



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI

CORSO PALESTRO 29  
13100 VERCELLI (VC)

Codice Fiscale: 94037670026 Codice Meccanografico: VCIS02100Q

### 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 12/02/2016 con provvedimento n. 8 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	872.667,47	Programmazione definitiva	593.311,41	<i>Disp. fin. da programmare</i> 279.356,06
Accertamenti	436.159,37	Impegni	376.555,73	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 59.603,64
competenza	421.464,37	competenza	369.994,77	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	14.174,10	Pagamenti	0,00	65.643,70
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	14.695,00	Somme rimaste da pagare	6.560,96	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 8.134,04
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	114.710,06	Residui non pagati anni precedenti	43.600,26	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	129.405,06	Totale residui passivi	50.161,22	<i>Sbilancio residui (b)</i> 79.243,84
			Saldo cassa iniziale (c)	348.699,03
				<i>(a+b+c)</i> <b>493.586,57</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	436.508,10	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	87.334,04	87.334,04	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	27.815,55	27.815,55	100,00%
Contributi da Privati	311.008,33	311.008,33	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	10.001,45	10.001,45	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>872.667,47</b>	<b>436.159,37</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>436.159,37</b>	

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

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

*Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato*

Previsione iniziale € 233.810,87  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 233.810,87

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

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

Previsione iniziale € 202.697,23  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 202.697,23

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -2.525,17

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

Previsione iniziale € 28.931,77  
 Variazioni in corso d'anno € 44.001,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2016		E	21.232,41	A. F. 2016 - assegnazione fondi per Alternanza scuola - lavoro periodo gennaio - agosto 2016 - Nota MIUR prot. n. 1349 del 03/02/2016
18/03/2016		E	1.554,46	A. F. 2016 - assegnazione fondi per Alternanza scuola - lavoro - DM 435 art. 37 (ex Legge 440) - Nota MIUR prot. n. 2402 del 19/02/2016
03/10/2016		E	10.540,67	02.01 / A1 - A2:Assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo e didattico anno finanziario 2016 - periodo settembre - dicembre 2016
14/11/2016		E	10.211,10	2.1 - P21 A. F. 2016 - assegnazione fondi per Alternanza scuola - lavoro periodo sett - dic 2016 - Nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016
14/12/2016		E	189,96	A2.1 - A2 - A.F. 2016 - SPESE ATTRAZZATURE HANDICAP 2014 - CARTA CONTABILE N. 103 DEL 13/12/2016
20/12/2016		E	113,13	A.F. 2016 - Spese attrezzature alunni H 2015- carta contabile n. 105 del 19-12-2016
20/12/2016		E	160,00	A.F. 2016 - Contributo per spese cancelleria Concorso D ocenti- carta contabile n. 106 del 19-12-2016

Previsione definitiva € 72.933,50  
 Somme accertate € 72.933,50  
 Riscosso € 72.933,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
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	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.400,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2016		E	0,42	Differenza su Finanziamento Ministeriale per corsi neo immessi in ruolo anno scolastico 2012/13 Santhià -previsto € 844,58 - Incassato € 845,00 - diff. € 0,42
03/05/2016		E	1.393,50	P22 - Assegnazione fondi per progetti istruzione domiciliare a.s. 2014/2015 ITIS di Santhià tramite I.C. Peyron di Torino - codice Tesoreria 0318413
13/05/2016		E	1.188,60	P21 - Assegnazione fondi per progetti Orientamento e formazione per ITS a.s. 2015/2016
02/12/2016		E	1.968,02	A.F. 2016 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI - DM 663 2016 art. 30
14/12/2016		E	1.850,00	2.4 - A3 - N. 5 contributi 100 e lode a.s. 2015/2016 Liceo Scientifico - Circolare n. 9 del 27-09-2016 - assegnazione del 13/12/2014

Previsione definitiva	€	14.400,54	
Somme accertate	€	14.400,54	
Riscosso	€	10.400,54	
Rimaste da riscuotere	€	4.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) residui € 0,42 - 08) Altri finanz. (prog. nazionali) € 14.400,12
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

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

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

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

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

<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 € -250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2016		E	-250,00	4.1 - P58 - FONDI PON - Differenza fra previsti e incassati: € 7.500,00 - accertati € 7.250,00

Previsione definitiva € 7.250,00  
 Somme accertate € 7.250,00  
 Riscosso € 6.725,00  
 Rimaste da riscuotere € 525,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

*Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati*

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

*Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati*

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

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

Previsione definitiva € 7.000,00  
 Somme accertate € 7.000,00  
 Riscosso € 7.000,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

*Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati*

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	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 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	13.865,55
Variazioni in corso d'anno	€	-300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/07/2016		E	400,00	04.06 - P08 - Convenzione con università del Piemonte Orientale per accoglienza Tirocinanti a.s. 2014/2015
21/11/2016		E	500,00	4.6 - A02 - Indennizzo danno alle apparecchiature elettroniche assicurazione 90/124560834
24/11/2016		E	-800,00	4.6 - A03 - Contributo per pulizia palestra - Differenza fra previsti e incassati: € 1.000,00 - incassati € 200,00
24/11/2016		E	-400,00	4.6 - A02 - Contributo per utilizzo Aula Magna - Differenza fra previsti e incassati: € 500,00 incassati € 100,00

Previsione definitiva	€	13.565,55	
Somme accertate	€	13.565,55	
Riscosso	€	3.565,55	
Rimaste da riscuotere	€	10.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

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

Previsione iniziale	€	50.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	46.307,03

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

19/07/2016		E	30.000,00	5.2 - A02 - 4.1..6 -Incasso da c/c postale - Contributi volontari famiglie per laboratori Liceo e Santhia a.s. 2016/2017
19/07/2016		E	1.475,32	5.2 - A02 - 4.1.6. Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale n. 10459139 intestato a I.I.S. CALAMANDREI al 31/08/2016
05/09/2016		E	5.000,00	05.01 / A01 - A02 --Contributi volontari famiglie alunni Liceo e Santhia a.s. 2016/2017
24/10/2016		E	2.825,32	05.01 - A02 - Quote contributi volontari per laboratori e funzionamento didattico alunni Liceo e Santhia' a.s. 2016/2017
21/11/2016		E	3.465,32	5.1.1 - A01 - Contributi volontari famiglie alunni a.s. 2016/2017 -
16/12/2016		E	3.371,07	5.1.1 - A1 -A2 - PRELIEVO da C/C postale - contributo volontario famiglie alunni Liceo e Santhia per funzionamento a.s. 2016/2017
28/12/2016		E	170,00	5.1.1 - A2 - PRELIEVO da C/C postale - contributo volontario famiglie alunni per funzionamento AL 31/12/2016

