



Liceo Ginnasio "Giovanni Berchet"

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano

Codice Fiscale 80126450156

Tel. 025450709 (segreteria) - Fax 0255017570

Tel. 0255182669 (presidenza)

E-mail: MIPC05000V@STRUZIONet.it - WEB: www.liceoberchet.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E. F. 2015

Il conto consuntivo e i suoi allegati sono redatti in conformità del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

PREMESSA

La relazione espone i risultati della gestione complessiva del Programma e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati sono in linea con gli obiettivi programmati.

La relazione è stata predisposta sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi con software ministeriale SIDI.

Il conto consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono:

- Conto Finanziario
- Conto del Patrimonio

Gli allegati di cui si compone il conto consuntivo sono:

- Mod. H - Conto Finanziario
- Mod. I - Rendiconto progetti/attività
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015
- Mod. K - Conto del patrimonio
- Mod. L - Elenco residui attivi e passivi
- Mod. M - Prospetto delle spese per il personale
- Mod. N - Riepilogo per aggregato Entrata/Spesa

ANALISI

Il Modello H conto consuntivo, conto finanziario, presenta in sintesi le seguenti risultanze complessive:

Totale entrate accertate	€	256.182,05
Totale spese impegnate	€	264.427,40
disavanzo di esercizio	€	8.425,35

Le previsioni iniziali corrispondono a quelle risultanti dal programma annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto in data 04/02/2015 (Delibera n. 02/2015), mentre le variazioni alle previsioni risultano dalle delibere del C.d.I. del 16/04/2015 (Delibera n. 9/2015), del 29/10/2015 (Delibera n. 33/2015) del 25/11/2015 (Delibera n. 42/2015) e delibera n. 3 /2016 ratifica decreto Dirigente Scolastico per entrate finalizzate entro il 31/12/2015. Tali variazioni sono riportate nel Mod. F che espone la previsione definitiva aggiornata.

Si inserisce la parte relativa alle entrate risultante dal Modello H Conto Finanziario.

Aggr.	Voce	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
01		Avanzo di amministrazione presunto	367.144,53			
	01	Non vincolato	8.136,61			
	02	Vincolato	359.007,92			
02		Finanziamenti dello Stato	28.771,28	28.771,28	27.770,22	1.001,06
	01	Dotazione ordinaria	25.969,72	25.969,72	25.969,72	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.801,56	2.801,56	1.800,50	1.001,06
03		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
04		Finanziamenti da Enti locali	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	01	Unione Europea				
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati				
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre istituzioni	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
05		Contributi da Privati	224.375,00	224.375,00	218.943,70	5.431,30
	01	Non vincolati				
	02	Vincolati	222.375,00	222.375,00	218.943,70	3.431,30
	03	Altri non vincolati	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	04	Altri vincolati				
6		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
07		Altre Entrate	1.235,77	1.235,77	1.235,77	
08		Mutui				
Totale entrate			623.326,58	256.182,05	249.749,69	6.432,36
Disavanzo di competenza				8.245,35		
Totale a pareggio				264.427,40		

Si passa all'analisi delle singole voci delle entrate.

ENTRATE

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO - voce 01, dotazione ordinaria: somme accertate €. 25.969,72

Il finanziamento dello Stato è costituito dalla **dotazione ordinaria** che comprende il finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico, per corsi di recupero, e per i compensi ai revisori dei conti.

L'accertamento della dotazione ordinaria ammonta a **€. 25.969,72**.

Si elencano le somme relative alla dotazione ordinaria effettivamente accertate e riscosse o da riscuotere:

FINANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 2015 SOMME ACCERTATE E RISCOSE	IMPORTO
Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche. Erogazione degli 8_12 del funzionamento didattico amm.vo. Nota Prot. N. 8615 del 22 maggio 2015. Reversale N. 36 del 05/06/2015	7.856,00
Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche erogazione di cassa relativa alla risorsa finanziaria aggiuntiva per spese di funz. Amm.vo-did. Nota prot. N. 8624 del 22 maggio 2015. Reversale N. 37/38 del 05/06/2015 –	5.267,88
Finanziamento MIUR A.F. 2015 4_12 funzionamento amm.vo-didattico. Reversale N. 52 del 25/09/2015	3.744,00
MIUR Area Risorse finanziarie dotazione ordinaria finanziamento "Compensi revisori dei conti anno 2015" acconto 8_12. Reversale N. 68 del 13/11/2015	2.172,00
MIUR Area Risorse finanziarie E.F. 2015 finanziamento corsi di recupero carenze formative degli studenti con giudizio sospeso a.s. 2014/2015. Reversale N. 75 del 05/12/2015	1.564,93
Assegnazione MIUR per studenti che hanno conseguito il diploma nell'a.sc. 2014/2015 con la votazione di 100 e lode: Faverzani M., Marannino L., Musco M.A., Tanzarella A. Reversale N. 76 del 12/12/2015	1.800,00
Assegnazione risorse finanziarie A.F. 2015 DM435, Art. 33 C3 funzionamento amministrativo didattico nota prot. 19152 del 11 dicembre 2015. Reversale N. 77 del 12/12/2015	1.278,91
MIUR Area Risorse finanziarie dotazione ordinaria E.F. 2015 finanziamento "Compensi revisori dei conti" sett-dicembre 2015, saldo. Reversale N. 84 del 23/12/2015	1.086,00
Assegnazione risorse finanziarie Indire Miur per studenti che hanno svolto competizioni: scienza-firenze (sezione triennio) a.sc. 2013/2014 Cannata G., Ferretto S., Latini A.C., Musco M.A.	1.200,00
Totale somme accertate e rimosse	€ 25.969,72
RISCOSSIONE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI, SOMME ACCERTATE E RISCOSE IN CONTO RESIDUI ATTIVI	IMPORTO
Finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico capitolo 1204 Piano Gest. 1 Nota Prot. N. 18324 del 15/12/2014 Reversale N. 26 del 02/04/2015	1.662,52
Totale somme rimosse in c/ residui attivi	1.662,52

