

Verbale n° 144

Oggi 25 maggio 2017, alle ore 16.30 su convocazione del Presidente (prot. n° 3270 del 17.05.2017) si riunisce il Consiglio d' Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.:

1. **Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;**
2. **Approvazione del Conto Consuntivo e.f. 2016;**
3. **Incarichi di collaborazione esterna per l' a.s. 2017/2018: responsabile sicurezza e medico competente;**
4. **Approvazione protocolli di intesa e accordi di rete.**

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:

cognome e nome	Componente	Presente/assente
CARAFÀ ENRICO	DIRIGENTE	Presente
CAMPANINO GIUSEPPE	DOCENTI	Presente
SARIO STEFANIA	DOCENTI	Presente
MONTANARO ANGELINA	DOCENTI	Assente
VIVIS VALERIA	DOCENTI	Presente
SICILIANO GABRIELE	DOCENTI	Presente
BARRESI ROBERTO	DOCENTI	Presente
RICCI FLORIANA	DOCENTI	Presente
LAURITANO CATERINA	DOCENTI	Assente
CORDIALE GIANPAOLO	A.T.A.	Presente
PARENTE TERESA BRIGIDA	A.T.A.	Presente
DONIA ANGELO	GENITORI	Presente
INELLA ANGELO	GENITORI	Presente/Presidente
GRAZIANO CORNELIA ANTONELLA	GENITORI	Presente
GALLONIO PLACIDA	GENITORI	Presente
BIANCO AUGUSTO	ALUNNI	Presente
NACCA MARCO	ALUNNI	Assente
DIANA MARIO	ALUNNI	Presente
PEZZELLA ANTONIO	ALUNNI	Assente

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sign. Gianpaolo Cordiale.

Constatata la validità del numero legale il Presidente, Sig. Angelo Inella, dichiara aperta la seduta.

1. Riguardo al primo punto all' o.d.g. si procede alla lettura e all' approvazione all' unanimità del verbale della seduta precedente.
2. Si procede quindi all' esame del secondo punto all' o.d.g. Il Dirigente scolastico illustra la propria relazione in merito ai risultati del Conto Consuntivo per l' e.f. 2016 e ne chiede l' approvazione al Consiglio di istituto.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva - Verbale n. 206 del 25 maggio 2017;

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 16 maggio 2017;

DELIBERA n. 6/2017

all' unanimità dei presenti

- Di approvare il Conto Consuntivo dell' E.F. 2016 così come predisposto dal Direttore S.G.A., contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.
- Di disporre la pubblicazione all'Albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata (relazione del Dirigente Scolastico).

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

3. Quanto a tale punto, il Dirigente scolastico, ravvisata la necessità di ricorrere a certificate competenze esterne per la realizzazione degli obiettivi di organizzazione e di gestione della scuola, sottopone alla ratifica del Consiglio di Istituto i seguenti incarichi di collaborazione esterna da realizzarsi nell' a.s. 2017/2018:

- Responsabile S.P.P. ing. Eduardo Laudando per un compenso annuo lordo di € 1.500;
- Medico Competente attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione con 1' ASL.

4. Riguardo al p. 7 all' o.d.g., il Dirigente scolastico illustra al Consiglio di istituto l' adesione dell' istituto alle seguenti convenzioni ed accordi di rete:

- RETE AMBITO 10 FORMAZIONE (CAPOFILA GAROFANO)
- FORMAZIONE COMPETENZE (CAPOFILA PIZZI)
- FORMAZIONE LINGUISTICA (CAPOFILA AMALDI)
- FORMAZIONE INCLUSIONE (CAPOFILA I.C. PIER DELLE VIGNE)
- FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE (CAPOFILA ITIS FALCO)
- CONVENZIONE FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA "L. VANVITELLI"
- CONVENZIONE RETE PROGETTO DEBATE

Il Consiglio di istituto, sentita la relazione del Dirigente scolastico, preso atto che la partecipazione alle reti può costituire una opportunità di confronto e di crescita per l' intero Istituto,

Visto l' art. 7 del DPR 275/99

D E L I B E R A n. 7/2017

All' unanimità dei presenti di approvare l'adesione del Liceo "S. Pizzi" alle reti ed alle convenzioni proposte.

Di autorizzare il Dirigente scolastico ad aderire a reti o convenzioni che si dovessero rendere necessarie per la presentazioni di progetti europei o ministeriali, con riserva di successiva ratifica da parte del consiglio stesso.

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 17.30 del che è verbale.

