



Liceo Scientifico-Liceo Musicale
Attilio Bertolucci

Relazione Illustrativa al
Conto Consuntivo
e.f. 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio al **15 marzo 2017** può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti determinato con contratto fino al 30 Giugno + potenziamento	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*+ potenziamento	13
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107
D.S.G.A.	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	24

La struttura delle classi alla data del **15 Marzo 2017** è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: ..4.....

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi diurni (a)	Numero classi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	7	0	7	176	0	167	0	167	6	9	0		
Seconde	8	0	8	192	0	181	0	181	7	11	0		
Terze	7	0	7	179	0	171	0	171	4	8	0		
Quarte	7	0	7	137	0	131	0	131	0	6	0		
Quinte	7	0	7	150	0	150	0	150	1	0	0		
Totale	36	0	36	834	0	800	0	800	18	34	0		

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		424.070,98
SOMME RISCOSSE	Competenza	544.404,11
	Residui	74.813,72
	Totale(1)	619.217,83
SOMME PAGATE	Competenza	639.298,17
	Residui	23.314,00
	Totale(2)	662.612,17
	Differenza (1-2)	-43.394,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		380.676,64

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 489.454,45 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	149.374,83
	Esercizi Precedenti	38.488,32
	Totale(1)	187.863,15
PASSIVI	Esercizio Corrente	78.602,80
	Esercizi Precedenti	482,54
	Totale(2)	79.085,34
Differenza (1-2)		108.777,81
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		380.676,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		489.454,45

Disavanzo di Esercizio 2016 di Euro -24.122,03 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	693.778,94
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	718.900,97
AVANZO ESERCIZIO 2016	-24.122,03

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	302,15
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	302,15

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			494.851,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	37.419,49
Previsione definitiva			532.271,26
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			532.271,26

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.342,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	28	Saldo Spese di Funzionamento	7.529,33
Previsione definitiva			24.871,57
Somme Riscosse			24.871,57

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2016	2	Finanz.to per percorso alternanza scuola lavoro	14.468,63
22/03/2016	3	Finanz.to Alternanza Scuola lavoro cl.terze	953,89
22/03/2016	4	Finanz.to per Consulta Prov.le degli Studenti	3.500,00
22/03/2016	5	Fin.to Piano Naz.le Citt.za e Educ.alla legalità	60.000,00
22/03/2016	6	Fin.to per Promozione della cultura musicale nella scuola	60.000,00
11/04/2016	12	Prog. PON - Ambienti Digitali	21.999,34
11/04/2016	13	Prog.PON-Snodi Formativi	80.146,40
13/06/2016	15	Fondi per Campionati Studenteschi	9.405,83
13/06/2016	16	Percorsi di Orientamento	1.043,81
13/06/2016	17	Finanziamento per Progetti museali con l'Università	28.698,00
27/10/2016	29	Alternanza Scuola -Lavoro ai sensi della Legge n.107/2015	7.089,42
27/10/2016	30	Assegnazione per Rendicontazione 762/15 PNSD	5.494,82
27/10/2016	43	Per minor accertamento PON Ambienti Digitali	-1.068,99

31/12/2016	45	Maggior Accertamento per Recupero	2.225,38	
31/12/2016	46	Maggior Accertamento per Incentivi agli studenti	370,00	
31/12/2016	47	Spese per attrezzature ai disabili	88,54	
			Previsione definitiva	294.415,07
			Somme Riscosse	176.112,56
			Somme da riscuotere	118.302,51

Le somme da riscuotere pari a € **118.302,51** si riferiscono a: € **434,35** saldo per Finanziamento PON Ambienti digitali + € **1.750,00** quale saldo per Consulte Studentesche + € **476,94** quale saldo per Alternanza Scuola Lavoro + € **30.000,00** per saldo a Fin.to Promozione alla Cultura Musicale + € **80.146,80** per PON Snodi Formativi + € **5.494,82** per Rend. 762/15 PNSD

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2016	31	Indire-Avanguardie Educative	3.690,00	
27/10/2016	39	Acconto Finanziamento Prog. E.S.C.R.	3.000,00	
31/12/2016	48	Acconto 40% Progetto E.S.C.R.	9.608,00	
			Previsione definitiva	16.298,00
			Somme Riscosse	16.298,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2016	40	Finanziamento per Budget Provincia 2016	6.370,73	
31/12/2016	54	Maggior Accertamento Budget Provincia	123,20	
			Previsione definitiva	6.493,93
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	6.493,93

Le somme da riscuotere pari a € **6.493,93** si riferiscono al Budget 2016 della Provincia di Parma.

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2016	33	Progetto Buono, Giusto e Pulito	423,33	
			Previsione definitiva	423,33
			Somme Riscosse	423,33

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	8	Rimborso per furto n.2 pc +Istanza per Recupero IVA	778,59	
13/06/2016	18	Finanziamento Corso Inglese (Scuola Finlandia)	300,00	
13/06/2016	19	Partecipazione Consulta Prov.le	660,93	
13/06/2016	20	Donazione per Evento Attività Sportiva	500,00	
13/06/2016	21	Rimborso Pagam.doppio per Firma digitale	70,00	
13/06/2016	22	Rimborso Viaggio Seriate prog.Debate	517,00	
27/10/2016	34	Contributo TFA	150,00	
27/10/2016	35	IREN- Rimborso Fatt. emessa erroneamente	62,10	
27/10/2016	42	Ass.Quote per Formazione DM 435/2015 Animatore Digitale	1.600,00	
			Previsione definitiva	4.638,62
			Somme Riscosse	4.576,52
			Somme da riscuotere	62,10

