

Conto Consuntivo 2015 - Relazione del Dirigente Scolastico

Premessa

LA GESTIONE FINANZIARIA

L'autonomia attribuita alle Istituzioni Scolastiche dal DPR 275/99 ha legato la gestione finanziaria a criteri di competenza, di *efficacia, efficienza ed economicità*, conformandosi ai principi della *trasparenza, integrità e veridicità*.

Lo scopo del conto consuntivo e della presente relazione è la determinazione dei risultati della gestione finanziaria, al fine di effettuare un controllo sulle operazioni effettuate dall'istituzione scolastica, illustrando all'utenza l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti e indicati nel programma annuale.

ASINCRONICITA' PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E DIDATTICA

E' però difficile pianificare: la previsione di esigenze istituzionali di tipo formativo e di tipo economico non collima con l'opportunità di armonizzare la tempistica dell'anno scolastico con le "regole" dell'anno finanziario; le difficoltà più comuni constano nell'incongruenza del dover effettuare un controllo di gestione al termine dell'anno solare quando la verifica delle attività e dei progetti sia sul versante didattico che organizzativo è verificabile a fine anno scolastico e cioè a giugno. Dopotutto la verifica più probante è quella didattica, cui quella finanziaria dovrebbe soggiacere e finalizzarsi.

Da sottolineare che il nuovo dirigente si è insediato il giorno 1 Settembre 2015, per cui non ha redatto il Programma annuale 2015.

LA RELAZIONE

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del 2015 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'Art. 18 e 19 del DI 44/2001, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Conto Consuntivo 2015 esprime obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili, il tutto finalizzato al successo formativo e scolastico.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

L'esercizio finanziario 2015 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa. Alcuni di questi progetti non hanno avuto oneri per la scuola.

La formulazione del Conto Consuntivo organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica. In continuità con la storia di questo Liceo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.O.F.:

- ✓ Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili;

- ✓ Sostenere l'individualizzazione attraverso il recupero, il consolidamento e il potenziamento in base alle risorse disponibili;
- ✓ Valorizzare ove possibile l'eccellenza con attività mirate;
- ✓ Mantenere la qualità dei sussidi, degli strumenti e delle attrezzature;
- ✓ Curare laboratori moderni ed efficienti;
- ✓ L'allargamento della fruizione della lingua inglese si è concretizzato con interventi di docenti madrelingua nel Liceo Classico;
- ✓ Privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la rete territoriale (CCSS, Amministrazioni Comunali, Provinciale, Regionale, Associazione di volontariato, Rete di Scuole, Associazioni di vario tipo, sportive, artistiche) per un produttivo scambio;
- ✓Cogliere al volo le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l'offerta formativa;

ESITI

La disponibilità degli Enti Locali, con cui è stata instaurata una proficua collaborazione, le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli strumenti predisposti, le competenze dei docenti, la preparazione dei docenti delegati al compito permettono di ritenere i risultati raggiunti assai incoraggianti. Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche, comprese le RSU.

Le poste della previsione indicate nel conto consuntivo sono quelle determinate in sede di programma annuale per l'esercizio 2015, approvato con delibera del Consiglio d'istituto *n° 10 del 19 febbraio 2015 e relative variazioni successive.*

Le risorse disponibili per l'istituto, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 1 e 2 del citato D.I., sono state destinate, in coerenza con quanto stabilito dal POF della scuola adottato dal collegio docenti, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma.

Si attesta, altresì, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio ai sensi dell'art.2, comma 2 del D.I. sopra menzionato.

Rispondenza dei progetti/attività rispetto alle aspettative: esiti

I progetti attuati nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Gli alunni si sono dimostrati motivati, grazie alla professionalità, alla serietà ed alla competenza degli esperti esterni: inoltre ciò ha permesso la loro integrazione nel gruppo lavorando per un fine comune, ha consentito di instaurare positive relazioni fra pari e con gli adulti, ha coinvolto genitori e cittadinanza, ha accresciuto conoscenze, abilità e competenze di ciascuno, poiché l'attività scolastica è stata collegata anche al vissuto quotidiano, favorendo infine la comunicazione e la collaborazione scuola-famiglia.

Punti di forza dei progetti/attività

Sono state sviluppate le capacità di osservazione, stimolazione della riflessione e ricerca personale, di mettersi in gioco e di controllare l'emotività davanti ad un pubblico, la creatività e l'espressività

nel trasformare le proprie sensazioni ed emozioni in elaborati artistico-pittorici, ad esempio, oppure in performances sportive o, più in generale, della propria personalità.

I contenuti proposti hanno arricchito le conoscenze degli alunni, favorendo l'apprendimento anche in contesti differenti da quello canonico in classe. Il lavoro di gruppo, unito in certi casi alla partecipazione di altri adulti alle attività, condito alla necessità di integrare aspetti diversi delle varie culture in un quadro di valori universali, ha promosso lo spirito di cooperazione e il dialogo, il senso di appartenenza ad un gruppo e lo scambio relazionale, anche intergenerazionale. Gli alunni hanno imparato a conoscere le potenzialità motorie ed espressive del proprio corpo attraverso attività musicali e sportive, a gestire il proprio spazio anche in relazione agli altri. Inoltre hanno migliorato e perfezionato le proprie relazioni interpersonali, in un'ottica di progressiva auto-responsabilizzazione.

