

# 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 2017 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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/11/2016 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	776842,77	Programmazione definitiv	708039,87	Disp. fin. da programmare 68.802,90
Accertamenti	533530,65	Impegni	423194,40	Avanzo/Disavanzo di competenza 110.336,25
competenza	489138,24	competenza	384581,45	Saldo di cassa corrente (a) 83.232,04
Riscossioni	22564,61	Pagamenti	43889,36	
residui		residui		
Somme rimaste da riscuot	44392,41	Somme rimaste da pagare	38612,95	Residui dell'anno attivi/passivi 5.779,46
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni	58484,53	Residui non pagati anni p	1220,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	102876,94	Totale residui passivi	39832,95	Sbilancio residui (b) 63.043,99
				Saldo cassa iniziale (c) 206.092,76
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) 352.368,79

# 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 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di Amministrazione presunto	243.312,12	0,00	0,00%
Finanziamenti dallo Stato	110.730,53	110.730,53	100,00%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	72.940,04	72.940,04	100,00%
Contributi da privati	347.374,62	347.374,62	100,00%
Altre entrate	2.485,46	2.485,46	100,00%
<b>Totale Entrate</b>	<b>776.842,77</b>	<b>533.530,65</b>	<b>68,68%</b>
Disavanzo di competenza	0,00	0,00	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>776.842,77</b>	<b>533.530,65</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 2017.

### ANALISI DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale: 231844,68

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	-15205,48	

Variazioni in corso d'anno -15205,48

Previsione definitiva: 216639,20

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: 36046,53

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	-9373,61	

# 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

Variazioni in corso d'anno -9373,61  
Previsione definitiva: 26672,92  
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: 61267,61

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	3619,31	
10/06/2017	2	930,04	
25/11/2017	4	40734,99	
31/12/2017	5	3154,65	

Variazioni in corso d'anno 48438,99  
Previsione definitiva: 109706,60  
Somme accertate: 109706,60  
Somme rimosse: 109706,60  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

006) Terziarizzazione € 19709,69 - 017) Alternanza Scuola Lavoro € 10257,71 - 019) Funzionamento amministrativo /didattico € 14976,94 - 022) Valorizzazione delle eccellenze € 340 - 026) Contributo animatori digitali € 3154,65

Annotazioni:

Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	1023,93	

Variazioni in corso d'anno 1023,93  
Previsione definitiva: 1023,93  
Somme accertate: 1023,93  
Somme rimosse: 1023,93  
Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

012) ORIENTAMENTO € 1023,93

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
25/11/2017	4	40656,00	

Variazioni in corso d'anno 40656,00

Previsione definitiva: 40656,00

Somme accertate: 40656,00

Somme rimosse: 0,00

Somme da riscuotere: 40656,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) "FINANZIAMENTI UE" € 40656

Annotazioni:

---

Aggregato 04 Voce 02 - Provincia non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	10207,29	
25/11/2017	4	4210,07	

Variazioni in corso d'anno 14417,36

Previsione definitiva: 14417,36

Somme accertate: 14417,36

Somme rimosse: 14417,36

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 04 Voce 03 - Provincia vincolati

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 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	206,68	
10/06/2017	2	3526,00	
31/08/2017	3	2000,00	
25/11/2017	4	11914,00	
31/12/2017	5	220,00	

Variazioni in corso d'anno	17866,68
Previsione definitiva:	17866,68
Somme accertate:	17866,68
Somme rimosse:	17646,68
Somme da riscuotere:	220,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) COMUNITA' MONTANA € 5104 - 004) ISTITUZIONI SCOLASTICHE € 2726,68 - 005) ASSOCIAZIONI/ENTI € 5160 - 007) PERSONALE ESTERNO ISTITUTO € 60

Annotazioni:

---

## AGGREGATO 05 - Contributi da privati

Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale: 107800,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
25/11/2017	4	12219,53	
31/12/2017	5	1410,00	

## 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	13629,53
Previsione definitiva:	121429,53
Somme accertate:	121429,53
Somme rimosse:	121429,53
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale: 3000,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	63106,97	
10/06/2017	2	99964,38	
31/08/2017	3	2063,00	
25/11/2017	4	26117,00	
31/12/2017	5	17799,50	

