

VERBALE n. 11 del 27.03.2018

Il giorno Martedì 27 marzo 2018 alle ore 17.30 si riunisce, presso lo studio del Dirigente Scolastico, il Consiglio d'Istituto dell'ITCS "Primo Levi", per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno [*Allegato 1*: lettera convocazione Consiglio d'Istituto]:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del DS
3. Comunicazioni del Presidente
4. Conto Consuntivo 2017
5. Variazioni di Bilancio 2018 (PON)
6. Regolamento di Istituto
7. Regolamento Viaggi di Istruzione
8. Festa dei diplomati
9. Inserimento nella modulistica di iscrizione del Contributo Volontario dell'Associazione Genitori, lettera contributo Associazione Genitori, tabella percentuali capitolo P57
10. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

- **DOCENTI:** Proff. Benatti Gian Paolo, Buga Morena, Gatto Mauro, Marengo Alessandra, Marcolini Paola.
- **DIRIGENTE SCOLASTICO (DS):** Prof. Baldassarre Giuseppe.
- **GENITORI:** Sigg. Citti Sylvie, Forcisi Maria Grazia, Lodovichi Donatella.
- **STUDENTI:** Sig. Graziadei Asia, Magnati Leonardo, Lupi Lorenzo.
- **DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.):** Sig.ra Visco Antonietta.

La funzione di Segretario è affidata al prof. Benatti Gian Paolo che redige il presente

verbale.

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri si procede alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

La prof. Marengo dà lettura del verbale n.10 del 08.02.2018.

Il prof. Benatti, in relazione ai giorni entro i quali inviare il verbale (da 5 a 10 giorni), richiede che venga posto all'odg del prossimo Cdl l'integrazione dell'art. 17 comma 5 del Regolamento del Cdl.

Si procede quindi alla votazione: il verbale viene approvato con 11 voti favorevoli (1 astenuto: consigliere Lodovichi)

DELIBERA N. 52

2. Comunicazioni del DS

Il DS comunica che l'azienda "Made for school" non ha risposto alla lettera inviatale e pertanto, essendo passati 30 giorni, si ritiene di fatto sciolto il contratto con tale società.

3. Comunicazioni del Presidente

La Presidente Forcisi comunica la domanda di uno studente della sede carceraria nella quale viene formulata la richiesta dell'utilizzo del software fornito dalla società Zucchetti.

Il DS risponde che non è possibile allo stato attuale ottenere la licenza in quanto l'utilizzo del programma è subordinato ad un corso tenuto dalla società agli studenti che poi lo utilizzeranno.

Questa richiesta verrà ripresa il prossimo a.s. e verranno valutate le possibilità di fornire anche agli studenti della sede carceraria (classi quarte e quinte) l'utilizzo di tale software.

La prof. Marcolini chiede alla presidente l'autorizzazione di poter leggere un comunicato; la presidente autorizza.

Dopo la lettura il comunicato viene allegato al verbale (*allegato n 2*).

Il prof. Gatto osserva che la propria esperienza in una scuola cattolica è stata ricca dal punto di vista professionale e rispettosa nei confronti di tutta la comunità che ne faceva parte; si chiede pertanto se le affermazioni del prof. D'Auria siano legate ad un aspetto

considerato negativo della propria esperienza scolastica e professionale di docente proveniente da una area di estrazione religiosa e di conseguenza metta in discussione il proprio ruolo di docente ed educatore.

Il prof. Gatto solleva inoltre la questione relativa alla mail "docenti.levi" ed al suo nome che induce a pensare si tratti di una mail istituzionale dei docenti del Levi, quando invece si tratta di un indirizzo privato gestito da un solo docente.

Il DS comunica che non essendoci nel dominio un altro indirizzo già registrato con quel nome l'utilizzo è da considerarsi regolare.

Il professori Gautieri ed Izzo entrano alle ore 18.27.

La prof. Buga invita a riflettere sullo stile comunicativo spesso "aggressivo" che quell'indirizzo di posta elettronica utilizza, dove comunicati sindacali si mescolano a comunicazioni di singoli docenti su temi diversi e sul fatto che tale dominio sia gestito da una singola persona con una mailing list oscurata; ribadisce la richiesta di poter porre in studio l'attivazione di un sito/forum istituzionale nel quale ogni singolo docente possa esprimere il proprio pensiero attraverso una reale possibilità di potersi confrontare subito e con tutti i componenti della mailing list senza passare obbligatoriamente dal gestore del dominio.

Il prof. Izzo comunica che proverà a mediare con il prof. D'auria relativamente a quanto osservato nel comunicato letto.

Il prof. Gautieri osserva che si tratta di "terminologia politica", che il problema è legato alla libertà di espressione e che bisogna garantire le singole opinioni, poi ognuno si assumerà la responsabilità di quello che viene detto o scritto.

4. Conto Consuntivo 2017.

La DSGA presenta il Conto Consuntivo 2017 (*allegato n 3*), che viene approvato all'unanimità.

Nel caso in cui i revisori dei conti richiedessero variazioni sarà necessaria una nuova approvazione.

La DSGA distribuisce ai consiglieri l'Analisi delle spese relative al capitolo P57 a.s. 2016/2017 (*allegato n 4*).

DELIBERA N. 53

5. Variazioni di Bilancio 2018 (PON)

La D.S.G.A. presenta le Variazioni e modifiche al Programma annuale 2018 con l'assunzione in bilancio del progetto PON-P68 relativo al liceo scientifico sportivo .
(allegato n 5)

Il documento viene approvato all'unanimità.

La DSGA propone di accantonare euro 3000 sul capitolo P57 per le spese di viaggio sostenute dai docenti nelle uscite didattiche di un giorno (mezzi pubblici).

La proposta viene approvata all'unanimità.

DELIBERA N. 54

6. Regolamento di Istituto

Il DS comunica che l'attuale Regolamento di Istituto presenta alcune lacune e carenze applicative; propone la costituzione di una commissione che si occupi di andare a rivedere il Regolamento e proponga al Cdl tutte le modifiche/integrazioni opportune e necessarie.

Il Cdl approva tale proposta e stabilisce che tale Commissione dovrà essere costituita da tutte le componenti presenti in Cdl con la seguente consistenza numerica: tre docenti, un studente, un genitore.

Per quanto riguarda la scelta della componente docenti vengono fatte le due seguenti proposte:

A - Docenti appartenenti al Cdl

B - Docenti indicati dal Collegio Docenti

A seguito di votazione si sono ottenuti i seguenti risultati:

- per la proposta A: 3 voti favorevoli (Gautieri, Lupi e Forcisi), un astenuto (DS) e 10 contrari
- per la proposta B: 10 favorevoli, un astenuto (DS), 3 contrari (Gautieri, Lupi e Forcisi).

Le componenti studenti e genitori comunicheranno successivamente il nominativo del loro candidato in commissione.

7. Regolamento Viaggi di Istruzione

Il Regolamento dei Viaggi di Istruzione è parte integrante del Regolamento di Istituto e quindi sarà la stessa commissione Rdl ad effettuare le opportune modifiche/integrazioni a tale regolamento.

8. Festa dei Diplomati

Questo punto viene rimandato al prossimo Cdl.

9. Inserimento nella modulistica di iscrizione del Contributo Volontario dell'Associazione Genitori, lettera contributo Associazione Genitori, tabella percentuali capitolo P57.

La Presidente propone di inserire nella modulistica di iscrizione una lettera dell'Associazione Genitori.

Il DS osserva che non è possibile inserire nei moduli di iscrizione nessun documento di associazioni private.

La Presidente chiede venga inserito nel sito dell'Istituto un link che mandi al quadro delle spese del capitolo P57 (contributi volontari genitori) dell'a.s. 2016/17.

Questa proposta viene approvata con 13 voti favorevoli ed uno contrario (prof. Gatto).

DELIBERA N. 56

10. Varie ed eventuali

La prof. Marengo segnala il problema della porta di ingresso del palazzetto dello sport rotta ormai da parecchi mesi (malgrado le continue segnalazioni fatte dall'Istituto alla Città Metropolitana per un intervento di manutenzione), di parecchie porte rotte negli spogliatoi, di scarichi dell'acqua non funzionanti e di una manutenzione ordinaria mai effettuata.

Chiede pertanto, al fine di prevenire eventuali ulteriori danni alla struttura, che venga effettuato in tempi brevi almeno l'intervento di sistemazione della porta di ingresso.

