

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Vincenzo Capirola"
Piazza C.Battisti 7/8 – 25024 Leno
e-mail: info@capirola.com -INTERNET www.istitutocapirola.it

RELAZIONE

CONTO CONSUNTIVO 2016

Dirigente Scolastico: prof.ssa Ermelina Ravelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Valeria Botti

Verificato dai Revisori dei Conti in data: 9/05/2017

Approvata dal Consiglio di Istituto in data:

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 febbraio 2016 con delibera n° 76.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi mod. F Programma Annuale).

Le entrate accertate ammontano a € 1.582.830,52 di cui € 1.361.125,74 rimosse e € 221.704,78 non rimosse al 31/12/2016 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2016.

Le spese impegnate ammontano a € 1.490.953,36 di cui € 1.407.230,91 pagate e € 83.722,45 non pagate al 31/12/2016 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2016.

Alla presente Relazione si allegano:

- Mod H;
- Mod. I (per le attività e i Progetti);
- Mod. J;
- Mod. K;
- Modd. L;
- Mod. M;
- Mod. N;
- Estratto conto della Banca Cassiera alla data del 29/12/2016;
- Estratto conto Banca d'Italia al 31/12/2016;
- Estratto conto corrente postale alla data del 31/12/2016;
- Dichiarazione di assenza di gestioni fuori bilancio;
- Indice di tempestività anno 2016;
- Attestazione relativa ai pagamenti;

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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

n.indirizzi/percorsi liceali presenti: 18

n.classi articolate: 7

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	21		21	482		481		481	7				
Seconde	21		21	444		447		447	11				
Terze	21	1	22	316	29	413	23	436	13				
Quarte	18	1	19	362	27	353	22	375	9				
Quinte	16	1	19	339	30	336	26	362	5				
Totale	99	3	102	2.043	86	2.030	71	2.101	45				

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	130
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	224
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	12
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	41

Mod. H (art.6 c.1) Conto finanziario

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Avanzo di amministrazione	526.097,05			
Finanziamenti dello stato	591.651,50	591.651,50	483.626,72	108.024,78
Finanziamenti dalla Regione				
Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni	172.080,87	172.080,87	58.400,87	113.680,00
Contributi da privati	810.178,68	810.178,68	810.178,68	
Altre entrate	8.919,47	8.919,47	8.919,47	
Totale entrate	2.108.927,57	1.582.830,52	1.361.125,74	221.704,78
Disavanzo di competenza		0,00		
Totale a pareggio		1.582.830,52		

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Attività	475.673,81	364.593,09	335.318,44	29.274,65
Progetti	1.620.116,63	1.126.360,27	1.071.912,47	54.447,80
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	3.239,18	0,00	0,00	0,00
Totale spese	2.099.029,62	1.490.953,36	1.407.230,91	83.722,45
Avanzo di competenza		91.877,16		
Totale a pareggio		1.582.830,52		

Pertanto l'esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di € 91.877,16

Mod. L SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2016	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi nel 2016	Da Riscuotere	Residui esercizio	Residui al 31/12/2016
Attivi	203.047,76	0,00	203.047,76	146.323,98	56.723,78	221.704,78	278.428,56

	Iniziali al 01/01/2016	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati nel 2016	Da Pagare	Residui esercizio	Residui al 31/12/2016
Passivi	6.531,14	0,00	6.531,14	6.531,14	0,00	83.722,45	83.722,45

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui attivi	Residui passivi
Anno 2014	€ 2.500,00	
Anno 2015	€ 54.223,78	
Anno 2016	€ 221.704,78	
Anno 2016		€ 83.772,45
Totale situazione residui al 31/12/2015	€ 278.428,56	€ 83.772,45

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L

Mod. K (art.18 c.3) Conto patrimoniale

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO:			
Totale Immobilizzazioni	380.840,96	-22.066,19	358.774,77
Totale Disponibilità	581.455,29	187.338,99	768.794,28
Totale dell'attivo	962.296,25	165.272,80	1.127.569,05
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	962.296,25	165.272,80	1.127.569,05
PASSIVO:			
Totale debiti	6.531,14	77.191,31	83.722,45
Consistenza Patrimoniale	955.765,11	88.081,49	1.043.846,60
Totale a pareggio	962.296,25	165.272,80	1.127.569,05

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2016.