Il segretario
Gianpaolo Cordiale

Il Presidente
Angelo Inella

Per copia conforme

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Carafa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	291.806,35	0,00	0,00	0,00	291.806,35
	01	Non vincolato	195.227,07	0,00	0,00	0,00	195.227,07
	02	Vincolato	96.579,28	0,00	0,00	0,00	96.579,28
02		Finanziamenti dallo Stato	586.199,30	586.199,30	575.765,72	10.433,58	0,00
	01	Dotazione ordinaria	48.505,86	48.505,86	48.505,86	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	537.693,44	537.693,44	527.259,86	10.433,58	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	33.977,50	33.977,50	6.830,88	27.146,62	0,00
	01	Unione Europea	33.465,00	33.465,00	6.318,38	27.146,62	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	512,50	512,50	512,50	0,00	0,00
05		Contributi da privati	341.410,41	341.410,41	320.202,21	21.208,20	0,00
	01	Famiglie non vincolati	85.687,21	85.687,21	85.623,01	64,20	0,00
	02	Famiglie vincolati	255.723,20	255.723,20	234.579,20	21.144,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	173,69	173,69	173,69	0,00	0,00
	01	Interessi	173,69	173,69	173,69	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.253.567,25	961.760,90	902.972,50	58.788,40	291.806,35
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				961.760,90			

RSU
16-5-17



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	185.492,58	133.078,49	108.394,57	24.683,92	52.414,09
	A01 Funzionamento amministrativo generale	56.737,07	34.600,77	33.867,30	733,47	22.136,30
	A02 Funzionamento didattico generale	73.461,81	56.121,20	39.252,35	16.868,85	17.340,61
	A03 Spese di personale	41.542,08	28.626,54	27.986,54	640,00	12.915,54
	A04 Spese d'investimento	13.751,62	13.729,98	7.288,38	6.441,60	21,64
P	Progetti	909.469,84	821.676,27	695.773,54	125.902,73	87.793,57
	P01 Progetto 1-lingue comunitaria	74.493,40	73.019,40	73.019,40	0,00	1.474,00
	P02 Patente Europea-Certif.EIPASS	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
	P13 Inaugurazione anno scolastico	5.000,00	4.867,80	4.867,80	0,00	132,20
	P14 Viaggi didattici	229.791,84	195.422,86	182.012,86	13.410,00	34.368,98
	P96 SCUOLA APERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P139 formazione del personale legge 440 e lab. teatrale	7.000,00	3.905,00	3.905,00	0,00	3.095,00
	P174 POTENZIAMENTO FRANCESE	4.280,04	4.180,04	4.180,04	0,00	100,00
	P175 FRANCESE DELF B-1	1.957,80	1.652,67	1.652,67	0,00	305,13
	P176 INGLESE B1	3.915,60	3.715,60	3.715,60	0,00	200,00
	P177 TEDESCO B-1	1.957,80	1.857,80	1.857,80	0,00	100,00
	P178 LECTURA DANTIS	1.799,95	1.393,34	1.393,34	0,00	406,61
	P179 GIORNALINO	1.852,86	1.477,90	1.477,90	0,00	374,96
	P180 PROGETTO PACE	1.542,10	928,90	928,90	0,00	613,20
	P181 LABORATORIO TEATRALE	3.928,90	928,90	928,90	0,00	3.000,00
	P182 PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI	2.986,70	2.786,70	2.786,70	0,00	200,00
	P183 A SPASSO CON LA MATEMATICA	796,68	696,68	696,68	0,00	100,00
	P184 LABORATORIO DI FISICA	896,68	696,68	696,68	0,00	200,00
	P185 PALESTRA DELLA FISICA	896,68	0,00	0,00	0,00	896,68
	P186 UN MONDO CHE CAMBIA	1.028,90	928,90	928,90	0,00	100,00
	P187 IL GIOCO DEGLI SCACCHI ATTRAVERSO L'ARTE	1.728,90	1.566,96	1.566,96	0,00	161,94
	P188 CRESCERE CANTANDO	1.128,90	928,90	928,90	0,00	200,00
	P189 INVISIBILI	1.542,10	1.342,10	1.342,10	0,00	200,00
	P190 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-Trienn	29.667,00	5.032,31	5.032,31	0,00	24.634,69
	P191 PROGETTO 150 ANNI	10.000,00	9.027,43	8.587,43	440,00	972,57
	P192 10.8.1.A2-FESRPN-CA-2015-99-Ampl.Rete LAN e V	7.485,00	6.823,33	146,40	6.676,93	661,67
	P195 MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA EDIFI	471.469,58	471.469,23	392.632,27	78.836,96	0,35
	P196 P.Orientamento DL 104-13 art8-Acquisire la logica	3.613,57	2.000,00	0,00	2.000,00	1.613,57
	P197 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-372-INTERVENTI INF	25.980,00	25.026,84	488,00	24.538,84	953,16
	P198 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Trienn	12.574,23	0,00	0,00	0,00	12.574,23



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
R	Fondo di riserva	1.482,51	0,00	0,00	0,00	1.482,51
R98	Fondo di riserva	1.482,51	0,00	0,00	0,00	1.482,51
Totale spese		1.096.444,93	954.754,76	804.168,11	150.586,65	141.690,17
Avanzo di competenza			7.006,14			
Totale a pareggio			961.760,90			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il *25.05.2017*