Le somme da riscuotere pari a € **62,10** a un rimborso per fatt. emessa erroneamente da IREN

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	115.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2016	36	Maggior contributo volontario Iscrizioni	383,56	
31/12/2016	49	Maggior Accertamento per Iscrizioni	380,00	
			Previsione definitiva	116.413,56
			Somme Riscosse	116.413,56

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	70.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	7	Contributi vari da Famiglie	6.343,00	
13/06/2016	23	Contributo Famiglie per Viaggi e Uscite Didattiche	9.979,50	
13/06/2016	24	Contributo Famiglie per prog. Lingue	2.424,00	
13/06/2016	25	Contributo per affitto Auditorium +Acquisto magliette+Acquisto borsine	9.891,50	
27/10/2016	37	Contributo volontario Famiglie per Uscite Didattiche e varie	15.569,90	
31/12/2016	53	Maggior Accertamento per Prog.Lingue+Debate+Fotografia+Verso Università+viaggi	42.108,50	
			Previsione definitiva	156.316,40
			Somme Riscosse	143.991,00
			Somme da riscuotere	12.325,40

Le somme da riscuotere pari a € **12.325,40** si riferiscono al contributo volontario Genitori per viaggi di istruzione da incassare dal c.c. postale.

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	10.015,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	8	Rimborso per furto n.2 pc +Istanza per Recupero IVA	520,00	
27/10/2016	38	Contributo per Distributori Automatici	8.425,89	
			Previsione definitiva	18.960,89
			Somme Riscosse	6.770,00
			Somme da riscuotere	12.190,89

Le somme da riscuotere pari a € **12.190,89** si riferiscono per € **11.190,89** quale contributo Distributori Automatici Gruppo Argenta + € **1.000,00** quale Contributo Merenda Liceo Musicale.

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	1.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	9	Doc Pezzani a conguaglio spese Finlandia	162,08	
22/03/2016	10	Università di bergamo - Contributo TFA	100,00	
13/06/2016	26	Rimb.da parte Doc. per differenza Erasmus/Pitea	163,84	
13/06/2016	27	Contributo Invalsi per Org.Attività Sportiva	600,00	
27/10/2016	44	Finanziamento Per Prog Steam & Girles	50.000,00	
31/12/2016	50	Maggior Accertamento per rimborso quota iscr.olimp.fisica	40,00	
31/12/2016	51	Contributo per Swing Band	2.350,00	
31/12/2016	52	Auditorium Paganini magg.accertamento per rest.iva	396,00	
			Previsione definitiva	54.911,92
			Somme Riscosse	54.911,92

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	11	Interessi attivi banca d'italia	35,65	
			Previsione definitiva	35,65
			Somme Riscosse	35,65
			Somme da riscuotere	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.226.352,35	693.778,94	544.404,11	149.374,83	532.573,41

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	61.441,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Diminuzione Avanzo di Amministrazione Vincolato	-4.979,36	
13/06/2016	17	Finanziamento per Progetti museali con l'Università	28.698,00	
13/06/2016	21	Rimborso Pagam.doppio per Firma digitale	70,00	
27/10/2016	28	Saldo Spese di Funzionamento	2.029,33	
27/10/2016	36	Maggior contributo volontario Iscrizioni	383,56	
27/10/2016	40	Finanziamento per Budget Provincia 2016	3.038,53	
31/12/2016	54	Maggior Accertamento Budget Provincia	123,20	
			Previsione definitiva	90.805,14
			Somme Pagate	87.684,85
			Somme da pagare	1.570,31
			Economie	1.549,98

La previsione iniziale pari a € **61.441,88** è stata incrementata con le modifiche apportate nel corso dell'anno come da prospetto sopra indicato per un totale complessivo di € **29.363,26** pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **90.805,14**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **90.805,14** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **89.255,16** per le sottoelencate voci:

- **Beni di consumo** € **33.049,61**
(carta,cancelleria,riviste,materiale specialistico e informatico e sanitario igienico)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **23.685,38**
(noleggi – manutenzione – consulenza – prestazioni professionali e specialistiche- canoni – telefonia- altre assicurazioni)
- **Altre spese** € **3.529,34**
(postali – assicurative)
- **Oneri finanziari** € **292,83**
(spese di tenuta c.c.bancario)
- **Rimborso e Poste correttive** € **28.698,00**
(Partita di Giro per Progetti Museali)

Le somme rimaste da pagare pari a € **1.570,31** si riferiscono a impegni assunti nell'ultimo periodo dell' e.f. 2016.

L'economia pari a € **1.549,98** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	126.204,37
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	5.899,24	
22/03/2016	7	Contributi vari da Famiglie	2.893,00	
13/06/2016	22	Rimborso Viaggio Seriate prog.Debate	517,00	

13/06/2016	23	Contributo Famiglie per Viaggi e Uscite Didattiche	9.979,50
13/06/2016	24	Contributo Famiglie per prog. Lingue	1.430,50
13/06/2016	25	Contributo per affitto Auditorium +Acquisto magliette+Acquisto borsine	7.751,50
13/06/2016	27	Contributo Invalsi per Org.Attività Sportiva	600,00
27/10/2016	37	Contributo volontario Famiglie per Uscite Didattiche e varie	2.816,70
27/10/2016	40	Finanziamento per Budget Provincia 2016	1.000,00
31/12/2016	46	Maggior Accertamento per Incentivi agli studenti	370,00
31/12/2016	53	Maggior Accertamento per Prog.Lingue+Debate+Fotografia+Verso Università+viaggi	13.256,40
Previsione definitiva			172.718,21
Somme Pagate			161.792,71
Somme da pagare			714,05
Economie			10.211,45

