pareggio | | | 397.911,36 | | |

USCITE

| DESCRIZIONE | Programmazio ne Definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| | a | b | c | d=b-c |
| ATTIVITA' | | | | |
| A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 63.514,78 | 49.484,53 | 49.133,17 | 351,36 |
| A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 40.431,64 | 34.939,94 | 32.928,14 | 2.011,80 |
| A03 - SPESE DI PERSONALE | 261,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A04 - SPESE DI INVESTIMENTO | 26.848,86 | 23.812,68 | 21.221,37 | 2.591,31 |
| A05 - MANUTENZIONE EDIFICI | 2.966,85 | 2.684,00 | 2.684,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVITA' | 134.023,24 | 110.921,15 | 105.966,68 | 4.954,47 |
| PROGETTI | | | | |
| P167- VIAGGI DI ISTRUZ. ITALIA-ESTERO, VISITE DIDATTICHE | 155.849,50 | 151.219,86 | 149.899,86 | 1.320,00 |
| P168 - F.I.S. IDEI CORSI DI RECUPERO- POTENZIAMENTO | 2.988,68 | 1.526,05 | 1.526,05 | 0 |
| P169- PIANO OFFERTA FORMATIVA PROGETTI VARI. | 109.842,84 | 72.602,41 | 59.198,46 | 13.403,95 |
| P170- P.O.F. CORSI DI INGLESE, CERTIFICAZIONI PET E FIRST | 45.805,51 | 28.262,82 | 22.148,85 | 6.113,97 |
| P171- P.O.F LABORATORIO TEATRALE | 10.246,30 | 10.205,30 | 5.124,00 | 5.081,30 |
| P172- P.O.F. PROGETTI STUDENTI D.P.R. 597/96 E CONVENZIONI | 6.950,21 | 0 | 0 | 0 |
| P173- FORMAZIONE E AGGIORNAM. DOCENTI E ATA | 3.751,85 | 2.421,47 | 2.121,47 | 300,00 |
| P174- PROGETTI PON 2014/2020 | 14.271,00 | 14.271,00 | 11.821,80 | 2.449,20 |
| P175- PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 22.142,01 | 6.481,30 | 6.481,30 | 0,00 |
| TOTALE PROGETTI | 371.848,90 | 286.990,21 | 258.321,79 | 28.668,42 |
| GESTIONI ECONOMICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R FONDO DI RISERVA | 358,63 | | | |
| Totale spese | 506.230,77 | 397.911,36 | 364.288,47 | 33.622,89 |
| Avanzo di competenza | | 0 | | |
| Totale a pareggio | | 397.911,36 | | |

Milano, 25/05/2017

| | |
|---|---|
| <p>Il segretario del C.d.I. (Prof.ssa Brunella Pisani)</p> <p><i>Brunella Pisani</i></p> | <p>Il presidente del Consiglio di Istituto (Dott. Giovanni Ricci)</p> <p><i>Giovanni Ricci</i></p> |
|---|---|

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2017/003

Presso l'istituto BERCHET di MILANO, l'anno 2017 il giorno 05, del mese di maggio, alle ore 10:20, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 85 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso Milano, via della Commenda 26 sede dell'Istituto.

I Revisori sono:

| Nome | Cognome | Rappresentanza | Assenza/Presenza |
|----------|----------|---|------------------|
| CRISTINA | CAPOZZI | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Presente |
| ALBERTO | CAMASTRA | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente |

Assiste alla seduta il DSGA Jolanda Fragapane.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2016 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA
3. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
4. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
5. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12
6. Corretta indicazione consistenze iniziali



7. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12
3. Coerenza nella compilazione del modello J

