



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Superiore Istruzione Secondaria Statale

* Don Lorenzo Milani *

Via Gramsci, 1 - 21049 Tradate (VA) - Tel 0331 843345 - Fax 0331 811001

e-mail: vais01100x@istruzione.it - pec: vais01100x@pec.istruzione.it - www.donmilaniva.gov.it
cod.mecc. VAIS01100X - cod. fisc. 95003700127



CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2016

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il presente documento si compone dei seguenti allegati:

- RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO
- DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE E DEL D.S.G.A. CIRCA L'ASSENZA DI GESTIONE FUORI BILANCIO
- MOD. H – CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
- MOD. I – RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' ENTRATE
- MOD. I – RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' SPESE
- MOD. J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
- MOD. J NEW – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
- MOD. L – ELENCO RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI
- MOD. K – CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO E PASSIVO
- MOD. M – SPESE DI PERSONALE
- MOD. N – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA
- MOD. N – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
- CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE
- MOD. L - ELENCO RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Superiore Istruzione Secondaria Statale

* Don Lorenzo Milani *

Via Gramsci, 1 - 21049 Tracate (VA) - Tel 0331 843345 - Fax 0331 811001

e-mail: vais01100x@istruzione.it - pec: vais01100x@pec.istruzione.it - www.donmilaniva.gov.it

cod.mecc. VAIS01100X - cod. fisc. 95003700127



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/02/2016 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	914.277,65	Programmazione definitiva	704.296,96	<i>Disp. fin. da programmare</i> 209.980,69
Accertamenti	690.115,58	Impegni	512.911,46	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 177.204,12
competenza	621.693,19	competenza	488.897,27	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	106.903,92	Pagamenti	79.366,91	160.332,93
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	68.422,39	Somme rimaste da pagare	24.014,19	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
	(+)		(+)	44.408,20
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	68.422,39	Totale residui passivi	24.014,19	<i>Sbilancio residui (b)</i> 44.408,20
			Saldo cassa iniziale (c)	82.535,35
			<i>(a+b+c)</i>	287.276,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	224.162,07		-
Finanziamenti dallo Stato	253.533,71	253.533,71	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	86.526,85	86.526,85	100,00%
Contributi da privati	344.402,62	344.402,62	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00		-
Altre entrate	5.652,40	5.652,40	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	914.277,65	690.115,58	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		690.115,58	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 44.007,72
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 44.007,72

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 180.154,35
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 180.154,35

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -119.221,54

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 133.564,52
 Variazioni in corso d'anno € 17.107,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2016	11	E	1.395,51	Maggiore entrata di € 1.395,51 da MIUR per compenso ai Revisori - ENTRATE 02.01.3 (Compenso ai Revisori) USCITE A01 (Funz. amm.vo did.) 04.01.7 (Compensi ed indennità ai Revisori)
12/11/2016	12	E	39.419,38	Maggiore entrata di € 39.419,38 da MIUR per terzizzazione dei servizi (Pulizie) - ENTRATE 02.01.2 (Fin. per terzizzazione dei servizi) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) 03.10.7 (Terzizzazione dei servizi)
12/11/2016	26	C	- 26.916,80	Minore entrata di € 26.916,80 da MIUR per funz. amm.vo e did. - ENTRATE 02.01.1 (Funz. amm. did.) USCITE A01 (VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE); A02 (VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE); A03 (VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE); A04 (VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE); A05 (VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE);
20/12/2016	43	E	3.209,39	Maggiore entrata di € 3.209,39 da MIUR per Art. 30 Corsi di recupero estivi - ENTRATE 02.01.4 (Fin. per corsi di recupero estivi) USCITE Z (Disponibilità finanziaria da programmare)

Previsione definitiva € 150.672,00
 Somme accertate € 150.672,00
 Riscosso € 150.672,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amministrativo didattico € 60.128,92 - 02) Fin. per terzizzazione dei servizi (Pulizie) € 83.766,18 - 03) Compenso ai Revisori € 3.567,51

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 102.861,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2016	1	E	20.707,61	Maggiore entrata di € 20.707,61 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro - ENTRATE 02.04.1 (Alternanza Scuola Lavoro) USCITE P03 (Alternanza Scuola Lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
24/06/2016	2	E	47.203,15	Maggiore entrata di € 47.203,15 da MIUR per Prog. "Made in Italy" - ENTRATE 02.04.2 (Made in Italy) USCITE P05 (Made in Italy) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
24/06/2016	4	E	939,43	Maggiore entrata di € 939,43 da MIUR per Percorsi Orientamento - ENTRATE 02.04.4 (Altri finanziamenti vincolati) USCITE A02 (Funz. Did. Gen.) 02.01.3 (Stampati)
12/11/2016	13	E	15.170,77	Maggiore entrata di € 15.170,77 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro - ENTRATE 02.04.1 (Alternanza Scuola Lavoro) USCITE P03 (Alternanza Scuola Lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	32	E	18.482,70	Maggiore entrata di € 18.482,70 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro - ENTRATE 02.04.1 (Alternanza Scuola Lavoro) USCITE P03 (Alternanza Scuola Lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	46	E	240,00	Maggiore entrata di € 240,00 da MIUR per spese prove scritte concorso docenti - ENTRATE 02.04 (Altri finanziamenti vincolati) USCITE A01 (Funz.to amm.vo gen.) 02.01.1 (Carta)
20/12/2016	47	E	118,05	Maggiore entrata di € 134,81 da MIUR per attrezzature H - ENTRATE 02.04 (Altri finanziamenti vincolati) USCITE A04 (Spese di investimento) 06.03.10 (Impianti e attrezzature)

Previsione definitiva € 102.861,71
Somme accertate € 102.861,71
Riscosso € 73.378,14
Rimaste da riscuotere € 29.483,57 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Alternanza Scuola Lavoro € 54.361,08 - 02) Made in Italy € 47.203,15 - 03) Percorsi Orientamento € 939,43 - 04) Spese prove scritte concorso docenti € 240,00 - 05) Attrezzature H € 118,05

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

	Decreto	Delibera C.I.		