La previsione iniziale pari a € **126.204,37** è stata incrementata con le modifiche apportate nel corso dell'anno come da prospetto sopra indicato per un totale complessivo di € **46.513,84** pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **172.718,21**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **172.718,21** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **162.506,76** per le sottoelencate voci:

- **Beni di consumo** € **15.921,21**
(carta,cancelleria,riviste,materiale specialistico e informatico e sanitario igienico)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **6.878,36**
(noleggi – manutenzione – consulenza – prestazioni professionali e specialistiche- canoni – telefonia)
 - **Assicurazione** € **14.806,45**
 - **Uscite Didattiche – Viaggi Istruzione** € **90.192,16**
- **Altre spese** € **1.904,82**
(postali – assicurative – onorificenze e riconoscimenti istituzionali)
- **Beni di investimento** € **1.949,56**
(armadietti – hardware – stampanti-)
- **Rimborsi studenti** € **30.854,20**
(contributo volontario iscrizioni +viaggio Londra annullato)

Le somme rimaste da pagare pari a € **714,05** si riferiscono a impegni assunti nell'ultimo periodo dell'e.f. 2016.

L'economia pari a € **10.211,45** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	17.691,37
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	1.049,84	
27/10/2016	37	Contributo volontario Famiglie per Uscite Didattiche e varie	5.232,20	
27/10/2016	38	Contributo per Distributori Automatici	3.000,00	

	Previsione definitiva	26.973,41
	Somme Pagate	20.230,39
	Somme da pagare	0,00
	Economie	6.743,02

La previsione iniziale pari a € **17.691,37** è stata incrementata con le modifiche apportate nel corso dell'anno come da prospetto sopra indicato per un totale complessivo di € **9.282,04** pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **26.973,41**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **26.973,41** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **20.230,39** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **16.095,73**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Beni di consumo** € **187,87**
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **3.946,79**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche)

L'economia pari a € **6.743,02** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO				
			Previsione iniziale	8.045,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	4.344,92	
22/03/2016	8	Rimborso per furto n.2 pc +Istanza per Recupero IVA	1.298,59	
27/10/2016	28	Saldo Spese di Funzionamento	4.800,00	
27/10/2016	38	Contributo per Distributori Automatici	5.425,89	
			Previsione definitiva	23.914,70
			Somme Pagate	22.626,30
			Somme da pagare	498,12
			Economie	790,28

La previsione iniziale pari a € **8.045,30** è stata incrementata con le modifiche apportate nel corso dell'anno come da prospetto sopra indicato per un totale complessivo di € **15.869,40** pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **23.914,70**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **23.914,70** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **23.124,42** per l'acquisto dei sottoelencati beni:

- **Beni di consumo** € **6.907,73**
(materiale specialistico e componentistica informatica)
- **Altre Spese** € **1.419,10**
- **Beni di investimento** € **14.797,59**
(Scanner+Parete divisoria centralino+videoproiettori+staffe+n.3 LIM con coppia casse+stampante

portatile+televisore 49”+classificatore per uffici+ pc+ pianoforte+tende acustiche+cassaforte+armadio e sedie)

Le somme rimaste da pagare pari a € **498,12** si riferiscono a impegni assunti nell’ultimo periodo dell’e.f. 2016.

L’economia pari a € **790,28** è confluita nell’Avanzo d’Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 01 - Progetto Giornalino di Istituto/Cross Medial Editorial Unit/Annuario				
			Previsione iniziale	8.776,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Diminuzione Avanzo di Amministrazione Vincolato	-113,85	
			Previsione definitiva	8.662,40
			Somme Pagate	8.202,32
			Somme da pagare	0,00
			Economie	460,08

La previsione iniziale pari a € **8.776,25** è stata decurtata con una modifica sull’avanzo, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **8.662,40**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **8.662,40** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **8.202,32** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **4.785,70**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Beni di consumo** € **635,62**
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **2.781,00**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

L’economia pari a € **460,08** è confluita nell’Avanzo d’Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 03 - Progetto Teatro				
			Previsione iniziale	1.376,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2016	37	Contributo volontario Famiglie per Uscite Didattiche e varie	3.258,00	
			Previsione definitiva	4.634,77
			Somme Pagate	2.576,77
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.058,00

La previsione iniziale pari a € **1.376,77** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **3.258,00**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **4.634,77**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **4.634,77** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **2.576,77** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **1.376,77**

(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)

- **Prestazioni servizi da terzi** € **1.200,00**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

L'economia pari a € **2.058,00** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 06 - Progetto Olimpiadi & Rally di Matematica e Certamen Latino				
			Previsione iniziale	2.893,35
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2016	50	Maggior Accertamento per rimborso quota iscr.olimp.fisica	40,00	
			Previsione definitiva	2.933,35
			Somme Pagate	1.893,66
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.039,69

La previsione iniziale pari a € **2.893,35** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **40,00**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **2.933,35**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **2.933,35** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **1.893,66** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **1.346,91**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **546,75**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

L'economia pari a € **1.039,69** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 09 - Progetto Orientamento				
			Previsione iniziale	7.559,19
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2016	40	Finanziamento per Budget Provincia 2016	1.000,00	
			Previsione definitiva	8.559,19
			Somme Pagate	7.634,35
			Somme da pagare	503,80
			Economie	421,04

La previsione iniziale pari a € **7.559,19** non è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **1.000,00** pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **8.559,19**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **8.559,19** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **8.138,15** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **4.884,35**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)

• **Beni di consumo** € **1.836,00**
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)

• **Prestazioni servizi da terzi** € **850,00**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

Altre Spese € **567,80**

Le somme rimaste da pagare pari a € **503,80** si riferiscono a impegni assunti nell'ultimo periodo dell'e.f. 2016.