Vari progetti sono stati supportati dagli enti locali e Enti/associazione del territorio e realizzati grazie alla loro collaborazione (quasi tutti a titolo completamente gratuito) con un riscontro positivo sia per la cittadinanza che per l'Istituto. Molto importante e concreto per la professionalità, la serietà e l'esperienza dimostrata, l'intervento degli esperti esterni nei progetti in cui esso era previsto.

Punti critici dei progetti/attività (ed eventuali interventi attivati per rimuoverli)

Nella organizzazione e realizzazione dei progetti le criticità hanno riguardato la difficoltà di conciliare le diverse esigenze delle sezioni e classi nei progetti che coinvolgevano tutto il plesso.

Altre criticità riguardano i tempi a disposizione che risultano piuttosto ridotti, in particolare nei progetti che richiedono varie fasi di lavoro. Si ritiene inoltre importante che non vengano sottovalutate le effettive ore di lavoro necessarie per portare a termine un progetto che sono prestate spesso a titolo gratuito.

Anche gli spazi e gli ambienti disponibili per lo svolgimento delle attività non sempre sono risultati del tutto adeguati ed hanno comportato un grande sforzo di adattamento nella gestione degli aspetti logistici.

Le procedure di acquisto sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

1. Conto consuntivo e.f. 2015: Valutazione dei risultati

I risultati di gestione conseguiti dal Liceo nell'esercizio 2015 sono in linea con le finalità e gli obiettivi del POF e sono stati perseguiti con un'azione didattica e amministrativa che ha consentito di conseguire i sotto elencati risultati:

- 1. erogare un servizio qualificato all'utenza e limitare la dispersione scolastica;
gli indicatori proposti sono:**
- 2. mantenere il livello di prestazione delle attrezzature dell'istituto attraverso l'acquisto di computer, di strumenti e sussidi didattici;**
- 3. proporre e realizzare attività di orientamento che hanno consentito iscrizioni di alunni provenienti da altri comuni vicini;**

- 4. partecipare a reti di scuole e ad altri accordi/convenzioni con scuole e altre agenzie formative, proseguire le attività in tema di prevenzione e protezione (D.lgs. 81/2008);**
- 5. potenziare le competenze degli alunni con riferimento agli apprendimenti delle lingue straniere;**
- 6. favorire l'avvicinamento degli alunni allo sport e alla pratica di attività sportive con l'organizzazione di numerose attività sportive opzionali;**
- 7. favorire il recupero disciplinare attraverso l'attivazione di interventi didattici integrativi: ad es. progetto corsi di recupero;**
- 8. diffondere sul territorio l'azione progettuale e le realizzazioni dell'istituto attraverso la diffusione di materiali prodotti durante le attività quali il giornalino scolastico, nonché con la partecipazione a manifestazioni culturali a livello cittadino e provinciale, con la partecipazione a concorsi (concorsi grafici, concorsi musicali).**
- 9. realizzare interventi di formazione per il personale.**

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

NON ESISTONO GESTIONI FUORI BILANCIO

Per quanto sopra esposto si ritiene che il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015, come predisposto, descriva in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che il Liceo Golgi ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili e le finalità e gli obiettivi indicati in sede di POF e pertanto lo si propone, unitamente alla presente relazione, all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Breno,

Il Dirigente Scolastico
Alessandro Papale

Si riporta, in allegato, il riepilogo delle entrate/uscite distinte per fonte indicando l'entità della previsione e dell'accertamento tenendo conto che il consuntivo è così composto:

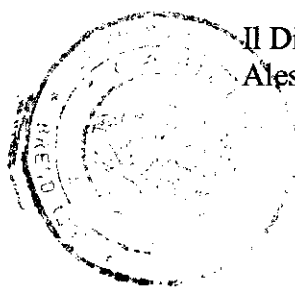
- 4. partecipare a reti di scuole e ad altri accordi/convenzioni con scuole e altre agenzie formative, proseguire le attività in tema di prevenzione e protezione (D.lgs. 81/2008);**
- 5. potenziare le competenze degli alunni con riferimento agli apprendimenti delle lingue straniere;**
- 6. favorire l'avvicinamento degli alunni allo sport e alla pratica di attività sportive con l'organizzazione di numerose attività sportive opzionali;**
- 7. favorire il recupero disciplinare attraverso l'attivazione di interventi didattici integrativi: ad es. progetto corsi di recupero;**
- 8. diffondere sul territorio l'azione progettuale e le realizzazioni dell'istituto attraverso la diffusione di materiali prodotti durante le attività quali il giornalino scolastico, nonché con la partecipazione a manifestazioni culturali a livello cittadino e provinciale, con la partecipazione a concorsi (concorsi grafici, concorsi musicali).**
- 9. realizzare interventi di formazione per il personale.**

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

NON ESISTONO GESTIONI FUORI BILANCIO

Per quanto sopra esposto si ritiene che il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015, come predisposto, descriva in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che il Liceo Golgi ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili e le finalità e gli obiettivi indicati in sede di POF e pertanto lo si propone, unitamente alla presente relazione, all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Breno, 13 marzo 2016