Il DS presenta infine le seguenti richieste pervenute:

- Progetto Juvenes Translatores: richiesta di euro 225 (dal capitolo P57) per premiare i primi tre classificati dell'Istituto.

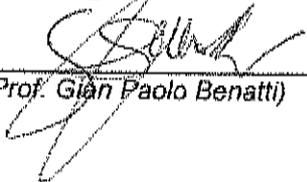
- Progetto Consorzio Bibliotecario: richiesta di una convenzione con il nostro Istituto dell'importo di 3.500 euro per far parte del consorzio e permettere l'apertura della biblioteca dell'Istituto in alcune ore pomeridiane.

che verranno riportate nel prossimo CdI.

Il prof. Gatto chiede che venga messo all'odg del prossimo CdI un punto relativo alle problematiche legate al fumo all'interno dell'Istituto.

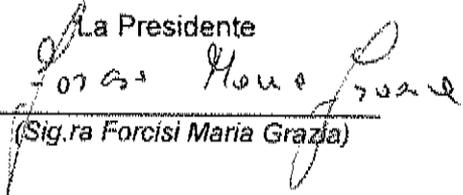
Non essendoci altro da deliberare, la seduta del Consiglio d'Istituto è tolta alle ore 21.26.

Il Segretario



(Prof. Gian Paolo Benatti)

La Presidente



(Sig.ra Forcisi Maria Grazia)

Bollate , 27 marzo 2018

Al Presidente e ai Consiglieri del CDI ITCS Primo Levi Bollate

Prima dell'inizio del Consiglio d'Istituto odierno desideriamo rispondere pubblicamente all'ultima mail del Professor D'auria che continua ad utilizzare la mail docenti.levi per esprimere le sue personali considerazioni rivolte non solo ai docenti del Levi ma anche a colleghi di altre scuole. Egli fa infatti riferimento ai neo consiglieri eletti lo scorso anno in questo Consiglio d'Istituto definendoli con le seguenti parole: "Nuova generazione di consiglieri che si ispira a una sorta di neopuritanesimo aziendale di matrice calvinista ma nutrito di pratiche da scuole private cattoliche". Essendo o cattolici praticanti, o avendo ricevuto un'istruzione presso scuole cattoliche e/o avendo anche insegnato in passato in scuole cattoliche, ci riteniamo a titolo diverso chiamati in causa. Premesso che possiamo solo essere orgogliosi delle nostre radici cattoliche e della nostra educazione religiosa , pensiamo sia possibile avere idee diverse su qualunque questione e argomento, ma vogliamo sottolineare che questo non deve minare in alcun modo il rispetto per la persona in sé , per i suoi ideali religiosi e ideologici, morali ed etici.

Anche la nostra costituzione garantisce libertà di culto e di espressione religiosa e nessuno, tantomeno un RSU o un consigliere, può permettersi di utilizzare certi termini, riguardanti una delle sfere più private dell'individuo, per connotare negativamente quei colleghi che hanno semplicemente espresso un'idea diversa dalla propria.

Confidiamo in futuro in un uso più meditato e corretto delle parole

Paola Marcolini
Mauro Gatto
Morena Buga
Alessandra Marengo



I.T.C.S. PRIMO LEVI - BOLLATE

ITIS Amministrativo: Economico; ITIS Tecnologico: Biologico, Chimico; Liceo Linguistico, Liceo scientifico sportivo
Liceo Scientifico Scienze Applicate – EdA:leFP presso carcere

Via Varalli 20 - 20021 Bollate (MI) Tel. +39 023506465/ 023505973 sito www.primolevibollate.gov.it e-mail: mitd330007@istruzione.it
C.F. 80155410154 Cod.Min. MITD330007

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Redatta in conformità dell'art.18, comma 5 del D.L. 1.2.2001 n°44

La presente relazione ha il compito di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017, per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto il 30.1.2017 con delibera n. 17 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il programma annuale per l'anno 2017 è stato predisposto in base al Regolamento di contabilità D.L. n. 44 del 1.2.2001. La menzionata normativa, fissa i seguenti criteri:

- gestione finanziaria per obiettivi e per progetti,
- verifica del conseguimento dei risultati secondo standard di qualità fissati dal Ministero,
- responsabilità dirigenziale,
- controllo di regolarità amministrativa e contabile esercitato da parte del Collegio dei revisori in base ai principi previsti dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n° 286.

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.L. n. 44 del 1° febbraio 2001.

La pianificazione delle attività tiene conto degli obiettivi della scuola che è chiamata a rispondere ai bisogni espressi dalla collettività, rendendo un servizio che rispetti i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attuando una progettazione, realizzando interventi formativi diversificati, tenendo conto dei differenti contesti sociali e delle specifiche esigenze dei soggetti fruitori del servizio reso dalla scuola, con la dichiarata finalità di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e apprendimento.

La gestione 2017 ha perseguito gli obiettivi fissati nel Programma annuale con la realizzazione di tutti i progetti e le attività previste.

Tutte le attività sono state pianificate rispettando i criteri imposti dalla normativa attraverso una sistematica programmazione degli obiettivi, i quali sono stati determinati in base alle disponibilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

A consuntivo si analizza la **popolazione scolastica** in rapporto alle previsioni.

L'anno finanziario 2017 è iniziato con una popolazione scolastica relativa all'a.s. 2016/17 di n. 1296 alunni distribuiti su 60 classi:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Sede ITCS "Primo Levi" di Bollate | n. 1210 alunni in 54 classi |
| - Sede carceraria | n. 86 alunni in 6 classi |

Il nuovo anno scolastico 2017/18 è iniziato con una popolazione scolastica di n. 1225 alunni distribuiti su 59 classi:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Sede ITCS "Primo Levi" di Bollate | n. 1129 alunni in 52 classi |
| - Sede carceraria | n. 96 alunni in 7 classi |

Composizione del personale Docente e ATA (organico di fatto):

	2016/17 15.3.2017	2017/18 15.3.2018
Dirigente Scolastico	1	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	9	18
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	146	144
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	2	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3	3
TOTALE PERSONALE ATA	30	29

Il conto consuntivo 2017 si compone di due parti:

- il conto finanziario, che dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni approvate dal Consiglio di Istituto;
- il conto del patrimonio che evidenzia le variazioni registrate nella consistenza patrimoniale nel corso dell'esercizio.

Per quanto riguarda il conto finanziario (modello H) riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività ed evidenzia:

- le entrate di competenza dell'anno (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere)
- le spese di competenza dell'anno (impegnate, pagate o rimaste da pagare).

Oltre al modello H al conto consuntivo sono allegati:

- **il rendiconto delle singole schede finanziarie per le 5 attività e i 27 progetti (mod. I),**
- **la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017 (modello J)** che riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e consente di determinare l'avanzo o il disavanzo di competenza e complessivo a fine esercizio;
- **l'elenco dei residui attivi e passivi (modello L)**
- **il conto del patrimonio (modello K)**
- **il prospetto spese per il personale e i contratti d'opera (modello M)**
- **il riepilogo per tipologia di spese (modello N)**
- **il prospetto dell'avanzo di amministrazione 2017**

Sulla base delle finalità citate, il programma annuale è stato formulato tenendo conto dei bisogni dell'Istituzione Scolastica nel suo complesso e quindi della necessità di:

- garantire il funzionamento amministrativo corrente,

- adeguare e potenziare le attrezzature tecnologico-informatiche dell'ufficio di segreteria,
- potenziare la dotazione di attrezzature didattiche dei diversi laboratori,
- assicurare i fondi per la stipula dei contratti di manutenzione delle attrezzature per la stampa, dei computer dei laboratori e della segreteria,
- assicurare la disponibilità di
 - materiale di consumo per tutte le attività didattiche (curricolari e di laboratorio)
 - libri e riviste per i docenti
 - fondi per garantire il diritto allo studio e alle attività extrascolastiche anche di alunni con difficoltà economiche,
 - materiali e sussidi per gli alunni portatori di handicap,
 - realizzazione di progetti didattici integrativi.

Il totale delle poste iniziali indicate a pareggio nel Programma Annuale 2017 risultava essere di € 577.132,98 con una disponibilità finanziaria da programmare di € 22.574,94.

Durante l'anno a seguito di nuove assegnazioni di fondi, e attivazione nuove fasi dei progetti, sono state apportate le seguenti variazioni al programma, debitamente deliberate o ratificate dal Consiglio d'Istituto.