Approvato dal Consiglio d'Istituto il *25.05.2017*

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Brigida PARENTE

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO LICEALE STATALE SALVATORE PIZZI

PIAZZA UMBERTO I
81043 CAPUA (CE)

Codice Fiscale: 93034560610 Codice Meccanografico: CEP003000D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riassume 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 15/01/2016 con provvedimento n. 132 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	1.253.567,25	Programmazione definitiva	1.096.444,93	Disp. fin. da programmare 157.122,32
Accertamenti competenza	961.760,90	Impegni competenza	954.754,76	Avanzo/Disavanzo di competenza 7.006,14
Riscossioni residui	902.972,50 28.248,29	Pagamenti residui	804.168,11 34.301,88	Saldo di cassa corrente (a) 92.750,80
Somme rimaste da riscuotere	58.788,40	Somme rimaste da pagare	150.586,65	Residui dell'anno attivi/passivi -91.798,25
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	19.759,32	Residui non pagati anni precedenti	390,55	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	78.547,72	Totale residui passivi	150.977,20	Sbilancio residui (b) -72.429,48
			Saldo cassa iniziale (c)	278.491,17
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a+b+c) 298.812,49

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	291.806,35	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	586.199,30	586.199,30	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.977,50	33.977,50	100,00%
Contributi da privati	341.410,41	341.410,41	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	173,69	173,69	100,00%
Miscel	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.253.567,25	961.760,90	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		961.760,90	

(*) 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 € 195.227,07
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 195.227,07

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 96.579,28
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 96.579,28

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 29.650,18
 Variazioni in corso d'anno € 18.855,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2016	2	C	13.433,67	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016-SETT/DIC
09/11/2016	2	C	1.395,51	FINANZIAMENTO REVISORI CONTI
06/12/2016		E	4.011,74	FINANZIAMENTO CORSI RECUPERO ESTIVI-DM 663 ART 30
27/12/2016		E	14,76	finanziamento attrezzature alunni H

Previsione definitiva € 48.505,86
 Somme accertate € 48.505,86
 Riscosso € 48.505,86
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

--

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 537.693,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2016	1	C	500,00	CONTRIBUTO TFA TIROCINIO D,M 240-2014 e D.M 93-2012
26/05/2016	1	C	23.879,12	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
26/05/2016	1	C	322.564,00	ASSEGNAZIONE FONDI E.F 2015-MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLE FUNZIONALITA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI
26/05/2016	1	C	787,88	alternanza scuola lavoro
26/05/2016	1	C	3.613,57	FINANZIAMENTO PERCORSORIENTAMENTO DL 104-13 ART B
26/05/2016	1	C	1.100,00	FINANZIAMENTO TFA-TIROCINI DM 240-2014 e DM 93-2012
26/05/2016	1	C	200,00	FINANZIAMENTO TURISMO SCOLASTICO
26/05/2016	1	C	4.987,86	LA STATISTICA NON E UN AZZARDO
26/05/2016	1	C	11.470,80	SAPER LEGGERE PER SAPER SCRIVERE
26/05/2016	1	C	2.550,00	FINANZIAMENTO PER ASSISTENTI LINGUA STRANIERA-
09/11/2016	2	C	148.905,58	ULTERIORE FINANZIAMENTO MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA EDIFICI-PROGETTO SCUOLE BELLE
09/11/2016	2	C	12.574,23	ANNO FINANZIARIO 2016/17-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
17/12/2016		E	590,40	QUOTA PARTE SPESE MISSIONE REVISORATO ANNO 2016
27/12/2016		E	3.330,00	ASSEGNAZIONE FONDI ALUNNI 100 E LODE
27/12/2016		E	640,00	finanziamento spese concorso docenti

Previsione definitiva € 537.693,44
 Somme accertate € 537.693,44
 Riscosso € 527.259,86
 Rimaste da riscuotere € 10.433,58 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

--

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali*Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea*

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 33.465,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2016	1	C	7.485,00	10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-99-Ampl.Rete LAN e WFI
26/05/2016	1	C	25.980,00	10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-372-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Previsione definitiva € 33.465,00
 Somme accertate € 33.465,00
 Riscosso € 6.318,38
 Rimaste da riscuotere € 27.146,62 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre Istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 512,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2016	2	C	512,50	FINANZIAMENTO ISTITUTO SUPERIORE FEDERICO CAFFE-PROGETTO COSTITUZIONE

Previsione definitiva € 512,50
 Somme accertate € 512,50
 Riscosso € 512,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati*Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati*

Previsione iniziale € 80.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.687,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2016	2	C	3.751,62	contributi alunni Iscrizione e varie
12/12/2016		E	1.871,39	QUOTE ISCRIZIONI ALUNNI E VARIE
30/12/2016		E	64,20	quote Iscrizioni alunni