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

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

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

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

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

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

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

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 7.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 56.661,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2016	8	E	-87,28	Minore entrata di € 87,28 da MIUR per PON – Ampl. Infr. Rete LAN/WLAN - ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE A05 (Manutenzione Edifici) 03.06.1 (Man. ordinaria immobili)
12/11/2016	21	E	22.000,00	Maggiore entrata di € 22.000,00 da MIUR per PON "Open Art 3.0" - ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE P06 (PON – Open Art. 3.0") VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	22	E	34.661,00	Maggiore entrata di € 34.661,00 da MIUR per progetto Erasmus + Call 2016 - ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE P08 (Edu care Fully – Programmazione Erasmus + Call 2016) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	39	E	88,00	Maggiore entrata di € 88,00 da partner europei per Erasmus + per last supper other (Il Cenacolo) - ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE P08 (Edu care Fully – Programmazione Erasmus + Call 2016) 03.13.2 (Incontri di progetto transnazionali)

Previsione definitiva € 64.161,72
 Somme accertate € 64.161,72
 Riscosso € 35.229,52
 Rimaste da riscuotere € 28.932,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) PON – Ampl. Infr. Rete LAN/WLAN € 7.412,72 - 02) PON – Open Art 3.0 € 22.000,00 - 03) Progetto Erasmus + Call 2016 € 34.749,00 -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 22.365,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2015	40	E	22.365,13	Maggiore entrata di € 22.365,13 da Provincia di Varese - ENTRATE 04.03 (Provincia vincolati) USCITE VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE

Previsione definitiva € 22.365,13
Somme accertate € 22.365,13
Riscosso € 18.637,60
Rimaste da riscuotere € 3.727,53 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

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

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

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

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

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

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

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 72.135,00
Variazioni in corso d'anno € 2.978,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2016	37	C	10.958,51	Maggiore entrata di € 10.958,51 da famiglie non vincolati - ENTRATE 05.01 (Famiglie non vincolati) USCITE A01 (funz. Amm.vo gen.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	45	C	-7.980,33	Minore entrata di € 7.980,33 da parte famiglie per contributi non vincolati - ENTRATE 05.01 (Famiglie non vincolati) USCITE Z (Disponibilità finanziaria da programmare)

Previsione definitiva € 75.113,18
Somme accertate € 75.113,18
Riscosso € 69.538,09
Rimaste da riscuotere € 5.575,09 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

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

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 214.400,00
Variazioni in corso d'anno € 54.889,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2016	3	E	3.615,00	Maggiore entrata di € 3.615,00 da alunni per certificazione in lingua inglese - ENTRATE 05.02 (Famiglie vincolati) USCITE A02 (Funz. Did. Gen.) 03.02.7 (Altre prest.ni prof.li)
24/06/2016	7	E	366,00	Magg. entrata di € 366,00 da alunni per corso public speaking - ENTRATE 05.02 (Famiglie vinc.) USCITE A02 (Funz. Did. Gen.) 03.02.7 (Altre prest.ni prof.li) per € 300,00 e 04.04.4 (IVA) per € 66,00

12/11/2016	10	E	182,00	Maggiore entrata di € 182,00 da alunni per Giochi Matematici AFM/CAT - ENTRATE 05.02 (Famiglie vincolati) USCITE A02 (Funz. did. gen.) 03.04.3 (Manifestazioni e convegni)
12/11/2016	15	E	801,82	Maggiore entrata di € 801,82 da alunni per spese vincolate - ENTRATE 05.02 (Famiglie vincolati) USCITE A01 (Funz. amm. gen.) 02.01.1 (Carta)
12/11/2016	18	E	300,00	Maggiore entrata di € 300,00 da alunni per corso AUTOCAD - ENTRATE 05.02 (Famiglie vincolati) USCITE A02 (Funz. did. gen.) 03.02.7 (Altre prest.ni prof.li)
12/11/2016	19	E	825,00	Maggiore entrata di € 825,00 da alunni per corso inglese - ENTRATE 05.02 (Famiglie vincolati) USCITE A02 (Funz. did. gen.) 03.02.7 (Altre prest.ni prof.li)
30/12/2015	34	E	48.799,62	Maggiore entrata di € 48.799,62 da famiglie per viaggi e uscite didattiche - ENTRATE 05.02 (Famiglie vincolati) USCITE P01 (Viaggi e uscite didattiche) 03.13.1 (Spese per visite e viaggi istruzione)

<i>Previsione definitiva</i>	€	269.289,44	
<i>Somme accertate</i>	€	269.289,44	
<i>Riscosso</i>	€	268.585,44	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	704,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

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

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

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

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

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

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

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

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

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche*Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria*

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

	Decreto	Delibera C.I.		