	ENTRATE				USCITE
	Al 30.6.2017	Al 30.10.2017	Al 30.11.2017	Al 31.12.2017	
02/01 – Finanziamenti dallo stato - Per impresa pulizie		39.419,38			A1
02/01 – Finanziamenti dallo stato - Per funzionamento	2.837,39 4.024,28		18.484,00 1.395,51		A4 A2 A1 A1
02/01 – Finanziamenti dallo stato - valorizzazione eccellenze alunni				680,00	A1
02/04 - Finanziamenti dallo Stato – Alternanza 8/12 2016-17 4/12 2017-18	44.549,50		20.007,99		P54 P54
02/04 - Finanziamenti dallo Stato – Scuola in carcere	7.100,30				A02
02/04 - Finanziamenti dallo Stato – Orientamento	1.790,21				P60
02/04 - Finanziamenti dallo Stato – Assistente di lingua straniera	2.550,00				A3
02/04 – Finanziamenti dallo stato - valorizzazione eccellenze alunni da INDIRE				250,00	A1
02/04 -Progetto MIUR POTENZIAMENTO ED. FISICA			20.000,00		
02/04 – Finanziamenti dallo stato - animatore digitale				1.000,00	A3
02/04 – Finanziamenti dallo stato - segreterie digitali				2.154,65	A1
02/04 – Finanziamenti dallo stato - contributo uso aule concorso			640,00		A1
03/04 - Finanziamenti dallo Stato --Compenso commissari esame di qualifica		694,40			A3
04/03 – Finanziamento dalla Provincia per funzionamento e manutenzione		3.899,67			A5
07/01 - Altre entrate – Interessi	64,58				A1
07/04 - Altre entrate – Versamenti vari, rimborso danni	3.000,00 250,00 61,21				A1 A1 P64
07/04 - Altre entrate – rimborso danni da assicurazioni	170,00				A5

07/04 - Altre entrate – rimborso quota bonus docenti 500	1.038,95	532,00			A3 A3
07/04 - Altre entrate – assicurazione personale scuola		378,00	47,40		A1
07/04 - Altre entrate – Progetto GRIP – Comuni insieme	700,00				A3
07/04 - Altre entrate – Rimborsi dalla banca versamenti su c/c errati				119,38 1.063,62	A3 P54
05/01 - Contributi da privati - Famiglie non vincolati- contrib volontari alunni	72.430,35 1.300,00 26.515,00	985,00	505,00		P57 P62 P57 P57 P57
05/02 - Versamento per corsi e certificazioni lingue straniere	3.829,60	2.699,00			P04
05/02 - versamenti per stage – Inghilterra	25.835,50	20.600,00			P09
05/02 - versamenti per stage – Germania	3.041,40				P10
05/02 - versamenti per stage - Finlandia	942,00 1.728,00	6.300,00			P38
05/02 - versamenti per stage – Francia Cap D'Ail Cannes	4.331,00 4.878,00 2.487,00	1.280,00			P51
05/02 - versamenti per stage - Spagna	14.291,50 184,50				P50
05/02 - versamenti per stage - Russia					P53
05/02 - versamenti per viaggi d'istruz - viaggio Madrid viaggio Praga viaggio Barcellona viaggio Berlino viaggio Veneto viaggio Bibione viaggio Lisbona viaggio CERN Ginevra	2.322,00 3.278,90 2.203,00 792,00 3.663,00 15.850,00 2.748,00	11.498,50			P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11
05/02 - versamenti per uscite didattiche - autobus	2.415,00 330,00	2.079,00			P11 P11
05/02 – Versamenti per svolgimento esami di idoneità	350,00				A3
05/02 – Versamenti convegni, conferenze, corcorsi ecc.. History Walk PIME	2.400,60	312,00	103,73 208,00		P62
05/02 – Versamenti festa esami di stato	2.782,00			2.090,00	P62 P62
05/02 - Contributi da privati – rimborso danni	24,40 64,00				A5 A2
05/03 - Contributi da privati – Rimborsi non dovuti	2,20				P10
05/04 - Contributi da privati – Rimborsi non dovuti	144,00				P11
	269.299,37	130.564,45	22.434,13	6.427,65	428.725,60

Prima di procedere alla chiusura definitiva del Conto consuntivo sono stati valutati i residui ancora esistenti, e radiati i residui passivi per i quali si è estinto l'impegno da parte dell'Istituto e i residui attivi non più esigibili.

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI (RADIAZIONI)

Esercizio finanziario 2017

Anno C.	Numero	Data Accert.	Data Del. Variaz.	Importo	AV/S	Note
2016	256	30/01/2016	29/11/2017	-12,40	5/2/0	Minore accertamento in fase di riscossione per l'a.s. 2016/17
Totale				-12,40		

ELENCO VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI (RADIAZIONI)

Esercizio finanziario 2017

Anno C.	Numero	Data Impegno	Data Del. Variaz.	Importo	P/A	T/C/S	Note
2016	672	28/07/2016	29/11/2017	-0,42	P64	1/11/3	Arrotondamento versamento
2016	675	30/08/2016	29/11/2017	-0,01	P65	1/6/1	adeguamento alle entrate
2016	681	30/08/2016	29/11/2017	-0,01	P65	1/5/1	adeguamento alle entrate
2016	760	14/10/2016	29/11/2017	-38,75	P57	3/2/7	Radiazione per attività non effettuata
2016	857	06/12/2016	29/11/2017	-0,01	P57	4/4/4	adeguamento alle entrate
2016	868	12/12/2016	29/11/2017	-0,01	P57	4/4/4	adeguamento alle entrate
Totale				-39,21			

Il Conto consuntivo finanziario 2017 si chiude con un **totale delle previsioni a pareggio di € 1.005.858,58**, le **entrate accertate** rilevabili dal Mod. H risultano di **€ 524.466,35** e quelle **riscosse di € 513.638,35**, la differenza crea residui attivi relativi al 2017 per **€ 10.828,00** che sommati a quelli ancora non riscossi relativi agli anni precedenti di **€ 4.889,94** producono un totale residui attivi di **€ 15.717,94**.

Sono state **impegnate somme per € 636.722,35** e **pagate € 578.628,67**, i **residui passivi** relativi al 2017 risultano pertanto essere di **€ 58.093,68**, da sommare a quelli degli anni precedenti di **€ 9.707,13**, per un totale complessivo di **€ 67.744,90**.

Tale situazione si rileva, oltre che dal Mod. H, dall'elenco dei residui al 31.12.17 Mod. L e dalla Situazione Amministrativa Definitiva Mod J.

La gestione amministrativa può essere suddivisa in due periodi:

- nel primo periodo sono stati portati a termine i progetti riguardanti l'anno scolastico 2015/2016 con il saldo degli impegni presi e la liquidazione dei compensi dovuti, ed è stata effettuata la verifica e l'assestamento delle attività e dei progetti di fine anno scolastico;
- nel secondo periodo si è proceduto all'esame dei progetti presentati e alla pianificazione delle attività per il periodo settembre-dicembre 2016; sono quindi state attivate tutte le procedure contabili per il finanziamento dei progetti e delle attività deliberate con il nuovo Piano dell'Offerta Formativa dal Consiglio d'Istituto per l'a.s. 2017/2018.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE (Mod. H)

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse
Avanzo di amministrazione presunto	481.392,23	0,00	
Finanziamenti dello Stato	262.623,96	262.623,96	252.623,96
Finanziamenti dalla Regione	694,40	694,40	694,40
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	3.899,67	3.899,67	3.899,67
Contributi da Privati	249.823,18	249.823,18	248.995,18
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	7.425,14	7.425,14	7.425,14

Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.005.858,58	524.466,35	513.638,35
Disavanzo di competenza		112.256,00	
Somme Riscosse sui residui attivi			101.161,19
Totale somme riscosse			614.799,54
Totale a pareggio		636.722,35	

RIEPILOGO DELLE SPESE (Mod. H)

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme spese
Attività	391.866,26	219.443,85	207.019,25
Progetti	590.417,38	417.278,50	371.609,42
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00
Disponibilità da programmare	22.574,94		
Totale spese	1.005.858,58	636.722,35	578.628,67
Avanzo di competenza		0,00	
Somme pagate in conto residui			48.567,64
Totale somme spese			627.196,31
Totale a pareggio		636.722,35	

L'Istituto ha saldato gli impegni presi con regolarità, con l'unico vincolo dei tempi relativi agli accrediti da parte degli organi competenti, attuando in alcuni casi la politica degli anticipi di cassa.

