

# 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 2016 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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/12/2015 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 definitiv	713257,22	Programmazione definitiv	617718,68	Disp. fin. da programmare
				95.538,54
Accertamenti	549754,91	Impegni	469945,10	Avanzo/Disavanzo di competenza
				79.809,81
competenza	537508,67	competenza	424835,74	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni		Pagamenti		103.779,37
residui	42959,68	residui	51853,24	
Somme rimaste da riscuot	12246,24	Somme rimaste da pagare	45109,36	Residui dell'anno attivi/passivi
				-32.863,12
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni	71937,52	Residui non pagati anni p	1855,04	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	84183,76	Totale residui passivi	46964,40	Sbilancio residui (b)
				37.219,36
				Saldo cassa iniziale (c)
				102.313,39
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)
				243.312,12

# 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 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di Amministrazione presunto	163.502,31	0,00	0,00%
Finanziamenti dallo Stato	102.247,64	102.247,64	100,00%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	57.672,82	57.672,82	100,00%
Contributi da privati	389.787,72	389.787,72	100,00%
Altre entrate	46,73	46,73	100,00%
<b>Totale Entrate</b>	<b>713.257,22</b>	<b>549.754,91</b>	<b>77,08%</b>
Disavanzo di competenza	0,00	0,00	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>713.257,22</b>	<b>549.754,91</b>	

(\*) 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 2016.

### ANALISI DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale: 169010,94

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-5508,63	

Variazioni in corso d'anno -5508,63

Previsione definitiva: 163502,31

Somme accertate: 0,00

Somme rimosse: 0,00

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	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: 47900,15

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/11/2016	3	28629,36	

Variazioni in corso d'anno	28629,36
Previsione definitiva:	76529,51
Somme accertate:	76529,51
Somme rimosse:	76529,51
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

006) Terziarizzazione € 19709,69 - 019) Funzionamento amministrativo /didattico € 8919,67

Annotazioni:

Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	17955,49	
23/11/2016	3	7702,08	
31/12/2016	4	60,56	

Variazioni in corso d'anno	25718,13
Previsione definitiva:	25718,13
Somme accertate:	25718,13
Somme rimosse:	24813,65
Somme da riscuotere:	904,48

Previsione definitiva delle sottovoci:

005) Altre indennità € 23567,96 - 012) ORIENTAMENTO € 2089,61 - 013) CORSI DI RECUPERO € 60,56

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 01 - Unione Europea

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	7500,00	
31/12/2016	4	-308,80	

Variazioni in corso d'anno 7191,20

Previsione definitiva: 7191,20

Somme accertate: 7191,20

Somme rimosse: 0,00

Somme da riscuotere: 7191,20

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Progetto PON RETE LAN/WLAN € 7191,2

Annotazioni:

---

Aggregato 04 Voce 02 - Provincia non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	10707,29	
23/11/2016	3	7500,00	

Variazioni in corso d'anno 18207,29

Previsione definitiva: 18207,29

Somme accertate: 18207,29

Somme rimosse: 17707,29

Somme da riscuotere: 500,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 04 Voce 05 - Comune vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/11/2016	3	500,00	

## 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	500,00
Previsione definitiva:	500,00
Somme accertate:	500,00
Somme rimosse:	500,00
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale: 10622,27

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	2065,00	
23/11/2016	3	14372,26	
31/12/2016	4	4714,80	

Variazioni in corso d'anno	21152,06
Previsione definitiva:	31774,33
Somme accertate:	31774,33
Somme rimosse:	28123,77
Somme da riscuotere:	3650,56

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) COMUNITA' MONTANA € 71,06 - 004) ISTITUZIONI SCOLASTICHE € 5629 - 005) ASSOCIAZIONI/ENTI € 3400

Annotazioni:

---

### AGGREGATO 05 - Contributi da privati

Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale: 106700,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	1200,00	
23/11/2016	3	3628,88	
31/12/2016	4	1839,20	

Variazioni in corso d'anno	6668,08
Previsione definitiva:	113368,08
Somme accertate:	113368,08
Somme rimosse:	113368,08
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 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale: 44839,04