Il Dirigente Scolastico
Alessandro Papale

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo per l'anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/02/2015 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	740044,83	Programmazione definitiva	664710,08	<i>Disp. fin. da programmare</i> 75.334,75
Accertamenti	533250,59	Impegni	576542,52	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -43.291,93
competenza	527004,59	competenza	524689,28	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	22724,85	Pagamenti	40517,64	-15.477,48
residui		residui		

Somme rimaste da riscuotere in competenza	6246,00	Somme rimaste da pagare in competenza	51853,24	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -45.607,24
---	---------	---------------------------------------	----------	---

(+)

(+)

Residui non riscossi anni precedenti	108651,20	Residui non pagati anni precedenti	1855,04
--------------------------------------	-----------	------------------------------------	---------

(=)

(=)

Totale residui attivi	114897,20	Totale residui passivi	53708,28	<i>Sbilancio residui (b)</i> 61.188,92
				<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> 117.790,87
				<i>(a+b+c)</i> 163.502,31

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

CONTO FINANZIARIO 2015**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di Amministrazione presunto	206.794,24	0,00	0,00%
Finanziamenti dallo Stato	75.362,64	75.362,64	100,00%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	118.547,90	118.547,90	100,00%
Contributi da privati	339.285,52	339.285,52	100,00%
Altre entrate	54,53	54,53	100,00%
Totale Entrate	740.044,83	533.250,59	72,06%
Disavanzo di competenza	0,00	-43.291,93	
Totale a pareggio	740.044,83	576.542,52	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione presunto**

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale: 206794,24

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00

Previsione definitiva: 206794,24

Somme accertate: 0,00

Somme riscosse: 0,00

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Variazioni in corso d'anno: 0,00
Previsione definitiva: 0,00
Somme accertate: 0,00
Somme rimosse: 0,00
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale: 43156,17

Data	Num. Variazione	Importo	Note
14/11/2015	3	24065,69	
31/12/2015	4	5396,21	

Variazioni in corso d'anno: 29461,90
Previsione definitiva: 72618,07
Somme accertate: 72618,07
Somme rimosse: 72618,07
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

006) Terziarizzazione € 20691,8 - 019) Funzionamento amministrativo /didattico € 8320,1 - 022) Valorizzazione delle eccellenze € 450

Annotazioni:

Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale: 792,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
14/11/2015	3	1952,57	

Variazioni in corso d'anno: 1952,57
Previsione definitiva: 2744,57
Somme accertate: 2744,57
Somme rimosse: 2348,57
Somme da riscuotere: 396,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

Aggregato 04 Voce 02 - Provincia non vincolati

Previsione iniziale: 8473,97

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	6535,44	
14/11/2015	3	8418,89	

Variazioni in corso d'anno: 14954,33

Previsione definitiva: 23428,30

Somme accertate: 23428,30

Somme rimosse: 23428,30

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggregato 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale: 49355,16

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	34136,40	
14/11/2015	3	-6408,47	
31/12/2015	4	18036,51	

Variazioni in corso d'anno: 45764,44

Previsione definitiva: 95119,60

Somme accertate: 95119,60

Somme rimosse: 95119,60

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) COMUNITA' MONTANA € 14923,74 - 004) ISTITUZIONI SCOLASTICHE € 10181,8 - 005) ASSOCIAZIONI/ENTI € 207,5

Annotazioni:

AGGREGATO 05 - Contributi da privati

Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale: 94270,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
14/11/2015	3	14201,28	
31/12/2015	4	60,00	

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Variazioni in corso d'anno: 14261,28
Previsione definitiva: 108531,28
Somme accertate: 108531,28
Somme rimosse: 108531,28
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggregato 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale: 38392,50

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	136153,12	
14/11/2015	3	28319,51	
31/12/2015	4	13967,71	

Variazioni in corso d'anno: 178440,34
Previsione definitiva: 216832,84
Somme accertate: 216832,84
Somme rimosse: 210982,84
Somme da riscuotere: 5850,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Studenti per fotocopie € 500 - 002) Per visite istruzione € 139276,71 - 004) Per certificazione esterne lingue straniere € 12201 - 007) per fotografie scolastiche € 3480,2 - 008) adesioni studenti per progetti € 60 - 009) per abbigliamento sportivo € 3150,6 - 010) per attività d'Istituto € 875

Annotazioni:

Aggregato 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00
Previsione definitiva: 0,00
Somme accertate: 0,00
Somme rimosse: 0,00
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Aggregato 05 Voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale: 10501,01

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	1670,86	
14/11/2015	3	1722,72	
31/12/2015	4	26,81	

Variazioni in corso d'anno: 3420,39

Previsione definitiva: 13921,40

Somme accertate: 13921,40

Somme rimosse: 13921,40

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) AFFITTO BAR SEDE E E SUCCURSALE € 1749,53

Annotazioni:

AGGREGATO 07 - Altre entrate**Aggregato 07 Voce 01 - Interessi**

Previsione iniziale: 24,80

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	29,73	

Variazioni in corso d'anno: 29,73

Previsione definitiva: 54,53

Somme accertate: 54,53

Somme rimosse: 54,53

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività'	141.874,70	120.438,39	84,89%
Progetti	522.285,38	456.104,13	87,33%
Fondo di riserva	550,00	0,00	0,00%
Disponibilità finanziaria	75.334,75	0,00	0,00%
Totale Spese	740.044,83	576.542,52	77,91 %
Disavanzo di competenza	0,00	0,00	
Totale a pareggio	740.044,83	576.542,52	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE USCITE**Attività' - A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Previsione iniziale: 76722,44

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	29,73	
14/11/2015	3	39059,69	
31/12/2015	4	3132,11	

Variazioni in corso d'anno: 42221,53

Previsione definitiva: 118943,97

Somme impegnate: 101355,82

Somme pagate: 92501,90

Somme da pagare: 8853,92

Annotazioni:

Attività' - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale: 20072,13

Data	Num. Variazione	Importo	Note
14/11/2015	3	984,50	
31/12/2015	4	1874,10	

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Variazioni in corso d'anno: 2858,60
Previsione definitiva: 22930,73
Somme impegnate: 19082,57
Somme pagate: 16761,23
Somme da pagare: 2321,34

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00
Previsione definitiva: 0,00
Somme impegnate: 0,00
Somme pagate: 0,00
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P01 - FONDO PROVINCIA DI BRESCIA

Previsione iniziale: 8473,97

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	6535,44	
14/11/2015	3	8418,89	

Variazioni in corso d'anno: 14954,33
Previsione definitiva: 23428,30
Somme impegnate: 23428,30
Somme pagate: 23087,69
Somme da pagare: 340,61

Annotazioni:

Progetti - P02 - GITE SCOLASTICHE

Previsione iniziale: 33862,40

Data	Num. Variazione	Importo	Note
------	-----------------	---------	------

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

24/06/2015	1	113028,20	
14/11/2015	3	17448,51	
31/12/2015	4	8800,00	

Variazioni in corso d'anno: 139276,71
Previsione definitiva: 173139,11
Somme impegnate: 172971,93
Somme pagate: 155772,43
Somme da pagare: 17199,50

Annotazioni:

Progetti - P03 - PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Previsione iniziale: 2710,69

Data	Num. Variazione	Importo	Note
14/11/2015	3	3210,31	
31/12/2015	4	500,00	

Variazioni in corso d'anno: 3710,31
Previsione definitiva: 6421,00
Somme impegnate: 5738,05
Somme pagate: 5738,05
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04 - TECNOLOGIE INFORMATICHE

Previsione iniziale: 7239,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00
Previsione definitiva: 7239,00
Somme impegnate: 1339,56
Somme pagate: 1339,56
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Progetti - P05 - PROGETTO COMENIUS ERASMUS

Previsione iniziale: 22915,06

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	17135,52	
14/11/2015	3	2500,00	
31/12/2015	4	4500,00	

Variazioni in corso d'anno: 24135,52

Previsione definitiva: 47050,58

Somme impegnate: 35761,13

Somme pagate: 34735,52

Somme da pagare: 1025,61

Annotazioni:

Progetti - P06 - BIBLIOTECA, MEDIOTECA EMEROTECA, PROMOZIONE ALLA LETTURA

Previsione iniziale: 12171,19

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00

Previsione definitiva: 12171,19

Somme impegnate: 6427,52

Somme pagate: 6427,52

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P07 - STUDENTI STRANIERI

Previsione iniziale: 1673,82

Data	Num. Variazione	Importo	Note

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Variazioni in corso d'anno: 0,00
Previsione definitiva: 1673,82
Somme impegnate: 557,34
Somme pagate: 557,34
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P08 - PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00
Previsione definitiva: 0,00
Somme impegnate: 0,00
Somme pagate: 0,00
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P09 - PROGETTO GENERAZIONE WEB

Previsione iniziale: 2093,66

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	150,00	
14/11/2015	3	6121,00	

Variazioni in corso d'anno: 6271,00
Previsione definitiva: 8364,66
Somme impegnate: 0,00
Somme pagate: 0,00
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P10 - PIANO DEI RISCHI

Previsione iniziale: 5676,08

Data	Num. Variazione	Importo	Note
------	-----------------	---------	------

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

--	--	--	--

Variazioni in corso d'anno: 0,00
Previsione definitiva: 5676,08
Somme impegnate: 3256,40
Somme pagate: 3256,40
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P11 - SUPPORTO DIDATTICO PER ECCELLENZA

Previsione iniziale: 4067,22

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	537,50	
31/12/2015	4	450,00	

Variazioni in corso d'anno: 987,50
Previsione definitiva: 5054,72
Somme impegnate: 4689,01
Somme pagate: 4689,01
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P12 - MOF - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale: 24987,41

Data	Num. Variazione	Importo	Note
14/11/2015	3	1952,57	
31/12/2015	4	26,81	

Variazioni in corso d'anno: 1979,38
Previsione definitiva: 26966,79
Somme impegnate: 24789,46
Somme pagate: 24789,46
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Progetti - P13 - ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI

Previsione iniziale: 17397,96

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	7525,80	
14/11/2015	3	227,23	
31/12/2015	4	-463,49	