L'ammontare dei mandati, per ogni conto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

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 dal Ministero della Pubblica Istruzione.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2017 (Mod. J)

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	433.642,68
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	513.638,35	
b) in conto residui	€	101.161,19	
		Totale	€ 614.799,54
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	578.628,67	
d) in conto residui	€	48.567,64	
		Totale	€ 627.196,31
Fondo di cassa a fine esercizio		€	421.245,91

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	15.717,94	
- Residui passivi	€	67.800,81	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€ 369.163,04
Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
- Entrate effettive accertate	€	524.466,35	
- Spese effettive impegnate	€	636.722,00	
Avanzo (o disavanzo) di esercizio			€ -112.256,00

Dalla situazione amministrativa al 31.12.2017 si evidenzia che il Conto consuntivo si chiude con un **disavanzo** di competenza di € 112.256,00 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate, e un **avanzo di amministrazione** di € 369.163,04 composto dal saldo di cassa di € 421.245,91, più i residui attivi di € 15.717,94, meno quelli passivi di € 67.800,81.

Il tutto viene evidenziato anche dai seguenti dati contabili:

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	1.005.858,58	Programmazione definitiva	983.283,64	<i>Disp. fin. da programmare</i> 22.574,94
Accertamenti	524.466,35	Impegni	636.722,35	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -112.256,00

				Saldo cassa iniziale (a)	433.642,68
competenza	513.638,35	competenza	578.628,67	<i>Decremento anno corrente (b)</i>	
Riscossioni		Pagamenti			
residui	101.161,19	residui	48.567,64	-	12.396,77
SALDO CASSA AL 31.12.2017				Saldo cassa (a+b)	421.245,91

Somme rimaste da riscuotere	10.828,00	Somme rimaste da pagare	58.093,68	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>	- 47.265,68
	(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	4.889,94	Residui non pagati anni precedenti	9.707,13	<i>Residui anni prec. attivi/passivi</i>	- 4.817,19
	(=)		(=)		
Totale residui attivi	15.717,94	Totale residui passivi	67.800,81	<i>Sbilancio residui (c)</i>	- 52.082,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2017				<i>(a+b+c)</i>	369.163,04

Il c/c di tesoreria della scuola è gestito dalla BANCA POPOLARE DI MILANO che trasferisce i fondi alla BANCA D'ITALIA come da normativa attraverso girofondi periodici.

Dal conto scalare della BPM, sul c/c risulta un saldo finale di € 0,00. Dalla verifica di cassa al 31.12.2017 riguardante i fondi gestiti sulla Banca d'Italia risulta un saldo di € 421.245,91 che coincide con il mod. 56 T. fornito dalla BANCA D'ITALIA, con le scritture contabili e con il Giornale di Cassa.

Sul conto **corrente postale** al 31.12.2017 risultano € **26.943,90** relativi a versamenti per viaggi d'istruzione e stage, predisposti dai genitori nell'ultimo periodo dell'anno. Parte di tale cifra (€ 828,00) è già considerata in bilancio in quanto già inseriti i residui attivi che verranno prelevati nel 2018.

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2017

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	106.063,53	-12,40	106.051,13	101.161,19	4.889,94	10.828,00	15.717,94
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	58.313,98	-39,21	58.274,77	48.567,64	9.707,13	58.093,68	67.800,81

I residui attivi e passivi nel sono elencati analiticamente nel modello L.

Per la gestione delle **minute spese** per l'esercizio finanziario 2017 è stato tenuto apposito registro dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il **fondi iniziale** di € 800,00 è stato prelevato dal Direttore dei S.G ed Amm.vi. con mandato n. 1 del 11/01/2017 ed è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 174 del 21/12/2017.

Durante l'anno sono stati effettuati due reintegri l'1.6.2017 e il 21.12.2017 per l'attribuzione delle spese per competenza e il ripristino della dotazione monetaria e la chiusura del fondo. Al 31.12.2017 risulta una spesa totale di € **1.331,47**.

Quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme
01	Personale	68.181,64	10,71%
02	Beni di consumo	36.926,92	5,80%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	481.171,80	75,57%
04	Altre spese	23.654,73	3,72%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	23.116,92	3,63%
07	Oneri finanziari	1.250,00	0,20%
08	Rimborsi e poste correttive	2.420,34	0,38%
	Totale generale	636.722,35	100%

Da un'analisi degli aggregati e dei progetti dell'**avanzo di amministrazione** di € **369.163,04**, risultano avere un vincolo di destinazione € **220.653,99**.

Aggregato/Progetto	Avanzo Amministrazione 2017	
	Vincolati	Non vincolati
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
Terziarizzazione servizi pulizia	79.824,89	
funzionamento (- 12,40 RA rad)	651,59	46.944,45
F. segreteria digitale	2.154,65	
Contr. Spese per aule concorso	640,00	

A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Atti vandalici e furti	2.709,13	
		Funzionamento		10.040,37
		F. prog. Scuola in carcere	5.400,53	
A03	SPESE DEL PERSONALE			
		funzionamento		25,25
		Spese per il personale	1.086,78	
		fondi per prove concorso	720,00	
		F. prog. Animatore digitale	1.000,00	
		esami idoneità	350,00	
		Progetto GRIP	700,00	
A04	SPESE D'INVESTIMENTO			
		materiale vario		2.618,03
A05	SPESE DI MANUTENZIONE			
		fondi funzionamento per manutenzione	11.544,34	7.000,00
P3	PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL			
		fondi per corsi ed esami ecdl	215,77	
P4	CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE			
		fondi per esami in lingua	814,10	
		fondi per corsi in lingua inglese	479,67	
		fondi per corsi in lingua francese	410,40	
P9	STAGE IN LINGUA INGLESE			
		fondi per stage Inghilterra	2.706,63	
P10	STAGE IN LINGUA TEDESCA			
		fondi per stage Germania	0,00	
P11	VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE			
		fondi specifici	610,92	
P24	AIR			
		fondi specifici	2.410,00	
P38	SCAMBIO FINLANDIA			
		fondi specifici	8.109,66	
P50	STAGE TERZA LINGUA SPAGNOLO			
		fondi specifici	184,50	
P51	STAGE FRANCIA			
		fondi specifici	71,00	
P54	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
		fondi specifici	47.825,68	
P57	PROG. E ATTIVITA' FINANZ. CON IL CONTRIB. VOLONTARIO			
		Contributi scolastici (- 38,77 RP rad)		81.003,12
P58	PERCORSI TRIENNALI -LETTURE IN CARCERE			
		fondi specifici	178,50	
P59	DISPERSIONE SCOLASTICA -SPERIMENTAZIONE DIDATTICA I			
		fondi specifici		0,00
P60	ORIENTAMENTO			
		Funzionamento		9,01
		fondi specifici percorsi orientamento	2.715,86	
P61	PROGETTO PON LA SCUOLA IN RETE			
		fondi specifici	0,04	
P62	CONVEGNI TEATRO MANIFESTAZIONI FESTA ESAMI			
		fondi vari		868,40
		fondi vari specifici	4.507,57	
P63	ASL CLASSI III			
		fondi specifici		0,00
P64	ASL CLASSI IV E V			
		fondi specifici (+0,42 RP rad)		0,42

P65	PROGETTO PON AULE 3.0 E INFOPOINT fondi specifici (+0,02 RP rad)	56,84	
P66	PROGETTO TRA LAGO E MONTAGANA fondi specifici	20.000,00	
	ECONOMIE DA PROGRAMMARE	22.574,94	
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	220.653,99	148.509,05

Dal **Registro inventario** la consistenza finale dei beni mobili risulta essere di € **661.566,95**, quella del materiale bibliografico di € **78.699,55**.

Al 31.12 è stato effettuato l'ammortamento come da tabella di rivalutazione ministeriale sui beni mobili di € -103.527,10 e sul materiale bibliografico di € -4.835,34.

Dal **Mod K** del Conto del Patrimonio risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario durante l'esercizio 2017 ha subito un decremento di € **172.736,59**, portando la consistenza finale ad € **940.559,70**.