L'economia pari a € **421,04** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 10 - Progetto Accoglienza				
			Previsione iniziale	600,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	100,50	
			Previsione definitiva	700,57
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	700,57

La previsione iniziale pari a € **600,07** è stata incrementata con alcune modifiche per aumento dell'avanzo di amministrazione pari a € **100,50** , pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **700,57**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **700,57** non sono stati effettuati impegni di spesa .

L'economia pari a € **700,57** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 11 - Progetto Recupero				
			Previsione iniziale	3.770,51
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	1.824,00	
31/12/2016	45	Maggior Accertamento per Recupero	2.225,38	
			Previsione definitiva	7.819,89
			Somme Pagate	769,66
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.050,23

La previsione iniziale pari a € **3.770,51** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **4.049,38** pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **7.819,89**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **7.819,89** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **769,66** per le sottoelencate voci:

• **Personale** € **769,66**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)

L'economia pari a € 7.050,23 è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 17 - Progetto Cittadinanza e Costituzione				
			Previsione iniziale	2.822,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	800,00	
22/03/2016	7	Contributi vari da Famiglie	1.800,00	
			Previsione definitiva	5.422,25
			Somme Pagate	4.370,61
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.051,64

La previsione iniziale pari a € 2.822,25 è stata incrementata con alcune modifiche pari a € 2.600,00, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € 5.422,25

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € 5.422,25 sono stati effettuati impegni di spesa pari a € 4.370,61 per le sottoelencate voci:

- **Personale** € 2.470,61
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Prestazioni servizi da terzi** € 1.900,00
(viaggio della memoria)

L'economia pari a € 1.051,64 è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 20 - Progetto Centro Sportivo Scolastico				
			Previsione iniziale	5.394,15
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Diminuzione Avanzo di Amministrazione Vincolato	-638,40	
			Previsione definitiva	4.755,75
			Somme Pagate	4.429,63
			Somme da pagare	0,00
			Economie	326,12

La previsione iniziale pari a € 5.394,15 è stata decurtata con una modifica sull'avanzo pari a € -638,40, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € 4.755,75

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € 4.755,75 sono stati effettuati impegni di spesa pari a € 4.429,63 per le sottoelencate voci:

- **Personale** € 331,76
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Beni di consumo** € 1.447,36
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)

- **Prestazioni servizi da terzi** € **2.550,57**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

Altre Spese € **99,94**

L'economia pari a € **326,12** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 21 - Progetti Europei				
			Previsione iniziale	6.755,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/06/2016	26	Rimb.da parte Doc. per differenza Erasmus/Pitea	163,84	
			Previsione definitiva	6.919,71
			Somme Pagate	1.840,00
			Somme da pagare	5.079,71

La previsione iniziale pari a € **6.755,87** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **163,84**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **6.919,71**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **6.919,71** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **6.919,71** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **5.079,71**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **1.840,00**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

Le somme rimaste da pagare pari a € **5.079,71** si riferiscono a impegni assunti nell'ultimo periodo dell'e.f. 2016.

Aggregato P voce 23 - Progetto Lingue				
			Previsione iniziale	21.788,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	27,50	
13/06/2016	24	Contributo Famiglie per prog. Lingue	993,50	
31/12/2016	53	Maggior Accertamento per Prog.Lingue+Debate+Fotografia+Verso Università+viaggi	20.222,10	
			Previsione definitiva	43.031,75
			Somme Pagate	23.583,99
			Somme da pagare	284,00
			Economie	19.163,76

La previsione iniziale pari a € **21.788,65** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **21.243,10**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **43.031,75**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **43.031,75** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **23.867,99** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **2.360,44**

(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)

• **Beni di consumo** € **1.312,00**
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)

• **Prestazioni servizi da terzi** € **19.996,05**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

Rimborso e spese correttive € **199,50**

Le somme rimaste da pagare pari a € **284,00** si riferiscono a impegni assunti nell'ultimo periodo dell'e.f. 2016.

L'economia pari a € **19.163,76** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 24 - Progetto Percorsi di Educazione alla salute ed al benessere				
			Previsione iniziale	5.277,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	800,00	
27/10/2016	33	Progetto Buono, Giusto e Pulito	423,33	
			Previsione definitiva	6.500,58
			Somme Pagate	5.903,91
			Somme da pagare	0,00
			Economie	596,67

La previsione iniziale pari a € **5.277,25** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **1.223,33**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **6.500,58**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **6.500,58** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **5.903,91** per le sottoelencate voci:

• **Personale** € **1.300,47**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)

• **Beni di consumo** € **893,44**
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)

• **Prestazioni servizi da terzi** € **3.710,00**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

L'economia pari a € **596,67** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 26 - Progetto a Supporto alle Innovazioni Tecnologiche				
			Previsione iniziale	13.635,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

22/03/2016	1	Per Diminuzione dell' Avanzo di Amministrazione Vincolato	-609,00
27/10/2016	30	Assegnazione per Rendicontazione 762/15 PNSD	5.494,82
27/10/2016	31	Indire-Avanguardie Educative	3.690,00
Previsione definitiva			22.211,13
Somme Pagate			12.794,36
Somme da pagare			0,00
Economie			9.416,77

La previsione iniziale pari a € **13.635,31** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **8.575,82** pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **22.211,13**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **22.211,13** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **12.794,36** per le sottoelencate voci:

• **Personale** € **2.442,52**

(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)

• **Beni di consumo** € **586,96**

(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)