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 13,35
Variazioni in corso d'anno € 43,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2016	16	C	43,75	Maggiore entrata di € 43,75 per interessi maturati su conto corrente bancario e postale - ENTRATE 07.01.0 (Interessi) USCITE A01 (Funz.to amm.vo gen.) 02.01.1 (Carta)

Previsione definitiva € 57,10
Somme accertate € 57,10
Riscosso € 57,10
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.595,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2016	5	E	1.000,00	Maggiore entrata di € 1.000,00 da Federazione Nazionale Soc. Vincenzo per premio concorso scolastico societ. - ENTRATE 07.04.0 (Diverse) USCITE A04 (Spese di investimento) 06.03.11 (Hardware)
24/06/2016	6	E	96,00	Maggiore entrata di € 96,00 da Il Vittoriale degli italiani Fondazione per rimborso differenza prenotazione viaggio istruzione - ENTRATE 07.04 (Diverse) USCITE P01 (Viaggi e uscite didattiche) 03.13.1 (Spese per viaggi istruzione)
12/11/2016	20	E	1.000,00	Maggiore entrata di € 1.000,00 da Unione degli industriali per generazione d'industria a.s. 15/16 - ENTRATE 07.04 (Diverse) USCITE A04 (Spese d'investimento) 06.03.11 (Hardware)
20/12/2016	41	E	405,30	Maggiore entrata di € 405,30 da Assicurazione Genialloyd per mancata prestazione lavorativa per infortunio Sig.ra Monica Ferretto - ENTRATE 07.04.0 (Diverse) USCITE A01 (Funz.to amm.vo generale) 08.01.1 (Restituzione versamenti)
20/12/2016	44	E	3.000,00	Maggiore entrata di € 3.000,00 da IVS Italia S.P.A. per contributo premio fedeltà - ENTRATE 07.04 (Diverse) USCITE A01 (Funz.to amm.vo generale) 03.12.4 (Altre assicurazioni)
20/12/2016	48	E	94,00	Maggiore entrata di € 94,00 da Liceo Artistico "Paolo toschini" per restituzione pernottamento per corso alta formazione a Bologna - ENTRATE 07.04 (Diverse) USCITE P04 (Formazione) 04.02.3 (Partecipazione reti di scuole) per € 85,64 e 04.04.4 (IVA) per € 8,36

Previsione definitiva € 5.595,30
Somme accertate € 5.595,30
Riscosso € 5.595,30
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	281.322,32	264.011,34	0,94%
Progetti	422.574,64	248.900,12	0,59%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Totale spese	704.296,96	512.911,46	
Avanzo di competenza		177.204,12	
Totale a pareggio		690.115,58	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 139.597,10
 Variazioni in corso d'anno € 48.937,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2016	12	E	3/10/7	39.419,38	Maggiore entrata di € 39.419,38 da MIUR per terziarizzazione dei servizi (Pulizie) - ENTRATE 02.01.2 (Fin. per terziarizzazione dei servizi) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) 03.10.7 (Terziarizzazione dei servizi)

12/11/2016	15	E	2/1/1	425,82	Maggiore entrata di € 801,82 da alunni per spese con vincolo di destinazione - ENTRATE 05.02 (Famiglie vinc.) USCITE A01 (Funz.to amm.vo gen.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	15	E	4/4/4	376,00	Maggiore entrata di € 801,82 da alunni per spese con vincolo di destinazione - ENTRATE 05.02 (Famiglie vinc.) USCITE A01 (Funz.to amm.vo gen.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	16	C	2/1/1	43,75	Maggiore entrata di € 43,75 per interessi maturati su conto corrente bancario e postale - ENTRATE 07.01.0 (Interessi) USCITE A01 (Funz.to amm.vo gen.) 02.01.1 (Carta)
12/11/2016	26	E	2/1/2	-1.500,00	Minore entrata di € 26.916,80 da MIUR per funzionamento amm.vo didattico - ENTRATE 02.01.2 USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	26	E	2/3/7	-900,00	Minore entrata di € 26.916,80 da MIUR per funzionamento amm.vo didattico - ENTRATE 02.01.2 USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	26	E	3/1/4	-800,00	Minore entrata di € 26.916,80 da MIUR per funzionamento amm.vo didattico - ENTRATE 02.01.2 USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	26	E	3/1/5	-800,00	Maggiore entrata di € 10.958,51 da genitori alunni - ENTRATE 05.01.2 (Fam. Non vinc.) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	26	E	3/7/1	-2.000,00	Maggiore entrata di € 10.958,51 da genitori alunni - ENTRATE 05.01.2 (Fam. Non vinc.) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	26	E	3/10/7	-1.000,00	Maggiore entrata di € 10.958,51 da genitori alunni - ENTRATE 05.01.2 (Fam. Non vinc.) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	26	E	3/12/2	-661,80	Maggiore entrata di € 10.958,51 da genitori alunni - ENTRATE 05.01.2 (Fam. Non vinc.) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	33	E	3/1/3	-144,94	Storno da A01 (Funz.to amm.vo gen.) ENTRATE 01.01 (Avanzo amm.ne non vinc.) e da USCITE 03.01.3 (Consulenza giur. Amm.va) per € 144,94 a favore di P07 (PON-Ampliamento infr. di rete LAN/WLAN) ENTRATE 01.01 (Avanzo amm.ne non vinc.) USCITE 04.04.4 (IVA)
20/12/2016	36	E	2/1/2	-570,00	Storno da A01 (Funz.to amm.vo gen.) ENTRATE 01.01 (Avanzo amm.ne non vinc.) e da USCITE 02.01.2 (Cancelleria) per € 570,00 a favore di P02 (Sicurezza) ENTRATE 01.01 (Avanzo amm.ne non vinc.) USCITE 03.05.2 (Formazione prof.le) per € 563,80 e 04.04.4 (IVA) per € 6,20
20/12/2016	37	E	2/3/10	3.778,51	Maggiore entrata di € 10.958,51 da genitori alunni - ENTRATE 05.01.2 (Fam. Non vinc.) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	37	E	3/12/4	4.680,00	Maggiore entrata di € 10.958,51 da genitori alunni - ENTRATE 05.01.2 (Fam. Non vinc.) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	37	E	4/4/4	2.200,00	Maggiore entrata di € 10.958,51 da genitori alunni - ENTRATE 05.01.2 (Fam. Non vinc.) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	37	E	7/1/3	300,00	Maggiore entrata di € 10.958,51 da genitori alunni - ENTRATE 05.01.2 (Fam. Non vinc.) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	40	E	2/1/2	2.445,28	Maggiore entrata di € 22.365,13 da Provincia di Varese per contributo annuo - ENTRATE 04.03 (Provincia vincolati) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	41	E	8/1/1	405,30	Maggiore entrata di € 405,30 da Assicurazione GENIALLOYD per mancata prestazione lavorativa per infortunio Sig.ra Monica Ferretto - ENTRATE 07.04 (Diverse) USCITE A01 (Funz. amm.vo did.) 08.01.1 (Restituzione versamenti)
20/12/2016	44	E	3/12/4	3.000,00	Magg. entr. di € 3.000,00 da IVS Italia per macchine erogatrici bevande - ENTRATE 07.04 (Diverse) USCITE A01 (Funz. amm.vo gen.) 03.12.4 (Altre assicurazioni)
20/12/2016	46	E	2/1/1	240,00	Magg. entrata di € 240,00 da MIUR per spese prove scritte concorso doc. - ENTRATE 02.04 (Altri fin. vinc.) USCITE A01 (Funz.to amm.vo did.) 02.01.1 (Carta)