Si specifica la situazione al 31/12/2016:

ATTIVITA'	
Immobilizzazioni	
Impianti e macchinari	325.902,25
Attrezzature	32.133,99
Mezzi di trasporto	0,00
Altri beni	738,53
Totale immobilizzazioni	358.774,77
Disponibilità	
Crediti verso lo Stato (residui attivi)	224.980,56
Crediti verso altri (residui attivi)	53.448,00
Totale	278.428,56
Disponibilità liquide	
Depositi bancari e postali (di cui € 67.097,62 saldo c/c postale)	490.365,72
Totale	490.365,72
Totale disponibilità	768.794,28
TOTALE ATTIVO	1.127.569,05

PASSIVITA'	
Debiti	
Debiti verso lo Stato (residui passivi)	15.212,25
Debiti verso altri (residui passivi)	68.510,20
Totale debiti	83.722,45
CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.043.846,60
TOTALE A PAREGGIO	1.127.569,05

Mod. J (art.18 c.1 lett.b) Situazione amministrativa

A) Conto di cassa

Il fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		329.580,43
Somme riscosse in conto competenza	1.361.125,74	
Somme riscosse in conto residui attivi	146.323,98	
Totale fondo cassa + riscossioni		1.837.030,15
Pagamenti in conto competenza	1.407.230,91	
Pagamenti in conto residui	6.531,14	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		423.268,10

B) Avanzo complessivo a fine esercizio

Residui attivi dell'esercizio	221.704,78	
Residui attivi degli anni precedenti	56.723,78	
Totale residui attivi risultanti a fine esercizio		278.428,56
Residui passivi dell'esercizio	83.722,45	
Residui passivi degli anni precedenti	0,00	
Totale residui passivi risultanti a fine esercizio		83.722,45
Differenza		194.706,11
Avanzo complessivo		617.974,21

C) Avanzo per la gestione di competenza

Entrate effettive accertate nell'esercizio		1.582.830,52
Spese effettive impegnate nell'esercizio		1.490.953,36
Avanzo dell'esercizio		91.877,16

Mod. N RIEPILOGO per TIPOLOGIA DI SPESA

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 un'analisi dal punto di vista economico, 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	147.512,09	9,89%
02	Beni di consumo	93.024,66	6,23%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.090.203,01	73,12%
04	Altre spese	116.466,01	7,81%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	33.549,59	2,25%
07	Oneri finanziari	208,00	0,02
08	Rimborsi e poste correttive	9.990,00	0,68
Totale generale		1.490.953,36	100%

Spese per Attività e Progetti

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

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

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	0,00	31.876,00	171.801,35	46.514,17	0,00	0,00	208,00	0,00	312.468,92	250.399,52
A02	0,00	5.471,35	17.426,00	1.468,64	0,00	0,00	0,00	2.270,00	32.548,56	26.635,99
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	0,00	0,00	0,00	1.076,51	0,00	4.893,22	0,00	0,00	27.285,30	5.969,73
A05	0,00	5.247,12	64.034,50	12.306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	103.371,03	81.587,85
PROGETTI Supporto Didattica	112.786,90	20.305,39	812.898,45	52.523,54	0,00	28.656,37	0,00	7.720,00	1.317.102,05	1.034.890,65
PROGETTI Formazione Personale	26.142,79	30.124,80	21.366,55	2.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	280.942,49	80.211,06
ALTRI PROGETTI	8.582,40	0,00	2.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.072,09	11.258,56
TOTALE	147.512,09	93.024,66	1.090.203,01	116.466,01	0,00	33.549,59	208,00	9.990,00	2.095.790,44	1.490.953,36
Totale/totale impegni %	9,89%	6,24%	73,12%	7,81%	0,00%	2,25%	0,01%	0,67%		

Si precisa che nei progetti di supporto alla didattica sono inseriti i modelli I dei progetti:

P04, P11, P20, P21, P23, P24, P33, P35, P36, P38, P39.

Nei progetti di formazione del personale sono inseriti i modelli I dei progetti:

P15, P25, P27, P28, P34, P40.

Altri Progetti: P30.

Nel Conto Consuntivo si sono misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2016 e si sono determinati confronti tra previsioni e reale andamento della gestione riguardante il periodo 01/01/2016 fino al 31/12/2016.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2016

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal POF.

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

La norma ministeriale fondamentale è il D.I. n. 44 del 01/02/2001 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) con particolare riferimento agli articoli 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.

Le scelte per gli interventi, le attività, e i progetti si sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione sempre nei limiti del trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale e dei contributi delle famiglie.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno, la previsione definitiva, le somme accertate, rimosse e ancora da riscuotere.

Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione € 526.097,05

La previsione iniziale non ha subito in corso d'anno nessuna variazione e risulta così suddiviso:

- non vincolato € 85.335,94
- vincolato € 440.761,11

Aggr. 02 Finanziamento dello Stato € 591.651,50

L'aggregato 02 è costituito dai finanziamenti/contributi del Ministero collocati nella dotazione ordinaria e negli altri finanziamenti vincolati.

Voce 01 – Dotazione ordinaria € 279.362,88

Rientrano nella dotazione ordinaria le sottoelencate voci:

Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere
MIUR- Funzionamento amm.vo didattico	62.611,62	23.984,67	86.596,29	86.596,29	86.596,29	0,00
MIUR - Contratto servizi di pulizia	96.084,73	64.056,49	160.141,22	160.141,22	160.141,22	0,00
MIUR -Compensi revisori	2.172,00	1.395,51	3.567,51	3.567,51	3.567,51	0,00
MIUR -Compensi alternanza scuola-lavoro 4/12 a.s.16/17	0,00	29.057,86	29.057,86	29.057,86	29.057,86	0,00
Totali	160.868,35	118.494,53	279.362,88	279.362,88	279.362,88	0,00

La previsione definitiva pari ad € 279.362,88 è interamente accertata e riscossa.