• **Prestazioni servizi da terzi** € **8.764,88**

(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

Altre spese € **1.000,00**

L'economia pari a € **9.416,77** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 26 -1 Progetto a Supporto alle Innovazioni Tecnologiche			
Previsione iniziale			1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	42	Ass.Quote per Formazione DM 435/2015 Animatore Digitale	1.600,00
Previsione definitiva			1.600,00
Somme Pagate			1.600,00

La previsione iniziale pari a € **0** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **1.600,00** pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **1.600,00**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **1.600,00** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **1.600,00** per le sottoelencate voci:

• **Personale** € **578,12**

(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)

• **Prestazioni servizi da terzi** € **1.021,88**

(Formazione e Aggiornamenti)

Aggregato P voce 27 - Progetto Integrazione Alunni Diversamente Abili				
			Previsione iniziale	2.880,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	112,83	
31/12/2016	47	Spese per attrezzature ai disabili	88,54	
			Previsione definitiva	3.081,94
			Somme Pagate	1.605,79
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.476,15

La previsione iniziale pari a € **2.880,57** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **201,37** pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **3.081,94**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **3.081,94** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **1.605,79** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **1.340,07**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Beni di consumo** € **90,52**
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **175,20**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

L'economia pari a € **1.476,15** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 30 - Progetti Scientifici e Ambientali				
			Previsione iniziale	5.492,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2016	53	Maggior Accertamento per Prog.Lingue+Debate+Fotografia+Verso Università+viaggi	940,00	
			Previsione definitiva	6.432,00
			Somme Pagate	4.130,87
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.301,13

La previsione iniziale pari a € **5.492,00** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **940,00**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **6.432,00**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **6.432,00** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **4.130,87** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **4.130,87**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)

L'economia pari a € **2.301,13** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 31 - Progetto Liceo Musicale				
			Previsione iniziale	2.524,10
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	802,95	
31/12/2016	49	Maggior Accertamento per Iscrizioni	380,00	
31/12/2016	51	Contributo per Swing Band	2.350,00	
			Previsione definitiva	6.057,05
			Somme Pagate	3.413,55
			Somme da pagare	256,50
			Economie	2.387,00

La previsione iniziale pari a € **2.524,10** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **3.532,95**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **6.057,05**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **6.057,05** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **3.670,05** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **820,45**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Beni di consumo** € **1.372,65**
(trasporto strumenti musicali+spese per l'associazione per concerto di fine anno+ biglietti SIAE+riparazioni sax)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **113,00**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)
- Altre spese** € **443,85**
- Beni di Investimento** € **920,10**
(custodie per chitarre + spese accordatura pianoforti+noleggi strumenti)

Le somme rimaste da pagare pari a € **256,50** si riferiscono a impegni assunti nell'ultimo periodo dell'e.f. 2016.

L'economia pari a € **2.387,00** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 32 - Progetti Culturali Area Umanistica				
			Previsione iniziale	2.706,14
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Diminuzione Avanzo di Amministrazione Vincolato	-30,50	
			Previsione definitiva	2.675,64
			Somme Pagate	2.556,20
			Somme da pagare	0,00
			Economie	119,44

La previsione iniziale pari a € **2.706,14** è stata decurtata con alcune modifiche pari a € **-30,50**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **2.675,64**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **2.675,64** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **2.556,20** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **2.206,15**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Beni di consumo** € **219,60**
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **130,45**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

L'economia pari a € **119,44** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 33 - Progetto Formazione e Aggiornamento Personale Scolastico				
			Previsione iniziale	2.550,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	950,00	
22/03/2016	10	Università di bergamo - Contributo TFA	100,00	
22/03/2016	11	Interessi attivi banca d'italia	35,65	
27/10/2016	28	Saldo Spese di Funzionamento	700,00	
27/10/2016	34	Contributo TFA	150,00	
31/12/2016	53	Maggior Accertamento per Prog.Lingue+Debate+Fotografia+Verso Università+viaggi	890,00	
			Previsione definitiva	5.375,96
			Somme Pagate	2.993,18
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.382,78

La previsione iniziale pari a € **2.550,31** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **2.825,65**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **5.375,96**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **5.375,96** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **2.993,18** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **1.102,53**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **1.890,65**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

L'economia pari a € **2.382,78** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 34 - Progetto Stage e Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento in Uscita				
			Previsione iniziale	3.239,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Diminuzione Avanzo di Amministrazione Vincolato	-357,91	
22/03/2016	2	Finanz.to per percorso alternanza scuola lavoro	14.468,63	
22/03/2016	3	Finanz.to Alternanza Scuola lavoro cl.terze	953,89	
13/06/2016	16	Percorsi di Orientamento	1.043,81	

27/10/2016	29	Alternanza Scuola -Lavoro ai sensi della Legge n.107/2015	7.089,42
			Previsione definitiva
			26.437,15
			Somme Pagate
			18.832,81
			Somme da pagare
			3.096,00
			Economie
			4.508,34

La previsione iniziale pari a € **3.239,31** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **23.197,84**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **26.437,15**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **26.437,15** sono stati effettuati impegni di spesa di pari a € **21.928,81** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **13.150,28**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Beni di consumo** € **344,26**
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **7.961,27**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)
- **Altre spese** € **473,00**

Le somme rimaste da pagare pari a € **3.096,00** si riferiscono a impegni assunti nell'ultimo periodo dell'e.f. 2016.

L'economia pari a € **4.508,34** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 38 - Prog.Erasmus KA2			
			Previsione iniziale
			11.705,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	2.045,20
			Previsione definitiva
			13.750,20
			Somme Pagate
			1.616,64
			Somme da pagare
			12.133,56
			Economie
			0,00

La previsione iniziale pari a € **11.705,00** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **2.045,20** pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **13.750,20**.