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2017

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	558.039,85	-82.557,63	475.482,22
Materiale bibliografico	73.864,21	-4.893,67	68.970,54
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	631.904,06	-87.451,30	544.452,76
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	106.063,53	-90.345,59	15.717,94
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	433.642,68	14.547,13	448.189,81
Totale disponibilità	539.706,21	-75.798,46	463.907,75
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.171.610,27	-163.249,76	1.008.360,51
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	58.313,98	9.486,83	67.800,81
Totale Debiti	58.313,98	9486,83	67.800,81
Consistenza patrimoniale	1.113.296,29	-172.736,59	940.559,70
TOTALE A PAREGGIO	1.171.610,27	-163.249,76	1.008.360,51

ANALISI DELLE ENTRATE 2017

Dell'avanzo all'1.1.2017, di € 481.392,27 sono stati incassati residui attivi per € 101.161,19, e pagati residui passivi per € 48.567,64, radiati residui attivi per € 12,40 e residui passivi per € 39,21.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Previsione iniziale

Finanziamento dello Stato	Prev. Iniziale
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	95.740,75
Totale	95.740,75

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	95.740,75	Somme Accertate	162.581,31
Variazioni in corso d'anno	66.840,56	Riscosse	162.581,31
Previsione definitiva	162.581,31	Rimaste da riscuotere (residui attivi)	0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
30/06/2017	6.861,67	variazioni varie al 30.6 funzionamento 4024,28 + 2837,39
30/10/2017	59.298,89	variazioni per nuovi accertamenti al 30.10.2017 Impresa pulizie 39.419,38, funzionamento sett-dic 18.484,00, revisori 1.395,51
29/11/2017	680,00	variazioni per nuove entrate e assestamenti al 30.11.2017 valorizzazione eccellenze alunni

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	0,00	Somme Accertate	100.042,65
Variazioni in corso d'anno	100.042,65	Riscosse	90.042,65
Previsione definitiva	100.042,65	Rimaste da riscuotere (residui attivi)	10.000,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
30/06/2017	53.440,01	variazioni varie al 30.6 Fondi Alternanza scuola lavoro 8/12 genn-ago 44.549,50, fondi orientamento 1.790,21, fondi scuola in carcere 7.100,30
30/08/2017	2.550,00	variazioni al 30.8.2017 Saldo assistente lingua straniera a.s. 2016/17 - Identificativo atto 2016-070-0001-2923 del 8/11/2016
30/10/2017	20.007,99	variazioni per nuovi accertamenti al 30.10.2017 Alternanza 20.007,99
29/11/2017	890,00	variazioni per nuove entrate e assestamenti al 30.11.2017 valorizzazione eccellenze alunni da INDIRE 250,00, contributo uso aule per concorso 640,00
30/11/2017	20.000,00	Variazione al 30.11.2017 Fondi MIUR Prog. Scuola in montagna
30/11/2017	3.154,65	ASSESTAMENTI FINALI PER ENTRATE FINALIZZATE FONDI PROGETTI ANIMATORE DIGITALE 1000,00 , SPESE SEGRETERIA DIGITALE 2154,65,

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	0,00	Somme Accertate	694,40
Variazioni in corso d'anno	694,40	Riscosse	694,40
Previsione definitiva	694,40	Rimaste da riscuotere (residui attivi)	0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
30/10/2017	694,40	variazioni per nuovi accertamenti al 30.10.2017 compenso commissari esami di qualifica

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	0,00	Somme Accertate	3.899,67
Variazioni in corso d'anno	3.899,67	Riscosse	3.899,67
Previsione definitiva	3.899,67	Rimaste da riscuotere (residui attivi)	0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
30/10/2017	3.899,67	variazioni per nuovi accertamenti al 30.10.2017 fondi Provincia per funzionamento e manutenzione

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	0,00	Somme Accertate	101.735,35
Variazioni in corso d'anno	101.735,35	Riscosse	101.735,35
Previsione definitiva	101.735,35	Rimaste da riscuotere (residui attivi)	0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
30/04/2017	73.730,35	Contributo volontario
30/06/2017	26.515,00	Contributo volontario
30/10/2017	985,00	Contributo volontario
29/11/2017	505,00	Contributo volontario

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	0,00	Somme Accertate	147.941,63
Variazioni in corso d'anno	147.941,63	Riscosse	147.113,63
Previsione definitiva	147.941,63	Rimaste da riscuotere (residui attivi)	828,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
28/02/2017	11.696,00	Stage Francia 2016/17
28/02/2017	25.835,50	Stage Inghilterra
28/02/2017	942,00	Scambio Finlandia 2016/17
28/02/2017	33.271,90	Viaggi d'istruzione e uscite didattiche 2016/17
28/02/2017	3.041,40	Stage Germania 2016/17
28/02/2017	14.291,50	Stage Spagna 2016/17
30/04/2017	3.829,60	Corsi e certificazioni lingue straniere
30/05/2017	5.182,60	Entrate varie per p62
30/06/2017	2.242,50	Saldi stage e gite
30/06/2017	438,40	variazioni varie al 30.6
30/10/2017	44.768,50	variazioni per nuovi accertamenti al 30.10.2017
29/11/2017	2.401,73	variazioni per nuove entrate e assestamenti al 30.11.2017

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Versamenti per esami € 2.782,00 - 02) Versamenti per stage € 86.228,90 - 03) Versamento per uscite didattiche € 46.849,40 - 04) Versamenti per corsi ed esami in lingua € 6.528,60 - 05) Versamenti per conferenze e varie € 5.427,63 - 06) versamenti errati € 125,10

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	0,00	Somme Accertate	2,20
Variazioni in corso d'anno	2,20	Riscosse	2,20
Previsione definitiva	2,20	Rimaste da riscuotere (residui attivi)	0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
28/02/2017	2,20	Stage Germania 2016/17 Rimborsi su fattura

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	0,00	Somme Accertate	144,00
Variazioni in corso d'anno	144,00	Riscosse	144,00
Previsione definitiva	144,00	Rimaste da riscuotere (residui attivi)	0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
28/02/2017	144,00	Viaggi d'istruzione e uscite didattiche 2016/17

AGGREGATO 07 – Altre entrate**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale	0,00	Somme Accertate	64,58
Variazioni in corso d'anno	64,58	Riscosse	64,58
Previsione definitiva	64,58	Rimaste da riscuotere (residui attivi)	0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
30/06/2017	64,58	variazioni varie al 30.6 interessi postali e bancari

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	0,00	Somme Accertate	7.360,56
Variazioni in corso d'anno	7.360,56	Riscosse	7.360,56
Previsione definitiva	7.360,56	Rimaste da riscuotere (residui attivi)	0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
30/06/2017	3.481,21	variazioni varie al 30.6 Alfaespress15/16-3.000,00,Rimb. banca per errata trattenuta 250,00, rimb assicuraz alunno vetro 170,00, rimb alternanza 61,21
30/10/2017	2.696,35	variazioni per nuovi accertamenti al 30.10.2017
30/11/2017	1.183,00	ASSESTAMENTI FINALI PER ENTRATE FINALIZZATE

ANALISI DELLE SPESE 2017

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

Aggregato/Progetto			Totale fondi	totale impegni 2017
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Obiettivi: Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al POF e ai bisogni del territorio. Pagamento dei compensi e rimborsi ai Revisori dei Conti	Restituz. Cifre non dovute	VA.	79.710,41	
	Terziarizzazione servizi	T.	138.241,42	138.126,94
	Compenso Revisori dei conti	FR	4.186,53	3.534,94
	Funzionamento		1.217,22	643,70
			83.241,08	37.857,75
	Interessi	f.	64,58	64,58
	Rimborsi errati banca	f.	250,00	250,00
	Contr. Distributori	P.	3.000,00	3.000,00
	Valorizzaz eccellenze MIUR	M.	680,00	680,00
	Valorizzaz eccellenze INDIRE	I	250,00	250,00
	F. segreteria digitale	M.	2.154,65	
	Vers. Per assicuraz. Personale	f	425,40	425,40
	contr spese per aule concorso	M.	640,00	
			314.061,29	184.833,31

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione è giustificata 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

Aggregato/Progetto			Totale fondi	totale impegni 2017
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Atti vandalici e furti	V.	2.709,13	
Obiettivi: Consentire un idoneo funzionamento delle attività curriculari ed extracurricolari progettate nell'ambito del POF e per le quali non è stato previsto apposito progetto.	Funzionamento	F	21.077,49	11.037,12
	F. scuola in carcere	M.	7.100,30	1.699,77
	rimborso danni	P.	64,00	64,00
			30.950,92	12.800,89

