



## 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](mailto:MIPC05000V@ISTRUZIONE.it) - WEB: [www.liceoberchet.edu.it](http://www.liceoberchet.edu.it)



# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2018**

Il conto consuntivo e i suoi allegati sono redatti in conformità del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e art. 22 e 23 del D.I. 28/08/2018 n. 129.

## **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 31/12/2018
- 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	€	494.056,65
Totale spese impegnate	€	511.032,09
disavanzo di esercizio	€	-16.975,44

Le previsioni iniziali corrispondono a quelle risultanti dal programma annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/01/2018 (Delibera n. 05/2018), mentre le variazioni alle previsioni risultano dalle delibere n. 8/2018 del C.d.I. del 27/03/2018, delibera n. 17/2018 del 09/05/2018, delibera n. 22/2018 del 28/06/2018, delibera n. 35/2018 del 02/10/2018, delibera n. 41/2018 del 02/11/2018, delibera n. 46/2018 del 10/12/2018, delibera n. 58/2018 del 20/12/2018. 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 riscosse	Somme rimaste da riscuotere
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>393.462,07</b>			
	01	Non vincolato				
	02	Vincolato	393.462,07			
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>53.555,31</b>	<b>53.555,31</b>	<b>53.555,31</b>	
	01	Dotazione ordinaria	29.053,67	29.053,67	29.053,67	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	24.501,64	24.501,64	24.501,64	
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
04		<b>Finanziamenti da Enti locali</b>	<b>9.701,80</b>	<b>9.701,80</b>	<b>2.580,46</b>	<b>7.121,34</b>
	01	Unione Europea	300,00	300,00		300,00
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati				
	04	Comune non vincolati	5.401,80	5.401,80	2.280,46	3.121,34
	05	Comune vincolati	4.000,00	4.000,00		4.000,00
	06	Altre istituzioni				
			0,00	0,00	0,00	
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>430.789,51</b>	<b>430.789,51</b>	<b>430.164,91</b>	<b>624,60</b>
	01	Non vincolati				
	02	Vincolati	<b>430.789,51</b>	<b>430.789,51</b>	<b>430.164,91</b>	<b>624,60</b>
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati				
6		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>10,03</b>	<b>10,03</b>	<b>10,03</b>	
08		<b>Mutui</b>				
		<b>Totale entrate</b>	<b>887.518,72</b>	<b>494.056,65</b>	<b>486.310,71</b>	<b>7.745,94</b>
		Disavanzo di competenza		<b>16.975,44</b>		
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>511.032,09</b>		

Si passa all'analisi delle singole voci delle entrate.

### ENTRATE

#### AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO - voce 01, dotazione ordinaria: somme accertate €. 29.053,67

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 **€. 29.053,67**.

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

<b>FINANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 2018 SOMME ACCERTATE E RISCOSE</b>	<b>IMPORTO €.</b>
<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	
FINAZIAMENTO TESORERIA DELLO STATO PER FUNZ. AMM.VO/DID. GENNAIO-AGOSTO 2018 - CIRCOLARE MIUR ASSEGNAZ. RISORSE PROT. N. 19107 del 28/09/2017 Reversali N. 31/32/33 del 27/02/2018	16.437,91
FINAZIAMENTO TESORERIA DELLO STATO PER COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI GENNAIO-AGOSTO 2018 CIRCOLARE MIUR ASSEGNAZ. RISORSE PROT. N. 19107 del 28/09/2018 Reversale N. 34 del 27/02/2018	2.791,02
FINANZIAMENTO MIUR SETTEMBRE_DICEMBRE 2018 PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID Reversale N. 146 del 27/10/2018	7.793,34
FINANZIAMENTO RISORSE FINANZIARIE "FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 Reversale N. 171 del 07/12/2018	1.086,00
FINANZIAMENTO MIUR D.L. 104 ART. 8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO A.S.C. 2018/2019 Reversale N. 185 del 14/12/2018	945,40
<b>Totale somme accertate e riscosse (dotazione ordinaria)</b>	<b>29.053,67</b>

è stata disposta dal MIUR l'assegnazione ed erogazione della risorsa finanziaria per "sofferenze Finanziarie" a.sc. 2017/2018 pari ad euro 43.040,30

Di seguito si indicano la riscossione di residui attivi PROGETTO PON 10.8.1A3-FESR PON-LO-2017-180 e le riscossioni a copertura residui attivi anni precedenti, per somme anticipate dal Liceo (crediti verso lo Stato) e regolarmente inserite nell'aggregato Z.

<b>RISCOSSIONE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI</b>	<b>IMPORTO €.</b>
ACCONTO FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.8.1A3-FESR PON-LO-2017-180 "PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - NOTAAOODGEFID/31750 DEL 25/07- Reversale N. 115 del 19/06/2018	20.313,00
<b>TESOR. DELLO STATO SOFFER. FINANZIARIE</b> RISCOSSIONE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI ACCERTAMENTO 136 ANNO 2008 - SALDO FINANZIAMENTO STATALE ESAMI DI STATO A.S. 2007/2008 E INDENNITA' DI FUNZIONE AL COLLABORATORE VICARIO Reversale n. 176 del 13/12/2019	18.828,52
<b>TESOR. DELLO STATO SOFFER. FINANZIARIE</b> RISCOSSIONE PARZ. R.A. ANNI PRECED.ACCERT.111 ANNO 2007 FINANZ. CONTRIB. E ONERI A CAR. AMM.NE SUPPL. BREVI E SALT. E COMPENSI ACCESS. IRAP (€3.245,56) E INPDAP (€15.101,48) Reversale n. 177 del 13/12/2019	1.171,48
<b>TESOR. DELLO STATO SOFFER. FINANZIARIE</b> RISCOSSIONE PARZ. R.A. ANNI PRECED.ACCERT.111 ANNO 2007 FINANZ. CONTRIB. E ONERI A CAR. AMM.NE SU SUPPL. BREVI E SALT. E COMPENSI ACCESS. IRAP (€3.245,56) E INPDAP (€15.101,48) Reversale n. 178 del 13/12/2019	15.455,34
<b>TESOR. DELLO STATO SOFFER. FINANZIARIE</b> RISCOSSIONE R.A. ANNI PRECED.ACCERT.165 ANNO 2006 (SALDO FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI ANNO 2006 E SALDO COMPENSI REVISORI 16/10/2005-31/12/2005) Reversale n. 179 del 13/12/2019	4.140,48

<b>TESOR. DELLO STATO SOFFER. FINANZIARIE</b> RISCOSSIONE R.A. ANNI PRECED. ACCERT. 157 ANNO 2006 - SALDO FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI E SALT. E.F. 2006 INPDAP 8,75%) Reversale n. 180 del 13/12/2019	2.629,49
<b>TESOR. DELLO STATO SOFFER. FINANZIARIE</b> <b>RISCOSSIONE PARZIALE R.A. ANNI PRECED. ACCERT. 156 ANNO 2006 SALDO</b> FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI E SALT. E.F. 2006 TFR 7,10%) <b>Reversale n. 181 del 13/12/2018</b>	417,67
<b>TESOR. DELLO STATO SOFFER. FINANZIARIE</b> RISCOSSIONE R.A. ANNI PRECED. ACCERT. 155 ANNO 2006 SALDO FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI E SALT. E.F. 2006 INPS 1,61%) <b>Reversale n. 182 del 13/12/2018</b>	397,32
<b>Totale somme riscosse in c/ residui attivi</b>	<b>63.353,30</b>