Previsione definitiva € 85.687,21
 Somme accertate € 85.687,21
 Riscosso € 85.623,01
 Rimaste da riscuotere € 64,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 100.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 155.723,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2016	1	C	58.312,30	VARIAZIONE IN PIU SU VIAGGI ISTRUZIONE
26/05/2016	1	C	35.324,40	CONTRIBUTI IN PIU SU PROGETTO LINGUA COMUNITARIA
09/11/2016	2	C	32.183,50	contributi da famiglia vincolati-viaggi Istruzione visite guidate
09/11/2016	2	C	4.291,00	contributi per certificazioni linguistiche
12/12/2016		E	4.468,00	QUOTE VIAGGI ISTRUZIONE-CRACOVIA ROMA S.MARIA CV
30/12/2016		E	19.840,00	quote viaggi didattici classi V-Cracovia -Neve
30/12/2016		E	1.304,00	quote alunni gara Inglese Kangourou

Previsione definitiva € 255.723,20
 Somme accertate € 255.723,20
 Riscosso € 234.579,20
 Rimaste da riscuotere € 21.144,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

--

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 173,69
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 173,69
 Somme accertate € 173,69
 Riscosso € 173,69
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

--

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	185.492,58	133.078,49	71,74%
Progetti	909.469,84	821.676,27	90,35%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.482,51	0,00	-
Totale spese	1.096.444,93	954.754,76	
Avanzo di competenza		7.006,14	
Totale a pareggio		961.760,90	

(*) 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 € 51.317,49
 Variazioni in corso d'anno € 5.419,58

Data	N. Decreto	Finalizzata Dellibera C.J.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2016	2	C	2/1	300,00	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2016-SETT/DIC
09/11/2016	2	C	3/2	2.900,00	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2016-SETT/DIC
09/11/2016	2	C	4/1	150,00	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2016-SETT/DIC
09/11/2016	2	C	4/1	1.395,51	FINANZIAMENTO REVISORI CONTI
09/11/2016	2	C	4/5	83,67	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2016-SETT/DIC
17/12/2016		E	4/1	590,40	QUOTA PARTE SPESE MISSIONE REVISORATO ANNO 2016
30/12/2016	4	C	2/2	600,00	Variazione interna A1
30/12/2016	4	C	2/3	-600,00	Variazione interna A1
30/12/2016	4	C	4/1	100,00	Variazione Interna A1
30/12/2016	4	C	4/2	200,00	Variazione Interna A1
30/12/2016	4	C	4/4	-300,00	Variazione Interna A1

Previsione definitiva € 56.737,07
 Somme impegnate € 34.600,77
 Pagato € 33.867,30
 Rimasto da pagare € 733,47 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 56.737,07
 Residue disponibilità finanz € 22.136,30

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 56.877,46
 Variazioni in corso d'anno € 16.584,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.L.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2016	2	C	2/1	3.000,00	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2016-SETT/DIC
09/11/2016	2	C	2/3	500,00	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2016-SETT/DIC
09/11/2016	2	C	3/4	2.500,00	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2016-SETT/DIC
09/11/2016	2	C	8/1	4.000,00	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2016-SETT/DIC
12/12/2016		E	2/1	340,00	QUOTE ISCRIZIONI ALUNNI E VARIE
12/12/2016		E	2/3	500,00	QUOTE ISCRIZIONI ALUNNI E VARIE
12/12/2016		E	3/4	56,19	QUOTE ISCRIZIONI ALUNNI E VARIE
12/12/2016		E	3/12	975,20	QUOTE ISCRIZIONI ALUNNI E VARIE
27/12/2016		E	2/3	14,76	finanziamento attrezzature alunni H
27/12/2016		E	4/3	3.330,00	ASSEGNAZIONE FONDI ALUNNI 100 E LODE
30/12/2016		E	2/3	64,20	quote iscrizioni alunni
30/12/2016		E	3/4	1.304,00	quote alunni gara Inglese Kangourou
30/12/2016	4	C	3/1	-1.200,00	Variazioni Interne A2
30/12/2016	4	C	3/4	1.100,00	Variazioni Interne A2
30/12/2016	4	C	3/5	-2.100,00	Variazioni Interne A2
30/12/2016	4	C	3/6	2.200,00	Variazioni Interne A2
30/12/2016	4	C	6/3	5.000,00	Variazioni Interne A2
30/12/2016	4	C	8/1	-5.000,00	Variazioni Interne A2

