

09/04/2016	4/3	782,28
09/04/2016	4/4	528,06
09/04/2016	6/3	671,49
09/04/2016	8/1	102,47
03/05/2016	2/3	795,09
03/05/2016	4/4	174,91
22/06/2016	2/3	310,00
11/11/2016	2/3	14.020,02
11/11/2016	3/2	9.432,31
11/11/2016	6/3	322,67

Contributi da privati - Famiglie vincolati- contrib iscrizioni

Previsione definitiva € 169.071,84

Somme impegnate € 100.335,64

Pagato € 73.015,43

Rimasto da pagare € 27.320,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 169.140,84

Residua disponibilità finanziarie € 68.805,20

Progetti - P58 - Percorsi triennali - Letture in carcere

Previsione iniziale € 178,50

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 178,50

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 € 178,50

Residua disponibilità finanziarie € 178,50

Progetti - P59 - Dispersione scolastica-Sperimentazione Didattica I

Previsione iniziale € 6.291,29

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 6.291,29

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 € 6.291,29

Residua disponibilità finanziarie € 6.291,29

Progetti - P60 - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.758,81

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2016	1/5	3.758,81	Percorsi di orientamento DL104 13 art. 8 comma 1
11/11/2016	1/5	-349,08	Variazione per accertamenti
11/11/2016	1/11	349,08	

Previsione definitiva € 3.758,81

Somme impegnate € 1.416,58

Pagato € 1.416,58

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.758,81

Residua disponibilità finanziarie € 2.342,23

Progetti - P61 - 10.8.1.A2-FESR-PON-LO-2015-115-"La scuola in rete"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.500,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------	-------------

12/02/2016	1/10	375,00
12/02/2016	2/3	5.368,13
12/02/2016	3/4	122,00
12/02/2016	3/6	350,00
12/02/2016	4/4	1.284,87

Finanziamento PON/FESR - Realizzazione/ampliamento rete LanWlan - codice progetto 10.8.1.A2-FESR-PON-LO-2015-115

Previsione definitiva € 7.500,00

Somme impegnate € 7.499,96

Pagato € 7.072,96

Rimasto da pagare € 427,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.500,00

Residua disponibilità finanziarie € 0,04

Progetti - P62 - Convegni, Teatro, Manifestazioni, Festa Esami

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 13.320,65

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/02/2016	2/1	52,00	Contributo studenti per Festa esami di Stato € 2.500,00 (2.090,00+410,00)-
05/02/2016	2/3	125,66	Learning Week € 150,00+Esperti Vigevani € 192,00+Teatro Spagnolo €
05/02/2016	3/2	762,00	204,00+Kangourou € 72,00+Teatro Francese € 144,00-Libretti giust. € 52,00
05/02/2016	3/4	2.500,00	(38,80+13,20)-Acq. spatole € 18,95
06/02/2016	4/4	34,62	Rimborso Iva non dovuta
18/02/2016	2/1	17,70	
18/02/2016	2/3	36,60	Contributi per acquisto spatole, libretti giustificazioni, teatro, esperti, progetto
18/02/2016	3/2	4.039,00	P.I.A. Esperti Apron Stage e Teatro Francese, Learneng week,
18/02/2016	3/13	920,00	
23/02/2016	3/2	599,50	
16/03/2016	2/1	13,20	
16/03/2016	3/2	1.488,90	Contributi per acquisto spatole, libretti giustificazioni, teatro, esperti, progetto
16/03/2016	3/13	50,00	P.I.A. Esperti Apron Stage e Teatro Francese
16/03/2016	8/1	196,69	
09/04/2016	2/1	13,20	
09/04/2016	3/2	331,70	Festa Esami di Stato, Duplicati libretti giustificazioni, progetto P.I.A.
09/04/2016	3/4	10,00	
09/04/2016	3/13	1.230,00	
09/04/2016	2/3	3,00	Restituzione somma per pagamento errato ditta "Tecnovetro"
03/05/2016	2/1	8,80	
03/05/2016	3/2	285,60	Versamenti per acquisto spatole, libretti giustificazioni, teatro, esperti, progetto
03/05/2016	8/1	15,13	P.I.A. Esperti Apron Stage e Teatro Francese, Learneng week, Esperti "Il Mondo
22/06/2016	2/1	4,40	di Tels", Migrantour
11/11/2016	2/3	24,00	
11/11/2016	3/13	220,64	Versamenti per Convegni, Teatro, Manifestazioni, Festa Esami di Stato, Spese
11/11/2016	4/3	36,00	Varie
11/11/2016	4/4	241,36	
30/11/2016	2/3	60,95	