***I residui attivi (crediti verso lo Stato) al 01/01/2018 ammontavano a € 166.208,56. A seguito del finanziamento PROGETTO PON 10.8.1A3-FESRPON-LO-2017-180 di €. 20.313,00 e del rimborso per sofferenze finanziarie di €. 43.040,30 i residui attivi (crediti verso lo Stato) ammontano al 31/12/2018 a €. 102.855,26 (di cui €. 99.024,23 riferiti agli anni 2003-2006).***

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 percorsi di orientamento studenti.*

Programmazione iniziale	19.228,93
Variazione	9.824,74
Programmazione definitiva	29.053,67
Somma accertata	29.053,67
Somma riscossa	29.053,67
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	0,00

**- 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 €. **24.501,64.**

<b>FINANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>IMPORTO €.</b>
<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
FINANZIAMENTO TESORERIA DELLO STATO PER C1 CORSI DI RECUPERO A.F. 2018, D.M. 851 DEL 27/10/2017 ART. 10, CIRCOLARE MIUR ASSEGNAZ. RISORSE PROT. N. 3110 DEL 16/02/2018 <b>Reversale n. 35 del 27/02/2018</b>	1.308,85
FINANZIAMENTO MIUR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.F. 2018 8_12 <b>Reversale n. 55 del 13/03/2018</b>	12.624,76
TESORERIA DELLO STATO FINANZIAMENTO DL 104_2013 ART. 8 ORIENTAMENTO <b>Reversale n. 72 del 30/03/2018</b>	1.061,61
EROGAZIONE RISORSE PER STUDENTI ECCELLENZE A.S.C. 2015/2016 DA ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - STUDENTESSA BUCCHERI ELIA <b>Reversale n. 147 del 27/10/2018</b>	200,00
EROGAZIONE RISORSE PER STUDENTI ECCELLENZE A.S.C. 2015/2016 DA ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - STUDENTESSA PARKER TAYLOR HANNAH	200,00

<b>Reversale n. 148 del 27/10/2018</b>	
EROGAZIONE RISORSE PER STUDENTI ECCELLENZE A.SC. 2015/2016 DA ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - STUDENTE GAFFURI GIACOMO MARIA	200,00
<b>Reversale 149 del 27/10/2018</b>	
EROGAZIONE RISORSE PER STUDENTI ECCELLENZE A.SC. 2015/2016 DA ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - STUDENTE FAZZO ADRIANO	200,00
<b>Reversale 150 del 27/10/2018</b>	
EROGAZIONE RISORSE PER STUDENTI ECCELLENZE A.SC. 2016/2017 DA ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - STUDENTE GAFFURI GIACOMO MARIA	150,00
<b>Reversale 151 del 27/10/2018</b>	
EROGAZIONE RISORSE PER STUDENTI ECCELLENZE A.SC. 2016/2017 DA ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - STUDENTE MENGA LUCA	450,00
<b>Reversale 152 del 27/10/2018</b>	
EROGAZIONE RISORSE PER STUDENTI ECCELLENZE A.SC. 2016/2017 DA ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - STUDENTE MANFREDI ANTONIO	150,00
<b>Reversale 153 del 27/10/2018</b>	
EROGAZIONE RISORSE PER STUDENTI ECCELLENZE A.SC. 2016/2017 DA ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - STUDENTE FAZZO ADRIANO	150,00
<b>Reversale 154 del 27/10/2018</b>	
FINANZIAMENTO TESORERIA DELLO STATO AF 2018 DM561_2018 ART. 9 ALUNNI	1.851,20
<b>Reversale 164 del 21/11/2018</b>	
TESORERIA DELLO STATO FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 107/2017 4_12 PERIODO SETT.-DIC. A.S. 2018/19	4.858,70
<b>Reversale n. 184 del 14/12/2018</b>	
TESORERIA DELLO STATO UFFICIO RIMBORSO SPESE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CONCORSO DS	116,52
<b>Reversale 172 del 07/12/2018</b>	
TESORERIA DELLO STATO PAGAMENTO SCUOLE AULE CONCORSO DS PRESELETTIVE	65,60
<b>Reversale 173 del 07/12/2018</b>	
TESORERIA DELLO STATO PAGAMENTO SCUOLE AULE CONCORSO DS PRESELETTIVE DOC. 33 BPS	14,40
<b>Reversale 174 del 07/12/2018</b>	
FINANZ. TESORERIA DELLO STATO FONDI PER LA VALORIZZ. DELLE ECCELL. A.SC. 2017/2018 PER STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA CON LA VOTAZIONE DI 100 E LODE	900,00
<b>Reversale 183 del 07/12/2018</b>	
<b>Totale altri finanziamenti vincolati somme accertate e riscosse</b>	<b>24.501,64</b>

**Descrizione analitica per voce:**

*Altri finanziamenti vincolati.*

Programmazione iniziale	12.624,76
Variazione	11.876,88
Programmazione definitiva	<b>24.501,64</b>
Somma accertata	<b>24.501,64</b>
Somma riscossa	<b>24.501,64</b>

**AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

**AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA - voce 01, somme accertate € 300,00**

FINANZ. TESORERIA DELLO STATO FONDI STRUTTURALI EUROPEI ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI MIUR per verifica Progetto PON scuola ambito ATS 85 <b>Reversale 186 del 31/12/2018</b>	300,00
<b>Totale somme accertate e riscosse</b>	<b>300,00</b>

## VOCE 01 Unione Europea

<b>Descrizione</b>	<b>IMPORTO</b>
Programmazione iniziale	0,00
Variazione	300,00
Programmazione definitiva	300,00
Somma accertata	300,00
Somma riscossa	300,00
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	0,00

**VOCE 03 PROVINCIA VINCOLATI**

Assegnazione contributo anno 2017 da Città Metropolitana per interventi diretti di piccola manutenzione e spese d'ufficio – <b>Reversale 122 del 11/07/2018 – somma accertata e riscossa</b>	<b>2.280,46</b>
Erogazione fondo per spese di piccola manutenzione ordinaria urgente e spese d'ufficio – <b>somma accertata n. 176 del 20/12/2018 € 3.121,34</b>	
<b>Totale somme accertate e riscosse</b>	<b>2.280,46</b>
<b>Descrizione</b>	<b>IMPORTO</b>
Programmazione iniziale	0,00
Variazione	5.401,80
Programmazione definitiva	5.401,80
Somma accertata	5.401,80
Somma riscossa	2.280,46
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	3.121,34