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati € 312.288,62

Nella voce 04 era stato previsto il finanziamento relativo alle reti Wifi. In corso d'anno si è provveduto ad accertare e incassare le sottoelencate voci:

Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
MIUR– Finanziamento Pon reti Wifi	7.500,00	-1.20	7.498,80	7.498,80	7.100,00	398,80
MIUR– Finanziamento per attività alternanza scuola-lavoro	0,00	71.220,65	71.220,65	71.220,65	63.594,67	7.625,98
MIUR– Finanziamento Progetto IoStudio	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
MIUR - Contributo borse di studio assistenti lingua straniera	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
MIUR - Contributo corsi recupero	0,00	5.374,21	5.374,21	5.374,21	5.374,21	0,00
MIUR – Finanziamento progetto Animatore digitale	0,00	14.586,27	14.586,27	14.586,27	14.586,27	0,00
MIUR- Contributo percorsi orientamento	0,00	4.724,74	4.724,74	4.724,74	4.724,74	0,00
MIUR – Contributo per formazione	0,00	739,93	739,93	739,93	739,93	0,00
MIUR – Compenso Presidente esami qualifica	0,00	1.107,92	1.107,92	1.107,92	1.107,92	0,00
MIUR – Contributo per attrezzature alunni H	0,00	236,10	236,10	236,10	236,10	0,00
Totali	7.500,00	304.788,62	312.288,62	312.288,62	204.263,84	108.024,78

La previsione definitiva, interamente accertata, è pari ad € 312.288,62. Sono stati riscossi € 204.263,84 e restano da riscuotere € 108.024,78.

Aggr. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni € 172.080,87

Nell'aggregato 04 sono appostati i contributi dell'Unione Europea, della Provincia di Brescia, dei Comune di Leno e da altre istituzioni.

Voce 01 – Unione Europea € 113.680,00

Nella voce 01 non era stato previsto nessun finanziamento/contributo in fase di programmazione. In corso d'anno si è provveduto alla regolarizzazione dei finanziamenti assegnati.

Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Finanziamento PON – Capirola multimediale	0,00	25.995,20	25.995,20	25.995,20	0,00	25.995,20
Finanziamento PON – Snodi formativi	0,00	87.684,80	87.684,80	87.684,80	0,00	87.684,80
Totali	0,00	113.680,00	113.680,00	113.680,00	0,00	113.680,00

La previsione definitiva, interamente accertata e non riscossa, è pari ad € 113.680,00.

Voce 03 – Provincia vincolati € 37.048,88

Nella voce 03 era stato previsto il contributo della Provincia per la manutenzione degli edifici. In corso d'anno si è provveduto a regolarizzare anche la convenzione per l'utilizzo della palestra:

Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme da riscuotere
Contributo provinciale	13.382,21	23.666,67	37.048,88	37.048,88	37.048,88	0,00
Totale	13.382,21	23.666,67	37.048,88	37.048,88	37.048,88	0,00

La previsione definitiva, interamente accertata e riscossa, è pari ad € 37.048,88

Voce 05 – Comune vincolati € 15.000,00

Nella voce 05 era stato previsto il contributo del Comune di Leno per il diritto allo studio.

Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme da riscuotere
Contributo comunale	15.000,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Totale	15.000,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00

La previsione definitiva, interamente accertata e riscossa, è pari ad € 16.000,00.

Voce 06 – Altre istituzioni € 5.351,99

Nella voce 06 non era stata prevista nessuna entrata. In corso d'anno si è provveduto a regolarizzare i contributi di altre istituzioni.

Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme da riscuotere
Università – contributi per tirocinanti	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Istituti scolastici – contributi vari	0,00	807,07	807,07	807,07	807,07	0,00
Fondazione Ed.Finanziaria-contributo studenti leFP	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
I.I.S. Lunardi-Contributo corso inglese primaria	0,00	644,92	644,92	644,92	644,92	0,00
Comune di Calcinato-contributo studenti CAT	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale	0,00	5.351,99	5.351,99	5.351,99	5.351,99	0,00

La previsione definitiva, interamente accertata e riscossa, è pari ad € 5.351,99

Aggr. 05 Contributi da privati € 810.178,68

L'aggregato 05 comprende i contributi delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa, viaggi d'istruzione, scambi, stage e i contributi di ditte/aziende a titolo di liberalità o finalizzati.

Voce 01 – Famiglie non vincolati € 198.000,00

Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Studenti – contributo d'istituto per ampliamento offerta formativa	132.000,00	66.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00
Totali	132.000,00	66.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00

La previsione definitiva pari ad 198.000,00 è interamente accertata e riscossa.