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
Compenso per progetto istruzione domiciliare
Compensi per esami di qualifica sezione carceraria
Borsa di studio tirocinante lingua francese

Aggregato/Progetto			Totale fondi	totale impegni 2017
A03 SPESE DEL PERSONALE	Corsi recupero estivo	V.	4.632,42	5.178,53
Obiettivi: Consentire il pagamento di tutte le attività afferenti alla realizzazione dell'offerta formativa previste dal POF con fondi finalizzati non facenti parte dei pagamenti effettuati attraverso la procedura del cedolino unico	Altre spese per il personale	V.	1.632,89	
	Funzionamento	F	1.000,00	974,75
	compenso assistente francese	M.	4.250,00	4.250,00
	fondi per aute prove concorso	V.	720,00	
	F. animatore digitale	M.	1.000,00	
	Commissari esami IPP	R.	694,40	694,40
	esami idoneità	P.	350,00	
	Rimborso quota bonus docenti	M.	1.570,95	1.570,95
	rimborso banca per conti errati	P.	119,38	119,38
	Progetto GRIP	C.	700,00	
			16.670,04	12.788,01

Attività - A04 - Spese d'investimento

	Aggregato/Progetto			Totale fondi	totale impegni 2017
A04	SPESE D'INVESTIMENTO Obiettivi: Consentire il potenziamento della strumentazione per la piena realizzazione della progettazione didattica e una efficiente ed efficace gestione amministrativa. Rinnovo parco macchine laboratori alunni per iscrizione nuova tecnologia sia hardware che software. Rinnovo arredi aule e laboratori per sostituzione esistenti obsoleti	Funzionamento	F	4.868,93	2.250,90

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Per la manutenzione varia degli edifici (vetraio, elettricista, idraulico, ecc.) scolastici sono stati utilizzati i fondi accreditati dalla Provincia per il funzionamento.

	Aggregato/Progetto			Totale fondi	totale impegni 2017
A05	SPESE DI MANUTENZIONE Obiettivi: Manutenzione ordinaria edifici scolastici. Manutenzione servizi igienici Sostituzione veneziane rotte, ecc.	Fondi funzionam per manutenz Funzionamento rimborso danni	V. F. P.	18.120,68 7.000,00 194,40	6.576,34 194,40
				25.315,08	6.770,74

P/Progetti

Per quanto riguarda i progetti didattici integrativi, le risorse finanziarie 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.

	Aggregato/Progetto			Totale fondi	totale impegni 2017
P3	PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL	fondi per corsi ed esami ecdl	V.	295,77	80,00
P4	CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE Corsi ed esami per Certificazione esterna LINGUE Conversazione con docenti madrelingua Conferenze in lingua	fondi per esami in lingua fondi per corsi in lingua inglese fondi per corsi in lingua francese	P. P. P.	5.439,10 2.489,67 410,40	4.625,00 2.010,00
P9	STAGE IN LINGUA INGLESE Stage linguistici all'estero Obiettivi: Consentire il potenziamento della conoscenza della lingua straniera. Saper usare la lingua straniera in situazioni reali.	fondi per stage Inghilterra	P.	85.616,63	82.910,00
P10	STAGE IN LINGUA TEDESCA Stage linguistici all'estero Obiettivi: Consentire il potenziamento della conoscenza della lingua straniera. Saper usare la lingua straniera in situazioni reali.	fondi per stage Germania rimborsi	P. P.	12.841,40 2,20	12.841,40 2,20
P11	VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE Partecipazione a spettacoli, visite d'arte e d'istruzione	fondi per viaggi d'istruzione rimborsi Uscite didattiche	P. P. P.	131.313,92 144,00 4.824,00	130.703,00 144,00 4.824,00
P24	AIR	fondi specifici	V.	2.410,00	0,00
P38	SCAMBIO FINLANDIA	fondi specifici	P.	9.429,66	1.320,00
P50	STAGE TERZA LINGUA SPAGNOLO Stage linguistici all'estero Obiettivi: Consentire il potenziamento della conoscenza della lingua straniera. Saper usare la lingua straniera in situazioni reali.	fondi specifici	P.	14.660,50	14.476,00

P51	STAGE FRANCIA Stage linguistici all'estero Obiettivi: Consentire il potenziamento della conoscenza della lingua straniera. Saper usare la lingua straniera in situazioni reali.	fondi specifici	P.	13.044,00	12.973,00
P54	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Obiettivi: Attivare esperienze di tirocinio per agevolare le scelte future degli alunni, favorendo la conoscenza diretta di una specifica attività e conoscere una specifica attività "favorativa" legata al proprio corso di studi	fondi specifici rimb banca su vers. Errati	M. P.	100.274,96 1.063,62	52.449,28 1.063,62
P57	PROGETTI E ATTIVITA' FINANZIATI CON CONTRIBUTO VOLONTARIO	contributi volontari alunni	CS	169.760,98	88.796,63
P58	PERCORSI TRIENNALI -LETTURE IN CARCERE	fondi specifici		178,50	0,00
P59	DISPERSIONE SCOLASTICA -SPERIMENTAZIONE DIDATTICA I	fondi specifici		0,00	0,00
P60	ORIENTAMENTO Dalla Scuola Media al Liceo Obiettivi: Offrire agli alunni che frequentano la classe terza media l'opportunità di conoscere i referenti essenziali, le caratteristiche del nostro Istituto e l'organizzazione della vita a scuola. Dal Liceo all'Università	Funzionamento fondi specifici orientamento	F. M.	1.000,00 4.132,44	990,99 1.416,58
P61	PROGETTO PON LA SCUOLA IN RETE	fondi specifici	EU	0,04	0,00
P62	CONVEGNI TEATRO MANIFESTAZIONI FESTA ESAMI	fondi specifici	P. CS	9.667,56 1.300,00	4.795,56 796,03
P63	ASL CLASSI III	fondi specifici		0,00	0,00
P64	ASL CLASSI IV E V	rimborso altra scuola	P.	61,21	61,21
P65	PROGETTO PON AULE 3.0 E INFOPOINT	fondi specifici	EU	56,82	0,00
P66	PROGETTO TRA LAGO E MONTAGNA	fondi specifici	M.	20.000,00	0,00
				590.417,38	417.278,50

R98 - Fondo di riserva e aggregazione Z -Disponibilità finanziaria da programmare

Fondo di riserva			
Previsione iniziale	1.000,00		
Variazioni in corso d'anno	0,00		
Previsione definitiva	1.000,00		
Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale	22.574,94		
Accantonamento in corso d'anno	0,00		
Previsione definitiva	22.574,94		

Il fondo di riserva e la disponibilità da programmare non sono stati utilizzati.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE PRIMO LEVI
 20021 SOLICATE (MI) VIA VARRALLI 20 C.F. 80155610154 C.M. MITT008007

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività	Poste (prepagate)	Spese di contabile (prepagate)	Spese di servizi (prepagate)	Altre spese (prepagate)	Spese straordinarie (prepagate)	Investimenti (prepagate)	Onere finanziari (prepagate)	Risorse (prepagate)	Revisione definitiva (Spese)	Totale impegni	Impegni / Spese %
Funzionamento personale e servizi generali	2.402,94	8.003,27	105.232,24	6.092,94	0,00	0,00	1.201,00	0,00	314.261,23	104.531,31	43,85%
Funzionamento didattico generale	79,60	3.075,74	9.091,67	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.859,92	12.900,80	41,80%
Spese di personale	9.545,91	0,00	3.241,10	0,00	0,00	2.250,20	0,00	0,00	16.070,84	12.728,05	78,71%
Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,83	2.240,90	46,27%
Mantenimento edifici	0,00	219,20	6.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.311,08	8.770,74	36,07%
Progetti e attività didattiche	50.800,18	24.204,73	208.081,80	17.545,33	0,00	20.800,52	0,00	2.420,24	897.280,82	477.279,00	70,97%
Progetti per arricchimento della formazione L.448/77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Progetti di formazione personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Progetti di funzionamento europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,00	0,00%
Altri progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,96	0,00	0,00%
Totale	58.181,64	36.305,92	481.171,66	23.644,73	0,00	23.160,92	1.201,00	2.420,24	982.281,64	488.722,38	34,07%
Totale / Totale impegni %	19,71%	6,98%	75,97%	7,72%	0,00%	3,83%	0,20%	0,39%			

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

2017

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
218	441.667,55	-9,66

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	59	163.907,76	-13,88
2° TRIMESTRE	79	170.911,96	-6,95
3° TRIMESTRE	14	13.664,51	-19,72
4° TRIMESTRE	66	93.183,32	-5,74

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.

