



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE



"Mariagrazia Mamoli"

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane

- Sede : Via Brembilla 3 - 24129 **BERGAMO** -

☎ 035 260525 - 📠 035 2650858 - ☎ (Succursale c/o Belotti) 035 316351

sito: www.isismamolibergamo.it email: bgis026005@istruzione.it

RELAZIONE TECNICO – CONTABILE

1

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO

DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Succursali : Via Polaresco, 19 – 24129 **BERGAMO**

Via Per Azzano, 5 – 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164

DATI DI CONTESTO

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

Data di riferimento : 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: 2

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	
Prime	10	1	11	245	7	241	20	261	22	4	-13	24	20
Seconde	11	1	12	253	10	244	24	268	20	9	-14	22	24
Terze	13	1	14	295	18	286	28	314	12	9	-10	22	28
Quarte	12	1	13	285	16	278	29	307	16	7	-13	23	29
Quinte	11	1	12	257	18	255	28	283	16	2	-10	23	28
Totale	57	5	62	1335	69	1304	129	1433	86	31	-60	22	25

Dati Personale - Data di riferimento : 15 marzo 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzione orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzione orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	167

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	37

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		723.728,20
SOMME RISCOSE	Competenza	465.741,75
	Residui	115.880,05
	Totale(1)	581.621,80
SOMME PAGATE	Competenza	332.020,25
	Residui	51.839,07
	Totale(2)	383.859,32
Differenza (1-2)		197.762,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		921.490,68

Si precisa che il saldo del ccb presso la Banca Tesoriera risultava sino al 23/5/2017 pari a € 920.990,68 in quanto la Banca aveva addebitato direttamente sul conto dell'Istituto in data 30/12/2016 la somma di € 500,00 pari al costo del compenso.

In seguito a ripetuta richiesta in data 24/5/2017 la Banca Tesoriera ha annullato il provvisorio di € 500,00 del 2016 per cui ad oggi il saldo del ccb al 31/12/2016 coincide con il saldo del giornale di cassa per un importo di € 921.490,68.

5

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 873.130,95 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	40.207,59
	Esercizi Precedenti	67.187,63
	Totale(1)	107.395,22
PASSIVI	Esercizio Corrente	69.540,42
	Esercizi Precedenti	86.214,53
	Totale(2)	155.754,95
Differenza (1-2)		-48.359,73
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		921.490,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		873.130,95

Succursali : Via Polaresco, 19 - 24129 **BERGAMO**
 Via Per Azzano, 5 - 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 104.388,67 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	505.949,34
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	401.560,67
AVANZO ESERCIZIO 2016	104.388,67

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			69.688,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	8.764,47
Previsione definitiva			78.453,11
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			78.453,11

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
			472.436,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	217.852,36
Previsione definitiva			690.289,17
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			690.289,17

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			47.581,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2016	12	VARIAZIONE FINALIZZATA PER FINANZIAMENTI VARI MIUR	18.373,18
25/10/2016	12	VARIAZIONE FINALIZZATA PER FINANZIAMENTI VARI MIUR	4.253,95
25/10/2016	12	VARIAZIONE FINALIZZATA PER FINANZIAMENTI VARI MIUR	774,00
Previsione definitiva			70.982,83
Somme Riscosse			70.982,83
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	3.366,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2016	2	VARIAZIONE FINALIZZATE PER FINANZIAMENTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	50.113,61	
26/02/2016	3	VARIAZIONE FINALIZZATA PROGETTO PON ADEGUAMENTO LAN/WLAN	7.500,00	
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	1.791,31	
25/10/2016	12	VARIAZIONE FINALIZZATA PER FINANZIAMENTI VARI MIUR	22.084,61	
Previsione definitiva			84.855,97	
Somme Riscosse			77.508,08	
Somme da riscuotere			7.347,89	
Differenza			0	

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/08/2016	10	FINANZIAMENTO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IEFP A.S.15/16	781,20	
Previsione definitiva			781,20	
Somme Riscosse			781,20	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	

Succursali : Via Polaresco, 19 - 24129 **BERGAMO**
 Via Per Azzano, 5 - 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 - Codice Fiscale 95165290164

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/02/2016	1	VARIAZIONE FINALIZZATA DS - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI BERGAMO ACC.ED.FIS.A.S.15.16	33.770,94	
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	0,20	
01/07/2016	9	VARIAZIONE FINALIZZATE PER SALDO FIN.ED FIS.A.S.2015/16 E RIMBORSI ALUNNI	42.593,70	
17/10/2016	11	FINANZIAMENTI FONDINO PROVINCIA	5.984,37	
			Previsione definitiva	132.349,21
			Somme Riscosse	132.349,21
			Somme da riscuotere	0
			Differenza	0