<i>Previsione definitiva</i>	€	96.307,03	
<i>Somme accertate</i>	€	96.307,03	
<i>Riscosso</i>	€	96.137,03	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	170,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
01) Famiglie non vincolati € 59.831,71
<i>Annotazioni:</i>

*Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati*

<i>Previsione iniziale</i>	€	50.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	163.177,30

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
13/04/2016		E	61.321,09	P05 - 5.2 - Viaggi istruzione a.s. 2015/2016 Differenza fra programmato e incassato
03/05/2016		E	781,00	P05 - 5.2 - Restituzione quote viaggio istruzione a Praga dal 14/03/2016 al 18/03/2016 alunni Liceo € 420,00 e quote viaggio istruzione a Padova dal 15/03/2016 al 18/03/2016 alunni Liceo € 361,00
07/06/2016		E	28.170,00	5.2 - P05 - Differenza su viaggi istruzione Liceo e ITIS a.s. 2015/2016 fra programmato e incassato
15/06/2016		E	4.415,00	5.2 - P13 -Contributi famiglie per corsi e certificazioni di lingua Inglese, Francese, Spagnolo e cinese a.s. 2015/2016 alunni Liceo
24/06/2016		E	4.401,59	5.2 -Incasso da c/c postale - Contributi famiglie per corsi e certificazioni di lingua Inglese, Francese, Spagnolo e cinese a.s. 2015/2016 alunni Liceo (€ 3.526,59 P13) +( € 875,00 ECDL P3 )
05/09/2016		E	15.000,00	05.02 / P05 --Contributi vincolati famiglie alunni Liceo e Santhia a.s. 2016/2017 per viaggio studio a Manchester
12/10/2016		E	10.000,00	05.02 - P05 - Quote viaggio studio a Manchester alunni Liceo a.s. 2016/2017
24/10/2016		E	2.246,31	05.02 - P13 Corsi complementari di Lingua a.s. 2016/2017 - Quote per corsi di lingue alunni Liceo a.s. 2016/2017
17/11/2016		E	450,00	5.2.3 - P13 - Quota iscrizione corsi complementari di Lingue a.s. 2016/2017 - alunne GREPPI Carlotta 1BTR (Spagnolo) e Grazioli Miriam 2ASA - Saldo corso complementare di spagnolo alunno Sartirana Lorenzo1 A
21/11/2016		E	3.630,00	5.2.3 P15 - Saldo iscrizione corsi per certificazione PET - certificazione FCE alunni Liceo
21/11/2016		E	2.706,31	5.2.2 - P5 - PRELIEVO da C/C postale - saldo stage linguistico in Inghilterra alunni Liceo più acconto



				viaggio Istruzione Sicilia alunni Santhià a.s. 2016/2017
21/11/2016		E	4.370,00	5.2.3.- PRELIEVO da C/C postale - Quote per ECDL a.s. 2016/2017 (€ 870,00) + introiti per Corsi Complementari di Lingua a.s. 2016/2017 (€ 1.900,00 - Francese - Cinese - Spagnolo) - P11 CLIL (€ 1.600,00) - P3 (€ 870,00)
06/12/2016		E	9.686,00	5.2.3.- PRELIEVO da C/C postale - Quote per ECDL a.s. 2016/2017 P3 (€ 296,00) + introiti per Corsi Complementari di Lingua a.s. 2016/2017 - P13 (€ 1.700,00 - Francese - Cinese - Spagnolo) - P11 CLIL (€ 600,00 - P15 (€ 7.090,00)
06/12/2016		E	16.000,00	5.2.2.- P5 - PRELIEVO da C/C postale - Viaggi Istruzione a Roma Liceo Cittadinanza attiva- Sicilia - Padova - alunni Santhià e Settimana Bianca progetto Montagna Amica alunni Liceo

Previsione definitiva	€	213.177,30	
Somme accertate	€	213.177,30	
Riscosso	€	213.177,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) non usato € 50.000,00 - 02) Viaggi Istruzione € 28.706,31 - 03) Introiti Diversi (ECDL, ecc) € 20.382,31	
Annotazioni:	

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri 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. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-476,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2016		E	24,00	A01 - 5.4 - Differenza fra previsto e impegnato - Quote assicurazione a.s. 2016/2017 di n. 78 dipendenti per responsabilità civile e tutela legale - Docenti e ATA Liceo e ITIS di Santhià
25/11/2016		E	-1.100,00	5.4 - Corsi di lingua per adulti esterni P12 - Differenza fra previsti i: € 1.100,00 - accertati € 0,00
28/12/2016		E	600,00	5.4 - A03 - Contributo società sportiva BASEBALL SOFTBALL per pulizia e riordino palestra Collaboratori Scolastici anno 2015 - carta contabile n.108 del 28/12/2016

Previsione definitiva	€	1.524,00	
Somme accertate	€	1.524,00	
Riscosso	€	1.524,00	
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 € 300,00  
 Variazioni in corso d'anno € 201,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/08/2016		E	27,70	7.1 - P2 - Interessi su BTP 01/02/17 4%
05/09/2016		E	42,50	7.1 - P02 - Interessi su BTP 01/03/2020 4%
07/11/2016		E	131,25	Interessi su BTP 01/11/29 5,25% - carta contabile n. 38

Previsione definitiva € 501,45  
 Somme accertate € 501,45  
 Riscosso € 501,45  
 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 € 2.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2016		E	5.000,00	07-04 - Contributo per gestione distributori automatici società VDA
15/06/2016		E	500,00	07-04 - Contributo per gestione distribuzione alimenti società Merlin Debora per sede di Santhià
07/07/2016		E	2.000,00	7.4 - A.2 - Contributo volontario per servizio panini a.s. 2015/2016 Liceo