Finanziamento dello Stato	=	263.318,36	=	0,50
Totale accertamenti		524.466,35		

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.

Enti + Privati + Altre entrate	=	261.147,99	=	0,50
Totale accertamenti		524.466,35		

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.

Totale accertamenti	=	524.466,35	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		524.466,35		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	10.828,00	=	0,02
Totale accertamenti		524.466,35		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	101.161,19	=	0,95
Residui attivi		106.051,13		

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	15.717,94	=	0,02
Totale accertamenti + Residui attivi		630.517,48		

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.

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	430.079,39	=	0,68
Totale Impegni		636.722,35		

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	=	184.833,31	=	0,29
Totale Impegni		636.722,35		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	58.093,68	=	0,09
Totale Impegni		636.722,35		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	48.567,64	=	0,83
Totale residui passivi		58.313,98		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	67.800,81	=	0,10
Totale impegni + Residui passivi		694.997,12		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	636.722,35	=	519,35
Numero alunni		1.226		

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	=	184.833,31	=	150,76
Numero alunni		1.226		

DICHIARAZIONE DI ASSENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

Come da normativa, riguardo alla gestione sopra esposta, i sottoscritti Giuseppe Baldassarre - Dirigente Scolastico, e la Sig.ra Antonietta Visco, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso l'ICIS Primo Levi di Bollate, dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, che nell'esercizio finanziario 2017 **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.

L'attività negoziale della scuola si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza, economicità e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi, del Mercato elettronico o di indagini di mercato e confronti tra listini e tariffe acquisiti precedentemente o reperibili in Internet.

Per le spese superiori a € 2.000,00, ma anche per spese meno consistenti, si è sempre proceduto alle ricerche di mercato e alle attivazioni di gare di appalto nel rispetto di quanto contemplato nel D.I. n.44/01.

Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.

I beni durevoli acquistati, sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario, nel corso dell'anno finanziario 2017.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state versate agli enti competenti.

Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.

Le liquidazioni dei compensi sono state contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti ed hanno trovato giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrisposti a seguito di prestazioni effettivamente rese dal personale.

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Il fondo minute spese è stato utilizzato per pagamenti di urgenza e di modesta entità.



16 MAR 2018

1613/2018

doc. n. 1613/2018

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	481.392,23	0,00	0,00	0,00	481.392,23
	01	Non vincolato	131.546,79	0,00	0,00	0,00	131.546,79
	02	Vincolato	349.845,44	0,00	0,00	0,00	349.845,44
02		Finanziamenti dallo Stato	262.623,96	262.623,96	252.623,96	10.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	162.581,31	162.581,31	162.581,31	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	100.042,65	100.042,65	90.042,65	10.000,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	694,40	694,40	694,40	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	694,40	694,40	694,40	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.899,67	3.899,67	3.899,67	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	3.899,67	3.899,67	3.899,67	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	249.823,18	249.823,18	248.995,18	828,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	101.735,35	101.735,35	101.735,35	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	147.941,63	147.941,63	147.113,63	828,00	0,00
	03	Altri non vincolati	2,20	2,20	2,20	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	7.425,14	7.425,14	7.425,14	0,00	0,00
	01	Interessi	64,58	64,58	64,58	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	7.360,56	7.360,56	7.360,56	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.005.858,58	524.466,35	513.638,35	10.828,00	481.392,23
		Disavanzo di competenza		112.256,00			
		Totale a pareggio		636.722,35			



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE PRIMO LEVI

20021 BOLLATE (MI) VIA VARALLI 20 C.F. 80155410154 C.M. MITD330007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	391.866,26	219.443,85	207.019,25	12.424,60	172.422,41
	A01	Funzionamento amministrativo generale	314.061,29	184.833,31	173.499,33	11.333,98	129.227,98
	A02	Funzionamento didattico generale	30.950,92	12.800,89	12.800,89	0,00	18.150,03
	A03	Spese di personale	16.670,04	12.788,01	12.788,01	0,00	3.882,03
	A04	Spese d'investimento	4.868,93	2.250,90	2.250,90	0,00	2.618,03
	A05	Manutenzione edifici	25.315,08	6.770,74	5.680,12	1.090,62	18.544,34
P		Progetti	590.417,30	417.278,50	371.609,42	45.669,08	173.138,88
	P03	La Patente Europea del Computer	295,77	80,00	80,00	0,00	215,77
	P04	Certificazione Lingue Straniere	8.339,17	6.635,00	6.635,00	0,00	1.704,17
	P09	Stage lingua Inglese	85.616,63	82.910,00	82.910,00	0,00	2.706,63
	P10	Stage lingua Tedesca	12.843,60	12.843,60	12.843,60	0,00	0,00
	P11	Viaggi d'Istruzione e Uscole Didattiche	136.281,92	135.671,00	135.671,00	0,00	610,92
	P13	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P14	Attività Culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P18	Attività di Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P24	AIR	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
	P38	Scambio Finlandia	9.429,66	1.320,00	1.320,00	0,00	8.109,66
	P50	Stage Terza Lingua Spagnolo	14.660,50	14.476,00	14.476,00	0,00	184,50
	P51	Stage Francia	13.044,00	12.973,00	12.973,00	0,00	71,00
	P52	Ci provo ci riesco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P53	Stage terza lingua Russo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P54	Alternanza Scuola Lavoro	101.338,58	53.512,90	53.512,90	0,00	47.825,68
	P55	Scambio Francia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P56	Corso di formazione docenti Generazione Web	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P57	Progetti/attività finanziati contributo volontario	169.760,98	88.796,63	44.037,15	44.759,48	80.964,35
	P58	Percorsi triennali - Letture in carcere	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50
	P59	Dispersione scolastica-Sperimentazione Didattica I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P60	ORIENTAMENTO	5.132,44	2.407,57	1.577,97	829,60	2.724,87
	P61	10.8.1.A2-FESR-PON-LO-2015-115-"La scuola in rete"	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	P62	Convegni, Teatro, Manifestazioni, Festa Esami	10.967,56	5.591,59	5.511,59	80,00	5.375,97
	P63	A.S.L. classi III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P64	A.S.L. classi IV e V	61,21	61,21	61,21	0,00	0,00
	P65	10.8.1.A3-FESR-PON-LO-2015-324-"Aule3.0-Infopoint"	56,82	0,00	0,00	0,00	56,82
	P66	Progetto MUIR "Tra lago e montagna"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE PRIMO LEVI

20021 BOLLATE (MI) VIA VARALLI 20 C.F. 80155410154 C.M. MITD330007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese		983.283,64	636.722,35	578.628,67	58.093,68	346.561,29
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			636.722,35			

Predisposto dal D.S.G.A. il 01/02/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/03/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonietta Visco
Antonietta Visco

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Giuseppe Baldassarre
Giuseppe Baldassarre

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
[Signature]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Forcisi Maria Grazia
Maria Grazia Forcisi