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	750,00	
14/12/2016	13	VARIAZIONE FINALIZZATA ENTRATE VARIE	300,00	
			Previsione definitiva	1.050,00
			Somme Riscosse	1.050,00
			Somme da riscuotere	0
			Differenza	0

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	146.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	647,09	
18/06/2016	8	VARIAZIONI FINALIZZATE CONTRIBUTI VARI DOCENTI E ALUNNI	202,34	
01/07/2016	9	VARIAZIONE FINALIZZATE PER SALDO FIN.ED FIS.A.S.2015/16 E RIMBORSI ALUNNI	330,00	
14/12/2016	13	VARIAZIONE FINALIZZATA ENTRATE VARIE	7.322,17	
30/12/2016	15	VARIAZIONI CONTRIBUTO LIBERALE A.S.2016/17 ED ESAMI PRIV.A.S.15/16	-7.330,00	

Succursali : Via Polaresco, 19 - 24129 **BERGAMO**
Via Per Azzano, 5 - 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 - Codice Fiscale 95165290164

Segue Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
30/12/2016	16	VARIAZIONI DI BILANCIO FINALIZZATE PER CONTRIBUTI RIDOTTI	9.449,30
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	30.000,00
15/12/2016	14	VARIAZIONE FINALIZZATA PER MINORE ENTRATA CONTRIBUTI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	-5.542,96
Previsione definitiva			181.677,94
Somme Riscosse			148.818,24
Somme da riscuotere			32.859,70
Differenza			0

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	2.610,00
18/06/2016	8	VARIAZIONI FINALIZZATE CONTRIBUTI VARI DOCENTI E ALUNNI	220,00
14/12/2016	13	VARIAZIONE FINALIZZATA ENTRATE VARIE	20,00
Previsione definitiva			2.850,00
Somme Riscosse			2.850,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	-192,13
Previsione definitiva			207,87
Somme Riscosse			207,87
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Succursali : Via Polaresco, 19 - 24129 **BERGAMO**
 Via Per Azzano, 5 - 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 - Codice Fiscale 95165290164

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE				
			Previsione iniziale	17.150,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	0,01	
18/06/2016	8	VARIAZIONI FINALIZZATE CONTRIBUTI VARI DOCENTI E ALUNNI	3.280,00	
17/10/2016	11	FINANZIAMENTI FONDINO PROVINCIA	10.156,31	
14/12/2016	13	VARIAZIONE FINALIZZATA ENTRATE VARIE	608,00	
			Previsione definitiva	31.194,32
			Somme Riscosse	31.194,32
			Somme da riscuotere	0
			Differenza	0

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.274.691,62	505.949,34	465.741,75	40.207,59	768.742,28

10

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	37.338,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	21.913,74	
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	-192,13	
25/10/2016	12	VARIAZIONE FINALIZZATA PER FINANZIAMENTI VARI MIUR	9.884,35	
14/12/2016	13	VARIAZIONE FINALIZZATA ENTRATE VARIE	608,00	
			Previsione definitiva	69.551,96
			Somme Pagate	22.016,34
			Somme da pagare	4.948,13
			Economie	42.587,49

Succursali : Via Polaresco, 19 - 24129 **BERGAMO**
Via Per Azzano, 5 - 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 - Codice Fiscale 95165290164

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	392.811,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/02/2016	1	VARIAZIONE FINALIZZATA DS - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI BERGAMO ACC.ED.FIS.A.S.15.16	33.770,94	
15/04/2016	4	STORNO - ATTIVITA' PERIODO INTERMEDIO A.S.2015/16	-4.700,00	
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	122.744,41	
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	34.007,29	
14/06/2016	7	STORNO PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ASS.INFORMATICA PROGETTO GENERAZIONE WEB	0	
18/06/2016	8	VARIAZIONI FINALIZZATE CONTRIBUTI VARI DOCENTI E ALUNNI	3.702,34	
01/07/2016	9	VARIAZIONE FINALIZZATE PER SALDO FIN.ED FIS.A.S.2015/16 E RIMBORSI ALUNNI	42.923,70	
30/08/2016	10	FINANZIAMENTO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IEFP A.S.15/16	781,20	
25/10/2016	12	VARIAZIONE FINALIZZATA PER FINANZIAMENTI VARI MIUR	3.395,53	
14/12/2016	13	VARIAZIONE FINALIZZATA ENTRATE VARIE	7.642,17	
15/12/2016	14	VARIAZIONE FINALIZZATA PER MINORE ENTRATA CONTRIBUTI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	-5.542,96	
30/12/2016	15	VARIAZIONI CONTRIBUTO LIBERALE A.S.2016/17 ED ESAMI PRIV.A.S.15/16	-6.070,00	
30/12/2016	16	VARIAZIONI DI BILANCIO FINALIZZATE PER CONTRIBUTI RIDOTTI	9.429,30	
30/12/2016	17	VARIAZIONE/STORNO FONDO DI SOLIDARIETA CONTR.LIBERALI A.S.2016/17	-831,10	
30/12/2016	18	VARIAZIONE/STORNO PER MANUTENZIONE/ASSISTENZA AULE E ATTREZZATURE	0	
			Previsione definitiva	634.064,79
			Somme Pagate	188.379,11
			Somme da pagare	34.563,77
			Economie	411.121,91