Variazioni in corso d'anno	209050,85
Previsione definitiva:	212050,85
Somme accertate:	212050,85
Somme rimosse:	212050,85
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) Per visite istruzione € 149790,08 - 004) Per certificazione esterne lingue straniere € 17863 - 007) per fotografie scolastiche € 4648,1 - 008) adesioni studenti per progetti € 19498,2 - 010) per attività d'Istituto € 1313 - 011) Università del Talento € 3667 - 013) Premio studenti Liceo Artistico con Prof.ssa Cavarretta € 500

Annotazioni:

---

Aggregato 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
25/11/2017	4	400,00	

## 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	400,00
Previsione definitiva:	400,00
Somme accertate:	400,00
Somme rimosse:	400,00
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

---

Aggregato 05 Voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale: 12276,24

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	400,00	
10/06/2017	2	212,00	
31/12/2017	5	606,00	

Variazioni in corso d'anno	1218,00
Previsione definitiva:	13494,24
Somme accertate:	13494,24
Somme rimosse:	9977,83
Somme da riscuotere:	3516,41

Previsione definitiva delle sottovoci:

003) Giornalino d'Istituto € 900 - 004) Rimborsi per danneggiamenti € 212

Annotazioni:

---

### AGGREGATO 07 - Altre entrate

Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	39,95	

Variazioni in corso d'anno	39,95
Previsione definitiva:	39,95
Somme accertate:	39,95
Somme rimosse:	39,95
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 07 Voce 04 - Diverse

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
10/06/2017	2	835,00	
31/08/2017	3	1610,51	

Variazioni in corso d'anno 2445,51

Previsione definitiva: 2445,51

Somme accertate: 2445,51

Somme rimosse: 2445,51

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Buoni validati € 835 - 002) Rimborsi autodichiarazioni carta del docente € 1610,51

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'	187.420,02	107.696,32	57,46%
Progetti	519.619,85	315.498,08	60,72%
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disponibilità finanziaria	68.802,90	0,00	0,00%
Totale Spese	776.842,77	423.194,40	54,48 %
Disavanzo di competenza	0,00	110.336,25	
Totale a pareggio	776.842,77	533.530,65	

(\*) 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: 111635,45

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	-6146,32	
10/06/2017	2	212,00	
25/11/2017	4	39879,22	
31/12/2017	5	1410,00	

Variazioni in corso d'anno 35354,90

Previsione definitiva: 146990,35

Somme impegnate: 95632,55

Somme pagate: 83685,30

Somme da pagare: 11947,25

Annotazioni:

### Attività' - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale: 36672,04

Data	Num. Variazion	Importo	Note
25/11/2017	4	3757,63	

## 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	3757,63
Previsione definitiva:	40429,67
Somme impegnate:	12063,77
Somme pagate:	12063,77
Somme da pagare:	0,00

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: 1237,87

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	8969,42	

## 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

25/11/2017	4	4210,07	
------------	---	---------	--

Variazioni in corso d'anno	13179,49
Previsione definitiva:	14417,36
Somme impegnate:	14417,36
Somme pagate:	14417,36
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P02 - GITE SCOLASTICHE

Previsione iniziale: 14817,96

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	51793,50	
10/06/2017	2	86667,08	
31/08/2017	3	1958,00	
25/11/2017	4	8980,50	
31/12/2017	5	6622,00	

Variazioni in corso d'anno	156021,08
Previsione definitiva:	170839,04
Somme impegnate:	160377,68
Somme pagate:	144267,68
Somme da pagare:	16110,00

Annotazioni:

---

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

Previsione iniziale: 4162,39

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	2000,00	
31/08/2017	3	3610,51	
25/11/2017	4	250,00	
31/12/2017	5	106,00	

## 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	5966,51
Previsione definitiva:	10128,90
Somme impegnate:	4295,76
Somme pagate:	4295,76
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P04 - TECNOLOGIE INFORMATICHE

Previsione iniziale: 40193,45

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	-20000,00	
25/11/2017	4	50,00	
31/12/2017	5	3154,65	

Variazioni in corso d'anno	-16795,35
Previsione definitiva:	23398,10
Somme impegnate:	0,00
Somme pagate:	0,00
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P05 - PROGETTO ERASMUS

Previsione iniziale: 17007,77

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	1669,84	
10/06/2017	2	2116,00	
25/11/2017	4	4200,00	