Variazioni in corso d'anno: 7289,54

Previsione definitiva: 24687,50

Somme impegnate: 14462,09

Somme pagate: 12361,29

Somme da pagare: 2100,80

Annotazioni:

Progetti - P14 - STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Previsione iniziale: 15233,31

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/07/2015	2	-13000,00	

Variazioni in corso d'anno: -13000,00

Previsione definitiva: 2233,31

Somme impegnate: 0,00

Somme pagate: 0,00

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P15 - LABORATORI DADATTICI

Previsione iniziale: 19895,89

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/07/2015	2	21000,00	

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Variazioni in corso d'anno: 21000,00
Previsione definitiva: 40895,89
Somme impegnate: 39527,80
Somme pagate: 39527,80
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P21 - PROGETTO SPORT AMBIENTE E SALUTE

Previsione iniziale: 4938,74

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00
Previsione definitiva: 4938,74
Somme impegnate: 1914,00
Somme pagate: 1714,00
Somme da pagare: 200,00

Annotazioni:

Progetti - P22 - SCAMBI CULTURALI

Previsione iniziale: 1707,59

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	6980,00	

Variazioni in corso d'anno: 6980,00
Previsione definitiva: 8687,59
Somme impegnate: 6576,68
Somme pagate: 6576,68
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P23 - GRUPPO SOLIDARIETA'

Previsione iniziale: 397,22

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	2265,86	

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

31/12/2015	4	1036,71	
------------	---	---------	--

Variazioni in corso d'anno: 3302,57
Previsione definitiva: 3699,79
Somme impegnate: 3381,66
Somme pagate: 3130,86
Somme da pagare: 250,80

Annotazioni:

Progetti - P26 - CERTIFICAZION ESTERNA L2

Previsione iniziale: 7406,12

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	5860,00	
14/11/2015	3	4210,00	
31/12/2015	4	2131,00	

Variazioni in corso d'anno: 12201,00
Previsione definitiva: 19607,12
Somme impegnate: 16467,45
Somme pagate: 16467,45
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P27 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale: 1915,74

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00
Previsione definitiva: 1915,74
Somme impegnate: 824,40
Somme pagate: 824,40
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Progetti - P28 - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale: 7338,12

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00

Previsione definitiva: 7338,12

Somme impegnate: 5861,14

Somme pagate: 1800,48

Somme da pagare: 4060,66

Annotazioni:

Progetti - P32 - PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA - RETE AMBITO 1 VALLECAMONICA -

Previsione iniziale: 31335,73

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00

Previsione definitiva: 31335,73

Somme impegnate: 29252,88

Somme pagate: 29252,88

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P33 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA RETE AMBITO 1 VALLECAMONICA

Previsione iniziale: 14227,14

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/07/2015	2	-8000,00	

Variazioni in corso d'anno: -8000,00

Previsione definitiva: 6227,14

Somme impegnate: 5672,37

Somme pagate: 5672,37

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Progetti - P34 - PROGETTI SIGNIFICATIVI

Previsione iniziale: 9790,31

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	2182,50	
14/11/2015	3	2939,69	

Variazioni in corso d'anno: 5122,19

Previsione definitiva: 14912,50

Somme impegnate: 14912,50

Somme pagate: 14912,50

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P35 - SCUOLA - ISTITUTI IN RETE

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	10000,00	
14/11/2015	3	-2000,00	

Variazioni in corso d'anno: 8000,00

Previsione definitiva: 8000,00

Somme impegnate: 8000,00

Somme pagate: 8000,00

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P37 - PROGETTO ITINERA

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Variazioni in corso d'anno: 0,00
Previsione definitiva: 0,00
Somme impegnate: 0,00
Somme pagate: 0,00
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P38 - PROGETTO LABORATORI TEATRALI

Previsione iniziale: 15914,98

Data	Num. Variazione	Importo	Note
14/11/2015	3	-14300,00	
31/12/2015	4	15500,00	

Variazioni in corso d'anno: 1200,00
Previsione definitiva: 17114,98
Somme impegnate: 17114,98
Somme pagate: 1614,98
Somme da pagare: 15500,00

Annotazioni:

Progetti - P39 - FORMAZIONE PERSONALE

Previsione iniziale: 5711,18

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2015	1	6295,00	
14/11/2015	3	1499,80	

Variazioni in corso d'anno: 7794,80
Previsione definitiva: 13505,98
Somme impegnate: 13177,48
Somme pagate: 13177,48
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Fondo di riserva - R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale: 550,00

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00

Previsione definitiva: 550,00

Somme impegnate: 0,00

Somme pagate: 0,00

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Disponibilita' finanziaria - Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale: 75334,75

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00

Previsione definitiva: 75334,75

Somme impegnate: 0,00

Somme pagate: 0,00

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			117.790,87
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2015	
Riscossioni	22.724,85	527.004,59	
Pagamenti	40.517,64	524.689,28	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			102.313,39
Residui Attivi	108.651,20	6.246,00	
Residui Passivi	1.855,04	51.853,24	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015			163.502,31

STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 01/01/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	260.418,28	0,00	260.418,28
Totale Disponibilità	258.730,27	0,00	258.730,27
Totale dell'attivo	519.148,55	0,00	519.148,55
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			
PASSIVO			
Totale debiti	42.372,68	0,00	42.372,68
Consistenza Patrimoniale	476.775,87	0,00	476.775,87
Totale a pareggio			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2015	Riscossi	Da riscuotere	Residui Esercizio 2015	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	131.376,05	22.724,85	108.651,20	6.246,00	0,00	114.897,20

	Iniziali al 01/01/2015	Pagati	Da pagare	Residui Esercizio 2015	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	42.372,68	40.517,64	1.855,04	51.853,24	0,00	53.708,28

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

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	41833,06	7,26%
02	Beni di consumo	51008,57	8,85%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	363118,6	62,98%
04	Altre spese	82060,35	14,23%
06	Beni d'investimento	38521,94	6,68%
Totale		576542,52	

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 900 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00038 del 02/03/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. __ del __/__/__.

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 da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

INDICI DI BILANCIO

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

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	75362,64	
	=	
Totale accertamenti	533250,59	= 0,14

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	457887,95	
	=	
Totale accertamenti	533250,59	= 0,86

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	533250,59	
	=	
Previsione definitiva	740044,83	= 0,72

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	6246,00000000012	
	=	
Totale accertamenti	533250,59	= 0,01

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	22724,85	
	=	
Residui attivi	131376,05	= 0,17

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	114897,2	
	=	
Totale accertamenti + Residui attivi	664626,64	= 0,17

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	475186,7	
	=	
Totale Impegni	576542,52	= 0,82

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	101355,82	
	=	
Totale Impegni	576542,52	= 0,18

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	51853,24	
-----	=	-----
Totale Impegni	576542,52	= 0,09

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	108555,23	
-----	=	-----
Totale residui passivi	42372,68	= 2,56

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	-14329,31	
-----	=	-----
Totale impegni + Residui passivi	618915,2	= -0,02

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	576542,52	
-----	=	-----
Numero alunni	981	= 587,71

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	101355,82	
-----	=	-----
Numero alunni	981	= 103,32

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. ALESSANDRO PAPALE

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)
 Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 31/12/2015

Esercizio Finanziario 2015

ENTRATE

Aggregato	Voce		Programmaz. Iniziale	Variazioni al 24/06/2015	Variazioni al 30/07/2015	Variazioni al 14/11/2015	Variazioni al 31/12/2015
		Sottovoce					
01			206.794,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Avanzo di Amministrazione presunto	206.794,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02			43.948,17	0,00	0,00	26.018,26	5.396,21
	01	Finanziamenti dallo Stato	43.948,17	0,00	0,00	26.018,26	5.396,21
	04	Dotazione ordinaria	43.156,17	0,00	0,00	24.065,69	5.396,21
04			792,00	0,00	0,00	1.952,57	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	792,00	0,00	0,00	1.952,57	0,00
		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	57.829,13	40.671,84	0,00	2.010,42	18.036,51
	02	Provincia non vincolati	8.473,97	6.335,44	0,00	8.418,89	0,00
	06	Altre istituzioni	49.355,16	34.136,40	0,00	-6.408,47	18.036,51
05			143.163,51	137.823,98	0,00	44.243,51	14.054,52
		Contributi da privati	143.163,51	137.823,98	0,00	44.243,51	14.054,52
	01	Famiglie non vincolati	94.270,00	0,00	0,00	14.201,28	60,00
	02	Famiglie vincolati	38.392,50	136.153,12	0,00	28.319,51	13.967,71
	04	Altri vincolati	10.501,01	1.670,86	0,00	1.722,72	26,81
07			24,80	29,73	0,00	0,00	0,00
	01	Altre entrate	24,80	29,73	0,00	0,00	0,00
		Interessi	24,80	29,73	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate	451.759,85	178.525,55	0,00	72.272,19	37.487,24

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail bregolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 31/12/2015