## VOCE 05 COMUNE VINCOLATI

COMUNE DI MILANO AREA VICE DIREZIONE E MUNICIPIO 1 – FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ARCO DI PORTA ROMANA AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI UN LIBRO DEDICATO AI 118 MARTIRI DELLA LIBERTA' DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE <b>somma accertata</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale somma accertata</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Descrizione</b>	<b>IMPORTO</b>
Programmazione iniziale	0,00
Variazione	4.000,00
Programmazione definitiva	4.000,00
Somma accertata	4.000,00
Somma riscossa	0,00
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	4.000,00

## 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	€. 264.410,00
Variazione	€. 166.379,51
Programmazione definitiva	€. 430.789,51
Somma accertata	€. 430.789,51
Somma riscossa	€. 430.164,91
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	€. 624,60

### Descrizione analitica per voce:

#### 01 - Contributo per assicurazione infortuni e RC alunni anno scol. 2018/2019

Programmazione iniziale	7.800,00
Variazione	830,00
Programmazione definitiva	8.630,00
Somma accertata	8.630,00
Somma riscossa	8.620,00
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	10,00

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

Programmazione iniziale	90.000,00
Variazione	82.097,81
Programmazione definitiva	172.097,81
Somma accertata	172.097,81
Somma riscossa	172.097,81
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	20.000,00
Variazione	33.858,00
Programmazione definitiva	53.858,00
Somma accertata	53.858,00
Somma riscossa	53.373,40
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	484,60

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 tedesco, 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 prenotazione visite a musei, etc.

04 – contributi volontari alunni per funzionamento amm.vo/didattico, spese di investimento e progetti

Programmazione iniziale	88.400,00
Variazione	9.708,70
Programmazione definitiva	98.108,70
Somma accertata	98.108,70
Somma riscossa	97.978,70
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	130,00

Aggregato 05 VOCE 05- ALTRI VINCOLATI. Contributo obbligatorio Potenziamento Cambridge, Comunicazione e Matematica.

Descrizione	IMPORTO
Programmazione iniziale	58.210,00
Variazione	39.885,00
Programmazione definitiva	98.095,00
Somma accertata	98.095,00
Somma riscossa	98.095,00
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	0,00
<b>Totale somme accertate e riscosse</b>	<b>98.095,00</b>

**AGGREGATO 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE** Aggregato non istituito.

**AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE**

VOCE 01 – INTERESSI

Descrizione	IMPORTO
Interessi maturati al 31/12/2017 sul c/c postale n. 60175205 intestato a L.C. G. Berchet – servizio di tesoreria	9,66
Interessi maturati al 31/12/2017 sul c/c bancario Tesoreria Unica	0,37
Totale	10,03

**Descrizione analitica per voce:**

Programmazione iniziale	10,03
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	10,03
Somma accertata	10,03
Somma riscossa	10,03

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

VOCE 01 – PARTITE DI GIRO –reintegro anticipo al Direttore SGA, importo programmato anno 2018 €. 150,00.

Restituzione anticipo fondo minute spese Reversale n. 175 del 12/12/2018	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

**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
<b>ATTIVITA'</b>				
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	76.081,55	52.206,52	48.976,52	3.230,00
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	66.280,43	39.857,85	39.625,14	232,71
A03 - SPESE DI PERSONALE	581,11	555,21	555,21	0,00
A04 - SPESE DI INVESTIMENTO	65.519,25	28.696,87	28.696,87	0,00
A05 - MANUTENZIONE EDIFICI	5.401,80	5.294,80	5.294,80	0,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>213.864,14</b>	<b>126.611,25</b>	<b>123.148,54</b>	<b>3.462,71</b>
<b>PROGETTI</b>				
P167- VIAGGI DI ISTRUZ. ITALIA-ESTERO, VISITE DIDATTICHE	174.240,03	169.307,51	169.307,51	0,00
P168 - F.I.S. IDEI CORSI DI RECUPERO- POTENZIAMENTO	3.162,98	1.260,65	1.260,65	0,00
P169- PIANO OFFERTA FORMATIVA PROGETTI VARI.	94.533,52	49.560,20	46.148,20	3.412,00
P170- CORSI DI INGLESE, CERTIFICAZIONI PET, FIRST, CAE E DOCENTI CONVERSATORI MADRELINGUA	41.747,63	29.682,57	18.668,42	11.014,15
P171- LABORATORIO TEATRALE	12.706,00	9.564,80	4.440,80	5.124,00
P172- PROGETTI STUDENTI	9.126,21	4.688,57	3.473,37	1.215,20
P173- FORMAZIONE E AGGIORNAM. DOCENTI E ATA	10.163,61	4.253,37	3.649,58	603,79
P174- PROGETTI PON 2014/2020	1.385,10	244,00	244,00	0,00
P175- PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	47.575,89	38.227,57	37.387,57	840,00
P176-PROGETTO POTENZIAMENTO CAMBRIDGE, COMUNICAZIONE E MATEMATICA	135.931,30	77.631,60	47.815,62	29.815,98
<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>530.572,27</b>	<b>384.420,84</b>	<b>332.395,72</b>	<b>52.025,12</b>
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>				
G01 Azienda agraria				
G02 Azienda speciale				
G03 Attività per conto terzi				
G04 Attività convittuale				
<b>R FONDO DI RISERVA</b>	<b>328,75</b>			
<b>Totale spese</b>	<b>744.765,16</b>	<b>511.032,09</b>	<b>455.544,26</b>	<b>55.487,83</b>
Avanzo di competenza			<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>511.032,09</b>		

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

## SPESE

### AGGREGATO A – ATTIVITA'

#### VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.

Costi

Programmazione iniziale	56.696,99
Variazione	19.534,56
Programmazione definitiva	76.231,55
Somme impegnate	52.356,52
Somme pagate	49.126,52
Somme rimaste da pagare (residuo passivo)	3.230,00