ANALISI DELLE SPESE ITC5 PRIMO LEVI BOLLATE

a.s. 2016/17

sett/dic
genn/ago

2016

A.F. 2017

genn/ago

sett/dic

2017

residui

PROGETTI / VOCE	Contributi Scolastici		Spese/imp. a.s. 2016/17 CS	PROGETTI / VOCE	Contributi Scolastici		Spese/imp. A.F. 2017 CS	IMPEGNI SU AVANZI CS
	2016	2017			2017	2017		
P57 VOLONTARIO	43.239,46	20.054,18	63.293,64	P57 CONTRIBUTO VOLONTARIO	20.054,18	25.282,97	90.096,63	8.334,63
Libretti scolastici	0,00	1.586,00	1.586,00	Libretti scolastici	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00
Riviste	0,00	217,80	217,80	Riviste	217,80	0,00	217,80	0,00
Riparazione videoproiettore e mat. audio LEM	89,06	390,40	479,46	Riparazione videoproiettore e mat. audio LEM	390,40	0,00	390,40	136,03
Mat lab chimica e biologia	9.089,53	1.478,15	10.567,68	Mat lab chimica e biologia	1.478,15	704,23	15.366,25	3.917,62
Materiale lab informatica	561,81	1.378,60	1.940,41	Materiale lab informatica	1.378,60	0,00	1.378,60	974,78
Materiale lab. FISICA	0,00	0,00	0,00	Materiale lab. FISICA	0,00	225,09	298,66	195,20
toner stampanti	0,00	0,00	0,00	toner stampanti	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale palestra per ed fisica	2.110,11	0,00	2.110,11	Materiale palestra per ed fisica	0,00	0,00	3.075,99	0,00
Materiali open day	0,50	303,60	304,10	Materiali open day	303,60	152,62	456,22	0,00
Materiali lab LINGUE L1	0,00	0,00	0,00	Materiali lab LINGUE L1	0,00	189,71	189,71	0,00
Consulenza informatica	982,91	0,00	982,91	Consulenza informatica	0,00	1.732,40	1.732,40	0,00
Assistenti di vasca	5.998,50	3.771,19	9.769,69	Assistenti di vasca	3.771,19	0,00	9.754,19	11.401,62
Laboratori teatrali	11.850,02	0,01	11.850,03	Laboratori teatrali	0,01	0,00	11.401,62	0,00
Conferenze in lingua	0,00	0,00	0,00	Conferenze in lingua	0,00	0,00	0,00	0,00
Erogazioni liberali	0,00	700,00	700,00	Erogazioni liberali	700,00	0,00	700,00	0,00
Partecipazione olimpici	180,00	0,00	180,00	Partecipazione olimpici	0,00	80,50	80,00	0,00
Invenenti sui microscopi	1.525,00	0,00	1.525,00	Invenenti sui microscopi	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazione alunni	7.458,60	0,00	7.458,60	Assicurazione alunni	0,00	6.999,80	6.999,80	0,00
Partecipazione ad organismi interni	0,00	0,00	0,00	Partecipazione ad organismi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipaz. Consorzio bibliotecario	0,00	0,00	0,00	Partecipaz. Consorzio bibliotecario	0,00	0,00	4.080,00	0,00
Borse di studio eccellenze	50,00	6.179,60	6.229,60	Borse di studio eccellenze	6.179,60	0,00	6.179,60	0,00
Sussidi agli alunni - stage e viaggi	0,00	1.578,85	1.578,85	Sussidi agli alunni - stage e viaggi	1.578,85	0,00	1.578,85	0,00
Rimborso libri di testo alunni	0,00	561,50	561,50	Rimborso libri di testo alunni	561,50	0,00	561,50	0,00
Impianti e attrezzature lab chimica	0,00	402,60	402,60	Impianti e attrezzature lab chimica	402,60	0,00	21.023,16	0,00
AMPLIAMENTO LAB LINGUISTICO	0,00	0,00	0,00	AMPLIAMENTO LAB LINGUISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALE LIBRARIO	1.119,12	0,00	1.119,12	MATERIALE LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione pagamento non dovuti	2.225,00	140,00	2.365,00	Restituzione pagamenti non dovuti	140,00	1.540,00	1.680,00	0,00
Programma Zuccheti indirizzo anno.vo	0,00	0,00	0,00	Programma Zuccheti indirizzo anno.vo	0,00	0,00	0,00	1.525,00
Noleggio strumentaz festa diplomati	6,00	65,88	71,88	Noleggio strumentaz festa diplomati	65,88	0,00	65,88	0,00
Catering Festa diplomati	0,00	1.300,00	1.300,00	Catering Festa diplomati	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Sostituzione motori cappe aspiranti lab				Sostituzione motori cappe aspiranti lab				10.000,00
P62 VOLONTARIO	43.239,46	20.054,18	63.293,64	P62 CONTRIBUTO VOLONTARIO	20.054,18	25.282,97	90.096,63	18.334,63
ENTRATE E.F. 2017				ENTRATE E.F. 2017				101.735,35
USCITE E.F. 2017				USCITE E.F. 2017				90.096,63
IMPEGNI GIA' PRESI				IMPEGNI GIA' PRESI				18.334,63
AVANZO				AVANZO				-6.695,91



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE PRIMO LEVI

VIA VARALLI 20 - 20021 BOLLATE (MI)

Tel. 02/3506465 02/3505973 - Codice Fiscale: 80155410154 Codice Meccanografico: MITD330007

100.5

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Variazione per nuove entrate al 31/3/2018

L'importo complessivo del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 48 in data 8.2.2018 per un totale di € 560.852,40, è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio ad € 835.853,20.

Si elencano le variazioni di bilancio da apportare al 31.3.2018 per nuove entrate già incamerate o previste in entrata.

	mese variaz	ENTRATE			USCITE
		Al 31.3.2018	Al 30.6.2018	Al 30.11.2018	
02/04 - Finanziamenti dallo Stato – Corsi di recupero estivi	marzo	4.167,25			A03
04/01 - Finanziamenti Unione europea	marzo	50.000,00			P68
07/01 - Altre entrate – Interessi	marzo	0,23			A1
07/04 - Altre entrate – restituzione quote TFR non dovute a personale COGES	marzo	6.838,85			A1
07/04 - Altre entrate – rimborso assicurazione furto tablet	marzo	3.701,00			A4
05/01 - Contributi da privati - Famiglie non vincolati- contrib volontari alunni	marzo	68.940,55			P57
05/02 - versamenti per stage – Inghilterra	marzo	46.561,00			P09
05/02 - versamenti per stage – Vienna	marzo	5.665,00			P10
05/02 - versamenti per stage - Finlandia	marzo	3.150,00			P38
05/02 - versamenti per stage – Francia	marzo	4.455,00			P51
Cap D'Ail	marzo	14.850,00			
Cannes	marzo				
05/02 - versamenti per stage - Spagna	marzo	12.182,00			P50
05/02 - versamenti per stage - Russia	marzo	3.948,00			P53
05/02 - versamenti per viaggi d'istruz -					
viaggio Madrid	marzo	10.000,00			P11
viaggio Puglia	marzo	4.500,00			P11
viaggio Sicilia	marzo	5.610,00			P11
viaggio Amsterdam	marzo	3.200,00			P11
viaggio Bibione	marzo	9.930,00			P11
Viaggio Budapest	marzo	7.200,00			P11
Viaggio Cracovia	marzo	8.600,00			P11
05/02 - versamenti per uscite didattiche - autobus	marzo	1.001,00			P11
05/02 – Versamenti convegni, conferenze, corcorsi ecc.,libretti, vari	marzo	330,92			P62
05/02 – Versamenti festa esami di stato	marzo	170,00			P62
Totale variazioni		275.000,80	0,00	0,00	275.000,80
Totale Programma annuale all'1.1.2018					560.852,40
Tot. Programma annuale ad oggi					835.853,20

USCITE - Aggregato/Progetto	Variazione
A01 - Funzionamento amministrativo generale	0,23 6.838,85
A02 - Funzionamento didattico generale	
A03 - Spese di personale	4.167,25
A04 - Spese d'investimento	3.701,00
A05 - Manutenzione edifici	
P04 - Certificazione Lingue Straniere	
P09 - Stage lingua Inglese	46.561,00
P10 - Stage in lingua tedesca	5.665,00
P11 - Viaggi d'istruzione e Uscite Didattiche	10.000,00 4.500,00 5.610,00 3.200,00 9.930,00 7.200,00 8.600,00 1.001,00
P38 - Scambio Finlandia	3.150,00
P50 - Stage Terza Lingua Spagnolo	12.182,00
P51 - Stage Francia Cap D'Ail Cannes	4.455,00 14.850,00
P53 - Stage in Russia	3.948,00
P54 - Alternanza Scuola Lavoro	
P57 - Progetti e attività finanziati con contributo volontario alunni	68.940,55
P60 - ORIENTAMENTO	
P62 - Convegni, Teatro, Manifestazioni, Festa Esami di Stato, Spese Varie	330,92 170,00
P64 - A.S.L. classi IV e V	
P65 - 10.8.1.A3-FESR-PON-LO-2015-324-"Aule 3.0-Primo Levi Infopoint"	
P66 - Progetto MIUR "Tra lago e montagna"	
P67 - Progetto PON Percorsi alternanza scuola lavoro	
P68 - Progetto PON - Licei sportivi	50.000,00
TOTALE	275.000,80