Previsione definitiva € 9.500,00  
 Somme accertate € 9.500,00  
 Riscosso € 9.500,00  
 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	194.135,72	118.447,07	61,01%
Progetti	398.835,69	258.108,66	64,72%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	340,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>593.311,41</b>	<b>376.555,73</b>	

Avanzo di competenza	<b>59.603,64</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>436.159,37</b>

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 21.581,67  
 Variazioni in corso d'anno € 6.682,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/08/2016		E	2/3	-1.200,00	A01 - assestamenti di sottoconto
26/08/2016		E	3/7	2.000,00	A01 - assestamenti di sottoconto
26/08/2016		E	4/1	-1.822,15	A01 - assestamenti di sottoconto
26/08/2016		E	4/4	970,80	A01 - assestamenti di sottoconto
26/08/2016		E	5/1	51,35	A01 - assestamenti di sottoconto
05/09/2016		E	3/7	1.500,00	05.01 / A01 - A02 --Contributi volontari famiglie alunni Liceo e Santhià a.s. 2016/2017
05/09/2016		E	4/1	50,00	05.01 / A01 - A02 --Contributi volontari famiglie alunni Liceo e Santhià a.s. 2016/2017
05/09/2016		E	4/4	450,00	05.01 / A01 - A02 --Contributi volontari famiglie alunni Liceo e Santhià a.s. 2016/2017
03/10/2016		E	4/4	733,34	02.01 / A1 - A2:Assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo e didattico anno finanziario 2016 - periodo settembre - dicembre 2016
12/10/2016		E	2/1	-500,00	A01 - Assestamenti di sottoconto
12/10/2016		E	4/1	400,00	A01 - Assestamenti di sottoconto
12/10/2016		E	7/1	100,00	A01 - Assestamenti di sottoconto
02/11/2016		E	3/12	24,00	A01 - 5.4 - Differenza fra previsto e impegnato - Quote assicurazione a.s. 2016/2017 di n. 78 dipendenti per responsabilità civile e tutela legale - Docenti e ATA Liceo e ITIS di Santhià
21/11/2016		E	2/3	55,00	5.1.1 - A01 - Contributi volontari famiglie alunni a.s. 2016/2017 -
21/11/2016		E	3/2	3.400,32	5.1.1 - A01 - Contributi volontari famiglie alunni a.s. 2016/2017 -
21/11/2016		E	4/1	10,00	5.1.1 - A01 - Contributi volontari famiglie alunni a.s. 2016/2017 -
29/11/2016		E	2/3	-100,00	A01- assestamenti di sottoconti
29/11/2016		E	3/7	100,00	A01- assestamenti di sottoconti
16/12/2016		E	2/3	183,00	5.1.1 - A1 -A2 - PRELIEVO da C/C postale - contributo volontario famiglie alunni Liceo e Santhià per funzionamento a.s. 2016/2017
16/12/2016		E	3/7	60,00	5.1.1 - A1 -A2 - PRELIEVO da C/C postale - contributo volontario famiglie alunni Liceo e Santhià per funzionamento a.s. 2016/2017
16/12/2016		E	4/1	57,00	5.1.1 - A1 -A2 - PRELIEVO da C/C postale - contributo volontario famiglie alunni Liceo e Santhià per funzionamento a.s. 2016/2017
20/12/2016		E	2/1	160,00	A.F. 2016 - Contributo per spese cancelleria Concorso D ocenti- carta contabile n. 106 del 19-12-2016

Previsione definitiva € 28.264,33  
 Somme impegnate € 19.978,66  
 Pagato € 19.952,15  
 Rimasto da pagare € 26,51 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.264,33  
 Residua disponibilità finanz € **8.285,67**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 100.069,03

Variazioni in corso d'anno € 54.264,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2016		E	2/3	1.500,00	07-04 - Contributo per gestione distributori automatici società VDA
07/07/2016		E	4/1	2.000,00	7.4 - A.2 - Contributo volontario per servizio panini a.s. 2015/2016 Liceo
19/07/2016		E	4/1	30.000,00	5.2 - A02 - 4.1..6 -Incasso da c/c postale - Contributi volontari famiglie per laboratori Liceo e Santhia' a.s. 2016/2017
19/07/2016		E	4/1	1.475,32	5.2 - A02 - 4.1.6. Rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale n. 10459139 intestato a I.I.S. CALAMANDREI al 31/08/2016
26/08/2016		E	2/1	5.000,00	A02 - assestamenti di sottoconto
26/08/2016		E	3/2	150,00	A02 - assestamenti di sottoconto
26/08/2016		E	3/5	368,85	A02 - assestamenti di sottoconto
26/08/2016		E	3/7	3.000,00	A02 - assestamenti di sottoconto
26/08/2016		E	3/10	250,00	A02 - assestamenti di sottoconto
26/08/2016		E	4/1	-13.768,85	A02 - assestamenti di sottoconto
26/08/2016		E	4/4	5.000,00	A02 - assestamenti di sottoconto
05/09/2016		E	2/3	12,30	7.1 - P02 - Interessi su BTP 01/03/2020 4%
05/09/2016		E	3/7	2.500,00	05.01 / A01 - A02 --Contributi volontari famiglie alunni Liceo e Santhia' a.s. 2016/2017
05/09/2016		E	4/4	500,00	05.01 / A01 - A02 --Contributi volontari famiglie alunni Liceo e Santhia' a.s. 2016/2017
03/10/2016		E	2/3	3.307,33	02.01 / A1 - A2:Assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo e didattico anno finanziario 2016 - periodo settembre - dicembre 2016
03/10/2016		E	3/7	6.500,00	02.01 / A1 - A2:Assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo e didattico anno finanziario 2016 - periodo settembre - dicembre 2016
24/10/2016		E	2/1	700,00	05.01 - A02 - Quote contributi volontari per laboratori e funzionamento didattico alunni Liceo e Santhia' a.s. 2016/2017
24/10/2016		E	3/12	695,53	05.01 - A02 - Quote contributi volontari per laboratori e funzionamento didattico alunni Liceo e Santhia' a.s. 2016/2017
24/10/2016		E	4/4	1.429,79	05.01 - A02 - Quote contributi volontari per laboratori e funzionamento didattico alunni Liceo e Santhia' a.s. 2016/2017
21/11/2016		E	3/12	500,00	4.6 - A02 - Indennizzo danno alle apparecchiature elettroniche assicurazione 90/124560834
24/11/2016		E	2/3	-400,00	4.6 - A02 - Contributo perutilizzo Aula Magna - Differenza fra previsti e incassati: € 500,00 incassati € 100,00
29/11/2016		E	2/1	-400,00	A02- assestamenti di sottoconti
29/11/2016		E	2/3	-500,00	A02- assestamenti di sottoconti
29/11/2016		E	4/1	-500,00	A02- assestamenti di sottoconti
29/11/2016		E	4/4	1.400,00	A02- assestamenti di sottoconti
14/12/2016		E	2/3	189,96	A2.1 - A2 - A.F. 2016 - SPESE ATTRAZZATURE HANDICAP 2014 - CARTA CONTABILE N. 103 DEL 13/12/2016
16/12/2016		E	2/1	1.300,00	5.1.1 - A1 -A2 - PRELIEVO da C/C postale - contributo volontario famiglie alunni Liceo e Santhia' per funzionamento a.s. 2016/2017
16/12/2016		E	3/7	1.688,28	5.1.1 - A1 -A2 - PRELIEVO da C/C postale - contributo volontario famiglie alunni Liceo e Santhia' per funzionamento a.s. 2016/2017
16/12/2016		E	4/4	82,79	5.1.1 - A1 -A2 - PRELIEVO da C/C postale - contributo volontario famiglie alunni Liceo e Santhia' per funzionamento a.s. 2016/2017
20/12/2016		E	2/3	113,13	A.F. 2016 - Spese attrezzature alunni H 2015- carta contabile n. 105 del 19-12-2016
21/12/2016		E	3/7	3.500,00	A02 - assestamenti di sottoconti
21/12/2016		E	4/1	-5.000,00	A02 - assestamenti di sottoconti
21/12/2016		E	4/4	1.500,00	A02 - assestamenti di sottoconti
28/12/2016		E	3/7	170,00	5.1.1 - A2 - PRELIEVO da C/C postale - contributo