Voce 02 – Famiglie vincolati € 515.045,75

Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Studenti – contributo viaggi, scambi...	150.000,00	346.631,00	496.631,00	496.631,00	496.631,00	0,00
Studenti – contributo ECDL	0,00	4.415,75	4.415,75	4.415,75	4.415,75	0,00
Studenti – contributo certificazioni lingua straniera	0,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00
Studenti-contributo progetto accoglienza	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00
Studenti-contributo per corsi recupero	0,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	0,00
Studenti-contributo book in progress	0,00	2.606,00	2.606,00	2.606,00	2.606,00	0,00
Totali	150.000,00	365.045,75	515.045,75	515.045,75	515.045,75	0,00

La previsione definitiva pari ad € 515.045,75 è interamente accertata e riscossa.

Voce 03 – Altri non vincolati € 39.718,14

Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Cassa Padana – contributo per convenzione di cassa	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Gesa – contributo distributori automatici Leno	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Argenta – contributo distributori automatici Ghedi	1.784,64	0,00	1.784,64	1.784,64	1.784,64	0,00
Cassa Padana – contributo affitto aula post diploma	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Cassa Padana – iniziative di solidarietà	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Associazioni varie – contributi per utilizzo palestra-aule	0,00	4.733,50	4.733,50	4.733,50	4.733,50	0,00
Aziende varie – contributi liberali	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Totali	19.284,64	20.433,50	39.718,14	39.718,14	39.718,14	0,00

La previsione definitiva pari ad € 39.718,14 è interamente accertata e riscossa.

Voce 04 – Altri vincolati € 57.414,79

Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
COBO – contributo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Marini – restituzione cauzione Pon	0,00	407,46	407,46	407,46	407,46	0,00
Cassa Padana – compensi master globale	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00
Università – contributo tirocinanti	0,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00
Associazione Longabordorum – contributo progetto	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Collegio geometri – borse di studio a.s.14/15-15/16	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Lighthouse-risarcimento viaggio Bray 2015	0,00	8.254,38	8.254,38	8.254,38	8.254,38	0,00
Vacchelli – contributo libri Selene	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Rossi – contributo premio Linetti	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Scuola Bottega – contributo progetto G.W.	0,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	0,00
Cassa Padana-contributo iniziative solidarietà	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Compagnia aerea-rimborso	0,00	1.840,95	1.840,95	1.840,95	1.840,95	0,00
Totali	1.500,00	55.914,79	57.414,79	57.414,79	57.414,79	0,00

La previsione definitiva, interamente accertata e riscossa è pari ad € 57.414,79.

Aggr. 07 Altre entrate € 8.919,47

Nella voce 07 non era stato previsto nessun finanziamento/contributo in fase di programmazione. In corso d'anno si è provveduto alla regolarizzazione degli interessi attivi del conto corrente bancario.

Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Banca d'Italia – interessi attivi 2015	0,00	61,35	61,35	61,35	61,35	0,00
Enti vari – riaccreditati	0,00	8.858,12	8.858,12	8.858,12	8.858,12	0,00
Totali	0,00	8.919,47	8.919,47	8.919,47	8.919,47	0,00

La previsione definitiva pari ad € 8.919,47 è interamente accertata e riscossa.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività realizzate 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.

A01 Funzionamento Amministrativo Generale € 312.468,92

Programmazione iniziale	222.587,76
Variazioni +	89.881,16
Programmazione definitiva	312.468,92
Somme impegnate	250.399,52
Somme pagate	227.756,09
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	22.643,43
Disponibilità finanziaria residua	62.069,40

La previsione iniziale, pari ad € 222.587,76, è stata oggetto di modifica per € 89.881,16. La programmazione definitiva ammonta a € 312.468,92. A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 250.399,52, di cui € 227.756,09 pagati e € 22.643,43 rimasti da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di € 62.069,40.

Le somme impegnate riguardano:

Acquisto di beni di consumo per materiale per pulizie, cancelleria, pubblicazioni, ..	31.876,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni: assicurazioni, licenze software, manutenzioni, Impresa di pulizie	171.801,35
Altre spese (spese postali, assicurazione e bollo automezzo, IVA)	46.514,17
Oneri finanziari (spese bancarie)	208,00
Totale spese impegnate	250.399,52

A02 Funzionamento Amministrativo Generale € 32.548,56

Programmazione iniziale	32.548,56
Variazioni +	0,00
Programmazione definitiva	32.548,56
Somme impegnate	26.635,99
Somme pagate	26.529,07
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	106,92
Disponibilità finanziaria residua	5.912,57

La previsione iniziale, pari ad € 32.548,56, non è stata oggetto di modifica. A fine esercizio risultano impegnati € 26.635,99 di cui € 26.529,07 pagati e € 106,92 da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di € 5.912,57.