Previsione definitiva	€	73.461,81	
Somme Impegnate	€	56.121,20	
Pagato	€	39.252,35	
Rimasto da pagare	€	16.868,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	73.461,81	
Residua disponibilità finanz	€	17.340,61	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	16.281,68
Variazioni in corso d'anno	€	25.260,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.L.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2016	1	C	1/9	500,00	CONTRIBUTO TFA TIROCINIO D,M 240-2014 eD,M 93-2012
26/05/2016	1	C	1/9	1.100,00	FINANZIAMENTO TFA-TIROCINI0DM240-2014eDM93-2012
26/05/2016	1	C	1/9	3.527,48	LA STATISTICA NON E UN AZZARDO
26/05/2016	1	C	1/9	9.440,00	SAPER LEGGERE PER SAPER SCRIVERE
26/05/2016	1	C	1/10	2.550,00	FINANZIAMENTO PER ASSISTENTI LINGUA STRANIERA
26/05/2016	1	C	1/11	484,38	LA STATISTICA NON E UN AZZARDO
26/05/2016	1	C	1/11	1.054,80	SAPER LEGGERE PER SAPER SCRIVERE
26/05/2016	1	C	2/3	800,00	LA STATISTICA NON E UN AZZARDO
26/05/2016	1	C	2/3	800,00	SAPER LEGGERE PER SAPER SCRIVERE
26/05/2016	1	C	4/4	176,00	LA STATISTICA NON E UN AZZARDO
26/05/2016	1	C	4/4	176,00	SAPER LEGGERE PER SAPER SCRIVERE
06/12/2016		E	1/7	3.916,76	FINANZIAMENTO CORSI RECLIPERO ESTIVI-DM 663 ART 30
06/12/2016		E	1/11	94,98	FINANZIAMENTO CORSI RECLIPERO ESTIVI-DM 663 ART 30
27/12/2016		E	1/9	589,88	finanziamento spese concorso docenti
27/12/2016		E	1/11	50,12	finanziamento spese concorso docenti
30/12/2016	4	C	1/9	-850,00	Variazione Interna A3
30/12/2016	4	C	1/10	850,00	Variazione Interna A3

Previsione definitiva	€	41.542,08	
Somme Impegnate	€	28.626,54	
Pagato	€	27.986,54	
Rimasto da pagare	€	640,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 41.542,08
 Residua disponibilità finanz € 12.915,54

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.751,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2016	2	C	4/4	2.551,62	contributi alunni iscrizione e varie
09/11/2016	2	C	6/3	1.200,00	contributi alunni iscrizione e varie

Previsione definitiva € 13.751,62
 Somme impegnate € 13.729,98
 Pagato € 7.288,38
 Rimasto da pagare € 6.441,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.751,61
 Residua disponibilità finanz € 21,63

Annotazioni:

Progetti - P01 - Progetto 1-lingue comunitaria

Progetto Lingue - lingue comunitaria

Previsione iniziale € 34.878,00
 Variazioni in corso d'anno € 39.615,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2016	1	C	3/13	35.324,40	CONTRIBUTI IN PIU SU PROGETTO LINGUA COMUNITARIA
09/11/2016	2	C	3/1	4.291,00	contributi per certificazioni linguistiche
30/12/2016	4	C	3/1	6.100,00	Variazioni Interne progetti
30/12/2016	4	C	4/4	-6.100,00	Variazioni Interne progetti

Previsione definitiva € 74.493,40
 Somme impegnate € 73.019,40
 Pagato € 73.019,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 74.493,40
 Residua disponibilità finanz € 1.474,00

Annotazioni:

Progetti - P02 - Patente Europea-Certif.EIPASS

Patente Europea-Certif.EIPASS

Previsione iniziale € 154,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	154,63	
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	€	154,63	
Residua disponibilità finanziarie	€	154,63	

Annotazioni:

Progetti - P13 - Inaugurazione anno scolastico

Inaugurazione anno scolastico

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	4	C	3/4	100,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	4/4	-100,00	Variazioni interne progetti

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	4.867,80	
Pagato	€	4.867,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	132,20	

Annotazioni:

Progetti - P14 - Viaggi didattici

Viaggi didattici

Previsione iniziale	€	114.275,54
Variazioni in corso d'anno	€	115.516,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2016	1	C	3/13	200,00	FINANZIAMENTO TURISMO SCOLASTICO
26/05/2016	1	C	3/13	58.312,30	VARIAZIONE IN PIU SU VIAGGI ISTRUZIONE
09/11/2016	2	C	3/13	19.183,50	contributi da famiglia vincolati-viaggi istruzione visite guidate
09/11/2016	2	C	8/1	13.000,00	contributi da famiglia vincolati-viaggi istruzione visite guidate
09/11/2016	2	C	8/1	512,50	FINANZIAMENTO ISTITUTO SUPERIORE FEDERICO CAFFE-PROGETTO COSTITUZIONE
12/12/2016		E	3/13	4.468,00	QUOTE VIAGGI ISTRUZIONE-CRACOVIA ROMA S.MARIA CV
30/12/2016		E	3/13	19.840,00	quote viaggi didattici classi V-Cracovia -Neve

Previsione definitiva	€	229.791,84	
Somme impegnate	€	195.422,86	
Pagato	€	182.012,86	
Rimasto da pagare	€	13.410,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	229.791,84	
Residua disponibilità finanziarie	€	34.368,98	

Annotazioni:

Progetti - P139 - formazione del personale legge 440 e lab. teatrale

formazione del personale legge 440 e lab. teatrale

Previsione iniziale € 7.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.000,00
Somme impegnate € 3.905,00
Pagato € 3.905,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.000,00
Residua disponibilità finanziarie € 3.095,00

Annotazioni:

Progetti - P174 - POTENZIAMENTO FRANCESE

POTENZIAMENTO FRANCESE

Previsione iniziale € 4.280,04
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzata Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	4	C	1/9	-0,01	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	1/11	0,01	Variazioni interne progetti

Previsione definitiva € 4.280,04
Somme impegnate € 4.180,04
Pagato € 4.180,04
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.280,04
Residua disponibilità finanziarie € 100,00

Annotazioni:

Progetti - P175 - FRANCESE DELF B-1

FRANCESE DELF B-1

Previsione iniziale € 1.957,80
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.957,80
Somme impegnate € 1.652,67
Pagato € 1.652,67
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.957,80
Residua disponibilità finanziarie € 305,13

Annotazioni:

Progetti - P176 - INGLESE B1

INGLESE B1

Previsione iniziale € 3.915,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.915,60
 Somme impegnate € 3.715,60
 Pagato € 3.715,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.915,60
 Residua disponibilità finanz € 200,00

Annotazioni:

Progetti - P177 - TEDESCO B-1

TEDESCO B-1

Previsione iniziale € 1.957,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.957,80
 Somme impegnate € 1.857,80
 Pagato € 1.857,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.957,80
 Residua disponibilità finanz € 100,00

Annotazioni:

Progetti - P178 - LECTURA DANTIS

LECTURA DANTIS

Previsione iniziale € 1.799,95
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	4	C	1/9	-0,01	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	1/11	0,01	Variazioni interne progetti

Previsione definitiva € 1.799,95
 Somme impegnate € 1.393,34
 Pagato € 1.393,34
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.799,95
 Residua disponibilità finanz € 406,61

Annotazioni:

Progetti - P179 - GIORNALINO

Previsione iniziale € 1.852,86
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.852,86
 Somme impegnate € 1.477,90
 Pagato € 1.477,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.852,86
 Residua disponibilità finanz € 374,96

Annotazioni:

Progetti - P180 - PROGETTO PACE

PROGETTO PACE

Previsione iniziale € 1.542,10
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.542,10
 Somme impegnate € 928,90
 Pagato € 928,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.542,10
 Residua disponibilità finanz € 613,20

Annotazioni:

Progetti - P181 - LABORATORIO TEATRALE

LABORATORIO TEATRALE

Previsione iniziale € 3.928,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.928,90
 Somme impegnate € 928,90
 Pagato € 928,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.928,90
 Residua disponibilità finanz € 3.000,00

Annotazioni:

Progetti - P182 - PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI

PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI

Previsione Iniziale € 2.986,70
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	4	C	1/9	-0,01	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	1/11	0,01	Variazioni interne progetti

Previsione definitiva € 2.986,70
 Somme Impegnate € 2.786,70
 Pagato € 2.786,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.986,70
 Residua disponibilità finanz € 200,00

Annotazioni:

Progetti - P183 - A SPASSO CON LA MATEMATICA

A SPASSO CON LA MATEMATICA

Previsione iniziale € 796,68
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 796,68
 Somme impegnate € 696,68
 Pagato € 696,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 796,68
 Residua disponibilità finanz € 100,00

Annotazioni:

Progetti - P184 - LABORATORIO DI FISICA

LABORATORIO DI FISICA

Previsione iniziale € 896,68
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 896,68
 Somme impegnate € 696,68
 Pagato € 696,68
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 896,68
 Residua disponibilità finanz € 200,00

Annotazioni:

Progetti - P185 - PALESTRA DELLA FISICA

PALESTRA DELLA FISICA

Previsione iniziale € 896,68
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 896,68
 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 € 896,68
 Residua disponibilità finanz € 896,68

Annotazioni:

Progetti - P186 - UN MONDO CHE CAMBIA

UN MONDO CHE CAMBIA

Previsione iniziale € 1.028,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.028,90
 Somme impegnate € 928,90
 Pagato € 928,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.028,90
 Residua disponibilità finanz € 100,00

Annotazioni:

Progetti - P187 - IL GIOCO DEGLI SCACCHI ATTRAVERSO L' ARTE

IL GIOCO DEGLI SCACCHI ATTRAVERSO L' ARTE

Previsione iniziale € 1.728,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	4	C	1/9	-0,01	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	1/11	0,01	Variazioni interne progetti

Previsione definitiva € 1.728,90
 Somme impegnate € 1.566,96
 Pagato € 1.566,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.728,90
 Residua disponibilità finanz € 161,94

Annotazioni:

Progetti - P188 - CRESCERE CANTANDO

CRESCERE CANTANDO

Previsione iniziale € 1.128,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.128,90
 Somme Impegnate € 928,90
 Pagato € 928,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.128,90
 Residua disponibilità finanz € 200,00