Previsione definitiva	€	188.534,40	
Somme impegnate	€	171.995,72	
Pagato	€	152.696,77	
Rimasto da pagare	€	19.298,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	188.534,40	
Residua disponibilità finanziarie	€	16.538,68	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	23.970,12
Variazioni in corso d'anno	€	1.539,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	3	E	3/2/7	3.615,00	Maggiore entrata di € 3.615,00 da famiglie per certificazione in lingua inglese - ENTRATE 05.02 (Famiglie vincolati) USCITE A02 (funz. did. gen.) 03.02.7 (Altre prest.ni prof.li.0)
24/06/2016	4	E	2/1/3	939,43	Maggiore entrata MIUR di € 939,43 per DL 104 2013 2014 Art. 8 C1 Percorsi Orientamento - ENTRATE 02.04 (Altri finanziamenti vinc.) USCITE A02 (Funz.to did. gen.) 02.01.3 (Stampati)
24/06/2016	7	E	3/2/7	300,00	Maggiore entrata di € 366,00 da alunni per corso public speaking - ENTRATE 05.02 (Fam. vinc.) USCITE A02 (Funz.to did. gen.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
24/06/2016	7	E	4/4/4	66,00	Maggiore entrata di € 366,00 da alunni per corso public speaking - ENTRATE 05.02 (Fam. vinc.) USCITE A02 (Funz.to did. gen.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	10	E	3/4/3	182,00	Maggiore entrata di € 182,00 da alunni per Giochi Matematici AFM/CAT - ENTRATE 05.02 (Fam. vinc.) USCITE A02 (Funz.to did. gen.) 03.04.3 (Organizzazione manifestazioni e convegni)
12/11/2016	18	E	3/2/7	300,00	Maggiore entrata di € 300,00 da alunni per corso Autocad - ENTRATE 05.02 (Fam. vinc.) USCITE A02 (Funz.to did. gen.) 03.02.7 (Altre prest.ni prof.li)
12/11/2016	19	E	3/2/7	825,00	Maggiore entrata di € 825,00 da alunni per corso di inglese - ENTRATE 05.02 (Fam. vinc.) USCITE A02 (Funz.to did. gen.) 03.02.7 (Altre prest.ni prof.li)
12/11/2016	26	C	2/1/1	-718,08	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	C	2/1/2	-552,08	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	C	2/1/3	-300,00	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	C	2/3/8	358,55	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm. did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm. gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm. gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	C	3/2/3	-50,09	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm. gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm. gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO

12/11/2016	26	C	3/2/7	-950,70	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. – ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	C	3/6/5	-220,00	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. – ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	C	3/7/4	-1.507,00	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. – ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	C	3/12/3	-346,34	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. – ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	C	4/4/4	-292,26	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. – ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	C	8/1/1	-110,00	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. – ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO

<i>Previsione definitiva</i>	€	25.509,55	
<i>Somme impegnate</i>	€	25.258,22	
<i>Pagato</i>	€	22.289,51	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	2.968,71	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	25.509,55	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	251,33	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.952,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.815,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2016	11	E	1/5/3	684,17	Magg. entrata da MIUR di € 1.395,51 per comp. revisori dei conti per istituzione capofila - ENTRATE 02.01.3 (Fin. com. ai Revisori) USCITE A03 (Spese di pers.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	11	E	4/1/7	711,34	Magg. entrata da MIUR di € 1.395,51 per comp. revisori dei conti per istituzione capofila - ENTRATE 02.01.3 (Fin. comp. ai Revisori) USCITE A03 (Spese di pers.) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	26	E	1/11/1	244,36	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm. did. – ENTRATE A01 (Funz. amm. gen.) 02.01.1 (Funz. amm. gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm. gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	E	4/1/8	175,64	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. amm. did. – ENTRATE A01 (Funz. amm. gen.) 02.01.1 (Funz. amm. gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI

					DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm. gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
--	--	--	--	--	--

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.767,51	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.697,45	
<i>Pagato</i>	€	4.697,45	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.767,51	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	70,06	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

<i>Previsione iniziale</i>	€	18.984,96
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	21.606,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	5	C	6/3/11	1.000,00	Maggiore entrata di € 1.000,00 da Federazione Soc. Vincenzo per premio concorso scol. Soc. Vincenzo - ENTRATE 07.04 (Diverse) USCITE A04 (Spese di investimento) 06.03.11 (Hardware)
12/11/2016	20	C	6/3/11	1.000,00	Maggiore entrata di € 1.000,00 da Unione degli industriali - ENTRATE 07.04 (Diverse) USCITE A04 (Spese di investimento) 06.03.11 (Hardware)
12/11/2016	26	E	2/3/7	6.491,40	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	E	4/4/4	5.923,60	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	E	6/3/10	3.100,00	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	E	6/3/11	3.973,00	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
20/12/2016	47	E	673/10	118,04	Maggiore entrata di € 118,05 da MIUR per spese attrezzature Handicap - ENTRATE 02.04 (Altri fin. vinc.) USCITE A04 (Spese di investimento) 06.03.10 (Impianti e attrezzature)

<i>Previsione definitiva</i>	€	40.591,01	
<i>Somme impegnate</i>	€	40.466,12	
<i>Pagato</i>	€	40.466,12	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	40.591,01	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	124,89	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 43.975,00
 Variazioni in corso d'anno € -22.055,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2016	8	E	3/6/1	-87,28	Minore entrata di € 87,28 da MIUR per PON-Ampl. Infr. Rete LAN/WLAN - ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE A05 (Manutenzione edifici) 03.06.1 (Manutenzione ordinaria immobili)
12/11/2016	8	E	3/6/1	-7.412,72	A05 (Man. Edifici): Storni da ENTRATE 04.01 (Unione Europea) e da spese 03.06.1 (Man. Ord. Immobili) la somma di € 7.412,72 a favore del Prog. P07 (PON-Ampl. Infr. Rete LAN/WLAN) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	26	E	3/6/1	-23.945,89	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	E	3/7/99	-529,11	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
12/11/2016	26	E	3/8/1	-10.000,00	Minore entr. di € 26.916,80 da MIUR per funz. Amm.vo did. - ENTRATE A01 (Funz. amm.vo gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 11.428,80 USCITE A01 VEDI DETTAGLIO A02 (Funz. did. gen.) 02.01.1 (Funz. amm.vo gen.) per € 3.488,00 USCITE A02 VEDI DETTAGLIO
20/12/2016	40	E	3/6/1	7.000,00	Maggiore entrata di € 22.365,13 da Provincia di Varese per contributo annuo - ENTRATE 04.03 (Provincia vincolati) USCITE VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
20/12/2016	40	E	3/7/99	2.439,85	Maggiore entrata di € 22.365,13 da Provincia di Varese per contributo annuo - ENTRATE 04.03 (Provincia vincolati) USCITE VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
20/12/2016	40	E	3/8/1	10.480,00	Maggiore entrata di € 22.365,13 da Provincia di Varese per contributo annuo - ENTRATE 04.03 (Provincia vincolati) USCITE VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI

Previsione definitiva € 21.919,85
 Somme impegnate € 21.593,83
 Pagato € 21.593,83
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.919,85
 Residua disponibilità finanz € 326,02

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti – P01 – Viaggi e uscite didattiche

Viaggi e uscite didattiche

Previsione iniziale € 194.230,10
Variazioni in corso d'anno € 48.895,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	6	E	3/13/1	96,00	Maggiore entrata di € 96 da Il Vittoriale degli italiani Fondazione per rimborso differenza prenotazione viaggio istr. - ENTRATE 07.04 (Diverse) USCITE P01 (Viaggi e uscite didattiche) 03.13.1 (Spese per visite e viaggi istruzione)
30/12/2015	21	E	3/13	48.799,62	Maggiore entrata di € 48.799,62 da famiglie per viaggi e uscite didattiche - ENTRATE 05.02 (Famiglie vincolati) USCITE P01 (Viaggi e uscite didattiche) 03.13.1 (Spese per visite e viaggi istruzione)

Previsione definitiva € 243.125,72
Somme impegnate € 178.477,24
Pagato € 177.668,74
Rimasto da pagare € 808,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 243.125,72
Residua disponibilità finanz € **64.648,48**

Annotazioni:

Progetti – P02 - Sicurezza

Sicurezza

Previsione iniziale € 2.378,00
Variazioni in corso d'anno € 570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2016	36	E	3/5/2	563,80	Storno da A01 (Funz.to amm.vo gen.) ENTRATE 01.01 (Avanzo amm.ne non vinc.) e da USCITE 02.01.2 (Cancelleria) per € 570,00 a favore di P02 (Sicurezza) ENTRATE 01.01 (Avanzo amm.ne non vinc.) USCITE 03.05.2 (Formazione prof.le) per € 563,80 e 04.04.4 (IVA) per € 6,20
20/12/2016	36	E	4/4/4	6,20	Storno da A01 (Funz.to amm.vo gen.) ENTRATE 01.01 (Avanzo amm.ne non vinc.) e da USCITE 02.01.2 (Cancelleria) per € 570,00 a favore di P02 (Sicurezza) ENTRATE 01.01 (Avanzo amm.ne non vinc.) USCITE 03.05.2 (Formazione prof.le) per € 563,80 e 04.04.4 (IVA) per € 6,20