Le somme impegnate riguardano:

Acquisto di beni di consumo per materiale per cancelleria, pubblicazioni, materiale tecnico ..	5.471,35
Acquisto di servizi e utilizzo di beni: assicurazione alunni, licenze software, manutenzioni	17.426,00
Altre spese ,imposte (IVA)	1.468,64
Restituzione contributi scolastici	2.270,00
Totale spese impegnate	26.635,99

A04 Spese di investimento € 27.285,30

Programmazione iniziale	19.895,30
Variazioni +	7.390,00
Programmazione definitiva	27.285,30
Somme impegnate	5.969,73
Somme pagate	5.633,79
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	335,94
Disponibilità finanziaria residua	21.315,57

La previsione iniziale, pari ad € 19.895,3 è stata oggetto di modifica per € 7.390,00. A fine esercizio risultano impegnati € 5.969,73 di cui pagati € 5.633,79 e da pagare € 335,94. E' stata perciò realizzata un'economia di € 21.315,57.

Le somme impegnate riguardano:

Altre spese (IVA)	1.076,51
Beni investimento	4.893,22
Totale spese impegnate	5.969,73

A05 Manutenzione edifici € 103.371,03

Programmazione iniziale	74.970,86
Variazioni +	28.400,17
Programmazione definitiva	103.371,03
Somme impegnate	81.587,85
Somme pagate	75.399,49
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	6.188,36
Disponibilità finanziaria residua	21.783,18

La previsione iniziale, pari ad € 74.970,86 è stata oggetto di modifica per € 28.400,17. La programmazione definitiva ammonta a € 103.371,03. A fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 81.587,85, di cui € 75.399,49 pagati e € 6.188,36 rimasti da pagare. E' stata perciò realizzata un'economia di € 21.783,18

Le somme impegnate riguardano:

Acquisto di beni di consumo (accessori per uffici, e materiale tecnico)	5.247,12
Acquisto di servizi e utilizzo di beni: manutenzioni, utenze e canoni, sorveglianza	64.034,50
Altre spese (IVA)	12.306,23
Totale spese impegnate	81.587,85

P04 Scambi e Viaggi € 552.319,24

Programmazione iniziale	183.517,86
Variazioni +	368.801,38
Programmazione definitiva	552.319,24
Somme impegnate	532.681,05
Somme pagate	532.009,68
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	671,37
Disponibilità finanziaria residua	19.638,19

La previsione iniziale, pari ad € 183.517,86 è stata oggetto di modifica per € 368.801,38. La programmazione definitiva ammonta a € 552.319,24. A fine esercizio risultano impegnati € 532.681,05, pagati € 532.009,68 e rimasti da pagare € 671,37. E' stata perciò realizzata un'economia di € 19.638,19.

Le somme impegnate riguardano:

Acquisto di servizi, viaggi....	519.496,47
Altre spese (IVA)	5.484,58
Rimborsi	7.700,00
Totale spese impegnate	532.681,05

Le spese impegnate riguardano i sottoprogetti:

- Scambio culturale con la Svezia
- Scambio Francoforte
- Scambio culturale con la Francia
- Stage linguistico di lingua inglese
- Stage Berlino
- Scambio Chicago
- Scambio Canada

Sono inclusi tutti i viaggi di istruzione, le visite didattiche, gli scambi e gli stage

P11 Tecnologie Certificazioni e Servizi on-line € 50.571,55

Programmazione iniziale	16.963,80
Variazioni +	33.607,75
Programmazione definitiva	50.571,55
Somme impegnate	20.654,81
Somme pagate	20.654,81
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	29.916,74

La previsione iniziale, pari ad € 16.963,80 è stata oggetto di modifica per € 33.607,75. La programmazione definitiva ammonta a € 50.571,55. A fine esercizio risultano complessivamente impegnati e pagati € 20.654,81. E' stata perciò realizzata un'economia di € 29.916,74.

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale	5.135,51
Beni di consumo (materiale tecnico e informatico)	220,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni	14.282,90
Altre spese (IVA)	1.016,40
Totale spese impegnate	20.654,81

Le spese impegnate riguardano i sottoprogetti:

- Certificazione lingua tedesca DSD - ÖSD
- Nuove tecnologie – Scuola e servizi on line – Master-Com
- Certificazioni in lingua inglese PET-BEC-FCE
- ECDL

P15 Formazione d'istituto € 41.619,80

Programmazione iniziale	22.610,68
Variazioni +	19.009,12
Programmazione definitiva	41.619,80
Somme impegnate	28.555,69
Somme pagate	28.361,17
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	194,52
Disponibilità finanziaria residua	13.064,11

La previsione iniziale, pari ad € 22.610,68 è stata oggetto di modifica per € 19.009,12. La programmazione definitiva ammonta a € 41.619,80. A fine esercizio risultano complessivamente impegnati € 28.555,69, pagati € 28.361,17 e rimasti da pagare € 194,52. E' stata perciò realizzata un'economia di € 13.064,11.