Annotazioni:

Progetti - P189 - INVISIBILI

INVISIBILI

Previsione iniziale € 1.542,10
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.542,10
 Somme Impegnate € 1.342,10
 Pagato € 1.342,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.542,10
 Residua disponibilità finanz € 200,00

Annotazioni:

Progetti - P190 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-Triennio 2015-18

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-Triennio 2015-18

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.667,00

Data	N. Decreto	Finalizzata Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2016	1	C	1/9	23.879,12	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
26/05/2016	1	C	1/9	787,88	alternanza scuola lavoro
30/12/2016	4	C	1/9	-1.200,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	1/11	1.200,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	3/5	-300,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	3/13	300,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	4/4	-300,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	8/1	300,00	Variazioni interne progetti

Previsione definitiva € 29.667,00
 Somme impegnate € 5.032,31
 Pagato € 5.032,31
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.574,23
 Residua disponibilità finanz € 12.541,92

Annotazioni:

Progetti - P191 - PROGETTO 150 ANNI

PROGETTO 150 ANNI

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	4	C	2/2	-1.300,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	3/4	600,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	4/4	700,00	Variazioni interne progetti

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme impegnate € 9.027,43
Pagato € 8.587,43
Rimasto da pagare € 440,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00
Residua disponibilità finanziarie € 972,57

Annotazioni:

Progetti - P192 - 10.8.1.A2-FESR PON-CA-2015-99-Ampl.Rete LAN e WFI

10.8.1.A2-FESR PON-CA-2015-99-Ampl.Rete LAN e WFI

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.485,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2016	1	C	1/9	1.119,00	10.8.1.A2-FESR PON-CA-2015-99-Ampl.Rete LAN e WFI
26/05/2016	1	C	2/3	6.366,00	10.8.1.A2-FESR PON-CA-2015-99-Ampl.Rete LAN e WFI
30/12/2016	4	C	1/9	-300,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	1/11	100,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	2/3	-1.000,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	4/4	1.200,00	Variazioni interne progetti

Previsione definitiva € 7.485,00
Somme impegnate € 6.823,33
Pagato € 146,40
Rimasto da pagare € 6.676,93 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.465,00
Residua disponibilità finanziarie € 26.641,67

Annotazioni:

Progetti - P193 - alternanza scuola lavoro

alternanza scuola lavoro

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	€	24.667,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	24.667,00	

Annotazioni:

Progetti - P195 - MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA EDIFICI

MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA EDIFICI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	471.469,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.L.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2016	1	C	4/4	58.167,56	ASSEGNAZIONE FONDI E.F 2015-MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLE FUNZIONALITA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI
26/05/2016	1	C	6/4	264.396,44	ASSEGNAZIONE FONDI E.F 2015-MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLE FUNZIONALITA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI
09/11/2016	2	C	4/4	26.851,83	ULTERIORE FINANZIAMENTO MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA EDIFICI-PROGETTO SCUOLE BELLE
09/11/2016	2	C	6/4	122.053,75	ULTERIORE FINANZIAMENTO MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA EDIFICI-PROGETTO SCUOLE BELLE

Previsione definitiva	€	471.469,58	
Somme impegnate	€	471.469,23	
Pagato	€	392.632,27	
Rimasto da pagare	€	78.836,96	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	471.469,24	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,01	

Annotazioni:

Progetti - P196 - P.Orientamento DL 104-13 art8-Acquisire la logica

P.Orientamento DL 104-13 art8-Acquisire la logica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.613,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.L.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2016	1	C	1/9	3.613,57	FINANZIAMENTO PERCORSORIENTAMENTO DL 104-13 ART 8
30/12/2016	4	C	1/9	-200,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	1/11	200,00	Variazioni interne progetti

Previsione definitiva	€	3.613,57	
Somme impegnate	€	2.000,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.613,57	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.613,57	

Annotazioni:

Progetti - P197 - 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-372-INTERVENTI INFRASTRU

10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-372-INTERVENTI INFRASTRU

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.980,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2016	1	C	2/3	25.980,00	10.8.1.A3-FESR/PON-CA-2015-372-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
30/12/2016	4	C	1/9	1.200,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	1/11	100,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	2/3	-5.600,00	Variazioni interne progetti
30/12/2016	4	C	4/4	4.300,00	Variazioni interne progetti

Previsione definitiva € 25.980,00
 Somme Impegnate € 25.026,84
 Pagato € 488,00
 Rimasto da pagare € 24.538,84 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -25.026,84

Annotazioni:

Progetti - P198 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Triennio 2016-19