Variazioni in corso d'anno	7985,84
Previsione definitiva:	24993,61
Somme impegnate:	12555,69
Somme pagate:	12555,69
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 - P06 - BIBLIOTECA, MEDiateca EMEROTECA, PROMOZIONE ALLA LETTURA

Previsione iniziale: 3743,67

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00

Previsione definitiva: 3743,67

Somme impegnate: 0,00

Somme pagate: 0,00

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

## Progetti - P07 - STUDENTI STRANIERI

Previsione iniziale: 837,81

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00

Previsione definitiva: 837,81

Somme impegnate: 0,00

Somme pagate: 0,00

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

## Progetti - P08 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note
25/11/2017	4	40656,00	

Variazioni in corso d'anno 40656,00

Previsione definitiva: 40656,00

Somme impegnate: 6986,21

Somme pagate: 2558,21

Somme da pagare: 4428,00

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 - P10 - PIANO DEI RISCHI

Previsione iniziale: 6194,86

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	2000,00	

Variazioni in corso d'anno 2000,00

Previsione definitiva: 8194,86

Somme impegnate: 2882,91

Somme pagate: 2882,91

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P11 - SUPPORTO DIDATTICO PER ECCELLENZA

Previsione iniziale: 5813,65

Data	Num. Variazion	Importo	Note
10/06/2017	2	1460,00	
25/11/2017	4	2840,00	

Variazioni in corso d'anno 4300,00

Previsione definitiva: 10113,65

Somme impegnate: 8516,82

Somme pagate: 8516,82

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

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

Previsione iniziale: 13800,76

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	12771,09	
10/06/2017	2	60,00	
31/08/2017	3	45,00	
25/11/2017	4	11073,00	
31/12/2017	5	2801,00	

## 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	26750,09
Previsione definitiva:	40550,85
Somme impegnate:	17366,98
Somme pagate:	16766,98
Somme da pagare:	600,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P13 - ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI

Previsione iniziale: 10852,70

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	5000,00	
10/06/2017	2	5212,30	
25/11/2017	4	6477,00	
31/12/2017	5	500,00	

Variazioni in corso d'anno	17189,30
Previsione definitiva:	28042,00
Somme impegnate:	15236,95
Somme pagate:	15236,95
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P15 - LABORATORI DADATTICI

Previsione iniziale: 12102,01

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	10809,41	

Variazioni in corso d'anno	10809,41
Previsione definitiva:	22911,42
Somme impegnate:	16293,89
Somme pagate:	14347,21
Somme da pagare:	1946,68

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 - P16 - RAGAZZI PROTAGONISTI - DA SPETTATORI AD ATTORI

Previsione iniziale: 11445,45

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	2093,00	
10/06/2017	2	360,00	
25/11/2017	4	1080,00	
31/12/2017	5	802,00	

Variazioni in corso d'anno 4335,00

Previsione definitiva: 15780,45

Somme impegnate: 5384,49

Somme pagate: 5018,49

Somme da pagare: 366,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P17 - PROGETTO GREEN JOB

Previsione iniziale: 100,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno 0,00

Previsione definitiva: 100,00

Somme impegnate: 0,00

Somme pagate: 0,00

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

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

Previsione iniziale: 10000,00

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:	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: 9789,58

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	-16,60	
10/06/2017	2	50,00	
31/12/2017	5	220,00	

Variazioni in corso d'anno	253,40
Previsione definitiva:	10042,98
Somme impegnate:	8169,80
Somme pagate:	7613,38
Somme da pagare:	556,42

Annotazioni:

---

### Progetti - P22 - SCAMBI CULTURALI

Previsione iniziale: 5342,91

Data	Num. Variazion	Importo	Note
10/06/2017	2	2474,00	
31/12/2017	5	2000,00	

Variazioni in corso d'anno	4474,00
Previsione definitiva:	9816,91
Somme impegnate:	2111,79
Somme pagate:	2111,79
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 - P23 - GRUPPO SOLIDARIETA'

Previsione iniziale: 23,49

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	1823,37	
10/06/2017	2	823,00	
25/11/2017	4	300,00	
31/12/2017	5	632,00	