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **13.750,20** sono stati effettuati impegni di spesa di pari importo per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **12.133,56**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Beni di consumo** € **58,56**
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **1.558,08**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

Le somme rimaste da pagare pari a € **12.133,56** si riferiscono a impegni assunti nell'ultimo periodo dell'e.f. 2016.

Aggregato P voce 39 - Reti Progetti Musicali e Coreutici				
			Previsione iniziale	62.821,70
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	4.557,86	
			Previsione definitiva	67.379,56
			Somme Pagate	30.099,86
			Somme da pagare	24.000,00
			Economie	13.279,70

Questo Progetto risale al 2015 e la Previsione Iniziale era pari a € **80.000,00** nel corso dell'anno 2015 sono state sostenute spese per € 17.178,30. Pertanto nel 2016 la Previsione Iniziale era pari a € **62.821,70** è stata incrementata con alcune modifiche pari a **4.557,86**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **67.379,56**

Per questo Progetto a fronte di un'assegnazione di € **80.000,00** sono stati impegnati € **66.721,00** per le sottoelencate voci:

Voce di spesa / Progetto	Importo totale ¹
19-21 Ottobre 2015 –Seminario – Licei coreutici - Arezzo	€2.965,06
21-22 Maggio 2015 –licei musicali – Seminari Roma	€ 9.444,49
22-24 Febbraio 2016 – Seminario -licei musicali Granarolo Emilia	€ 7.236,50
Spese relative all'acquisto di cancelleria per svolgimento seminari	1.075,26
Contributo per i docenti delle scuole parte della rete di sperimentazione nazionale che ha partecipato allo sviluppo dei modelli di curricolo verticale per i Licei Musicali pari a n.14 licei per un contributo di € 2.000,00	€ 28.000,00
Contributo per i docenti delle scuole parte della rete di sperimentazione nazionale che ha partecipato allo sviluppo dei modelli di curricolo verticale per i Licei Coreutici pari a n. 6 licei per un contributo di € 1.500,00	€ 9.000,00
Spese per Progettazione e sviluppo dei modelli di curricolo verticale musicale e coreutico	€ 5.000,00
Spese per Gestione Amm.va L.Bertolucci	€ 4.000,00
TOTALE	66.721,31

Le somme rimaste da pagare pari a € **24.000,00** si riferiscono a impegni assunti nell'ultimo periodo dell'e.f. 2016.

L'economia pari a € **13.279,70** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione complessivo a compensazione della radiazione, si tratta in realtà di somme solamente accertate ma mai riscosse perché non rendicontate.

Aggregato P voce 40 - Progetto Rete Nazionale Licei Musicali e Coreutici				
			Previsione iniziale	272.932,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Diminuzione Avanzo di Amministrazione Vincolato	-6.426,74	
			Previsione definitiva	266.505,57
			Somme Pagate	60.578,40
			Somme da pagare	0,00
			Economie	205.927,17

La previsione iniziale pari a € **272.932,31** è stata decurtata con alcune modifiche pari a € **6.426,74**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **266.505,57**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **266.505,57** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **60.578,40** per le sottoelencate voci:

- Cabina di Regia € 17.025,84
- Seminari € 13.199,01
- Lobbying € 2.015,81
- Esami di stato € 440,90
- Stesura Volumi € 23.520,80
- Sito € 4.376,04

L'economia pari a € **205.927,17** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 41 - Progetto ErasmusKA2-No Problem-Just solutions				
			Previsione iniziale	37.247,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	-1.253,12	
22/03/2016	7	Contributi vari da Famiglie	1.350,00	
22/03/2016	9	Doc Pezzani a conguaglio spese Finlandia	162,08	
13/06/2016	18	Finanziamento Corso Inglese (Scuola Finlandia)	300,00	
			Previsione definitiva	37.806,88
			Somme Pagate	14.510,03
			Somme da pagare	0,00
			Economie	23.296,85

La previsione iniziale pari a € **37.247,92** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **558,96**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **37.806,88**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **37.806,88** sono stati effettuati impegni di spesa pari a €

14.510,03 per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **300,00**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Prestazioni servizi da terzi** € **14.210,03**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

L'economia pari a € **23.296,85** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 42 - Progetto Certificazione EIPASS				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	7	Contributi vari da Famiglie	300,00	
			Previsione definitiva	1.300,00
			Somme Pagate	928,90
			Somme da pagare	0,00
			Economie	371,10

La previsione iniziale pari a € **1.000,00** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **300,00**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **1.300,00**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **1.300,00** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **928,90** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **928,90**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)

L'economia pari a € **371,10** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 43 - Prog. Organizzazione Attività Sportiva Scolastica (USP)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	1	Per Aumento Avanzo di Amministrazione Vincolato	28.513,53	
			Previsione definitiva	28.513,53
			Somme Pagate	2.145,60
			Somme da pagare	0,00
			Economie	26.367,93

La previsione iniziale pari a € **0** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **28.513,53** (si tratta di somme che il liceo gestisce per conto dell'USP di Parma), pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **28.513,53**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **28.513,53** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **2.145,60** per le sottoelencate voci:

- **Personale** € **1.375,04**
(altre spese di personale + contributi a carico amm.ne)

• **Beni di consumo** € **441,90**
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)

• **Prestazioni servizi da terzi** € **328,66**
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

L'economia pari a € **26.367,93** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 43 / 1 Prog. Organizzazione Attività Sportiva Scolastica (Consulta Studentesca)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	4	Finan.to per Consulta Prov.le degli Studenti	3.500,00	
13/06/2016	19	Partecipazione Consulta Prov.le	660,93	
13/06/2016	20	Donazione per Evento Attività Sportiva	500,00	
27/10/2016	35	IREN- Rimborso Fatt. emessa erroneamente	62,10	
			Previsione definitiva	4.723,03
			Somme Pagate	4.047,72
			Somme da pagare	0,00
			Economie	675,31