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	158733,42	
23/11/2016	3	38199,80	
31/12/2016	4	17158,94	

Variazioni in corso d'anno 214092,16

Previsione definitiva: 258931,20

Somme accertate: 258931,20

Somme rimosse: 258931,20

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Studenti per fotocopie € 704,44 - 002) Per visite istruzione € 161639,76 - 004) Per certificazione esterne lingue straniere € 8706 - 007) per fotografie scolastiche € 3870 - 008) adesioni studenti per progetti € 2665 - 010) per attività d'Istituto € 5795 - 011) Università del Talento € 11710

Annotazioni:

---

## Aggregato 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	144,95	
23/11/2016	3	4904,55	

Variazioni in corso d'anno 5049,50

Previsione definitiva: 5049,50

Somme accertate: 5049,50

Somme rimosse: 5049,50

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

## Aggregato 05 Voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale: 10553,52

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	12,70	
23/11/2016	3	1872,72	

## 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	1885,42
Previsione definitiva:	12438,94
Somme accertate:	12438,94
Somme rimosse:	12438,94
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) AFFITTO BAR SEDE E E SUCCURSALE € 1735,42

Annotazioni:

---

### AGGREGATO 07 - Altre entrate

Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	46,73	

Variazioni in corso d'anno	46,73
Previsione definitiva:	46,73
Somme accertate:	46,73
Somme rimosse:	46,73
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'	151.945,25	123.637,59	81,37%
Progetti	464.773,43	346.307,51	74,51%
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disponibilità finanziaria	95.538,54	0,00	0,00%
Totale Spese	713.257,22	469.945,10	65,89 %
Disavanzo di competenza	0,00	79.809,81	
Totale a pareggio	713.257,22	549.754,91	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto

## ANALISI DELLE USCITE

### Attività' - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale: 87903,48

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-2359,11	
15/06/2016	2	46,73	
23/11/2016	3	36448,84	
31/12/2016	4	1839,20	

Variazioni in corso d'anno 35975,66

Previsione definitiva: 123879,14

Somme impegnate: 98351,43

Somme pagate: 89782,44

Somme da pagare: 8568,99

Annotazioni:

### Attività' - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale: 27174,83

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-2174,83	
15/06/2016	2	700,00	
23/11/2016	3	2361,67	
31/12/2016	4	4,44	



## 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	891,28
Previsione definitiva:	28066,11
Somme impegnate:	25286,16
Somme pagate:	23761,16
Somme da pagare:	1525,00

Annotazioni:

---

### Attività' - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	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:

---

### Attività' - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	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: 340,61

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-340,61	

## 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

15/06/2016	2	10707,29	
23/11/2016	3	7500,00	

Variazioni in corso d'anno 17866,68  
Previsione definitiva: 18207,29  
Somme impegnate: 18207,29  
Somme pagate: 18207,29  
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P02 - GITE SCOLASTICHE

Previsione iniziale: 42399,80

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-2560,76	
15/06/2016	2	124575,46	
23/11/2016	3	29765,80	
31/12/2016	4	8298,50	

Variazioni in corso d'anno 160079,00  
Previsione definitiva: 202478,80  
Somme impegnate: 182979,84  
Somme pagate: 180625,84  
Somme da pagare: 2354,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P03 - PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Previsione iniziale: 182,95

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	99,44	

Variazioni in corso d'anno 99,44  
Previsione definitiva: 282,39  
Somme impegnate: 220,00  
Somme pagate: 220,00  
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

### Progetti - P04 - TECNOLOGIE INFORMATICHE

Previsione iniziale: 25899,44

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-1000,00	
15/06/2016	2	-99,44	

Variazioni in corso d'anno -1099,44

Previsione definitiva: 24800,00

Somme impegnate: 21807,50

Somme pagate: 945,50

Somme da pagare: 20862,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P05 - PROGETTO ERASMUS

Previsione iniziale: 17012,57

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	3744,48	
15/06/2016	2	1313,96	
23/11/2016	3	9552,00	
31/12/2016	4	2500,00	