Esercizio Finanziario 2015

ENTRATE

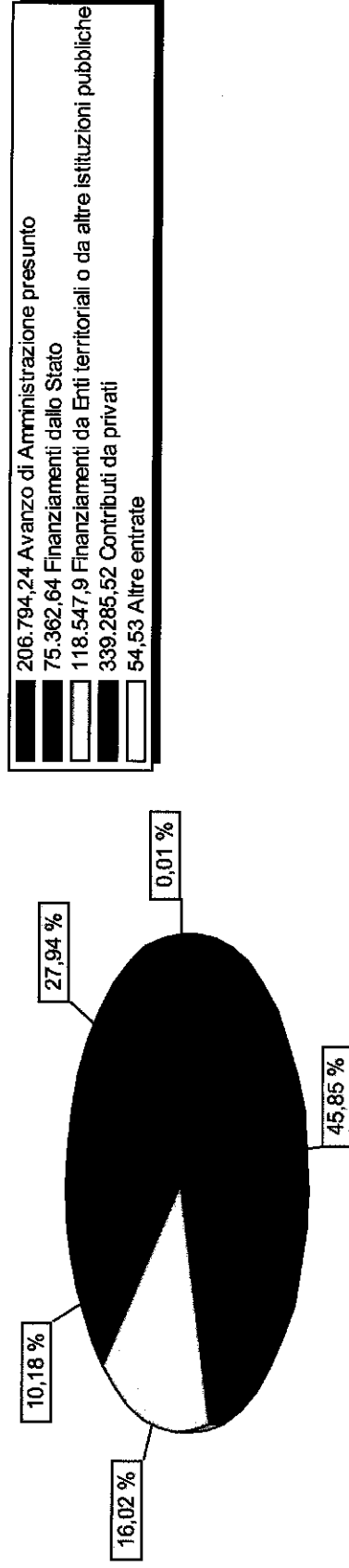
Aggregato	Voce		Programmaz. Iniziale	Programmaz. al 31/12/2015	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
		Sottovoce						
01			206.794,24	206.794,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			Avanzo di Amministrazione presunto					
	01		206.794,24	206.794,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			Non Vincolato					
02			43.948,17	75.362,64	75.362,64	74.966,64	396,00	0,00
			Finanziamenti dallo Stato					
	01		43.156,17	72.618,07	72.618,07	72.618,07	0,00	0,00
			Dotazione ordinaria					
	04		792,00	2.744,57	2.744,57	2.348,57	396,00	0,00
			Altri finanziamenti vincolati					
04			57.829,13	118.547,90	118.547,90	118.547,90	0,00	0,00
			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche					
	02		8.473,97	23.428,30	23.428,30	23.428,30	0,00	0,00
			Provincia non vincolati					
	06		49.355,16	95.119,60	95.119,60	95.119,60	0,00	0,00
			Altre istituzioni					
05			143.163,51	339.285,52	339.285,52	333.435,52	5.850,00	0,00
			Contributi da privati					
	01		94.270,00	108.531,28	108.531,28	108.531,28	0,00	0,00
			Famiglie non vincolati					
	02		38.392,50	216.832,84	216.832,84	210.982,84	5.850,00	0,00
			Famiglie vincolati					
	04		10.501,01	13.921,40	13.921,40	13.921,40	0,00	0,00
			Altri vincolati					
07			24,80	54,53	54,53	54,53	0,00	0,00
			Altre entrate					
	01		24,80	54,53	54,53	54,53	0,00	0,00
			Interessi					
			Totale Entrate	740.044,83	533.250,59	527.004,59	6.246,00	0,00

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)
Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail bregolg@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 31/12/2015

Esercizio Finanziario 2015



LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)
 Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 31/12/2015

Esercizio Finanziario 2015

USCITE

Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazioni al 24/06/2015	Variazioni al 30/07/2015	Variazioni al 14/11/2015	Variazioni al 31/12/2015
A		Attività'	96.794,57	29,73	0,00	40.044,19	5.006,21
	A01	Funzionamento amministrativo generale	76.722,44	29,73	0,00	39.059,69	3.132,11
	A02	Funzionamento didattico generale	20.072,13	0,00	0,00	984,50	1.874,10
P		Progetti	279.080,53	178.495,82	0,00	32.228,00	32.481,03
	P01	FONDO PROVINCIA DI BRESCIA	8.473,97	6.535,44	0,00	8.418,89	0,00
	P02	GITE SCOLASTICHE	33.862,40	113.028,20	0,00	17.448,51	8.800,00
	P03	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.710,69	0,00	0,00	3.210,31	500,00
	P04	TECNOLOGIE INFORMATICHE	7.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P05	PROGETTO COMENIUS ERASMUS	22.915,06	17.135,52	0,00	2.500,00	4.500,00
	P06	BIBLIOTECA, MEDIOTECA EMEROTECA, PROMOZIONE ALLA LETTURA	12.171,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	P07	STUDENTI STRANIERI	1.673,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	P09	PROGETTO GENERAZIONE WEB	2.093,66	150,00	0,00	6.121,00	0,00
	P10	PIANO DEI RISCHI	5.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	P11	SUPPORTO DIDATTICO PER ECCELLENZA	4.067,22	537,50	0,00	0,00	450,00
	P12	MOF - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	24.987,41	0,00	0,00	1.952,57	26,81
	P13	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI	17.397,96	7.525,80	0,00	227,23	-463,49
	P14	STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	15.233,31	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
	P15	LABORATORI DADATTICI	19.895,89	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	P21	PROGETTO SPORT AMBIENTE E SALUTE	4.938,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	P22	SCAMBI CULTURALI	1.707,59	6.980,00	0,00	0,00	0,00
	P23	GRUPPO SOLIDARIETA'	397,22	2.265,86	0,00	0,00	1.036,71
	P26	CERTIFICAZIONE ESTERNA L2	7.406,12	5.860,00	0,00	4.210,00	2.131,00
	P27	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.915,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	P28	ORIENTAMENTO	7.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	P32	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA - RETE AMBITO 1 VALLECAMONICA -	31.335,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	P33	INNOVAZIONE TECNOLOGICA RETE AMBITO 1 VALLECAMONICA	14.227,14	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
	P34	PROGETTI SIGNIFICATIVI	9.790,31	2.182,50	0,00	2.939,69	0,00

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)
 Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail bregolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 31/12/2015