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			3.171,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2016	12	VARIAZIONE FINALIZZATA PER FINANZIAMENTI VARI MIUR	774,00
Previsione definitiva			3.945,36
Somme Pagate			3.171,36
Somme da pagare			774,00
Economie			0

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			34.430,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	22.376,06
25/10/2016	12	VARIAZIONE FINALIZZATA PER FINANZIAMENTI VARI MIUR	4.623,16
Previsione definitiva			61.429,22
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			61.429,22

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	0,01
17/10/2016	11	FINANZIAMENTI FONDINO PROVINCIA	16.140,68
Previsione definitiva			66.140,69
Somme Pagate			42.003,52
Somme da pagare			24.137,17
Economie			0

Aggregato P voce 01 - Integrazione alunni DIVA				
			Previsione iniziale	29.153,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	11.591,67	
30/12/2016	15	VARIAZIONI CONTRIBUTO LIBERALE A.S.2016/17 ED ESAMI PRIV.A.S.15/16	-	
30/12/2016	16	VARIAZIONI DI BILANCIO FINALIZZATE PER CONTRIBUTI RIDOTTI	10,00	
30/12/2016	17	VARIAZIONE/STORNO FONDO DI SOLIDARIETA CONTR.LIBERALI a.s.16/17	415,55	
			Previsione definitiva	40.541,17
			Somme Pagate	5.563,82
			Somme da pagare	0
			Economie	34.977,35

Aggregato P voce 02 - Alfabetizzazione alunni stranieri				
			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	2.362,37	
			Previsione definitiva	4.362,37
			Somme Pagate	0
			Somme da pagare	0
			Economie	4.362,37

Aggregato P voce 03 - Alternanza scuola lavoro				
			Previsione iniziale	22.870,73
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2016	2	VARIAZIONE FINALIZZATE PER FINANZIAMENTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	50.113,61	
25/10/2016	12	VARIAZIONE FINALIZZATA PER FINANZIAMENTI VARI MIUR	21.705,87	
			Previsione definitiva	94.690,21
			Somme Pagate	46.225,89
			Somme da pagare	4.967,36
			Economie	43.496,96

Succursali : Via Polaresco, 19 - 24129 **BERGAMO**
Via Per Azzano, 5 - 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 - Codice Fiscale 95165290164

Aggregato P voce 04 - Educazione alla salute				
			Previsione iniziale	13.615,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	6.118,73	
30/12/2016	15	VARIAZIONI CONTRIBUTO LIBERALE A.S.2016/17 ED ESAMI PRIV.A.S.15/16	-378,00	
30/12/2016	16	VARIAZIONI DI BILANCIO FINALIZZATE PER CONTRIBUTI RIDOTTI	6,00	
30/12/2016	17	VARIAZIONE/STORNO FONDO DI SOLIDARIETA CONTR.LIBERALI a.s.16/17	249,33	
			Previsione definitiva	19.611,06
			Somme Pagate	6.875,29
			Somme da pagare	0
			Economie	12.735,77

Aggregato P voce 05 - Orientamento - Open Day				
			Previsione iniziale	1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	6.462,53	
17/05/2016	6	VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRATE FINALIZZATE VARIE	1.791,31	
			Previsione definitiva	9.453,84
			Somme Pagate	0
			Somme da pagare	0
			Economie	9.453,84

Aggregato P voce 06 - Contenimento dispersione scolastica				
			Previsione iniziale	11.515,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/04/2016	4	STORNO - ATTIVITA' PERIODO INTERMEDIO A.S.2015/16	4.700,00	
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	3.881,31	

Succursali : Via Polaresco, 19 - 24129 **BERGAMO**
Via Per Azzano, 5 - 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 - Codice Fiscale 95165290164

Segue Aggregato P voce 06 - Contenimento dispersione scolastica			
25/10/2016	12	VARIAZIONE FINALIZZATA PER FINANZIAMENTI VARI MIUR	4.253,95
Previsione definitiva			24.350,26
Somme Pagate			7.806,56
Somme da pagare			0
Economie			16.543,70