					volontario famiglie alunni per funzionamento AL 31/12/2016
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	154.333,46	
Somme impegnate	€	94.830,59	
Pagato	€	88.296,14	
Rimasto da pagare	€	6.534,45	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	154.333,46	
Residua disponibilità finanz	€	<b>59.502,87</b>	

Annotazioni:
--------------

#### Attività - A03 - Spese di personale

##### Spese di personale

Previsione iniziale	€	2.513,84
Variazioni in corso d'anno	€	3.876,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2016		E	1/5	0,42	Differenza su Finanziamento Ministeriale per corsi neo immessi in ruolo anno scolastico 2012/13 Santhià - previsto € 844,58 - Incassato € 845,00 - diff. € 0,42
30/05/2016		E	1/1	2.107,77	prelevamento da avanzo di amministrazione mod. Z - 2.1 a favore di A03 -- Restituzione fondi per risorse finalizzate al pagamento delle supplenze brevi al 31/12/2013 giacenti in bilancio;
29/08/2016		E	1/3	50,00	A03- Assestamenti di sottoconto
29/08/2016		E	1/5	-835,54	A03- Assestamenti di sottoconto
29/08/2016		E	1/7	405,49	A03- Assestamenti di sottoconto
29/08/2016		E	1/11	380,05	A03- Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	1/5	835,12	A03 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	1/6	-15,79	A03 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	1/7	-819,33	A03 - Assestamenti di sottoconto
24/11/2016		E	1/6	-800,00	4.6 - A03 - Contributo per pulizia palestra - Differenza fra previsti e incassati: € 1.000,00 - incassati € 200,00
02/12/2016		E	1/7	1.968,02	A.F. 2016 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI - DM 663 2016 art. 30
28/12/2016		E	1/6	600,00	5.4 - A03 - Contributo società sportiva BASEBALL SOFTBALL per pulizia e riordino palestra Collaboratori Scolastici anno 2015 - carta contabile n.108 del 28/12/2016

Previsione definitiva	€	6.390,05	
Somme impegnate	€	3.637,82	
Pagato	€	3.637,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.282,28	
Residua disponibilità finanz	€	<b>644,46</b>	

Annotazioni:
--------------

#### Attività - A04 - Spese d'investimento

##### Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	689,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	689,06	
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 € 689,06  
 Residua disponibilità finanz € **689,06**

Annotazioni:

**Attività - A05 - Manutenzione edifici**

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 4.458,82  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.458,82  
 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 € 4.458,82  
 Residua disponibilità finanz € **4.458,82**

Annotazioni:

Annotazioni:

**Progetti - P01 - AMM.NE PROV.LE ASSISTENZA TECNICA E DIDATTICA**

AMM.NE PROV.LE ASSISTENZA TECNICA E DIDATTICA

Previsione iniziale € 167,67  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 167,67  
 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 € 167,67  
 Residua disponibilità finanz € **167,67**

Annotazioni:

**Progetti - P02 - AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSISTENZA ALUNNI**

AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSISTENZA ALUNNI

Previsione iniziale € 3.272,91  
 Variazioni in corso d'anno € 70,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2016		E	4/3	27,70	7.1 - P2 - Interessi su BTP 01/02/17 4%
05/09/2016		E	4/3	30,20	7.1 - P02 - Interessi su BTP 01/03/2020 4%
07/11/2016		E	4/3	12,30	Interessi su BTP 01/11/29 5,25% - carta contabile n. 38

Previsione definitiva € 3.343,11  
 Somme impegnate € 1.000,00

Pagato	€	1.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.343,11	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.343,11</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P03 - L'I.I.S. E L'INFORMATICA