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale	14.187,19
Beni di consumo	1.054,80
Acquisto di servizi e utilizzo di beni	12.387,12
Altre spese	926,58
Totale spese impegnate	28.555,69

Le spese impegnate riguardano i compensi di esperti interni ed esterni che hanno svolto formazione al personale e iscrizione a reti, convegni ecc....

P20 Diritto e dovere all'istruzione € 190.810,96

Programmazione iniziale	46.968,63
Variazioni +	143.842,33
Programmazione definitiva	190.810,96
Somme impegnate	110.250,46
Somme pagate	99.000,46
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	11.250,00
Disponibilità finanziaria residua	80.560,50

La previsione iniziale, pari ad € 46.968,63 è stata oggetto di modifica per € 143.842,33. La programmazione definitiva ammonta a € 190.810,96. A fine esercizio risultano impegnati € 110.250,46, pagati € 99.000,46 e rimasti da pagare € 11.250,00. E' stata perciò realizzata un'economia di € 80.560,50.

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale (corsi recupero O.M.92- assistenti lingua straniera, alternanza)	70.206,65
Beni di consumo	5.144,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni: (formazione, trasferte, pubblicità ..)	2.094,00
Altre spese (borse di studio, reti di scuole ecc..)	32.805,81
Totale spese impegnate	110.250,46

Le spese impegnate riguardano i sottoprogetti:

- Alternanza scuola-lavoro
- leFP operatore amministrativo
- Orientamento in ingresso

- Orientamento post-diploma
- Cittadinanza e costituzione
- Stage estivi
- Assistenti lingua straniera
- LES
- Wedebate

P21 Favorire l'integrazione € 24.879,26

Programmazione iniziale	24.643,16
Variazioni +	236,10
Programmazione definitiva	24.879,26
Somme impegnate	1.771,74
Somme pagate	1.771,74
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	23.107,52

La previsione iniziale, pari ad € 24.643,16 è stata oggetto di modifica per € 236,10. La programmazione definitiva ammonta a € 24.879,26. A fine esercizio risultano complessivamente impegnati e pagati € 1.771,74. E' stata perciò realizzata un'economia di € 23.107,52.

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale	1.731,74
Acquisto di servizi	40,00
Totale spese impegnate	1.771,74

Le spese impegnate riguardano i sottoprogetti:

- Integrazione e sostegno al disabile
- Alfabetizzazione e intercultura

P23 Attività ludico sportive e culturali € 27.769,41

Programmazione iniziale	27.269,41
Variazioni +	500,00
Programmazione definitiva	27.769,41
Somme impegnate	23.823,88
Somme pagate	23.823,88
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	3.945,53

La previsione iniziale, pari ad € 27.269,41 è stata oggetto di modifica per € 500,00. La programmazione definitiva ammonta a € 27.769,41. A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 23.823,88. E' stata perciò realizzata un'economia di € 3.945,53

Le somme impegnate riguardano:

Beni di consumo (cancelleria, materiale tecnico-specialistico)	5.424,83
Acquisto di servizi e utilizzo di beni: (prestazioni specialistiche, trasferte, altri canoni,)	16.923,01
Altre spese	1.476,04
Totale spese impegnate	23.823,88

Le spese impegnate riguardano i sottoprogetti:

- Teatrardanzando

- Laboratorio teatrale Ghedi
- Bioarchitettura
- Cineforum d'istituto
- Cineforum in lingua straniera
- Giornata della solidarietà
- Attività sportiva Leno-Ghedi
- Capirola in arte
- In diretta con la storia
- L'Italia tra legalità, illegalità e criminalità
- Educazione alla mondialità

P24 Attenzione all'adolescente € 29.067,27

Programmazione iniziale	19.067,27
Variazioni +	10.000,00
Programmazione definitiva	29.067,27
Somme impegnate	19.437,30
Somme pagate	18.998,38
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	438,91
Disponibilità finanziaria residua	9.629,97

La previsione iniziale, pari ad € 19.067,27 è stata oggetto di modifica per € 10.000,00. La programmazione definitiva ammonta a € 29.067,27. A fine esercizio risultano impegnati € 19.437,30, pagati € 18.998,39 e rimasti da pagare € 438,91. E' stata perciò realizzata un'economia di € 9.629,97

Le somme impegnate riguardano:

Beni di consumo (cancelleria)	578,15
Acquisto di servizi e utilizzo di beni: (consulenze, trasferte Italia e estero)	18.780,00
Altre spese	79,15
Totale spese impegnate	19.437,30

Le spese impegnate riguardano i sottoprogetti:

- Educazione alla salute-Sportello d'ascolto
- Elementi di primo soccorso
- Alla ricerca del proprio clown
- La costruzione del genere

P25 Beatifull Mind € 17.089,03

Programmazione iniziale	17.089,03
Variazioni +	0,00
Programmazione definitiva	17.089,03
Somme impegnate	5.641,90
Somme pagate	5.641,90
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	11.447,13

La previsione iniziale, pari ad € 17.089,03 non è stata oggetto di modifica. A fine esercizio risultano impegnati e pagati complessivamente € 5.641,90. E' stata perciò realizzata un'economia di € 11.447,13.