Esercizio Finanziario 2015

USCITE

Aggregato	Voce	Programmaz. Approvata	Programmaz. Approvata al 31/12/2015	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
A	Attività'	96.794,57	141.874,70	120.438,39	109.263,13	11.175,26	21.436,31
	A01 Funzionamento amministrativo generale	76.722,44	118.943,97	101.355,82	92.501,90	8.853,92	17.588,15
	A02 Funzionamento didattico generale	20.072,13	22.930,73	19.082,57	16.761,23	2.321,34	3.848,16
P	Progetti	279.080,53	522.285,38	456.104,13	415.426,15	40.677,98	66.181,25
	FONDO PROVINCIA DI BRESCIA	8.473,97	23.428,30	23.428,30	23.087,69	340,61	0,00
	P02 GITE SCOLASTICHE	33.862,40	173.139,11	172.971,93	155.772,43	17.199,50	167,18
	P03 PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2.710,69	6.421,00	5.738,05	5.738,05	0,00	682,95
	P04 TECNOLOGIE INFORMATICHE	7.239,00	7.239,00	1.339,56	1.339,56	0,00	5.899,44
	P05 PROGETTO COMENIUS ERASMUS	22.915,06	47.050,58	35.761,13	34.735,52	1.025,61	11.289,45
	P06 BIBLIOTECA, MEDIOTECA EMEROTECA, PROMOZIONE ALLA LETTURA	12.171,19	12.171,19	6.427,52	6.427,52	0,00	5.743,67
	P07 STUDENTI STRANIERI	1.673,82	1.673,82	557,34	557,34	0,00	1.116,48
	P09 PROGETTO GENERAZIONE WEB	2.093,66	8.364,66	0,00	0,00	0,00	8.364,66
	P10 PIANO DEI RISCHI	5.676,08	5.676,08	3.256,40	3.256,40	0,00	2.419,68
	P11 SUPPORTO DIDATTICO PER ECCELLENZA	4.067,22	5.054,72	4.689,01	4.689,01	0,00	365,71
	P12 MOF - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	24.987,41	26.966,79	24.789,46	24.789,46	0,00	2.177,33
	P13 ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI	17.397,96	24.687,50	14.462,09	12.361,29	2.100,80	10.225,41
	P14 STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	15.233,31	2.233,31	0,00	0,00	0,00	2.233,31
P15	LABORATORI DADATTICI	19.895,89	40.895,89	39.527,80	39.527,80	0,00	1.368,09
P21	PROGETTO SPORT AMBIENTE E SALUTE	4.938,74	4.938,74	1.914,00	1.714,00	200,00	3.024,74
P22	SCAMBI CULTURALI	1.707,59	8.687,59	6.576,68	6.576,68	0,00	2.110,91
P23	GRUPPO SOLIDARIETA'	397,22	3.698,79	3.381,66	3.130,86	250,80	318,13
P26	CERTIFICAZION ESTERNA L2	7.406,12	19.607,12	16.467,45	16.467,45	0,00	3.139,67
P27	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.915,74	1.915,74	824,40	824,40	0,00	1.091,34
P28	ORIENTAMENTO	7.338,12	7.338,12	5.861,14	1.800,48	4.060,66	1.476,98
P32	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA - RETE AMBITO 1 VALLECAMONICA -	31.335,73	31.335,73	29.252,88	29.252,88	0,00	2.082,85
P33	INNOVAZIONE TECNOLOGICA RETE AMBITO 1 VALLECAMONICA	14.227,14	6.227,14	5.672,37	5.672,37	0,00	554,77
P34	PROGETTI SIGNIFICATIVI	9.790,31	14.912,50	14.912,50	14.912,50	0,00	0,00

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)
 Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 31/12/2015

Esercizio Finanziario 2015

USCITE

Aggregato	Voce	Programmaz. Approvata	Variazioni al 24/06/2015	Variazioni al 30/07/2015	Variazioni al 14/11/2015	Variazioni al 31/12/2015
	P35	0,00	10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	P38	15.914,98	0,00	0,00	-14.300,00	15.500,00
	P39	5.711,18	6.295,00	0,00	1.499,80	0,00
R	Fondo di riserva	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di riserva	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite		376.425,10	178.525,55	0,00	72.272,19	37.487,24
Z	Disponibilita' finanziaria	75.334,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	75.334,75	0,00	0,00	0,00	0,00

141.874,7 Attivita'
522.285,38 Progetti
550 Fondo di riserva
75.334,75 Disponibilita' finanziaria



LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)
 Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 31/12/2015

Esercizio Finanziario 2015

USCITE

Aggregato	Voce	Programmaz. Approvata	Programmaz. Approvata al 31/12/2015	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
	P35		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	P38	15.914,98	17.114,98	17.114,98	1.614,98	15.500,00	0,00
	P39	5.711,18	13.505,98	13.177,48	13.177,48	0,00	328,50
R	Fondo di riserva	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	Fondo di riserva	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	Totale Uscite	376.425,10	684.710,08	576.542,52	524.689,28	51.853,24	88.167,56
Z	Disponibilit� finanziaria	75.334,75	75.334,75	0,00	0,00	0,00	75.334,75
	Disponibilit� finanziaria da programmare	75.334,75	75.334,75	0,00	0,00	0,00	75.334,75