#### L'I.I.S. E L'INFORMATICA

Previsione iniziale	€	9.565,91
Variazioni in corso d'anno	€	2.041,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016		E	4/1	375,00	5.2 -Incasso da c/c postale - Contributi famiglie per corsi e certificazioni di lingua Inglese, Francese, Spagnolo e cinese a.s. 2015/2016 alunni Liceo (€ 3.526,59 P13) +( € 875,00 ECDL P3 )
24/06/2016		E	4/4	500,00	5.2 -Incasso da c/c postale - Contributi famiglie per corsi e certificazioni di lingua Inglese, Francese, Spagnolo e cinese a.s. 2015/2016 alunni Liceo (€ 3.526,59 P13) +( € 875,00 ECDL P3 )
11/10/2016		E	1/5	-530,06	P03 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	1/6	145,00	P03 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	1/11	385,06	P03 - Assestamenti di sottoconto
21/11/2016		E	3/7	870,00	5.2.3.- PRELIEVO da C/C postale - Quote per ECDL a.s. 2016/2017 (€ 870,00) + introiti per Corsi Complementari di Lingua a.s. 2016/2017 (€ 1.900,00 - Francese - Cinese - Spagnolo) - P11 CLIL (€ 1.600,00) - P3 (€ 870,00)
06/12/2016		E	3/2	296,00	5.2.3.- PRELIEVO da C/C postale - Quote per ECDL a.s. 2016/2017 P3 (€ 296,00) + introiti per Corsi Complementari di Lingua a.s. 2016/2017 - P13 (€ 1.700,00 - Francese - Cinese - Spagnolo) - P11 CLIL (€ 600,00 - P15 (€ 7.090,00)

Previsione definitiva	€	11.606,91	
Somme impegnate	€	4.224,21	
Pagato	€	4.224,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.606,91	
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.382,70</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P04 - CITTADINANZA ATTIVA-CITTADINANZA E LEGALITA'

#### CITTADINANZA ATTIVA-CITTADINANZA E LEGALITA'

Previsione iniziale	€	8.965,55
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2016		E	1/5	6.059,20	P4 CITTADINANZA ATTIVA - Assestamenti di sottoconti
27/06/2016		E	3/2	-1.640,00	P4 CITTADINANZA ATTIVA - Assestamenti di sottoconti
27/06/2016		E	3/3	-1.500,00	P4 CITTADINANZA ATTIVA - Assestamenti di sottoconti
27/06/2016		E	4/1	-2.219,20	P4 CITTADINANZA ATTIVA - Assestamenti di sottoconti
27/06/2016		E	4/2	-700,00	P4 CITTADINANZA ATTIVA - Assestamenti di sottoconti
12/10/2016		E	1/5	-1.375,38	P04 - Assestamenti di sottoconto
12/10/2016		E	1/6	159,50	P04 - Assestamenti di sottoconto
12/10/2016		E	1/11	1.215,88	P04 - Assestamenti di sottoconto

Previsione definitiva	€	8.965,55
Somme impegnate	€	5.334,23
Pagato	€	5.334,23

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.965,55  
 Residua disponibilità finanziarie € **3.631,32**

Annotazioni:

**Progetti - P05 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE**

VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 76.442,56  
 Variazioni in corso d'anno € 133.978,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2016		E	3/13	59.321,09	P05 - 5.2 - Viaggi istruzione a.s. 2015/2016 Differenza fra programmato e incassato
13/04/2016		E	4/1	2.000,00	P05 - 5.2 - Viaggi istruzione a.s. 2015/2016 Differenza fra programmato e incassato
03/05/2016		E	4/1	781,00	P05 - 5.2 - Restituzione quote viaggio istruzione a Praga dal 14/03/2016 al 18/03/2016 alunni Liceo € 420,00 e quote viaggio istruzione a Padova dal 15/03/2016 al 18/03/2016 alunni Liceo € 361,00
07/06/2016		E	3/13	28.170,00	5.2 - P05 - Differenza su viaggi istruzione Liceo e ITIS a.s. 2015/2016 fra programmato e incassato
27/06/2016		E	3/3	-2.374,52	P5 - Assestamenti di sottoconti da 3.3.1 a 4.1.6. € 2.374,52
27/06/2016		E	4/1	2.374,52	P5 - Assestamenti di sottoconti da 3.3.1 a 4.1.6. € 2.374,52
05/09/2016		E	3/13	15.000,00	05.02 / P05 --Contributi vincolati famiglie alunni Liceo e Santhià a.s. 2016/2017 per viaggio studio a Manchester
12/10/2016		E	3/13	9.500,00	05.02 - P05 - Quote viaggio studio a Manchester alunni Liceo a.s. 2016/2017
12/10/2016		E	4/1	500,00	05.02 - P05 - Quote viaggio studio a Manchester alunni Liceo a.s. 2016/2017
21/11/2016		E	3/13	2.706,31	5.2.2 - P5 - PRELIEVO da C/C postale - saldo stage linguistico in Inghilterra alunni Liceo più acconto viaggio Istruzione Sicilia alunni Santhià a.s. 2016/2017
06/12/2016		E	3/13	16.000,00	5.2.2.- P5 - PRELIEVO da C/C postale - Viaggi Istruzione a Roma Liceo Cittadinanza attiva- Sicilia - Padova - alunni Santhià e Settimana Bianca progetto Montagna Amica alunni Liceo

Previsione definitiva € 210.420,96  
 Somme impegnate € 188.271,26  
 Pagato € 188.271,26  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 210.420,96  
 Residua disponibilità finanziarie € **22.149,70**

Annotazioni:

**Progetti - P06 - L'I.I.S. E LO SPORT**

L'I.I.S. E LO SPORT

Previsione iniziale € 6.496,73  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2016		E	1/5	-331,20	P06 - Assestamenti di sottoconti
12/10/2016		E	1/6	-226,26	P06 - Assestamenti di sottoconti
12/10/2016		E	1/11	557,46	P06 - Assestamenti di sottoconti

Previsione definitiva € 6.496,73  
 Somme impegnate € 2.399,96  
 Pagato € 2.399,96



Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.496,73  
 Residua disponibilità finanziarie € **4.096,77**

Annotazioni:

**Progetti - P07 - ACCOGLIENZA**

ACCOGLIENZA

Previsione iniziale € 3.029,57  
 Variazioni in corso d'anno € 1.737,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2016		E	3/2	500,00	07-04 - Contributo per gestione distributori automatici società VDA
27/06/2016		E	1/5	2.322,25	P7 - Assestamenti di sottoconti da 3.2.4 a 1.5.1 € 2.322,25
27/06/2016		E	3/2	-2.322,25	P7 - Assestamenti di sottoconti da 3.2.4 a 1.5.1 € 2.322,25
27/06/2016		E	3/2	1.237,19	P10 BES E SALUTE - storno da 04.03 - provincia vincolati di € 1.237,19 a favore di P7 ACCOGLIENZA su 3.2.4.
14/10/2016		E	1/5	-599,31	P07 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	1/6	29,00	P07 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	1/11	570,31	P07 - Assestamenti di sottoconti