La previsione iniziale pari a € **0** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **4.723,03**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **4.723,03**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **4.723,03** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **4.047,72** per le sottoelencate voci:

• **Prestazioni servizi da terzi** € **4.047,72**
(servizi per trasferte+rimborso spese studenti+partecip.cons.naz.della consulta+affitto locali+noleggio bagni chimici, transenne+servizio ambulanze)

L'economia pari a € **675,31** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 44 - Progetto Horizon 2020				
			Previsione iniziale	9.629,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2016	53	Maggior Accertamento per Prog.Lingue+Debate+Fotografia+Verso Università+viaggi	4.800,00	
			Previsione definitiva	14.429,26
			Somme Pagate	1.517,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	12.912,26

La previsione iniziale pari a € **9.629,26** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **4.800,00**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **14.429,26**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **14.429,26** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **1.517,00** per le sottoelencate voci:

- **Prestazioni servizi da terzi** € **1.517,00**
(rimborso spese a n.2 Docenti per Viaggio in Svezia)

L'economia pari a € **12.912,26** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 45 - Prog."Piano Nazionale per la Cittadinanza Attiva e l'Educazione alla Legalità"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	5	Fin.to Piano Naz.le Citt.za e Educ.alla legalità	60.000,00	
13/06/2016	25	Contributo per affitto Auditorium +Acquisto magliette+Acquisto borsine	2.140,00	
27/10/2016	37	Contributo volontario Famiglie per Uscite Didattiche e varie	4.263,00	
			Previsione definitiva	66.403,00
			Somme Pagate	60.317,02
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.085,98

La previsione iniziale pari a € **0** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **66.403,00**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **66.403,00**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **66.403,00** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € **60.317,02** per le sottoelencate voci:

Servizi in convenzione con gli enti Locali della Pace: Spese sostenute per meeting nazionale delle scuole "Pace Fraternità e dialogo"
€ **57.574,21**

- **Prestazioni servizi da terzi** € **1.517,00**
(Noleggio pullman per Marcia della Pace ad Assisi+Rimborso spese al D.S. e ai Doc.accompagnatori)

L'economia pari a € **6.085,98** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione complessivo a compensazione dei residui radiati per € **5.513,02** la differenza pari a € **572,96** è confluita nell'avanzo vincolato

Aggregato P voce 46 - Prog."Promozione della Cultura Musicale nella Scuola"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2016	6	Fin.to per Promozione della cultura musicale nella scuola	60.000,00	
27/10/2016	40	Finanziamento per Budget Provincia 2016	332,20	
31/12/2016	52	Auditorium Paganini magg.accertamento per rest.iva	396,00	
			Previsione definitiva	60.728,20
			Somme Pagate	30.332,20
			Somme da pagare	30.396,00

La previsione iniziale pari a € **0** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **60.728,20** pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **60.728,20**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **60.728,20** sono stati effettuati impegni di spesa di pari importo per le sottoelencate voci:

Prestazioni servizi da terzi :

Servizi in convenzione con Rerum	€ 50.000,00
Rimborso Spese per n.2 Esperte MIUR	€ 5.000,00
(Loc.Auditorium Paganini+soggiorno +viaggio Marcia della pace ad Assisi	€ 5.728,20

Le somme rimaste da pagare pari a **€ 30.396,00** si riferiscono a impegni assunti nell'ultimo periodo dell'e.f. 2016.

Aggregato P voce 47 - Prog. PON - Ambienti Digitali				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/04/2016	12	Prog. PON - Ambienti Digitali	21.999,34	
27/10/2016	43	Per minor accertamento PON Ambienti Digitali	-1.068,99	
			Previsione definitiva	20.930,35
			Somme Pagate	20.859,60
			Somme da pagare	70,75

La previsione iniziale pari a **€ 0** è stata incrementata con alcune modifiche pari a **€ 20.930,35**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a **€ 20.930,35**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a **€ € 20.930,35** sono stati effettuati impegni di spesa di pari importo per le sottoelencate voci:

- **Personale** **€ 42,00**
(spese di personale + contributi a carico amm.ne)
- **Fornitura di Ambienti Digitali** **€ 20.496,00**
(Tablet ASUS ZenPad 10"; Stampante laser/LED HL-L2340DW; Notebook portatile HD; Leggio professionale; LIM SMART; Coppia casse ; Videoproiettore Epson EB 570; Software Smart notebook; PC ; Tavolo interattivo e Fotocamera Canon)
- **Prestazioni servizi da terzi** **€ 392,35**
(spese di pubblicità)

Le somme rimaste da pagare pari a **€ 70,75** si riferiscono a impegni assunti nell'ultimo periodo dell'e.f. 2016.