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
2/1/2-3	Carta, cancelleria, stampati, registri iscrizioni, registri docenti assenti sostituzione supplenze, toner, ink per stampanti	4.050,76	4.050,76	0,00
2/2/1	Rivista "Notizie della scuola ed esperienze amm.ve", Bergantini Rassegna giuridica rivista pratica per l'amministrazione scolastica, abbonamento rivista Dirigere la scuola	250,00	250,00	0,00
2/3/2-10	Materiali e accessori, materiale tecnico specialistico. Cartelli sicurezza, materiale di pulizia, calzature antinfortunistica per collaboratori scolastici, vestiario camice per pulizie, carta igienica Jumbo maxi e carta asciugamani, materiale sanitario da primo soccorso, ghiaccio istantaneo sintetico, Targa in alluminio, batterie per soffiatore per foglie Karcher	4.607,47	4.607,47	0,00
3/1/2	Prestazioni di servizio da terzi. Consulenza esperti D.lgs 81/2008. Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione anno 2018. Incarico Swisstech srl misure minime di sicurezza, DPO, adeguamento GDPR	3.000,00	3.000,00	0,00
3/2/3	Assistenza medico-sanitaria, medicina del lavoro, incarico medico competente D.lgs. 81/2001 anno 2018. Visite mediche di idoneità personale Ata	2.225,00	2.225,00	0,00
3/4/3	Organizzazione manifestazioni e convegni	15,00	15,00	0,00
3/5/2	Formazione professionale specialistica: Progetto Forsic 2017 corso D.lgs. 81/2008 aggiornamento annuale docente RLS e personale ATA primo soccorso, aggiornamento triennale	45,00	45,00	0,00
3/6/1	Smontaggio e lavaggio tende, Derattizzazione e deblattizzazione anno 2018, Rimozione e sostituzione n. 2 vetri rotti, Ditta Betasint: sostituzione estintori, manichette, lance, lastra e posa, cartelli direzione e cassetta porta idrante; manutenzione serrature, maniglie, porte in ferro, acquisto lucchetti, ministilo AMSA SPA convenzione raccolta e smaltimento toner e cartucce,	6.174,54	6.174,54	0,00
3/6/2	Manutenzione mobili arredi e accessori Manutenzione n. 8 impianti LG mono split e n. 1 impianto Daikin momo split Manutenzione tende e riloghe	1.929,00	1.239,00	690,00
3/6/3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, manutenzione tecnica orologio segnalatore MCK 2245/S (campanella) anno 2018;	1.247,79	1.247,79	0,00

	Noleggio fotocopiatrice KIOCERA FS-6530MFP anno 2018, accordatura pianoforte. Manutenzione serramenti;			
3/6/6	Manutenzione ordinaria software. Contratto di assistenza informatica Axios personale, retribuzioni, fiscale, magazzino e AVCP; assistenza informatica uffici; manutenzione e assistenza tecnica software ARGO presenze;	3.128,40	3.128,40	0,00
3/7/1	Canone di noleggio anno 2018 fotocopiatrice SHARP MX-M452N;	790,00	790,00	0,00
3/7/4	Licenze d'uso software	1.605,00		1.605,00
3/8/1	Utenze e canoni (TIM Spa, abbonamento linea telefonica/fax tel. 02/55017570) spese telefoniche fax e telegrammi.	417,97	332,23	85,74
3/10/4	Trasporti vari, trasporto libri comprensivo di fornitura cartoni donazione Portinaro;	870,22	870,22	0,00
3/12/3	Polizza assicurazione infortuni e Responsabilità civile alunni a.sc. 2018/2019	8.360,00	8.360,00	0,00
4/1/1	Spese postali 2018	251,42	251,42	0,00
4/1/7	Compensi e indennità ai revisori dei conti, Ambito ATS 85 anno 2018 e compenso al revisore per attività FSE fondi strutturali europei Ritenute assistenziali ed erariali su compensi ai Revisori.	3.860,44	3.534,94	325,50
4/1/8	Rimborsi spese per visite periodiche per i revisori, vitto e alloggio	1.019,02	1.019,02	0,00
4/4/4	I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato	6.497,89	5.974,13	523,76
6/3/11	Nas sinology DS214 software uranium	841,00	841,00	0,00
7/1/3	Spese bancarie di tenuta conto corrente bancario copertura Bolli, spese e commissioni a carico Ente e spese/tasse di prelevamento c/c postale.	1.020,60	1.020,60	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>52.206,52</b>	<b>48.976,52</b>	<b>3.230,00</b>

### 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	51.403,43
Variazione	14.877,00
Programmazione definitiva	66.280,43
Somme impegnate	39.857,85
Somme pagate	39.625,14
Somme rimaste da pagare (residuo passivo)	232,71

#### 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	5.898,40	5.898,40	0,00
2/2/1	Rinnovo abbonamenti a riviste per biblioteca anno 2018 e quotidiani e abbonamenti 2018/2019.	2.619,45	2.586,74	32,71
2/3/2-6-	Materiale tecnico specialistico per laboratori,	9.953,25	9.953,25	0,00

8-10	materiale e sussidi didattici per educazione fisica, materiale primo soccorso e ghiaccio istantaneo, penne per LIM e cavi di sicurezza Notebook, acquisto felpe con Logo Giano bifronte, T-Shirt B&C 150 Bianco con stampa logo Berchet			
3/4/3	Prenotazione campo sportivo XXV Aprile e stazionamento ambulanza Croce Verde, coppe e medaglie per premiazioni sportive, stampe digitali a colori orientamento in entrata, contributo annuale a Fondazione Don Milani per adozione pannelli sentiero della Costituzione a Barbiana; utilizzo struttura parrocchiale via della Commenda, 37 a fini didattici, conferenze il Minotauro,	3.348,74	3.148,74	200,00
3/6/3	Manutenzione ordinaria Manutenzione laboratorio linguistico cuffie e microfono	740,00	740,00	0,00
3/6/6	Contratto di manutenzione e assistenza WEB alunni 2.0, segreteria digitale	3.180,00	3.180,00	0,00
3/8/4	Reti di trasmissione – abbonamento Fastweb	1.015,60	1.015,60	0,00
3/10/4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	27,50	27,50	0,00
4/2/1	Iscrizione a Giochi matematici Bocconi - semifinali	56,00	56,00	0,00
4/3/1	Borse di studio e sussidi agli alunni: Borsa di studio il mio Berchet dedicata ad Andrea Spataro e Gabriella Untersteiner, contributo valorizzazione delle eccellenze per competizioni svolte a.sc. 2015/2016-2016/2017 e premio valorizzazione eccellenze per alunni che hanno conseguito il diploma con 100 e lode a.sc. 2017/2018.	5.658,25	5.658,25	0,00
4/4/4	I.V.A. versata alla Tesoreria dello Stato	4.799,49	4.799,49	0,00
8/1/1	restituzione contributo iscrizione per trasferimento	2.561,17	2.561,17	0,00
TOTALI		39.857,85	39.625,14	232,71

### 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	581,11
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	581,11
Somma impegnata	555,21
Somma pagata	555,21
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0,00

Descrizione analitica costi:

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
1/9/1	Compensi accessori Personale docente per comitato di vigilanza concorsi 30/05/2016, 23/07/2018, 27/09/2018, 28/09/2018. Compensi netti	239,89	239,89	0,00
1/9/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	38,25	38,25	0,00
1/9/3	Ritenute erariali	140,26	140,26	0,00
1/11/1	IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione	35,56	35,56	0,00
1/11/2	INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione	101,25	101,25	0,00

TOTALI		555,21	555,21	0,00
--------	--	--------	--------	------

**Risultati conseguiti:**

*Sono stati liquidati i compensi/indennità al personale docente per comitato di vigilanza concorsi 30/05/2016, 23/07/2018, 27-28/09/2018.*

**VOCE A04 - SPESE DI INVESTIMENTO.**

Costi

Programmazione iniziale	65.432,25
Variazione	87,00
Programmazione definitiva	65.519,25
Somma impegnata	28.696,87
Somma pagata	28.696,87
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0,00