Previsione definitiva € 4.766,76  
 Somme impegnate € 4.014,31  
 Pagato € 4.014,31  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.766,76  
 Residua disponibilità finanziarie € **752,45**

Annotazioni:

**Progetti - P08 - FORMAZIONE**

FORMAZIONE

Previsione iniziale € 12.650,17  
 Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/07/2016		E	1/5	400,00	04.06 - P08 - Convenzione con università del Piemonte Orientale per accoglienza Tirocinanti a.s. 2014/2015
14/10/2016		E	1/5	-49,28	P08- Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	1/11	49,28	P08- Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	3/5	-149,70	P08- Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	4/1	149,70	P08- Assestamenti di sottoconti

Previsione definitiva € 13.050,17  
 Somme impegnate € 349,70  
 Pagato € 349,70  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.050,17  
 Residua disponibilità finanziarie € **12.700,47**

Annotazioni:

**Progetti - P09 - RAGGRUPPAMENTO PROGETTI IN RETE**

RAGGRUPPAMENTO PROGETTI IN RETE

Previsione iniziale € 2.332,99  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.332,99  
 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 € 2.332,99  
 Residua disponibilità finanzia € **2.332,99**

Annotazioni:

### Progetti - P10 - BES E SALUTE

BES E SALUTE

Previsione iniziale € 14.387,25  
 Variazioni in corso d'anno € -1.237,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2016		E	1/5	1.860,00	P10 - Assestamenti di sottoconti da 3.2.4 a 1.5.1 € 1.860,00
27/06/2016		E	3/2	-1.237,19	P10 BES E SALUTE - storno da 04.03 - provincia vincolati di € 1.237,19 a favore di P7 ACCOGLIENZA su 3.2.4.
27/06/2016		E	3/2	-1.860,00	P10 - Assestamenti di sottoconti da 3.2.4 a 1.5.1 € 1.860,00
14/10/2016		E	1/5	-460,00	P10 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	1/11	461,84	P10 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	2/3	-1,84	P10 - Assestamenti di sottoconti
28/11/2016		E	3/2	-35,48	P10 - assestamenti di sottoconti
28/11/2016		E	4/4	35,48	P10 - assestamenti di sottoconti

Previsione definitiva € 13.150,06  
 Somme impegnate € 6.515,23  
 Pagato € 6.515,23  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 13.150,06  
 Residua disponibilità finanzia € **6.634,83**

Annotazioni:

### Progetti - P11 - CLIL

CLIL

Previsione iniziale € 12.186,25  
 Variazioni in corso d'anno € 2.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2016		E	1/5	-585,12	P11 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	1/6	290,00	P11 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	1/11	295,12	P11 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	3/1	1.235,25	P11 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	3/3	-1.235,25	P11 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	3/7	-38,10	P11 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	4/1	38,10	P11 - Assestamenti di sottoconti
21/11/2016		E	3/2	1.600,00	5.2.3.- PRELIEVO da C/C postale - Quote per ECDL a.s. 2016/2017 (€ 870,00) + introiti per Corsi Complementari di Lingua a.s. 2016/2017 (€ 1.900,00 - Francese - Cinese - Spagnolo) - P11 CLIL (€ 1.600,00)

					- P3 (€ 870,00)
06/12/2016		E	3/2	600,00	5.2.3.- PRELIEVO da C/C postale - Quote per ECDL a.s. 2016/2017 P3 (€ 296,00) + introiti per Corsi Complementari di Lingua a.s. 2016/2017 - P13 (€ 1.700,00 - Francese - Cinese - Spagnolo) - P11 CLIL (€ 600,00 - P15 (€ 7.090,00)

<i>Previsione definitiva</i>	€	14.386,25	
<i>Somme impegnate</i>	€	9.972,97	
<i>Pagato</i>	€	9.972,97	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	14.386,25	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>4.413,28</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P12 - ESAMI PER CERTIFICAZIONI LINGUE

#### ESAMI PER CERTIFICAZIONI LINGUE

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.365,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-1.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2016		E	4/1	-1.100,00	5.4 - Corsi di lingua per adulti esterni P12 - Differenza fra previsti i: € 1.100,00 - accertati € 0,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.265,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.200,00	
<i>Pagato</i>	€	1.200,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.265,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>65,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P13 - CORSI COMPLEMENTARI LINGUE

#### SPAGNOLO - FRANCESE - CINESE - ESPERANTO

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	14.237,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2016		E	3/1	1.860,00	5.2 - P13 -Contributi famiglie per corsi e certificazioni di lingua Inglese, Francese, Spagnolo e cinese a.s. 2015/2016 alunni Liceo
15/06/2016		E	3/2	2.555,00	5.2 - P13 -Contributi famiglie per corsi e certificazioni di lingua Inglese, Francese, Spagnolo e cinese a.s. 2015/2016 alunni Liceo
24/06/2016		E	3/2	3.526,59	5.2 -Incasso da c/c postale - Contributi famiglie per corsi e certificazioni di lingua Inglese, Francese, Spagnolo e cinese a.s. 2015/2016 alunni Liceo (€ 3.526,59 P13) +( € 875,00 ECDL P3 )
24/10/2016		E	3/2	2.246,31	05.02 - P13 Corsi complementari di Lingua a.s. 2016/2017 - Quote per corsi di lingue alunni Liceo a.s. 2016/2017
17/11/2016		E	3/2	450,00	5.2.3 - P13 - Quota iscrizione corsi complementari di Lingue a.s. 2016/2017 - alunne GREPPI Carlotta 1BTR (Spagnolo) e Grazioli Miriam 2ASA - Saldo corso complementare di spagnolo alunno Sartirana Lorenzo 1 A
21/11/2016		E	3/2	1.900,00	5.2.3.- PRELIEVO da C/C postale - Quote per ECDL a.s. 2016/2017 (€ 870,00) + introiti per Corsi Complementari di Lingua a.s. 2016/2017 (€ 1.900,00 - Francese - Cinese - Spagnolo) - P11 CLIL (€ 1.600,00) - P3 (€ 870,00)