Previsione definitiva € 2.948,00
Somme impegnate € 2.927,38
Pagato € 2.765,38
Rimasto da pagare € 162,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.378,00
Residua disponibilità finanz € **20,62**

Annotazioni:

Progetti - P03 – Alternanza scuola lavoro

Alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale € 9.093,03
 Variazioni in corso d'anno € 54.361,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	1	E	1/5/1	5.370,88	Magg. Entr. Di € 20.707,61 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
24/06/2016	1	E	1/5/2	1.66,10	Magg. Entr. Di € 20.707,61 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
24/06/2016	1	E	1/5/3	2.270,98	Magg. Entr. Di € 20.707,61 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
24/06/2016	1	E	1/6/1	3.888,83	Magg. Entr. Di € 20.707,61 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
24/06/2016	1	E	1/6/2	533,05	Magg. Entr. Di € 20.707,61 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
24/06/2016	1	E	1/6/3	1.635,49	Magg. Entr. Di € 20.707,61 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
24/06/2016	1	E	1/11/1	1.544,63	Magg. Entr. Di € 20.707,61 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
24/06/2016	1	E	1/11/2	4.397,65	Magg. Entr. Di € 20.707,61 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	13	E	1/5/1	6.345,38	Magg. Entr. Di € 15.170,77 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	13	E	1/5/2	381,99	Magg. Entr. Di € 15.170,77 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	13	E	1/5/3	1.000,00	Magg. Entr. Di € 15.170,77 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	13	E	1/6/1	1.510,58	Magg. Entr. Di € 15.170,77 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	13	E	1/6/2	240,93	Magg. Entr. Di € 15.170,77 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	13	E	1/6/3	446,34	Magg. Entr. Di € 15.170,77 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	13	E	1/11/1	843,65	Magg. Entr. Di € 15.170,77 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	13	E	1/11/2	2.401,90	Magg. Entr. Di € 15.170,77 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
12/11/2016	13	E	3/13/1	2.000,00	Magg. Entr. Di € 15.170,77 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE

20/12/2016	32	E	1/5/1	11.000,00	Magg. Entr. Di € 18.482,70 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	32	E	1/5/2	1.482,70	Magg. Entr. Di € 18.482,70 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	32	E	1/5/3	3.200,00	Magg. Entr. Di € 18.482,70 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	32	E	1/11/1	900,00	Magg. Entr. Di € 18.482,70 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	32	E	1/11/2	1.700,00	Magg. Entr. Di € 18.482,70 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	32	E	3/5/2	163,94	Magg. Entr. Di € 18.482,70 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE
20/12/2016	32	E	4/4/4	36,06	Magg. Entr. Di € 18.482,70 da MIUR per Alternanza Scuola Lavoro – ENTRATE 02.04.1 (Alternanza scuola lavoro) USCITE P03 (Alternanza scuola lavoro) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONE

<i>Previsione definitiva</i>	€	63.454,11	
<i>Somme impegnate</i>	€	15.196,60	
<i>Pagato</i>	€	15.196,60	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	63.454,11	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	48.257,51	

Annotazioni:

Progetti – P04 – Formazione

Formazione

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.443,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	94,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2016	48	E	4/2/3	85,64	Maggiore entr. di € 94,00 da Liceo Artistico "Paolo Toschi" per restituzione pernottamento per corso alta formazione a Bologna – ENTRATE 07.04 (Diverse) USCITE P04 (Formazione) 04.02.3 (Part. Reti di scuole) per € 85,64 e 04.04.4 (IVA) per € 8,36
20/12/2016	48	E	4/4/4	8,36	Maggiore entr. di € 94,00 da Liceo Artistico "Paolo Toschi" per restituzione pernottamento per corso alta formazione a Bologna – ENTRATE 07.04 (Diverse) USCITE P04 (Formazione) 04.02.3 (Part. Reti di scuole) per € 85,64 e 04.04.4 (IVA) per € 8,36

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.537,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	344,00	
<i>Pagato</i>	€	250,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	94,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.537,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.193,00	

Annotazioni:

Progetti – P05 – Made in Italy

Made in Italy

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 47.203,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	E	1/5/1	4.375,00	Magg. Entrata di € 47.203,15 da MIUR per Prog. "Made in Italy" – ENTRATE 02.04.2 (Prog. Made in Italy) USCITE P05 (Made in Italy) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
24/06/2016	2	E	1/6/1	2.529,88	Magg. Entrata di € 47.203,15 da MIUR per Prog. "Made in Italy" – ENTRATE 02.04.2 (Prog. Made in Italy) USCITE P05 (Made in Italy) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
24/06/2016	2	E	2/1/2	1.000,00	Magg. Entrata di € 47.203,15 da MIUR per Prog. "Made in Italy" – ENTRATE 02.04.2 (Prog. Made in Italy) USCITE P05 (Made in Italy) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
24/06/2016	2	E	2/3/8	2.950,00	Magg. Entrata di € 47.203,15 da MIUR per Prog. "Made in Italy" – ENTRATE 02.04.2 (Prog. Made in Italy) USCITE P05 (Made in Italy) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
24/06/2016	2	E	3/2/7	6.015,00	Magg. Entrata di € 47.203,15 da MIUR per Prog. "Made in Italy" – ENTRATE 02.04.2 (Prog. Made in Italy) USCITE P05 (Made in Italy) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
24/06/2016	2	E	3/5/2	1.000,00	Magg. Entrata di € 47.203,15 da MIUR per Prog. "Made in Italy" – ENTRATE 02.04.2 (Prog. Made in Italy) USCITE P05 (Made in Italy) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
24/06/2016	2	E	6/3/10	24.333,27	Magg. Entrata di € 47.203,15 da MIUR per Prog. "Made in Italy" – ENTRATE 02.04.2 (Prog. Made in Italy) USCITE P05 (Made in Italy) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
24/06/2016	2	E	6/3/11	5.000,00	Magg. Entrata di € 47.203,15 da MIUR per Prog. "Made in Italy" – ENTRATE 02.04.2 (Prog. Made in Italy) USCITE P05 (Made in Italy) VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI

Previsione definitiva € 47.203,15
 Somme impegnate € 20.632,60
 Pagato € 19.950,57
 Rimasto da pagare € 682,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.203,15
 Residua disponibilità finanz € **26.570,55**

Annotazioni:

Progetti – P06 – PON-Fondi strutturali Europei a.s 2015/16 P. "Open Art. 3.0"

PON-Fondi strutturali Europei a.s. 2015/16 P. "Open Art. 3.0"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2016	21	E	2/3/7	12.703,00	Magg. Entrata di € 22.000,00 da MIUR per PON "Open Art. 3.0" – ENTRATE 04.01.0 (Unione Europea) USCITE P06 (PON-Fondi strutturali europei P. "Open Art 3.0" VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
12/11/2016	21	E	3/2/7	311,67	Magg. Entrata di € 22.000,00 da MIUR per PON "Open Art. 3.0" – ENTRATE 04.01.0 (Unione Europea) USCITE P06 (PON-Fondi strutturali europei P. "Open Art 3.0" VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
12/11/2016	21	E	3/10/5	409,84	Magg. Entrata di € 22.000,00 da MIUR per PON "Open Art. 3.0" – ENTRATE 04.01.0 (Unione Europea) USCITE

					P06 (PON-Fondi strutturali europei P. "Open Art 3.0" VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
12/11/2016	21	E	4/4/4	3.967,21	Magg. Entrata di € 22.000,00 da MIUR per PON "Open Art. 3.0" – ENTRATE 04.01.0 (Unione Europea) USCITE P06 (PON-Fondi strutturali europei P. "Open Art 3.0" VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
12/11/2016	21	E	6/3/9	2.560,00	Magg. Entrata di € 22.000,00 da MIUR per PON "Open Art. 3.0" – ENTRATE 04.01.0 (Unione Europea) USCITE P06 (PON-Fondi strutturali europei P. "Open Art 3.0" VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
12/11/2016	21	E	6/3/10	203,28	Magg. Entrata di € 22.000,00 da MIUR per PON "Open Art. 3.0" – ENTRATE 04.01.0 (Unione Europea) USCITE P06 (PON-Fondi strutturali europei P. "Open Art 3.0" VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
12/11/2016	21	E	6/3/11	1.845,00	Magg. Entrata di € 22.000,00 da MIUR per PON "Open Art. 3.0" – ENTRATE 04.01.0 (Unione Europea) USCITE P06 (PON-Fondi strutturali europei P. "Open Art 3.0" VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI

<i>Previsione definitiva</i>	€	22.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	21.034,64	
<i>Pagato</i>	€	21.034,64	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	22.000,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	965,36	

Annotazioni:

Progetti – P07 – PON-Ampliamento delle strutture di rete LAN/WLAN

PON-Ampliamento delle strutture di rete LAN/WLAN

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.557,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2016	14	E	2/3/8	118,80	A05 (Man. Edifici): Storni da ENTRATE 04.01 (Unione Europea) e da USCITE 03.06.1 (Man. Ord. Immobili) la somma di € 7.412,72 a favore del Prog. P07 (PON-Ampliamento infr. Di rete LAN/WLAN) ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
12/11/2016	14	E	4/4/4	1.217,92	A05 (Man. Edifici): Storni da ENTRATE 04.01 (Unione Europea) e da USCITE 03.06.1 (Man. Ord. Immobili) la somma di € 7.412,72 a favore del Prog. P07 (PON-Ampliamento infr. Di rete LAN/WLAN) ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
12/11/2016	14	E	6/3/10	6.076,00	A05 (Man. Edifici): Storni da ENTRATE 04.01 (Unione Europea) e da USCITE 03.06.1 (Man. Ord. Immobili) la somma di € 7.412,72 a favore del Prog. P07 (PON-Ampliamento infr. Di rete LAN/WLAN) ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE VEDI DETTAGLIO VARIAZIONI
20/12/2016	33	E	4/4/4	144,94	Storno da A01 (Funz.to amm.vo gen.) ENTRATE 01.01 (Avanzo amm.ne non vinc.) e da USCITE 03.01.3 (Consulenza giur. Amm.va) per € 144,94 a favore di P07 (PON-Ampliamento infr. di rete LAN/WLAN) ENTRATE 01.01 (Avanzo amm.ne non vinc.) USCITE 04.04.4 (IVA)

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.557,66	
<i>Somme impegnate</i>	€	7.557,66	
<i>Pagato</i>	€	7.557,66	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	7.557,66	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti – P08 – Edu Care Fully – Programmazione ERASMUS + CALL 2016