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1

N. classi articolate: 0

| | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | | | | | | Media alunni per classe corsi serali (g/b) | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------------------|--|---|---|---|--|-------------------------|--|--|---|
| | Numer o classi corsi diurni (a) | Numer o classi corsi serali (b) | | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1settem bre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1settem bre corsi serali (e) | Alunni frequent anti classi corsi diurni (f) | Alunni frequent anti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentan ti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f) | | Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e -g) |
| Prime | 5 | | 5 | 119 | | 114 | | 114 | | 5 | 0 | 22,80 | 0 |
| Secon de | 5 | | 5 | 120 | | 113 | | 113 | | 7 | 0 | 22,60 | 0 |
| Terze | 7 | | 7 | 175 | | 168 | | 168 | | 7 | 0 | 24,00 | 0 |
| Quart e | 7 | | 7 | 151 | | 144 | | 144 | | 7 | 0 | 20,57 | 0 |
| Quint e | 7 | | 7 | 148 | | 146 | | 146 | | 2 | 0 | 20,86 | 0 |
| Total e | 31 | 0 | 31 | 713 | 0 | 685 | 0 | 685 | 0 | 28 | 0 | 22,10 | 0 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|--|-----------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 49 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 60 |
| | NUMERO |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 9 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 18 |

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,



n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2016 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Avanzo di Amministrazione | € 358.899,18 | | |
| Finanziamenti Statali | € 52.278,30 | € 52.278,30 | 1,00 |
| Finanziamenti da Regioni | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Finanziamenti da Enti | € 17.140,34 | € 17.140,34 | 1,00 |
| Contributi da privati | € 300.168,65 | € 300.168,65 | 1,00 |
| Gestioni economiche | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | € 555,17 | € 555,17 | 1,00 |
| Mutui | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | € 729.041,64 | € 370.142,46 | |
| Disavanzo di competenza | € 0,00 | € 27.768,90 | 0,00 |
| Totale a pareggio | € 729.041,64 | € 397.911,36 | |

2) SPESE

| Aggregato | Programmazione Definitiva (a) | Somme Impegnate (b) | Utilizzo (b/a) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Attività | € 134.023,24 | € 110.921,15 | 0,83 |
| Progetti | € 371.848,90 | € 286.990,21 | 0,78 |
| Gestioni economiche | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Riserva | € 358,63 | | |
| Disponibilità da programmare | € 222.810,87 | | |
| Totale Spese | € 729.041,64 | € 397.911,36 | |
| Avanzo di competenza | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| Totale a Pareggio | € 729.041,64 | € 397.911,36 | |

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un disavanzo di competenza di € 27.768,90.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 55,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | Iniziali al 1/1/2016 | Riscossi | Da riscuotere | Residui esercizio 2016 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
| Residui Attivi | € 229.243,23 | € 62.754,08 | € 166.489,15 | € 14.564,00 | € 0,00 | € 181.053,15 |
| | Iniziali al 1/1/2016 | Pagati | Da pagare | Residui esercizio 2016 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
| Residui Passivi | € 22.917,86 | € 14.111,43 | € 8.806,43 | € 33.622,89 | € 0,00 | € 42.429,32 |

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 13.874,97 e pagati residui passivi per euro 22.735,20.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 662.493,97. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

| | Situazione al 1/1/2016 | Variazioni | Situazione al 31/12/2016 |
|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | € 313.244,59 | € 18.119,10 | € 331.363,69 |
| Totale Disponibilità | € 381.817,04 | -€ 8.257,44 | € 373.559,60 |
| Totale dell'attivo | € 695.061,63 | € 9.861,66 | € 704.923,29 |
| Deficit Patrimoniale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale a pareggio | € 695.061,63 | € 9.861,66 | € 704.923,29 |
| PASSIVO | | | |
| Totale debiti | € 22.917,86 | € 19.511,46 | € 42.429,32 |
| Consistenza Patrimoniale | € 672.143,77 | -€ 9.649,80 | € 662.493,97 |
| Totale a pareggio | € 695.061,63 | € 9.861,66 | € 704.923,29 |

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | € 152.573,81 |
| | Residui anni precedenti | Competenza Esercizio 2016 | | |
| Riscossioni | € 62.754,08 | € 355.578,46 | € 418.332,54 | |
| Pagamenti | € 14.111,43 | € 364.288,47 | € 378.399,90 | |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | | € 192.506,45 |
| Residui Attivi | € 166.489,15 | € 14.564,00 | | € 181.053,15 |
| Residui Passivi | € 8.806,43 | € 33.622,89 | | € 42.429,32 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12 | | | | € 331.130,28 |