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
4/4/4	I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato	4.749,53	4.749,53	0,00
6/3/7-9	SEDIE PER UFFICI E LOCALI SPECIFICI - ARMADI PER BIBLIOTECA E ARMADIO PER PRESIDENZA	3.891,00	3.891,00	0,00
6/3/10	- CASSA ACUSTICA FREEPLAY 300W COD. N. 3497; - CASSA ACUSTICA XP 360B PA 300W BT EXPEDITION EXPRESS COD. 2784; - SOFFIATORE PER FOGLIE A BATTERIA; - MANUTENZIONE AULA DI MUSICA (SALA PROVE), RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI VECCHI RIVESTIMENTI DELLE PARETI E NUOVA INSTALLAZIONE DI PANNELLI IGNIFUGHI MAPPYFIBER BOMBATO TESSUTO TUM	6.349,10	6.349,10	0,00
6/3/11	- VIDEOPROIETTORE EB-2245U -RIS. WUXGA 1920X1200 COD. V11H816040 + INTERVENTO PER SMONTAGGIO PROIETTORE SOSTITUZIONE E NUOVA INSTALLAZIONE - N. 1 SERVER TOWER THINKSERVER TS150 - N. 3 STAMPANTI HP LASERJET M102 A - N. 18 PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M910s LINUX E N. 18 PCD16L4-RAM4 (RAM AGGIUNTIVA 4 GB) CONVERGE S.P.A. - N. 2 COMPUTER PRECISION TOWER 3620 LINUX MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - VIDEOPROIETTORE EPSON LCD MODELLO EB- 670 3100 A.L. UST	11.348,70	11.348,70	0,00
6/3/13	Materiale bibliografico acquisto annuale libri per biblioteca.	2.358,54	2.358,54	0,00
TOTALI		28.696,87	28.696,87	0,00

**Risultati conseguiti:**

L'obiettivo previsto dal Programma Annuale 2018 per la Voce A04 di rinnovare e incrementare adeguatamente le attrezzature dei laboratori, hardware, attrezzature audiovisive, per multimedialità e biblioteca scolastica è stato raggiunto, inoltre l'aula di musica (sala prove) è stata messa a norma.

**VOCE A05 –MANUTENZIONE EDIFICI.**

## Costi

Programmazione iniziale	0,00
Variazione	5.401,80
Programmazione definitiva	5.401,80
Somma impegnata	5.294,80
Somma pagata	5.294,80
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 IN OPERA DI 1 PORTA ANTI PANICO ALLUMINIO – MISURE 120X250 E RIMOZIONE DELLA PORTA ESISTENTE - FORNITURA E INSTALLAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO CON COMANDO ESTERNO - PORTA INGRESSO PRINCIPALE  - FORNITURA E POSA DI SERRATURA DI PORTA TAGLIAFUOCO E RIPARAZIONE ALTRA MANIGLIA PORTA; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE N. 20 SERRAMENTI SOSTITUZIONE MANIGLIE - CERNIERE  - IMBIANCATURA DI PARETI - VERNICIATURA - RASATURA - AULA DI MUSICA	4.340,00	4.340,00	0,00
4/4/4	I.V.A.	954,80	954,80	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>5.294,80</b>	<b>5.294,80</b>	<b>0,00</b>

**AGGREGATO P - PROGETTI****PROGETTO 167- VIAGGI DI ISTRUZIONE, ITALIA/ESTERO, VISITE DIDATTICHE, ETC.**

## Costi

Programmazione iniziale	100.307,22
Variazione	73.932,81
Programmazione definitiva	174.240,03
Somma impegnata	169.307,51
Somma pagata	169.307,51
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0,00

## Descrizione analitica costi:

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
3/3/1	Rimborso spese al personale per trasferte in Italia	2.102,25	2.102,25	0,00
3/3/2	Rimborso spese al personale per trasferte all'estero	1.046,49	1.046,49	0,00
3/13/1	<b>Spese per viaggi di istruzione:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viaggio d'istruzione a Napoli dal 10/14 Aprile 2018 classe 2^B</li> <li>• viaggio d'istruzione a Napoli dal 17/21 Aprile 2018 classe 3^D</li> <li>• viaggio d'istruzione a Monaco di Baviera dal</li> </ul>	161.748,02	161.748,02	0,00

	<p>19/23 Febbraio 2018 classe 3^F</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>viaggio d'istruzione in Sicilia dal 28 maggio al 02 giugno 2018 classi 2^C – 2^E</li> <li>viaggio d'istruzione in Sicilia dal 28 maggio al 01 giugno 2018 classe 2^D</li> <li>viaggio d'istruzione ad Amsterdam dal 13/17 marzo 2018 classe 3^C</li> <li>viaggio d'istruzione in Umbria e Toscana dal 20/23 marzo 2018 classi 5^C -5^D</li> <li>viaggio d'istruzione sportivo Beach Volley a Bibione dal 08/10 maggio 2018 classi 4^A/C</li> <li>viaggio d'istruzione sportivo Beach Volley a Bibione dal 15/17 maggio 2018 classi 4^H/L</li> <li>Interscambio culturale con la Croazia (Dubrovnik) dal 3/9 giugno 2018 classe 5^E</li> <li>Visita didattica d'istruzione a Saint Barthelemy dal 19/20 maggio 2018 classe 3^E</li> <li>Visita didattica d'istruzione a Saint Barthelemy dal 26/27 maggio 2018 classe 4^E</li> <li>Visita didattica d'istruzione a Saint Barthelemy dal 6/7 ottobre 2018 classe 5^E</li> <li>Viaggio d'istruzione Calabria – progetto dalla legalità alla cittadinanza attiva viaggio nella Locride che cambia dal 16/20 ottobre 2018 classi 5^B - 5^G - 5^I</li> <li>viaggio d'istruzione Sicilia 2/6 ottobre 2018 classe 3^A</li> <li>viaggio d'istruzione in Grecia dal 16/21 ottobre 2018 classi 3^F - 3^D</li> </ul> <p><b>visite didattiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visita al Vittoriale classi 3^A-3^C</li> <li>Pila gare di sci d'Istituto</li> <li>Abbadia di Cerreto</li> <li>Sacro Monte di Varallo Sesia</li> <li>Firenze</li> <li>Brescia – Olimpiadi della danza</li> <li>Brescia classi 4^D – 4^F</li> <li>Mostra Courbet e la Natura a Ferrara</li> </ul>			
4/3/1	sussidi agli alunni diritto allo studio viaggi di istruzione	2.564,00	2.564,00	0,00
4/4/4	I.V.A. versata alla Tesoreria dello Stato	966,75	966,75	0,00
8/1/1	Restituzione versamenti non dovuti	880,00	880,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>169.307,51</b>	<b>169.307,51</b>	<b>0,00</b>

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

Costi

Programmazione iniziale	2,93
Variazione	3.160,05
Programmazione definitiva	3.162,98
Somma impegnata	1.260,65
Somma pagata	1.260,65
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0,00