06/12/2016		E	3/2	1.700,00	5.2.3.- PRELIEVO da C/C postale - Quote per ECDL a.s. 2016/2017 P3 (€ 296,00) + introiti per Corsi Complementari di Lingua a.s. 2016/2017 - P13 (€ 1.700,00 - Francese - Cinese - Spagnolo) - P11 CLIL (€ 600,00 - P15 (€ 7.090,00)
------------	--	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	14.237,90	
Somme impegnate	€	7.022,06	
Pagato	€	7.022,06	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.237,90	
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.215,84</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P14 - BORSE DI STUDIO LICEO

##### BORSE DI STUDIO LICEO

Previsione iniziale	€	1.541,59
Variazioni in corso d'anno	€	1.968,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/11/2016		E	4/3	118,93	Interessi su BTP 01/11/29 5,25% - carta contabile n. 38
14/12/2016		E	4/3	1.850,00	2.4 - A3 - N. 5 contributi 100 e lode a.s. 2015/2016 Liceo Scientifico - Circolare n. 9 del 27-09-2016 - assegnazione del 13/12/2014

Previsione definitiva	€	3.510,52	
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	€	3.510,52	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.510,52</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P15 - CORSI DI PREPARAZIONE PER CERTIFICAZIONE LINGUE

##### CORSI DI PREPARAZIONE PER CERTIFICAZIONE LINGUE

Previsione iniziale	€	4.784,34
Variazioni in corso d'anno	€	10.720,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2016		E	3/2	993,93	P15 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	4/1	-993,93	P15 - Assestamenti di sottoconti
21/11/2016		E	3/2	3.630,00	5.2.3 P15 - Saldo iscrizione corsi per certificazione PET - certificazione FCE alunni Liceo
06/12/2016		E	3/2	7.090,00	5.2.3.- PRELIEVO da C/C postale - Quote per ECDL a.s. 2016/2017 P3 (€ 296,00) + introiti per Corsi Complementari di Lingua a.s. 2016/2017 - P13 (€ 1.700,00 - Francese - Cinese - Spagnolo) - P11 CLIL (€ 600,00 - P15 (€ 7.090,00)

Previsione definitiva	€	15.504,34	
Somme impegnate	€	3.493,93	
Pagato	€	3.493,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.504,34	
Residua disponibilità finanz	€	<b>12.010,41</b>	

Annotazioni:

Progetti - P16 - STAGE LINGUISTICI INTENSIVI ALL'ESTERO

STAGE LINGUISTICI INTENSIVI ALL'ESTERO

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 - P17 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Previsione iniziale € 1.529,15  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2016		E	3/1	1.000,00	07-04 - Contributo per gestione distributori automatici società VDA
14/10/2016		E	3/1	-12,70	P17 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	4/1	12,70	P17 - Assestamenti di sottoconti

Previsione definitiva € 2.529,15  
 Somme impegnate € 2.318,33  
 Pagato € 2.318,33  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 2.529,15  
 Residua disponibilità finanz € **210,82**

Annotazioni:

Progetti - P18 - ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Previsione iniziale € 2.002,11  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.002,11  
 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 € 2.002,11  
 Residua disponibilità finanz € **2.002,11**

Annotazioni:

Progetti - P19 - MASTER DEI TALENTI

MASTER DEI TALENTI

Previsione iniziale € 3.768,50  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2016		E	1/5	350,00	P19 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	1/6	246,50	P19 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	1/11	195,06	P19 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	4/1	-791,56	P19 - Assestamenti di sottoconti
28/11/2016		E	3/1	900,00	P19- assestamenti di sottoconti
28/11/2016		E	4/1	-900,00	P19- assestamenti di sottoconti

Previsione definitiva € 3.768,50  
 Somme impegnate € 1.691,56  
 Pagato € 1.691,56  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.768,50  
 Residua disponibilità finanziarie € **2.076,94**

Annotazioni:

Progetti - P20 - MASTER DEI TALENTI SANTHIA'

MASTER DEI TALENTI SANTHIA'

Previsione iniziale € 256,35  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 256,35  
 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 € 256,35  
 Residua disponibilità finanziarie € **256,35**

Annotazioni:

Progetti - P21 - STAGE AZIENDALI E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

STAGE AZIENDALI E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 1.187,13  
 Variazioni in corso d'anno € 34.186,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2016		E	4/1	21.232,41	A. F. 2016 - assegnazione fondi per Alternanza scuola - lavoro periodo gennaio - agosto 2016 - Nota MIUR prot. n. 1349 del 03/02/2016
18/03/2016		E	4/1	1.554,46	A. F. 2016 - assegnazione fondi per Alternanza scuola - lavoro - DM 435 art. 37 (ex Legge 440) - Nota MIUR prot. n. 2402 del 19/02/2016
13/05/2016		E	4/1	1.188,60	P21 - Assegnazione fondi per progetti Orientamento e formazione per ITS a.s. 2015/2016
09/09/2016		E	1/5	1.260,00	P21 - Assestamenti di sottoconto
09/09/2016		E	1/6	116,00	P21 - Assestamenti di sottoconto
09/09/2016		E	1/11	449,95	P21 - Assestamenti di sottoconto
09/09/2016		E	3/2	1.060,00	P21 - Assestamenti di sottoconto

09/09/2016		E	4/1	-3.085,95	P21 - Assestamenti di sottoconto
09/09/2016		E	4/4	200,00	P21 - Assestamenti di sottoconto
14/11/2016		E	1/5	5.500,00	2.1 - P21 A. F. 2016 - assegnazione fondi per Alternanza scuola - lavoro periodo sett - dic 2016 - Nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016
14/11/2016		E	4/1	4.711,10	2.1 - P21 A. F. 2016 - assegnazione fondi per Alternanza scuola - lavoro periodo sett - dic 2016 - Nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016

Previsione definitiva	€	35.373,70	
Somme impegnate	€	2.886,15	
Pagato	€	2.886,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.373,70	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>32.487,55</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P22 - DIRITTO ALLO STUDIO ASS. E SUSSIDI ALUNNI SANTHIA'

DIRITTO ALLO STUDIO ASS. E SUSSIDI ALUNNI SANTHIA'