Edu Care Fully – Programmazione ERASMUS + CALL 2016

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 34.749,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2016	22	E	2/1/3	2.151,00	Magg. Entrata di € 34.661,00 da MIUR per progetto Erasmus + Call 2016 – ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE P08 (Edu Care Fully – Programmazione Erasmus + Call 2016) VEDI DETTAGLIO USCITE
12/11/2016	22	E	3/13/2	5.750,00	Magg. Entrata di € 34.661,00 da MIUR per progetto Erasmus + Call 2016 – ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE P08 (Edu Care Fully – Programmazione Erasmus + Call 2016) VEDI DETTAGLIO USCITE
12/11/2016	22	E	3/13/3	5.500,00	Magg. Entrata di € 34.661,00 da MIUR per progetto Erasmus + Call 2016 – ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE P08 (Edu Care Fully – Programmazione Erasmus + Call 2016) VEDI DETTAGLIO USCITE
12/11/2016	22	E	3/13/4	8.960,00	Magg. Entrata di € 34.661,00 da MIUR per progetto Erasmus + Call 2016 – ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE P08 (Edu Care Fully – Programmazione Erasmus + Call 2016) VEDI DETTAGLIO USCITE
12/11/2016	22	E	3/13/5	300,00	Magg. Entrata di € 34.661,00 da MIUR per progetto Erasmus + Call 2016 – ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE P08 (Edu Care Fully – Programmazione Erasmus + Call 2016) VEDI DETTAGLIO USCITE
12/11/2016	22	E	3/13/6	12.000,00	Magg. Entrata di € 34.661,00 da MIUR per progetto Erasmus + Call 2016 – ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE P08 (Edu Care Fully – Programmazione Erasmus + Call 2016) VEDI DETTAGLIO USCITE
20/12/2016	39	E	3/13/2	88,00	Magg. Entrata di € 88,00 da partners europei per Erasmus + per last supper other (IL CENACOLO) – ENTRATE 04.01 (Unione Europea) USCITE P08 (Edu Care Fully – Programmazione Erasmus + Call 2016) 03.13.2 (Incontri di progetto transnazionali)

Previsione definitiva € 34.749,00
Somme impegnate € 2.730,00
Pagato € 2.730,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 34.749,00
Residua disponibilità finanz € **32.019,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € **82.535,35**

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 621.693,19
b) in conto residui € 106.903,92

Totale € **811.132,46**

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 488.897,27
d) in conto residui € 79.366,91

Totale € **568.264,18**

Fondo di cassa a fine esercizio

€ **242.868,28**

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 68.422,39
- Residui passivi € 24.014,19

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ **287.276,48**

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	456.111,54		
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	456.111,54	15.091,75	471.203,29
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	226.125,46	-157.703,07	68.422,39
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	122.124,86	127.022,51	249147,37
Totale disponibilità	348.250,32	-30.680,56	317.569,76
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	804.361,86	- 15.588,81	788.773,05
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	84.498,74	-60.484,55	24.014,19
Totale Debiti	84.498,74	-60.484,55	24.014,19
Consistenza patrimoniale	719.863,12	44.895,74	764.758,86
TOTALE PASSIVO	804.361,86	-15.588,81	788.773,05
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	226.125,46	-119.221,54	106.903,92	106.903,92	0,00	68.422,39	68.422,39
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	84.498,74	-5.131,83	79.366,91	79.366,91	0,00	24.014,19	24.014,19

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	15.787,07	3,07%
02	Beni di consumo	77.618,80	15,14%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	313.290,90	61,09%
04	Altre spese	61.939,26	12,08%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	41.648,06	8,12
07	Oneri finanziari	1.517,47	0,30
08	Rimborsi e poste correttive	1.002,60	0,20
	Totale generale	512.804,16	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 01 del 26/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 186 del 28/12/2016.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{253.533,71}{690.115,58} = \mathbf{0,37}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{436.581,87}{690.115,58} = \mathbf{0,63}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{690.115,58}{690.115,58} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{68.422,39}{690.115,58} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{106.903,92}{226.125,46} = \mathbf{0,47}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{68.422,39}{916.241,04} = \mathbf{0,07}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{274.158,34}{512.911,46} = \mathbf{0,53}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{171.995,72}{512.911,46} = \mathbf{0,34}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.014,19}{512.911,46} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{79.366,91}{79.366,91} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi	79.366,91
------------------------	-----------

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	24.014,19	=	512.911,46	= 0,05
Totale impegni + Residui passivi	512.911,46			

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	512.911,46	=	858	= 597,80
Numero alunni	858			

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	171.995,72	=	858	= 200,46
Numero alunni	858			

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. VINCENZO MITA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Superiore Istruzione Secondaria Statale
"Don Lorenzo Milani"



Via Gramsci, 1 - 21049 Tradate (VA) - Tel 0331 843345 - Fax 0331 811001
e-mail: vais01100x@istruzione.it - pec: vais01100x@pec.istruzione.it - www.donmilaniva.gov.it
cod.mecc. VAIS01100X - cod. fisc. 95003700127

<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</p>
--

I sottoscritti **Dott. Vincenzo Mita**, Dirigente Scolastico e **Giovanni Imbriaco**, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto Superiore Istruzione Secondaria Statale "Don Lorenzo Milani" di Via Gramsci, 1 – 21049 Tradate, con la presente

DICHIARANO

sotto la loro personale responsabilità che non sussistono gestioni fuori bilancio delle somme assegnate a quest'Istituto e rendicontate nel Conto Consuntivo es. fin. 2016.

Tradate, 06 febbraio 2016

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giovanni Imbriaco)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo Mita)