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	535,11	535,11	0,00
1/7/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	86,93	86,93	0,00
1/7/3	Ritenute erariali	327,96	327,96	0,00
1/11/1	IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione	80,75	80,75	0,00
1/11/2	INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione	229,90	229,90	0,00
TOTALI		1.260,65	1.260,65	0,00

**PROGETTO 169 — PIANO OFFERTA FORMATIVA - PROGETTI VARI**

- *Corso ECDL per studenti del potenziamento*
- *Certificazione nuova ECDL*
- *Orientamento in uscita*
- *Orientamento in entrata*
- *Sportello di ascolto psicologico*
- *"...In amore non rischiare" –prevenzione HIV/AIDS*
- *Dona il sangue*
- *Educazione all'affettività e alla sessualità*
- *Coro Berchet e Concertando*
- *Manutenzione server Web e rete informatica*
- *Manutenzione, amministrazione e aggiornamento software struttura del sito*
- *Aggiornamento dei contenuti del sito*
- *Olimpiadi della danza*
- *Interventi urgenti di sostegno matematica*
- *Interventi urgenti di sostegno italiano*
- *Book-crossing – Carpe librum (II^ edizione) e altro*
- *Corso sui diritti umani*
- *CLL-certificazione competenze lingua latina*
- *Partecipazione ai Certamina esterni materie letterarie*
- *Organizzazione Certamina*
- *Certamen piccolo Placidiano al Berchet*
- *Concorso letterario*
- *Letteratura contemporanea*
- *Aperitivi letterari*
- *Corso di fisica moderna*
- *Giochi matematici e fisici*
- *MATHCLASS Berchet*
- *Corso preparazione ai test universitari di chimica e biologia*
- *Attività di laboratorio presso CUS-MI-BIO*
- *Dritti al cuore*
- *Breve corso di economia*
- *lezioni di Storia dell'Arte sul Novecento*
- *Avviamento alla pratica sportiva: campionati d'istituto e partecipazione ai campionati studenteschi*
- *Sportivamente insieme – Sport e disabilità: un diritto e una dimensione sociale di tutti*
- *Arrampicata sportiva*
- *La notte dei Licei a.s. 2017/2018*
- *Scambio con Croazia*
- *Pietre d'Inciampo Pio, Enrica e Giorgio Foà*
- *Gli ambasciatori della Cultura della legalità*
- *Progetto apprendimento e mente digitale*
- *Progetto Arco di Porta Romana*

Programmazione iniziale	92.956,92
Variazione	1.576,60
Programmazione definitiva	94.533,52
Somma impegnata	49.560,20
Somma pagata	46.148,20
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	3.412,00

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 Progetti P.T.O.F. Compensi netti	7.509,61	7.509,61	0,00
1/5/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.197,76	1.197,76	0,00
1/5/3	Ritenute erariali	4.382,63	4.382,63	0,00
1/6/1	Compensi accessori P.O.F. Personale Ata, Compensi netti	1.359,56	1.359,56	0,00
1/6/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	187,59	187,59	0,00
1/6/3	Ritenute erariali	502,85	502,85	0,00
1/11/1	IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione	1.286,99	1.286,99	0,00
1/11/2	INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione	3.664,00	3.664,00	0,00
1/11/3	INPS- contributi e oneri a carico amministrazione	24,62	24,62	0,00
2/2/2	Pubblicazioni	4.000,00	4.000,00	0,00
3/2/4	Assistenza psicologica	500,00	500,00	0,00
3/2/7	Altre prestazioni professionali specialistiche	16.352,14	13.152,14	3.200,00
3/4/3	Organizzazione manifestazioni e convegni Interscambio con Liceo Dubrovnick	4.452,15	4.352,15	100,00
3/7/99	Noleggio Pianoforte a coda Bluthner	1.250,00	1.250,00	0,00
4/2/3	Partecipazione a reti di scuole etc. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certamen Senecanum XIII ediz. (Comune di Bassano del Grappa)</li> <li>• Rotary club di Termoli Gara di greco</li> <li>• Certamen Agone Placidiano</li> <li>• Certamen Livianum XI edizione</li> <li>• Certamen IX edizione Lucretianum (Pordenone)</li> <li>• Certamen Agon Alfieri- Liceo Vittorio Alfieri (Torino)</li> <li>• Certamen Ludi canoviani Treviso</li> </ul>	1.747,88	1.747,88	0,00
4/3/1	sussidi agli alunni contributo libri scolastici	341,85	341,85	0,00
4/4/4	I.V.A. versata alla Tesoreria dello Stato	800,57	688,57	112,00
TOTALI		49.560,20	46.148,20	3.412,00

**PROGETTO 170- P.O.F. CORSI DI INGLESE CERTIFICAZIONI PET, FIRST, CAE E DOCENTI  
CONVERSATORI MADRELINGUA**

Costi

Programmazione iniziale	24.469,83
Variazione	15.277,80
Programmazione definitiva	41.747,63
Somma impegnata	29.682,57
Somma pagata	18.668,42
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	11.014,15

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"> <li>Prestazioni professionali specialistiche docenti esperti esterni per i corsi di preparazione alle certificazioni PET FCE CAE</li> <li>compenso ai docente madrelingua inglese che hanno svolto l'attività in compresenza con i docenti in orario curriculare.</li> </ul>	20.270,57	9.256,42	11.014,15
4/2/2	Partecipazione a organizzazioni – tasse di iscrizione agli esami British Council per esami PET, FCE, CAE	9.362,00	9.362,00	0,00
8/1/1	Restituzione versamenti non dovuti	50,00	50,00	0,00
TOTALI		29.682,57	18.668,42	11.014,15

**PROGETTO 171-P.O.F. LABORATORIO TEATRALE**

Costi

Programmazione iniziale	5.541,00
Variazione	7.165,00
Programmazione definitiva	12.706,00
Somma impegnata	9.564,80
Somma pagata	4.440,80
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	5.124,00

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"	9.564,80	4.440,80	5.124,00
TOTALI		9.564,80	4.440,80	5.124,00

**PROGETTO 172- P.O.F. PROGETTI STUDENTI**

Costi

Programmazione iniziale	5.264,60
Variazione	3.861,61
Programmazione definitiva	9.126,21
Somma impegnata	4.688,57
Somma pagata	3.473,37
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	1.215,20

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 Progetti P.T.O.F. <i>Giornalino, Tutoraggio, Tutoraggio Majno, Didattica alternativa Cogestione, Sala prove, Concorso fotografico</i> Compensi netti	612,41	612,41	0,00
1/5/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	96,08	96,08	0,00
1/5/3	Ritenute erariali	341,51	341,51	0,00
1/11/1	IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione	89,26	89,26	0,00
1/11/2	INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione	254,12	254,12	0,00
1/11/3	INPS contributi e oneri a carico amministrazione	3,38	3,38	0,00
3/2/7	Prestazioni professionali specialistiche:	1.996,85	781,65	1.215,20

