Previsione definitiva	*179,26*	*attivi)*	*0,00*

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
25/01/2016	62,97	Interessi su c/c/ Tesoreria Unica anno 2015
19/02/2016	116,29	Interessi su ccp anno 2015

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	*0,00*	*Somme Accertate*	*253,00*
Variazioni in corso d'anno	*253,00*	*Riscosse*	*253,00*
Previsione definitiva	*253,00*	*Rimaste da riscuotere (residui attivi)*	*0,00*

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
09/04/2016	3,00	Restituzione somma per pagamento errato ditta "Tecnovetro"
11/11/2016	250,00	Variazione per assestamenti e nuove entrate al 30.11.2016 Rimborso su pagamento spese bancarie

ANALISI DELLE SPESE 2016

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

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è così giustificata:

Attività
Spese per acquisti e rinnovi di modesti entità per l'ammodernamento e la sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie
Spese per acquisti attrezzature e strumenti per il funzionamento generale ed amministrativo
Spese per Beni di Consumo, cancelleria, carta, inchiostro, toner , materiale informatico ecc..
Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo
Spese per programmi informatici gestione dati e digitalizzazione
Spese per la manutenzione delle macchine e attrezzature dell'ufficio
Noleggio fotocopiatrici e costo copie
Spese per acquisto materiale di pulizia, sanitario, rifiuti solidi urbani, biglietti per mezzi di trasporto, spese postali, vestiario
Interventi di derattizzazione e devespizzazione
Spese telefoniche ADSL e domini
Spese per mezzi pubblici
Spese postali per corrispondenza e bancarie di tenuta conto
Spese sicurezza, visite mediche al personale ed RSPP
Valorizzazione eccellenze
Spese impresa pulizie e costi di gestione
Compensi e rimborsi al collegio dei revisori
Minute spese relative alla gestione amministrativa

Previsione iniziale *€ 210.138,34*
Variazioni in corso d'anno *€ 68.770,57*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2016	3/1	4.942,00	Anticipo uscite didattiche anno 2015
25/01/2016	4/1	62,97	Interessi su c/c/ Tesoreria Unica anno 2015
05/02/2016	2/3	1.896,50	Anticipo pagamento per Esperti Qelt € 1423,00 + Apron Stage € 953,50
19/02/2016	4/1	116,29	Interessi su ccp anno 2015
22/06/2016	1/11	300,00	Riscatto Tablet

22/06/2016	2/3	1.500,00	Riscatto Tablet
11/11/2016	2/3	17.415,33	Finanziamenti dallo stato - Per funzionamento 16.910,33 + versamento riscatto tablet
11/11/2016	3/10	39.569,38	Finanziamenti dallo stato - Per impresa pulizie
11/11/2016	7/1	250,00	Per restituzione versamenti non dovuti
30/11/2016	2/3	24,59	Funzionamento per materiali vari
30/11/2016	3/12	558,00	Versamenti per assicurazione del personale
30/11/2016	4/1	1.647,16	Finanziamenti dallo stato - Per spese amministrative
30/11/2016	4/3	740,00	Finanziamenti dallo stato - Per borse di studio agli alunni
30/11/2016	4/4	-251,65	Assestamenti su entrate finalizzate a consuntivo

Previsione definitiva *€ 278.908,91*
Somme impegnate *€ 107.651,99*
Pagato *€ 105.979,81*
Rimasto da pagare *€ 1.672,18 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€ 279.390,31*
Residua disponibilità finanz *€ 171.738,32*

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione è giustificate dalle seguenti attività:

Attività
Spese per acquisti e rinnovi di modesti entità per l'ammodernamento dei laboratori e la sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie
Spese per acquisti di libri, manuali, riviste per uso didattico
Spese per acquisto e gestione registro di classe digitale
Acquisti di materiale per l'attività sportiva
Spese per gare attività sportive
Spese per acquisto materiale di facile consumo per i laboratori, mat. per fotocopiatrici e stampanti e materiale informatico
Acquisto di materiali e strumenti specifici per i laboratori delle discipline in indirizzo
Spese per assicurazioni alunni
Spese linee di rete e Adsl
Acquisti materiale per giornate scuola aperta
Contributi partecipazione a gare, manifestazione e concorsi
Rimborso tasse e contributi non dovuti
Minute spese relative alla funzionamento didattico

Previsione iniziale *€ 13.700,37*
Variazioni in corso d'anno *€ 1.509,13*

Data	N. Decreto	Importo	Descrizione
19/02/2016	25	1.509,13	Contributo per furti-atti vandalici DM 435 art. 33

Previsione definitiva *€ 15.209,50*
Somme impegnate *€ 3.647,16*
Pagato *€ 3.288,82*
Rimasto da pagare *€ 358,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati *€ 15.270,45*
Residua disponibilità finanz *€ 11.623,29*

Attività - A03 - Spese di personale

La previsione complessiva è così giustificata:

Attività
Compensi per attività aggiuntive docenti ed ATA non a carico del Fondo d'Istituto per corsi vari
Compensi per Interventi in attività di aggiornamento
Retribuzioni di attività aggiuntive rese dal personale gravanti su fondi vincolati
Compensi a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per corsi di recupero
Compensi progetto scuola Civica Manzoni
Compenso per progetto istruzione domiciliare