Il Fondo cassa al 31/12/2016 riportato nel modello J è pari a euro 192.506,45 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

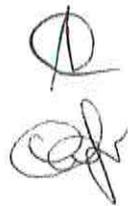
Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

| SPESE | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| | Personale (impegnato) | Beni Di Consumo (impegnato) | Servizi Esterni (impegnato) | Altre Spese (impegnato) | Tributi (impegnato) | Investimenti (impegnato) | Oneri Finanziari (impegnato) | Programmazione Definitiva | Tot. Impegni | Impegni/ Spese % |
| A01 | € 0,00 | € 7.445,20 | € 27.190,94 | € 11.800,39 | € 0,00 | € 2.074,00 | € 974,00 | € 63.514,78 | € 49.484,53 | 77,92% |
| A02 | € 0,00 | € 14.119,87 | € 11.510,60 | € 7.331,94 | € 0,00 | € 409,80 | € 1.567,73 | € 40.431,64 | € 34.939,94 | 86,42% |
| A03 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 261,11 | € 0,00 | 0,00% |
| A04 | € 0,00 | € 0,00 | € 733,50 | € 3.574,11 | € 0,00 | € 19.505,07 | € 0,00 | € 26.848,86 | € 23.812,68 | 88,70% |
| A05 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.200,00 | € 484,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.966,85 | € 2.684,00 | 90,47% |
| PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA | € 27.340,88 | € 4.946,00 | € 213.865,18 | € 27.133,91 | € 0,00 | € 11.132,77 | € 150,00 | € 368.097,05 | € 284.568,74 | 77,31% |
| PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE | € 0,00 | € 0,00 | € 2.278,47 | € 143,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.751,85 | € 2.421,47 | 64,55% |
| ALTRI PROGETTI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% |
| TOTALE | € 27.340,88 | € 26.511,07 | € 257.778,69 | € 50.467,35 | € 0,00 | € 33.121,64 | € 2.691,73 | € 505.872,14 | € 397.911,36 | 78,66% |
| TOTALE/TOTALE IMPEGNI % | 6,88% | 6,67% | 64,79% | 12,69% | 0,00% | 8,33% | 0,68% | | | |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 78,66%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 77,18%.



In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

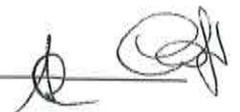
- P 175 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: la programmazione definitiva è pari ad euro 22.142,01; le somme impegnate e pagate sono pari ad euro 6.481,30. E' stata esaminata tutta la documentazione amministrativa e contabile senza rilievo alcuno.

- P 171 LABORATORIO TEATRALE: la programmazione definitiva è pari ad euro 10.246,30, le somme impegnate sono pari ad euro 10.205,30 mentre quelle pagate ammontano ad euro 5.124,00. E' stata selezionata a seguito di procedura a evidenza pubblica l'Associazione Studio 900, con la quale è stato stipulato il contratto di prestazione d'opera professionale in data 4/11/2015 prot. n. 3569/C14 per l'importo complessivo di euro 5.124,00, a seguito dell'aggiudicazione prot. n. 3486/C14 del 29/10/2015.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal Dirigente scolastico al DSGA è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

Ai sensi della circolare MEF-IGF n.27 del 24/11/2014, la quale richiama l'obbligo di verifica, da parte dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, delle attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.L. 9/10/2002 n. 231, come modificato dal D.L. n. 1928/2012, nonché dell' indice annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2016, di cui all' art. 33 del D.L. 14/03/2013 n. 33,



i revisori riscontrano che l'indice per l'anno 2016 dichiarato nella relazione e pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica è pari a -20,80.

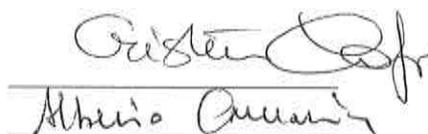
Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno ~~2016~~ da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:30, l'anno 2017 il giorno 05 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CAPOZZI CRISTINA

CAMASTRA ALBERTO



Two handwritten signatures are present. The first signature is 'Cristina Capozzi' and the second is 'Alberto Camastra'. Both signatures are written in black ink and are positioned to the right of the printed names.