Le somme impegnate riguardano:

Acquisto di servizi e utilizzo di beni: (iscrizioni gare, trasferte,)	5.201,98
Altre spese	439,92
Totale spese impegnate	5.641,90

Le spese impegnate riguardano i sottoprogetti

- Microbiologia
- Disfidiamoci
- Pitagora
- Gare progetto Cinque-Igea-Erica-Mercurio-CAT

P27 Migliorare i servizi € 17.587,88

Programmazione iniziale	21.709,37
Variazioni +	17.000,00
Programmazione definitiva	34.587,88
Somme impegnate	20.374,77
Somme pagate	19.974,77
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	400,00
Disponibilità finanziaria residua	14.213,11

La previsione iniziale, pari ad € 17.587,88 è stata oggetto di modifica per € 17.000,00. La programmazione definitiva ammonta a € 34.587,88. A fine esercizio risultano impegnati € 20.374,77, pagati € 19.974,77 e rimasti da pagare € 400,00.. E' stata perciò realizzata un'economia di € 14.213,11.

Le somme impegnate riguardano:

Beni di consumo (libri, pubblicazioni, materiale tecnico, audiovisivi)	20.060,45
Imposte (IVA)	314,32
Totale spese impegnate	20.374,77

Le spese impegnate riguardano i sottoprogetti:

- Laboratorio audiovisivi
- Orizzonti di studio
- Libriamoci

P28 Aprirsi al territorio € 87.331,47

Programmazione iniziale	38.721,13
Variazioni +	49.101,07
Programmazione definitiva	87.331,47
Somme impegnate	25.460,70
Somme pagate	25.460,70
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	61.870,77

La previsione iniziale, pari ad € 38.721,13 è stata oggetto di modifica per € 49.101,07. La programmazione definitiva ammonta a € 87.331,47. A fine esercizio risultano impegnati e pagati complessivamente € 25.460,70. E' stata perciò realizzata un'economia di € 61.870,77.

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale	11.955,60
Beni di consumo (cancelleria)	9.009,55
Acquisto di servizi e utilizzo di beni: (trasferte, convegni, ecc)	3.599,45
Altre spese (pubblicità, imposte)	896,10
Totale spese impegnate	25.460,70

Le spese impegnate riguardano i sottoprogetti:

- CLIL
- Archivio storico
- Book in progress
- Corso post-diploma

P30 Regolamenti e norme € 22.072,09

Programmazione iniziale	22.072,09
Variazioni +	0,00
Programmazione definitiva	22.079,09
Somme impegnate	11.258,56
Somme pagate	11.258,56
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	10.813,53

La previsione iniziale, pari ad € 22.072,09 non è stata oggetto di modifica. A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 11.258,56. E' stata perciò realizzata un'economia di € 10.813,53.

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale	8.582,40
Acquisto di servizi e utilizzo di beni: (assistenza medico-sanitaria)	2.676,16
Totale spese impegnate	11.258,56

Le spese impegnate riguardano i sottoprogetti:

- Privacy
- La sicurezza nella scuola
- Qualità

P33 Generazione Web € 43.182,92

Programmazione iniziale	43.182,92
Variazioni +	0,00
Programmazione definitiva	43.182,92
Somme impegnate	7.848,37
Somme pagate	7.848,37
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	35.334,55

La previsione iniziale, pari ad € 43.182,92 non è stata oggetto di modifica. A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 7.848,37. E' stata perciò realizzata un'economia di € 35.334,55.

Le somme impegnate riguardano:	
Spese di personale	5.490,85
Beni di consumo	1.138,00
Altre spese	421,52
Totale spese impegnate	7.848,37

Le spese sostenute sono riferite al completamento di aule/laboratori.

P34 Rete Generale "Bassa Bresciana" € 12.629,51

Programmazione iniziale	12.629,51
Variazioni +	0,00
Programmazione definitiva	12.629,51
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	12.629,51

La previsione iniziale, pari ad € 12.629,51 non è stata oggetto di modifica. A fine esercizio non risultano impegni di spesa. E' stata perciò realizzata un'economia di € 12.629,51.

Le attività realizzate in rete non hanno comportato spese.

P35 Progetto "Erasmus + € 163.160,00

Programmazione iniziale	163.160,00
Variazioni +	159,65
Programmazione definitiva	163.159,65
Somme impegnate	124.643,54
Somme pagate	124.643,54
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	38.676,11

La previsione iniziale, pari ad € 163.160,00 è stata oggetto di modifica per € 159,65. La programmazione definitiva ammonta a € 163.159,65. A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 124.643,54. E' stata perciò realizzata un'economia di € 38.676,11.