Variazioni in corso d'anno 3578,37

Previsione definitiva: 3601,86

Somme impegnate: 3526,78

Somme pagate: 3338,68

Somme da pagare: 188,10

Annotazioni:

---

### Progetti - P26 - CERTIFICAZION ESTERNA L2

Previsione iniziale: 3730,77

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	9988,00	
10/06/2017	2	3883,00	
31/08/2017	3	60,00	
25/11/2017	4	2343,00	
31/12/2017	5	3003,00	

Variazioni in corso d'anno 19277,00

Previsione definitiva: 23007,77

Somme impegnate: 15115,58

Somme pagate: 15115,58

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P27 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale: 21859,06

Data	Num. Variazion	Importo	Note
10/06/2017	2	930,04	
25/11/2017	4	9327,67	

## 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	10257,71
Previsione definitiva:	32116,77
Somme impegnate:	17514,92
Somme pagate:	17514,92
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

---

### Progetti - P28 - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale: 5264,10

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	3987,28	

Variazioni in corso d'anno	3987,28
Previsione definitiva:	9251,38
Somme impegnate:	2443,75
Somme pagate:	217,25
Somme da pagare:	2226,50

Annotazioni:

---

### Progetti - P29 - UNIVERSITA' DEL TALENTO

Previsione iniziale: 2572,46

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	515,00	
10/06/2017	2	1220,00	
25/11/2017	4	827,50	
31/12/2017	5	1939,50	

Variazioni in corso d'anno	4502,00
Previsione definitiva:	7074,46
Somme impegnate:	2300,72
Somme pagate:	2056,72
Somme da pagare:	244,00

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

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

Previsione iniziale: 1000,00

Data	Num. Variazion	Importo	Note

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: 102034,85

Data	Num. Variazion	Importo	Note
23/03/2017	1	-33231,95	

Variazioni in corso d'anno -33231,95

Previsione definitiva: 68802,90

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			206.092,76
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	
Riscossioni	22.564,61	489.138,24	
Pagamenti	43.889,36	384.581,45	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			289.324,80
Residui Attivi	58.484,53	44.392,41	
Residui Passivi	1.220,00	38.612,95	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017			352.368,79

## STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 01/01/201	Variazioni	Situazione al 31/12/201
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	263.332,93	8.578,98	271.911,91
Totale Disponibilità	211.141,96	84.172,77	295.314,73
Totale dell'attivo	474.474,89	92.751,75	567.226,64
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			
PASSIVO			
Totale debiti	46.964,40	-7.131,45	39.832,95
Consistenza Patrimoniale	427.510,49	99.883,20	527.393,69
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	84.183,76	22.564,61	58.484,53	44.392,41	3.134,62	102.876,94

  

	Iniziali al 01/0	Pagati	Da pagare	Residui Eserci	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	46.964,40	43.889,36	1.220,00	38.612,95	1.855,04	39.832,95

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	34275,01	8,10%
02	Beni di consumo	39512,88	9,34%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	313922,41	74,18%
04	Altre spese	26401,56	6,24%
06	Beni d'investimento	9082,54	2,15%
Totale		423194,4	

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 1000 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00017 del 13/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 155 del 30/08/2017 per passaggio di consegna del DSGA.

e' stato successivamente emesso per anticipo al nuovo DSGA il mandato n° 493 del 09.10.2017 ed è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 235 del 19.12.2017

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{110730,53}{533530,65} = 0,21$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{422800,12}{533530,65} = 0,79$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{533530,65}{776842,77} = 0,69$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{44392,4099999999}{533530,65} = 0,08$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{22564,61}{84183,76} = 0,27$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{102876,94}{617714,41} = 0,17$$

### 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{327561,85}{423194,4} = 0,77$$

#### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{95632,55}{423194,4} = 0,23$$

## 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	38612,95	
-----	=	----- = <b>0,09</b>
Totale Impegni	423194,4	

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	43889,36	
-----	=	----- = <b>0,93</b>
Totale residui passivi	46964,4	

### 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	39832,95	
-----	=	----- = <b>0,08</b>
Totale impegni + Residui passivi	470158,8	

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	423194,4	
-----	=	----- = <b>384,72</b>
Numero alunni	1100	

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	95632,55	
-----	=	----- = <b>86,94</b>
Numero alunni	1100	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. ALESSANDRO PAPALE