Variazioni in corso d'anno 17110,44

Previsione definitiva: 34123,01

Somme impegnate: 15445,40

Somme pagate: 15445,40

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P06 - BIBLIOTECA, MEDIATECA EMEROTECA, PROMOZIONE ALLA LETTURA

Previsione iniziale: 5743,67

Data	Num. Variazion	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:	5743,67
Somme impegnate:	0,00
Somme pagate:	0,00
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P07 - STUDENTI STRANIERI

Previsione iniziale: 1116,48

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva:	1116,48
Somme impegnate:	278,67
Somme pagate:	278,67
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P09 - PROGETTO GENERAZIONE WEB

Previsione iniziale: 6119,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	144,95	
23/11/2016	3	75,00	

Variazioni in corso d'anno	219,95
Previsione definitiva:	6338,95
Somme impegnate:	0,00
Somme pagate:	0,00
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P10 - PIANO DEI RISCHI

Previsione iniziale: 3457,30

Data	Num. Variazion	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

23/11/2016	3	500,00	
------------	---	--------	--

Variazioni in corso d'anno 500,00  
Previsione definitiva: 3957,30  
Somme impegnate: 3762,44  
Somme pagate: 3762,44  
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P11 - SUPPORTO DIDATTICO PER ECCELLENZA

Previsione iniziale: 3685,01

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-119,30	
15/06/2016	2	880,00	
23/11/2016	3	1880,00	

Variazioni in corso d'anno 2640,70  
Previsione definitiva: 6325,71  
Somme impegnate: 4762,06  
Somme pagate: 4762,06  
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P12 - MOF - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale: 7704,04

Data	Num. Variazion	Importo	Note
31/12/2016	4	5325,56	

Variazioni in corso d'anno 5325,56  
Previsione definitiva: 13029,60  
Somme impegnate: 2466,27  
Somme pagate: 1456,80  
Somme da pagare: 1009,47

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: 9653,72

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	12608,70	
23/11/2016	3	3954,26	
31/12/2016	4	994,80	

Variazioni in corso d'anno 17557,76

Previsione definitiva: 27211,48

Somme impegnate: 18244,22

Somme pagate: 18244,22

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P14 - PROGETTO PON RETE LAN/WLAN

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	7500,00	
31/12/2016	4	-308,80	

Variazioni in corso d'anno 7191,20

Previsione definitiva: 7191,20

Somme impegnate: 7191,20

Somme pagate: 371,40

Somme da pagare: 6819,80

Annotazioni:

---

### Progetti - P15 - LABORATORI DADATTICI

Previsione iniziale: 8368,09

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	1200,00	

## 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	1200,00
Previsione definitiva:	9568,09
Somme impegnate:	9466,08
Somme pagate:	9466,08
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P16 - RAGAZZI PROTAGONISTI - DA SPETTATORI AD ATTORI

Previsione iniziale: 7966,12

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-1000,00	
15/06/2016	2	5310,00	
31/12/2016	4	900,00	

Variazioni in corso d'anno	5210,00
Previsione definitiva:	13176,12
Somme impegnate:	5830,67
Somme pagate:	5830,67
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P18 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Previsione iniziale: 10000,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva:	10000,00
Somme impegnate:	0,00
Somme pagate:	0,00
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P21 - PROGETTO SPORT AMBIENTE E SALUTE

Previsione iniziale: 8724,74

## 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. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-200,00	
15/06/2016	2	265,00	
31/12/2016	4	220,00	

Variazioni in corso d'anno 285,00

Previsione definitiva: 9009,74

Somme impegnate: 4943,44

Somme pagate: 4943,44

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P22 - SCAMBI CULTURALI

Previsione iniziale: 2328,71

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-217,80	
23/11/2016	3	3132,00	

Variazioni in corso d'anno 2914,20

Previsione definitiva: 5242,91

Somme impegnate: 2900,00

Somme pagate: 2900,00

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P23 - GRUPPO SOLIDARIETA'

Previsione iniziale: 81,42

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	236,71	
15/06/2016	2	444,00	
23/11/2016	3	150,00	
31/12/2016	4	1000,00	



## 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	1830,71
Previsione definitiva:	1912,13
Somme impegnate:	1742,74
Somme pagate:	1554,64
Somme da pagare:	188,10

Annotazioni:

---

### Progetti - P26 - CERTIFICAZION ESTERNA L2

Previsione iniziale: 6047,97

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	2091,70	
15/06/2016	2	5004,00	
23/11/2016	3	2288,00	
31/12/2016	4	1414,00	

Variazioni in corso d'anno	10797,70
Previsione definitiva:	16845,67
Somme impegnate:	11700,90
Somme pagate:	11700,90
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P27 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale: 1091,34

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	15865,88	
23/11/2016	3	7702,08	

Variazioni in corso d'anno	23567,96
Previsione definitiva:	24659,30
Somme impegnate:	16663,99
Somme pagate:	16663,99
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: 6598,12

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-121,14	
15/06/2016	2	2089,61	
31/12/2016	4	1277,00	

Variazioni in corso d'anno 3245,47

Previsione definitiva: 9843,59

Somme impegnate: 6557,26

Somme pagate: 2775,26

Somme da pagare: 3782,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P29 - UNIVERSITA' DEL TALENTO

Previsione iniziale: 2000,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
15/06/2016	2	9710,00	
23/11/2016	3	2000,00	

Variazioni in corso d'anno 11710,00

Previsione definitiva: 13710,00

Somme impegnate: 11137,54

Somme pagate: 11137,54

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

### Fondo di riserva - R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale: 1000,00

Data	Num. Variazion	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:	1000,00
Somme impegnate:	0,00
Somme pagate:	0,00
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Disponibilita' finanziaria - Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale: 97026,51

Data	Num. Variazion	Importo	Note
01/03/2016	1	-1487,97	

Variazioni in corso d'anno	-1487,97
Previsione definitiva:	95538,54
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			102.313,39
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016	
Riscossioni	42.959,68	537.508,67	
Pagamenti	51.853,24	424.835,74	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			206.092,76
Residui Attivi	71.937,52	12.246,24	
Residui Passivi	1.855,04	45.109,36	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016			243.312,12

**STATO PATRIMONIALE**

	Situazione al 01/01/201	Variazioni	Situazione al 31/12/201
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	350.180,25	-86.847,32	263.332,93
Totale Disponibilità	105.853,39	105.288,57	211.141,96
Totale dell'attivo	456.033,64	18.441,25	474.474,89
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			
PASSIVO			
Totale debiti	53.708,28	-6.743,88	46.964,40
Consistenza Patrimoniale	402.325,36	25.185,13	427.510,49
Totale a pareggio			

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/0	Riscossi	Da riscuotere	Residui Eserci	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	114.897,20	42.959,68	71.937,52	12.246,24	0,00	84.183,76

	Iniziali al 01/0	Pagati	Da pagare	Residui Eserci	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	53.708,28	51.853,24	1.855,04	45.109,36	0,00	46.964,40

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 ar

Tipo	Descrizione	Somme impeg	Rapporto tra Tipo
01	Personale	30846,85	6,56%
02	Beni di consumo	54928,34	11,69%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	337585,48	71,84%
04	Altre spese	15658,98	3,33%
06	Beni d'investimento	30925,45	6,58%
Totale		469945,1	

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 900,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 22 del 26/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.200 del 22/12/2016

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](mailto: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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{102247,64}{549754,91} = 0,19$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{447507,27}{549754,91} = 0,81$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{549754,91}{713257,22} = 0,77$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{12246,2399999999}{549754,91} = 0,02$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{42959,68}{114897,2} = 0,37$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{84183,7599999999}{664652,11} = 0,13$$

### 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{371593,67}{469945,1} = 0,79$$

#### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{98351,43}{469945,1} = 0,21$$

## 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	45109,36	
-----	=	----- = <b>0,10</b>
Totale Impegni	469945,1	

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	51853,24	
-----	=	----- = <b>0,97</b>
Totale residui passivi	53708,28	

### 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	46964,4	
-----	=	----- = <b>0,09</b>
Totale impegni + Residui passivi	523653,38	

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	469945,1	
-----	=	----- = <b>469,95</b>
Numero alunni	1000	

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	98351,43	
-----	=	----- = <b>98,35</b>
Numero alunni	1000	

## CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. ALESSANDRO PAPALE