Corso di fotografia per studenti, Corso di tedesco.			
Organizzazione manifestazioni e convegni. Progetto cogestione. Premiazione concorsi studenti "Concorso letterario seconde liceo" "Concorso Fotografico"	1.239,96	1.239,96	0,00
3/4/3 I.V.A.	55,00	55,00	0,00
4/4/4 I.V.A.			
TOTALI	4.688,57	3.473,37	1.215,20

**PROGETTO 173- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA**

Costi

Programmazione iniziale	10.163,61
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	10.163,61
Somma impegnata	4.253,37
Somma pagata	3.649,58
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	603,79

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
1/5/1	Compensi animatore digitale. Compensi netti	433,71	177,42	256,29
1/5/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	70,46	28,83	41,63
1/5/3	Ritenute erariali	265,83	108,75	157,08
1/11/1	IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione	65,46	26,78	38,68
1/11/2	INPDAP contributi e oneri a carico amministrazione	186,34	76,23	110,11
3/5/2	Corso di formazione generale e specifica dipendenti D.LGS. 81/02" corso di formazione per RLS D.LGS 81/02,	822,00	822,00	0,00
3/7/4	Licenze d'uso software Progetto PNSD software NETSUPPORT SCHOOL manutenzione evolutiva supporto elettronico;	830,00	830,00	0,00
3/8/4	Reti di trasmissione – Progetto PNSD finanziamento reti di trasmissione- abbonamento Fastweb	1.013,52	1.013,52	0,00
4/4/4	I.V.A. versata alla Tesoreria dello Stato	405,56	405,56	0,00
6/3/13	Materiale bibliografico Progetto PNSD I miei dieci libri	160,49	160,49	0,00
TOTALI		4.253,37	3.649,58	603,79

**PROGETTO 174 – PROGETTI PON 2014/2020** Progetto PON Realizzazione Obiettivo/Azione  
10.08.10.3-FESRPON-LO-2017-180

Costi

Programmazione iniziale	1.385,10
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	1.385,10
Somma impegnata	244,00
Somma pagata	244,00
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	Piccoli adattamenti edilizi	200,00	200,00	0,00
4/4/4	I.V.A.	44,00	44,00	0,00
TOTALI		244,00	244,00	0,00

**PROGETTO 175 – PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Costi

Programmazione iniziale	34.552,19
Variazione	13.023,70
Programmazione definitiva	47.575,89
Somma impegnata	38.227,57
Somma pagata	37.387,57
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	840,00

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
1/5/1	Compensi accessori non a carico Fis docenti per attuazione Progetto A.S.L. - Compensi netti	10.526,22	10.526,22	0,00
1/5/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.660,49	1.660,49	0,00
1/5/3	Ritenute erariali	5.960,79	5.960,79	0,00
1/11/1	IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione	1.542,54	1.542,54	0,00
1/11/2	INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione	4.391,74	4.391,74	0,00
1/11/3	INPS	4,23	4,23	0,00
2/1/2	Cancelleria e stampati	314,09	314,09	0,00
3/2/3	Assistenza medico sanitaria – visite mediche agli studenti per alternanza scuola lavoro	296,00	296,00	0,00
3/2/7	Altre prestazioni professionali specialistiche: Progetto di orientamento: Laboratorio adolescenza Associazione Liloopera attività formative e laboratori realizzate nell’ambito del progetto di ASL “Comunicare il teatro musicale e lo spettacolo: professioni dietro le quinte.”	2.955,00	2.955,00	0,00
3/3/1	Servizi per trasferte in Italia comprensive spese albergo e trasporto Gaeta - Roma	717,88	717,88	0,00
3/3/1	Servizi per trasferte all’estero rimborso spese ai docenti per ASL Bruxelles classe 2^G e New York alunni varie classi	784,49	784,49	0,00
3/5/2	Agenzia G. Formazione N. 1 corso di formazione D.LGS. 81/02 sicurezza specifica per studenti (4 ore per studente) con validità triennale. L’Agenzia GI Formazione srl ha offerto gratuitamente il corso di 4 ore per studente di “sicurezza obbligatorio” con validità triennale e hanno partecipato alla formazioni tutti gli studenti della prima Liceo a.sc. Il corso di sicurezza “specifico” a carico del Liceo completa la formazione e gli studenti acquisiscono due attestati per complessive 8 ore di formazione.	840,00		840,00
3/13/1	Festival dei giovani ASL classe 1^D Spese per viaggio a Gaeta; Viaggio a Roma progetto ASL classe 2^ G,	8.017,73	8.017,73	0,00
4/4/4	I.V.A.	216,37	216,37	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>38.227,57</b>	<b>37.387,57</b>	<b>840,00</b>

**PROGETTO 176 – PROGETTO POTENZIAMENTO CAMBRIDGE, COMUNICAZIONE, MATEMATICA**

Costi

Programmazione iniziale	96.046,30
Variazione	39.885,00
Programmazione definitiva	135.931,30
Somma impegnata	77.631,60
Somma pagata	47.815,62
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	29.815,98

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
1/5/1	Compensi accessori non a carico Fis docenti per attuazione Progetto - Compensi netti	1.903,38	1.903,38	0,00
1/5/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	305,87	305,87	0,00
1/5/3	Ritenute erariali	1.133,25	1.133,25	0,00
1/11/1	IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione	284,16	284,16	0,00
1/11/2	INPDAP contributi e oneri a carico amministrazione	808,93	808,93	0,00
1/11/3	INPS	1,42	1,42	0,00
3/2/7	<u>Prestazioni professionali e specialistiche docenti madrelingua inglese per Potenziamento Cambridge, Quota annuale University of Cambridge Local examinations syndacate (ucles), Esperti Potenziamento comunicazione.</u>	64.704,94	34.888,96	29.815,98
3/3/1	Servizi per trasferte in Italia Formazione Cambridge training a Roma n. 2 docenti	677,06	677,06	0,00
3/3/2	Servizi per trasferte all'estero	995,48	995,48	0,00
3/5/2	Formazione professionale specialistica – formazione Cambridge Londra n. 2 docenti	662,18	662,18	0,00
4/2/2	Partecipazione ad organismi internazionali	1.385,00	1.385,00	0,00
4/2/3	Partecipazione a reti di scuola e consorzi quota adesione rete Cambridge international anno 2018	200,00	200,00	0,00
4/4/4	I.V.A.	1.159,93	1.159,93	0,00
6/3/13	Materiale bibliografico libri latino in inglese per progetto Cambridge	250,00	250,00	0,00
8/1/1	Restituzione versamenti non dovuti	3.160,00	3.160,00	0,00
TOTALI		77.631,60	47.815,62	29.815,98

**Risultati conseguiti:**

*Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel POF 2017/2018*

*I progetti programmati in fase iniziale erano n. 10 (DA P167 A P176) e sono stati attuati. Le risorse programmate per i progetti sono risultate sufficienti per la liquidazione di tutte le attività previste nel P.T.O.F. 2017/2018.*