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Triennio 2016-19

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.574,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2016	2	C	1/9	9.484,23	ANNO FINANZIARIO 2016/17-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
09/11/2016	2	C	1/11	2.500,00	ANNO FINANZIARIO 2016/17-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
09/11/2016	2	C	3/13	300,00	ANNO FINANZIARIO 2016/17-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
09/11/2016	2	C	8/1	290,00	ANNO FINANZIARIO 2016/17-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione definitiva € 12.574,23
 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:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	278.491,17
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	902.972,50	
b) in conto residui	€	28.248,29	
		Totale	€ 931.220,79
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	804.168,11	
d) in conto residui	€	34.301,88	
		Totale	€ 838.469,99
Fondo di cassa a fine esercizio		€	371.241,97
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	78.547,72	
- Residui passivi	€	150.977,20	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	298.812,49
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	384.111,09	-66.134,50	317.976,59
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	384.111,09	-66.134,50	317.976,59
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	48.007,61	30.540,11	78.547,72
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	278.491,17	104.491,00	382.982,17
Totale disponibilità	326.498,78	135.031,11	461.529,89
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	710.609,87	68.896,61	779.506,48
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	34.692,43	116.284,77	150.977,20
Totale Debiti	34.692,43	116.284,77	150.977,20
Consistenza patrimoniale	675.917,44	-47.388,16	628.529,28
TOTALE PASSIVO	710.609,87	68.896,61	779.506,48
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	48.007,61	0,00	48.007,61	28.248,29	19.759,32	58.788,40	78.547,72
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	34.692,43	0,00	34.692,43	34.301,88	390,55	150.586,65	150.977,20

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	58.571,15	6,13%
02	Beni di consumo	46.691,84	4,89%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	307.174,44	32,17%
04	Altre spese	117.807,25	12,34%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	402.557,19	42,16%
07	Oneri finanziari	1.629,40	0,17%
08	Rimborsi e poste correttive	20.323,49	2,13%
	Totale generale	954.754,76	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. 23 del 28/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 45 del 23/12/2016.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{586.199,30}{961.760,90} = \mathbf{0,61}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{375.561,60}{961.760,90} = \mathbf{0,39}$$

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{961.760,90}{961.760,90}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{961.760,90}{961.760,90} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{58.788,40}{961.760,90} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{28.248,29}{48.007,61} = \mathbf{0,59}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{78.547,72}{1.009.768,51} = \mathbf{0,08}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{877.797,47}{954.754,76} = \mathbf{0,92}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34.600,77}{954.754,76} = \mathbf{0,04}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{150.586,65}{954.754,76} = \mathbf{0,16}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{34.301,88}{34.692,43} = \mathbf{0,99}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{150.977,20}{989.447,19} = \mathbf{0,15}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale Impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{954.754,76}{1.487} = \mathbf{642,07}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale Impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{34.600,77}{1.487} = \mathbf{23,27}$$

CONCLUSIONI

A fronte di quanto rappresentato, si può affermare, con serenità, che i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi prefissati dal P.T.O.F., con particolare riferimento agli aspetti evidenziati nella programmazione, sono stati ampiamente soddisfacenti.

Tale asserzione scaturisce dalla responsabile partecipazione a tutte le attività in parola dei docenti impegnati e soprattutto dagli alunni, unici ed autentici "protagonisti" del processo formativo.

Con questi punti di forza, l'Istituto sta realizzando solo in quest'ultimo anno scolastico un numero considerevole di iniziative progettuali tese al miglioramento dell'offerta formativa ed alla riqualificazione delle strutture e delle tecnologie didattiche. Si è compreso che anche in un Liceo la realtà produttiva non può rimanere all'esterno e che le attività curriculari devono trovare un adeguato supporto in una progettazione non dispersiva, ma tesa alla realizzazione di obiettivi concreti.

Questa nuova progettualità ha consentito a centinaia di alunni della nostra scuola di acquisire non solo conoscenze nelle discipline di studio ma soprattutto competenze certificate, linguistiche e informatiche, che li accompagneranno per tutta la vita, e che potranno consentire ai nostri allievi il possesso degli strumenti per inserirsi con successo nel mondo universitario e in quello delle professioni.

Anche nei risultati finali, l'Istituto Pizzi si è distinto, sia nel numero complessivo degli alunni che hanno conseguito risultati massimi, sia nel confronto con i dati nazionali e con quelli del territorio. Ma al di là di questi risultati di eccellenza obiettivo fondamentale della nostra scuola rimane sempre il conseguimento il pieno successo formativo. Le nostre percentuali di insuccesso scolastico sono ben al di sotto della media nazionale, tanto che nello scorso anno scolastico solo il 5% degli alunni non è stato ammesso alla classe successiva.

Una così bassa percentuale di insuccesso scolastico dimostra che il Liceo Pizzi assolve non solo ai suoi compiti istituzionali, ma manifesta una continua attenzione verso gli studenti, con un'accurata analisi dei bisogni e delle motivazioni.

Tali risultati fanno ritenere che l'utilizzo delle risorse, sebbene in gran parte vincolato e finalizzato, con un' oculata ed attenta gestione, ha conseguito non solo gli obiettivi istituzionali, ma ha realizzato un programma di qualità e di eccellenza.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico CARAFA