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale	6.668,40
Acquisto di servizi	117.819,68
Altre spese	155,46
Totale spese impegnate	124.643,54

P36 Progetto PON 2014-2020 rete WIFI € 8.779,13

Programmazione iniziale	7.500,00
Variazioni +	1.279,13
Programmazione definitiva	8.779,13
Somme impegnate	8.779,13

Somme pagate	8.779,13
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	0,00

La previsione iniziale, pari ad € 7.500,00 è stata oggetto di modifica per € 1.279,13. La programmazione definitiva ammonta a € 8.779,13. A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 8.779,13. Non è stata realizzata nessuna economia.

Le somme impegnate riguardano:

Beni di consumo	40,00
Acquisto di servizi	349,99
Altre spese	1.289,13
Beni di investimento	7.100,01
Totale spese impegnate	8.779,13

Il progetto ha permesso il potenziamento della rete WIFI implementando la linea ADSL esistente, così da poter erogare i servizi proposti (piattaforme didattiche, aule LIM, didattica inclusiva, risorse per recupero, registro elettronico, comunicazioni on-line) con l'acquisto di un server specifico.

P38 IoStudio – La Carta dello Studente € 200.000,00

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni +	200.000,00
Programmazione definitiva	200.000,00
Somme impegnate	158.597,71
Somme pagate	117.104,71
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	41.493,00
Disponibilità finanziaria residua	41.402,29

La previsione iniziale, pari ad € 0,00 è stata oggetto di modifica per € 200.000,00. La programmazione definitiva ammonta a € 200.000,00. A fine esercizio risultano impegnati € 158.597,71, pagati € 117.104,71 e rimasti da pagare € 41.493,00. E' stata perciò realizzata un'economia di € 41.402,29

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale	22.453,75
Beni di consumo	7.725,41
Acquisto di servizi e utilizzo di beni	123.112,40
Altre spese	5.306,15
Totale spese impegnate	158.597,71

Il progetto è stato avviato in corso d'anno e si concluderà al 31/05/2017. E' interamente finanziato dal MIUR con l'obiettivo di garantire l'effettiva distribuzione della Carta dello Studente all'interno delle scuole, a tutti gli studenti, garantendo il corretto accesso ai servizi digitali integrati e l'adeguata assistenza alle funzioni di supporto delle segreterie scolastiche.

P39 PON 2014-2020 Capirola multimediale € 26.402,66

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni +	26.402,66

Programmazione definitiva	26.402,66
Somme impegnate	26.402,66
Somme pagate	26.402,66
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	0,00

La previsione iniziale, pari ad € 0,00 è stata oggetto di modifica per € 26.402,66. La programmazione definitiva ammonta a € 26.402,66. A fine esercizio risultano impegnati e pagati complessivamente € 26.402,66. Non è stata realizzata nessuna economia.

Le somme impegnate riguardano:

Spese di personale	1.100,00
Beni di consumo	35,00
Altre spese	4.489,30
Beni di investimento	20.778,36
Totale spese impegnate	26.402,66

Il progetto è stato inserito in corso d'anno con lo scopo, principalmente, di completare la trasformazione delle aule tradizionali in aule multimediali con strumenti tecnologici adeguati per la fruizione di contenuti didattici digitali online e della piattaforma didattica MoodleCapirola d'istituto che è stata implementata a livello sperimentale negli anni scorsi solo in alcune classi nell'ambito dei progetti Generazione Web Lombardia. E' stato inserito anche il sistema audiovideo così da poter attuare in modo unitario ed efficace il piano didattico che l'istituto sta perseguendo.

P40 PON 2014-2020 Snodi formativi territoriali € 87.684,80

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni +	87.684,80
Programmazione definitiva	87.684,80
Somme impegnate	178,00
Somme pagate	178,00
Somme rimaste da pagare (residui passivi)	0,00
Disponibilità finanziaria residua	87.506,80

La previsione iniziale, pari ad € 0,00 è stata oggetto di modifica per € 87.684,080. La programmazione definitiva ammonta a € 87.684,80. A fine esercizio risultano impegnati e pagati complessivamente € 178,00. E' stata perciò realizzata un'economia di € 87.506,80.

Le somme impegnate riguardano acquisto di servizi per € 178,00.

L'istituto d'istruzione superiore "Vincenzo Capirola" di Leno è stato selezionato quale snodo formativo territoriale per le attività di formazione destinate al personale della scuola e finalizzate all'aumento delle competenze relative ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica secondo quanto specifico nel PNSD. Le attività coinvolgeranno Dirigenti Scolastici, DSGA, Personale amministrativo, Personale tecnico scuole 1° ciclo, Animatori digitali, Team per l'innovazione, Docenti. Il progetto si dovrà concludere entro il 31/12/2017.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2016;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2016 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 dell'art.41 commi 1 e 2 del D.L 66 del 24 aprile 2014 relativo all'anno 2016 e relativo alle fatture pagate entro il 31/12/2016 risulta pari a – **16,53**

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2016 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, a cui seguirà l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Leno, 15/03/2017

IL Direttore S.G.A.
Valeria Botti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermelina Ravelli