**Residui passivi - somme impegnate al 31/12/2017- Residui passivi pagati nel 2018:**

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	Residui iniziali	Variazioni Radiazione	Differenza	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
A1	Funzionamento amministrativo generale	383,77	0,00	383,77	139,77	244,00
A2	Funzionamento amministrativo didattico	5.942,43	0,00	5.942,43	0,00	5.942,43
A4	Spese di investimento	2.641,78	0,00	2.641,78	2.641,78	0,00
P170	Corsi d'Inglese e certificazioni (esperti esterni)	5.544,35	0,00	5.544,35	5.455,35	0,00
P172	Progetti studenti	2.535,20	0,00	2.535,20	2.535,20	0,00
P174	Progetti PON 2014/2020	20.614,90	0,00	20.614,90	20.614,90	0,00
P176	Progetto potenziamento Cambridge, Comunicazione, Matematica	6.939,07	0,00	6.939,07	6.401,01	538,06
	<b>Totali</b>	<b>44.601,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.601,50</b>	<b>37.788,01</b>	<b>6.724,49</b>

**FONDO DI RISERVA**

Il fondo di riserva di **€ 328,75** non è stato utilizzato.

**FONDO MINUTE SPESE**

Il totale delle minute spese del Direttore SGA E.F. 2018 ammonta a **€ 1.050,00**, il reintegro è stato eseguito il 12/12/2018.

**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 2018 ammonta a € 270.476,21.

L'ammontare delle somme riscosse è di € 551.042,81, di cui in conto competenza € 486.310,71 e in conto residui attivi degli esercizi precedenti € 64.732,10.

L'ammontare dei pagamenti eseguiti è di € 493.421,27 di cui in conto competenza € 455.544,26 e in conto residui passivi degli esercizi precedenti € 37.877,01.

Il fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio finanziario 2017 ammonta a **€ 328.097,75**.

**Avanzo per la gestione di competenza**

Alla data del 31/12/2018 le entrate effettive accertate corrispondono a € 494.056,65, le spese effettive impegnate corrispondono a € 511.032,09. Pertanto al 31/12/2018 risulta un disavanzo di esercizio di **€ 16.975,44**. Le risultanze complessive corrispondono al Modello H

**Avanzo complessivo**

Al 31/12/2018 risultano residui attivi dell'esercizio per € 7.745,94 e residui attivi degli anni precedenti per € 102.855,26 per un totale di € 110.601,20. I residui passivi dell'esercizio ammontano a € 55.487,83

e i residui passivi degli anni precedenti corrispondono a € 6.724,49 per complessivi € 62.212,32.

Il fondo cassa al 31/12/2018 aumentato dei residui attivi e decurtato dei residui passivi al 31/12/2018, determina l'avanzo di amministrazione a fine esercizio che ammonta a **€ 376.486,63**.

**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 2018.

## 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 01/01/2018	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2018
Mobilio, materiale didattico e scientifico impianti e macchinari (A)	249.966,68	31.146,01	281.112,69
Biblioteca – altri beni (B)	93.395,55	2.519,04	95.914,59
<b>TOTALI IMMOBILIZZAZIONI (A+ B)</b>	<b>343.362,23</b>	<b>33.665,05</b>	<b>377.027,28</b>

**DISPONIBILITA'**

## Crediti

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

DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2018	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2018
Residui attivi verso Stato	166.208,56	-63.353,30	102.855,26
Residui attivi verso altri	1.378,80	+6.367,14	7.745,94
<b>Totali residui attivi</b>	<b>167.587,36</b>	<b>-56.986,16</b>	<b>110.601,20</b>

Determinazione residui attivi verso Stato al 31/12/2018

DESCRIZIONE	IMPORTO
+ residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2018)	167.294,36
- residui incassati nel 2018 relativi a esercizi precedenti	-64.439,10
+ residui attivi anno 2018	0
- radiazione residui attivi	0
<b>Situazione al 31/12/2018</b>	<b>102.855,26</b>

Determinazione residui attivi verso altri al 31/12/2018

DESCRIZIONE	IMPORTO
+ residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2017)	293,00
- residui incassati nel 2018 relativi a esercizi precedenti	-293,00
+ residui attivi anno 2018	+7.745,94
- radiazione residui attivi	0,00
<b>Situazione al 31/12/2018</b>	<b>7.745,94</b>

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Le disponibilità liquide corrispondono al fondo di cassa al 31/12/2018 e sono così determinate:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018		€ 270.476,21
Riscossione in conto competenza	€ 486.310,71	
Riscossione in conto residui	€ 64.732,10	
<b>Totali entrate</b>		<b>€ 551.042,81</b>
Pagamenti in conto competenza	€ 455.544,26	
Pagamenti in conto residui	€ 37.877,01	
<b>Totali uscite</b>		<b>€ 493.421,27</b>
Differenza entrate uscite		57.621,54
<b>DISPONIBILITA' - FONDO CASSA AL 31/12/2018</b>		<b>328.097,75</b>

## DESCRIZIONE DEL PASSIVO

DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2018	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2018
Residui passivi verso Stato	7.967,26	-3.355,76	4.611,50
Residui passivi verso altri	36.634,24	+20.966,58	57.600,82
<b>Totali residui passivi</b>	<b>44.601,50</b>	<b>17.610,82</b>	<b>62.212,32</b>

Determinazione residui passivi verso lo Stato al 31/12/2018

DESCRIZIONE	IMPORTO
+ residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2017)	7.967,26
- residui pagati nel 2018 relativi a esercizi precedenti	-7.265,34
RADIAZIONE residui passivi	0
residui passivi anni precedenti	701,92
+ residui passivi anno 2018	3.909,60
<b>Situazione al 31/12/2018</b>	<b>4.611,50</b>

Determinazione residui passivi verso altri al 31/12/2018

DESCRIZIONE	IMPORTO
+ residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2017)	36.634,24
- residui pagati nel 2018 relativi a esercizi precedenti	-30.611,67
RADIAZIONE residui passivi	0,00
residui passivi anni precedenti	6.022,57
+ residui passivi anno 2018	+51.578,25
<b>Situazione al 31/12/2018</b>	<b>57.600,82</b>

Considerato che il conto consuntivo 2018 è completo di tutti gli allegati richiesti sotto elencati:

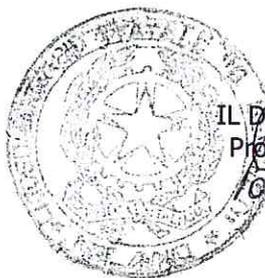
- Modello H – Conto finanziario
- Modello K – Conto del patrimonio
- Modello I – Rendiconto di progetto
- Modello J – Situazione amministrativa
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi
- Modello M – Prospetto spese per il personale
- Modello N – Prospetto riepilogativo delle voci di spesa

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 2018

Milano, 15 marzo 2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Iolanda Fragapane

*Iolanda Fragapane*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Domenico Guglielmo

*Domenico Guglielmo*