Compensi per esami di qualifica sezione carceraria
Borsa di studio tirocinante lingua francese

Previsione iniziale € *6.616,74*
Variazioni in corso d'anno € *18.631,54*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/04/2016	1/5	5.750,00	Esami di idoneità Scuola Ciivica Manzoni,
03/05/2016	1/5	460,00	Contr. studenti per - Corsi di potenz. diritto, Esami di id. Scuola Civica Manzoni
03/05/2016	1/6	61,29	Contr. studenti per - Corsi di potenz. diritto, Esami di id. Scuola Civica Manzoni
03/05/2016	1/11	88,71	Contr. studenti per - Corsi di potenz. diritto, Esami di id. Scuola Civica Manzoni
22/06/2016	1/5	300,00	Contributo studenti per - Esami di id. Scuola Civica Manzoni Esami di idoneità,
22/06/2016	1/10	300,00	Contr. Università Milano per TFA
11/11/2016	1/5	77,17	Finanziamenti dallo Stato –Prog. Istruzione domiciliare Finanziamenti dallo Stato –Compenso commissari esame di qualifica
11/11/2016	1/6	435,00	
11/11/2016	1/7	-756,83	
11/11/2016	1/11	1.963,78	
11/11/2016	3/2	1.200,00	
30/11/2016	1/5	720,00	Finanziamenti dallo Stato –Per spese prove concorsuali
30/11/2016	1/7	4.632,42	Finanziamenti dallo Stato –Per i corsi di recupero estivi
30/11/2016	1/10	3.400,00	Finanziamenti dallo Stato –Rimborso per assistenti di lingua

Previsione definitiva € *25.248,28*
Somme impegnate € *16.562,97*
Pagato € *16.562,97*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati € *25.248,28*
Residua disponibilità finanz € *8.685,31*

Attività - A04 - Spese d'investimento
Previsione iniziale € *31,54*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*
Previsione definitiva € *31,54*
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 € *31,54*
Residua disponibilità finanz € *31,54*

Attività - A05 - Manutenzione edifici
Per la manutenzione varia degli edifici (vetraio, elettricista, idraulico, ecc.) scolastici sono stati utilizzati i fondi accreditatici dalla Provincia per il funzionamento.
Previsione iniziale € *13.463,41*
Variazioni in corso d'anno € *5.060,03*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2016	2/3	191,49	Finanziamento dalla Provincia per funzionamento e manutenzione e rimborso danni alunni
11/11/2016	3/6	4.868,54	

Previsione definitiva € *18.523,44*
Somme impegnate € *4.302,43*
Pagato € *3.887,63*
Rimasto da pagare € *414,80* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati € *18.646,04*
Residua disponibilità finanz € *14.343,61*

P/Progetti
Per quanto riguarda i progetti didattici integrativi, le risorse finanziare utilizzate riguardano fondi finalizzati.
Sul Progetto P57 sono confluiti tutti i contributi volontari degli alunni e i fondi sono stati utilizzati in base alle direttive del Consiglio d'istituto rispettando le priorità indicate.

Progetti - P03 - La Patente Europea del Computer
Previsione iniziale € *2.192,26*
Variazioni in corso d'anno € *1.364,00*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2016	4/1	354,00	Contributo studenti per patente europea - ECDL
06/02/2016	4/1	198,00	Contributo studenti per Patente Europea E.C.D.L. a.s. 2015/2016
19/02/2016	4/1	92,00	Contributo studenti per patente europea - ECDL
15/03/2016	4/1	256,00	Contributo studenti per patente europea - ECDL
09/04/2016	4/1	182,00	Contributo studenti per patente europea - ECDL
22/06/2016	4/1	282,00	Esami ECDL
11/11/2016	1/5	1.002,31	Variazione per assestamenti
11/11/2016	1/11	743,93	
11/11/2016	4/1	-1.789,80	
11/11/2016	4/4	43,56	

Previsione definitiva € *3.556,26*
Somme impegnate € *3.260,49*
Pagato € *3.260,49*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati € *3.556,26*
Residua disponibilità finanz € *295,77*

Progetti - P04 - Certificazione Lingue Straniere
Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *11.060,99*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2016	4/2	1.587,50	Contributo famiglie studenti per corsi di francese e inglese - Certificazioni Lingua francese
05/02/2016	4/2	135,00	Contributo studenti per corso di Francese
16/03/2016	4/2	2.945,33	Contributo studenti per Esperti, Certificazioni Lingue
09/04/2016	1/6	61,90	
09/04/2016	1/11	275,52	
09/04/2016	3/2	755,07	
09/04/2016	4/2	603,17	
11/11/2016	3/2	654,50	Versamento per corsi e certificazioni lingue straniere
11/11/2016	4/2	4.043,00	

Previsione definitiva € *11.060,99*
Somme impegnate € *9.250,42*
Pagato € *9.250,42*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati € *11.060,99*
Residua disponibilità finanz € *1.810,57*

Progetti - P09 - Stage lingua Inglese
Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d'anno € *73.144,50*

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/02/2016	3/13	480,00	Versamenti per esperti Apron Stage
06/02/2016	3/13	11.305,00	Contributo studenti Stage Inghilterra a.s. 2015/2016
18/02/2016	3/13	365,00	