Aggregato P voce 07 - Potenziamento attività Motoria e Sportiva			
Previsione iniziale			19.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	8.485,51
30/12/2016	15	VARIAZIONI CONTRIBUTO LIBERALE A.S.2016/17 ED ESAMI PRIV.A.S.15/16	- 252,00
30/12/2016	16	VARIAZIONI DI BILANCIO FINALIZZATE PER CONTRIBUTI RIDOTTI	4,00

Segue Aggregato P voce 07 - Potenziamento attività Motoria e Sportiva			
30/12/2016	17	VARIAZIONE/STORNO FONDO DI SOLIDARIETA CONTR.LIBERALI A.S.2016/17	166,22
Previsione definitiva			28.003,73
Somme Pagate			1.469,22
Somme da pagare			0
Economie			26.534,51

Aggregato P voce 08 - Discipline artistiche - residui (ex Sportello Provinciale Volontariato)			
Previsione iniziale			0
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato P voce 09 - Sicurezza Istituto			
Previsione iniziale			5.133,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	5.192,05

Succursali : Via Polaresco, 19 - 24129 **BERGAMO**
Via Per Azzano, 5 - 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 - Codice Fiscale 95165290164

Segue Aggregato P voce 09 - Sicurezza Istituto			
25/10/2016	12	VARIAZIONE FINALIZZATA PER FINANZIAMENTI VARI MIUR	848,88
Previsione definitiva			11.174,18
Somme Pagate			648,05
Somme da pagare			0
Economie			10.526,13

Aggregato P voce 10 - Istruzione Domiciliare			
Previsione iniziale			5.857,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	1.272,12
Previsione definitiva			7.129,62
Somme Pagate			1.672,03
Somme da pagare			0
Economie			5.457,59

Aggregato P voce 11 - Centro Sportivo Scolastico - Residui			
Previsione iniziale			0
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato P voce 12 - Progetto ex-LAIV - Laboratorio teatrale			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	4.477,47
Previsione definitiva			14.477,47
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			14.477,47

Aggregato P voce 13 - Scuola in Ospedale scuola secondaria 1 e 2 grado				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2016	5	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 - VARIAZIONE IN AUMENTO	974,39	
			Previsione definitiva	5.974,39
			Somme Pagate	0
			Somme da pagare	0
			Economie	5.974,39

Aggregato P voce 14 - PON FSE 2014-2020 - Adeguamento Lan/Wlan				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/02/2016	3	VARIAZIONE FINALIZZATA PROGETTO PON ADEGUAMENTO LAN/WLAN	7.500,00	
			Previsione definitiva	7.500,00
			Somme Pagate	6.189,06
			Somme da pagare	149,99
			Economie	1.160,95

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA				
			Previsione iniziale	2.379,00
			Somme Pagate	0
			Somme da pagare	0
			Economie	2.379,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.104.779,32	401.560,67	332.020,25	69.540,42	703.218,65

Succursali : Via Polaresco, 19 - 24129 **BERGAMO**
Via Per Azzano, 5 - 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 - Codice Fiscale 95165290164

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 505.949,34

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,40

Totale Entrate 1.274.691,62
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 40.207,59

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,08

Accertamenti di competenza 505.949,34
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 69.540,42

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,17

18

Impegni di competenza 401.560,67
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 115.880,05

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,63

Residui attivi iniziali 183.067,68
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 51.839,07

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,38

Residui passivi iniziali 138.053,60
(tot colonna f - Spese mod. N)

Succursali : Via Polaresco, 19 - 24129 **BERGAMO**
Via Per Azzano, 5 - 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 - Codice Fiscale 95165290164

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 383.859,32

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,71

Impegni comp. res. pass. iniz. 539.614,27
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 155.754,95

Indice accumulo dei residui
passivi = _____ = _____ = 0,29

Impegni comp. res. pass. iniz. 539.614,27
(tot colonne b,f - Spese mod.
N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	163.598,24	79.556,42	48,63%
02	BENI DI CONSUMO	402.693,21	73.914,33	18,35%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	436.787,97	236.622,01	54,17%
04	ALTRE SPESE	14.644,67	6.146,64	41,97%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	68.953,96	0,00	0,00%
07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.722,27	5.321,27	33,85%
98	FONDO DI RISERVA	2.379,00	0,00	0,00%
Totale generale		1.104.779,32	401.560,67	

19

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

Bergamo, 24 maggio 2017

IL DSGA
Luisa Paravisi

Succursali : Via Polaresco, 19 - 24129 **BERGAMO**
Via Per Azzano, 5 - 24126 **BERGAMO**

Cod.Min. BGIS026005 - Codice Fiscale 95165290164