Previsione definitiva € 13.320,65

Somme impegnate € 11.549,42

Pagato € 11.549,42

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.068,10

Residua disponibilità finanziarie € 1.518,68

Progetti - P63 - A.S.L. classi III

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.617,63

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------	-------------

Conto		
16/03/2016	1/5	5.460,00
16/03/2016	1/6	278,72
16/03/2016	1/11	1.878,91

Provisione definitiva
Somme impegnate
Pagato
Rimasto da pagare
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanz

Progetti - P64 - A.S.L. classi IV e V
Provisione iniziale
Variazioni in corso d'anno

Data	Conto	Importo	Descrizione
16/03/2016	1/5	1.330,00	Avviso assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16 giugno 2015, art. 17 DDG
16/03/2016	1/6	37,00	916 del 10/11/2015, DDG 1177 del 29/12/2015, DDG 1180 del 29/12/2015 - nota MIUR prot. 2402 del 19/02/2016 - Classi III e nota Miur 2403 del
16/03/2016	1/11	449,18	19/02/2016 classi IV e V

Provisione definitiva
Somme impegnate
Pagato
Rimasto da pagare
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanz

Progetti - P65 - 10.8.1.A3-FESR-PON-LO-2015-324-"Aule3.0-Infopoint"
Provisione iniziale
Variazioni in corso d'anno

Data	Conto	Importo	Descrizione
03/05/2016	1/5	587,78	
03/05/2016	1/6	391,85	
03/05/2016	1/11	320,34	
03/05/2016	2/3	18.120,18	Finanziamento PON/FESR - Realizzazione ambienti digitali - codice progetto 10.8.1.A3-FESR-PON-LO-2015-324
03/05/2016	3/4	427,00	
03/05/2016	3/5	519,98	
03/05/2016	3/6	1.278,66	
03/05/2016	4/4	4.353,58	

Provisione definitiva
Somme impegnate
Pagato
Rimasto da pagare
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanz

R98 - Fondo di riserva e aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare	
Fondo di riserva	
Provisione iniziale	800,00
Variazioni in corso d'anno	0,00
Provisione definitiva	800,00
Disponibilità finanziaria da programmare	84.732,07
Provisione iniziale	0,00

Accantonamento in corso d'anno	84.732,07
Provisione definitiva	

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.
Come da normativa si è proceduto all'accantonamento nell'aggregato Z, a copertura dei Residui Attivi, di tutti i fondi non direttamente impegnati nella programmazione.

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



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE PRIMO LEVI
20021 BOLLATE (MI) VIA VARALLI 20 C.F. 80155410154 C.M. MITD330007

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
229	351.133,95	-8,59

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	57	98.887,42	-9,15
2° TRIMESTRE	86	161.782,59	-10,58
3° TRIMESTRE	27	20.810,34	-9,07
4° TRIMESTRE	59	69.653,60	-3,02

DICHIARAZIONE DI ASSENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

Come da normativa, riguardo alla gestione sopra esposta, i sottoscritti Lorenzo Caputo - Dirigente Scolastico, e Antonietta Visco, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso l'ICS Primo Levi di Bollate, dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, che nell'esercizio finanziario 2016 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

La progettazione ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.