Previsione iniziale	€	3.888,45
Variazioni in corso d'anno	€	3.893,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2016		E	4/3	1.393,50	P22 - Assegnazione fondi per progetti istruzione domiciliare a.s. 2014/2015 ITIS di Santhià tramite I.C. Peyron di Torino - codice Tesoreria 0318413
09/06/2016		E	4/3	2.000,00	07-04 - Contributo per gestione distributori automatici società VDA
15/06/2016		E	4/3	500,00	07-04 - Contributo per gestione distribuzione alimenti società Merlin Debora per sede di Santhià

Previsione definitiva	€	7.781,95	
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	€	7.781,95	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>7.781,95</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P23 - ATTR. E ATTIVITA' PER ALUNNI SANTHIA'

ATTR. E ATTIVITA' PER ALUNNI SANTHIA'

Previsione iniziale	€	6.903,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2016		E	1/5	-1.713,32	P23 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	1/6	137,00	P23 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	1/11	1.578,44	P23 - Assestamenti di sottoconti
14/10/2016		E	3/2	-2,12	P23 - Assestamenti di sottoconti
14/12/2016		E	3/2	-142,33	P23 - Assestamenti di sottoconto
14/12/2016		E	4/4	142,33	P23 - Assestamenti di sottoconto

Previsione definitiva	€	6.903,32	
Somme impegnate	€	6.547,77	
Pagato	€	6.547,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.903,32	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>355,55</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P24 - PROGETTO MUSICALMENTE SANTHIA'*

PROGETTO MUSICALMENTE SANTHIA'

Previsione iniziale € 786,84  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 786,84  
Somme impegnate € 646,97  
Pagato € 646,97  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 786,84  
Residua disponibilità finanz € **139,87**

Annotazioni:

*Progetti - P25 - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PROVINCIA*

INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PROVINCIA SANTHIA'

Previsione iniziale € 4.464,61  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.464,61  
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 € 4.464,61  
Residua disponibilità finanz € **4.464,61**

Annotazioni:

Annotazioni:

*Progetti - P49 - CONVENZIONI E CONTRIBUTI CON ENTI SANTHIA'*

BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI ALUNNI SANTHIA'

Previsione iniziale € 4.514,22  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.514,22  
Somme impegnate € 2.970,00  
Pagato € 2.970,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 4.514,22  
Residua disponibilità finanz € **1.544,22**



Annotazioni:

Progetti - P50 - CONTRIBUTI ENTI ESTERNI SANTHIA'

Progetti - P58 - 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-114

PON - FESR-REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO LAN/WAN - Ampliamento rete ITIS "G. Galilei" di Santhià

Previsione iniziale € 7.500,00

Variazioni in corso d'anno € -249,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2016		E	1/5	113,04	P58 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	1/9	-27,07	P58 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	1/9	-122,93	P58 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	1/11	36,98	P58 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	3/2	468,29	P58 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	3/2	149,98	P58 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	3/4	-27,05	P58 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	4/4	27,06	P58 - Assestamenti di sottoconto
11/10/2016		E	6/3	-618,30	P58 - Assestamenti di sottoconto
07/11/2016		E	3/2	0,02	Interessi su BTP 01/11/29 5,25% - carta contabile n. 38
24/11/2016		E	3/2	-150,00	4.1 - P58 - FONDI PON - Differenza fra previsti e incassati: € 7.500,00 - accertati € 7.250,00
24/11/2016		E	3/6	-100,00	4.1 - P58 - FONDI PON - Differenza fra previsti e incassati: € 7.500,00 - accertati € 7.250,00

Previsione definitiva € 7.250,02

Somme impegnate € 7.250,02

Pagato € 7.250,02

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 7.250,02

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 348.699,03
<b>Ammontare somme riscosse:</b>	
a) in conto competenza	€ 421.464,37
b) in conto residui	€ 14.174,10
<b>Totale</b>	€ 435.638,47
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>	
c) in conto competenza	€ 369.994,77
d) in conto residui	€ 0,00
<b>Totale</b>	€ 369.994,77
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€ 414.342,73
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>	
- Residui attivi	€ 129.405,06
- Residui passivi	€ 50.161,22
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€ 493.586,57

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	357.720,93	-49.371,32	308.349,61
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	357.720,93	-49.371,32	308.349,61
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	131.409,33	-2.004,27	129.405,06
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	9.000,00	0,00	9.000,00
Disponibilità liquide	348.699,03	65.643,70	414.342,73
Totale disponibilità	489.108,36	63.639,43	552.747,79
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	846.829,29	14.268,11	861.097,40
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	43.600,26	6.560,96	50.161,22
Totale Debiti	43.600,26	6.560,96	50.161,22
<b>Consistenza patrimoniale</b>	803.229,03	7.707,15	810.936,18
<b>TOTALE PASSIVO</b>	846.829,29	14.268,11	861.097,40
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	131.409,33	-2.525,17	128.884,16	14.174,10	114.710,06	14.695,00	129.405,06
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	43.600,26	0,00	43.600,26	0,00	43.600,26	6.560,96	50.161,22

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	27.349,96	7,26%
02	Beni di consumo	38.694,05	10,28%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	270.648,73	71,87%
04	Altre spese	34.905,64	9,27%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	51,35	0,01%
06	Beni d'investimento	4.894,00	1,30%
07	Oneri finanziari	12,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	376.555,73	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. 2 del 30/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 69 del 07/12/2016.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{87.334,04}{436.159,37} = \mathbf{0,20}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{348.825,33}{436.159,37} = \mathbf{0,80}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{436.159,37}{436.159,37} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{14.695,00}{436.159,37} = \mathbf{0,03}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{14.174,10}{128.884,16} = \mathbf{0,11}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{129.405,06}{565.043,53} = \mathbf{0,23}$$

## **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{352.939,25}{376.555,73} = \mathbf{0,94}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.978,66}{376.555,73} = \mathbf{0,05}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{6.560,96}{376.555,73} = \mathbf{0,02}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{43.600,26} = \mathbf{0,00}$$

### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{50.161,22}{420.155,99} = \mathbf{0,12}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{376.555,73}{0} = -$$

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{19.978,66}{0} = -$$

Vercelli, 01/03/2017

**Il DSGA**

F.TO Angelina Addonizio

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

F.TO Dott.ssa Prof.ssa Paoletta PICCO