Aggregato P voce 48 - Prog. PON - Snodi Formativi				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/04/2016	13	Prog.PON-Snodi Formativi	80.146,40	
			Previsione definitiva	80.146,40
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	80.146,40

La previsione iniziale pari a **€ 0** è stata incrementata con alcune modifiche pari a **€ 80.146,40**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a **€ 80.146,40**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a **€ 80.146,40** non sono stati effettuati impegni di spesa nell'esercizio 2016

L'economia pari a € € 80.146,40 è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 49 - Prog.Campionati Studenteschi				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/06/2016	15	Fondi per Campionati Studenteschi	9.405,83	
			Previsione definitiva	9.405,83
			Somme Pagate	9.141,24
			Somme da pagare	0,00
			Economie	264,59

La previsione iniziale pari a € 0 è stata incrementata con alcune modifiche pari a € 9.405,83, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € 9.405,83

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € 9.405,83 sono stati effettuati impegni di spesa pari a € 9.141,24 per le sottoelencate voci:

• **Beni di consumo** € 721,04
(carta, cancelleria ,riviste, materiale specialistico e informatico)

• **Prestazioni servizi da terzi** € 8.420,20
(consulenza – prestazioni professionali e specialistiche con Ditte Esterne + utenze e canoni)

L'economia pari a € 264,59 è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 50 - Progetto European Students' climate report				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2016	39	Acconto Finanziamento Prog. E.S.C.R.	3.000,00	
31/12/2016	48	Acconto 40% Progetto E.S.C.R.	9.608,00	
			Previsione definitiva	12.608,00
			Somme Pagate	1.738,05
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.869,95

La previsione iniziale pari a € 0 è stata incrementata con alcune modifiche pari a € 12.608,00, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € 12.608,00

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € € 12.608,00 sono stati effettuati impegni di spesa pari a € 1.738,05 per le sottoelencate voci:

• **Personale** € 155,69
(Rimb.spese per Delegazione Europea)

• **Prestazioni servizi da terzi** € 1.582,36
(Biglietti aerei per la Svezia)

L'economia pari a € **10.869,95** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 51 - Progetto We Debate				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2016	40	Finanziamento per Budget Provincia 2016	1.000,00	
31/12/2016	53	Maggior Accertamento per Prog.Lingue+Debate+Fotografia+Verso Università+viaggi	2.000,00	
			Previsione definitiva	3.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.000,00

La previsione iniziale pari a € **0** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **3.000,00**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **3.000,00**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **3.000,00** non sono stati effettuati impegni di spesa nell'esercizio 2016

L'economia pari a € **3.000,00** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato P voce 52 - Prog.Steam&Girls				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2016	44	Finanziamento Per Prog Steam & Girles	50.000,00	
			Previsione definitiva	50.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	50.000,00

La previsione iniziale pari a € **0** è stata incrementata con alcune modifiche pari a € **50.000,00**, pertanto si è avuta una previsione definitiva pari a € **50.000,00**

A fronte di una Previsione Definitiva pari a € **50.000,00** non sono stati effettuati impegni di spesa nell'esercizio 2016

L'economia pari a € **50.000,00** è confluita nell'Avanzo d'Amministrazione vincolato

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

La previsione iniziale pari a € **500,00** non è stata incrementata con alcune modifiche, pertanto si è avuta una previsione definitiva di pari importo e non è stato necessario alcun prelevamento del fondo

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.226.352,35	717.900,97	639.298,17	78.602,77	508.451,38

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 693.778,94

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{693.778,94}{1.226.352,35} = 0,57$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 1.226.352,35

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 149.374,83

Incidenza residui attivi = $\frac{149.374,83}{693.778,94} = 0,22$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 693.778,94

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 78.602,80

Incidenza residui passivi = $\frac{78.602,80}{693.778,94} = 0,11$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 717.900,97

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 74.813,72

Smaltimento residui attivi = $\frac{74.813,72}{717.900,97} = 0,66$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 113.302,04

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 23.314,00

Smaltimento residui passivi = $\frac{23.314,00}{113.302,04} = 0,98$

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 23.796,54

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 662.612,17

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,89

Impegni comp. res. pass. iniz. 741.697,51
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 79.085,34

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,11

Impegni comp. res. pass. iniz. 741.697,51
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	118.478,02	96.212,24	81,21%
02	BENI DI CONSUMO	188.038,04	103.929,08	55,27%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	715.144,98	327.097,54	45,74%
04	ALTRE SPESE	117.796,02	112.944,27	95,88%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	26.120,06	17.667,25	67,64%
07	ONERI FINANZIARI	523,03	298,89	57,15%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	59.752,20	59.751,70	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		1.226.352,35	717.900,97	

Data 11/04/2017

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 si evincono le seguenti risultanze:

. Comparando le risultanze del Conto Consuntivo e.f. 2016 con le previsioni del Programma Annuale dello stesso esercizio finanziario, si può ritenere che sia stato realizzato quanto inizialmente programmato.

Gli obiettivi iniziali e collegati strettamente al P.T.O.F. di:

- svolgimento efficace ed efficiente dell'attività ordinamentale;
- garantire il diritto allo studio;
- favorire il successo scolastico combattendo la Dispersione Scolastica;
- favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili;
- favorire lo star bene a scuola degli studenti;
- favorire la cittadinanza europea e la dimensione interculturale degli studenti;
- favorire l'innalzamento della qualità del servizio;
- consolidamento del Liceo sportivo
- realizzare, anche mediante partecipazione a bandi, alcuni progetti specifici che qualificano e caratterizzano il Liceo (progetti europei ed in particolare Erasmus KA1; Erasmus KA2; Progetti formativi legati al PNSD con rete Regionale, Rete Avanguardie Educative, Bando Legalità Miur, Bando Musica Miur, PON Ambienti digitali e PON Snodi Formativi)
- rafforzare le alleanze strategiche con partner del territorio (progetti Cariparma – Spazio Giovani e AUSL PR; Istituzione biblioteche di Parma, comune di Parma, Teatro Regio, ecc.,)

sono stati raggiunti e si riverberano in parte sul 2017.

Criterio gestionale utilizzato durante l'esercizio finanziario è stato quello di avere una gestione trasparente, oculata, monitorata e improntata all'economicità

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(Giuseppina Decandia)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Aluisi Tosolini)

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data. 11/04/2017

In fede
Il titolare del trattamento

(Aluisi Tosolini)