Il Finanziamento dello Stato è costituito, inoltre, da **altri finanziamenti vincolati** riguardanti altri finanziamenti finalizzati.

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA – Si indicano le voci di destinazione del finanziamento.

01 - Finanziamento per il funzionamento amministrativo – didattico, finanziamento indennità e rimborso spese ai revisori dei conti, ampliamento offerta formativa e I.D.E.I.

Programmazione iniziale (al netto della quota destinata al Fondo di riserva*)	10.028,00
Variazione	15.941,72
Programmazione definitiva	25.969,72
Somma accertata	25.969,72
Somma riscossa	25.969,72
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	0,00

* L'importo destinato relativo al fondo di riserva anno 2015 calcolato sul finanziamento del funzionamento amm.vo e didattico ammonta a €. 200,56.

- 01 - FINANZIAMENTI DELLO STATO parte seconda-

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Il finanziamento dello Stato è costituito, inoltre, da **altri finanziamenti vincolati** riguardanti le assegnazioni per altri finanziamenti finalizzati. L'accertamento ammonta a €. **2.801,56**.

FINANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 2015	IMPORTO €.
Assegnazione risorse finanziarie Miur D.L. 104/2014 art. 6 comodato d'uso libri agli studenti nota prot. 3271 del 25 febbraio 2015 Reversale n. 85 del 23/12/2015 somme accertate e riscosse.	1.800,50
Assegnazione risorse per realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio (progetti orientamento) Nota prot. 3260 del 25 febbraio 2015. somme accertate (residuo attivo)	1.001,06
Totale altri finanziamenti vincolati somme accertate e riscosse	2.801,56

Descrizione analitica per voce:

Altri finanziamenti vincolati.

Programmazione iniziale	0,00
Variazione	2.801,56
Programmazione definitiva	2.801,56
Somma accertata	2.801,56
Somma riscossa	1.800,50
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	1.001,06

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI .

VOCE 03 PROVINCIA VINCOLATI

Descrizione	IMPORTO
Assegnazione contributi annuali da Provincia di Milano per interventi diretti di piccola manutenzione e spese d'ufficio anno 2015	0,00
Totale somme accertate e riscosse	0,00

Aggregato 04 -VOCE 06 - FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI

Descrizione	IMPORTO
Università degli Studi di Milano - contributo TFA a favore Liceo. Reversale n. 86 del 28/12/2015	1.800,00
Totale somme accertate e riscosse	1.800,00

Programmazione iniziale	0
Variazione	1.800,00
Programmazione definitiva	1.800,00
Somma accertata	1.800,00
Somma riscossa	1.800,00
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	0

Aggregato 04 - **AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Sono stati accertati e riscossi i seguenti contributi vincolati di privati:

Aggregato 05 VOCE 02 - VINCOLATI.

Programmazione iniziale	€. 179.100,00
Variazione	€. 43.275,00
Programmazione definitiva	€. 222.375,00
Somma accertata	€. 222.375,00
Somma riscossa	€. 218.943,70
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	€. 3.431,30

Descrizione analitica per voce:

01 - Contributo per assicurazione infortuni e RC alunni anno scol. 2015/2016

Programmazione iniziale	7.700,00
Variazione	-10,00
Programmazione definitiva	7.690,00
Somma accertata	7.690,00
Somma riscossa	7.690,00
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	0,00

02 - Viaggi di istruzione, visite didattiche, gare istituto, Trekking, etc.

Programmazione iniziale	70.000,00
Variazione	9.685,00
Programmazione definitiva	79.685,00
Somma accertata	79.685,00
Somma riscossa	79.685,00
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	0,00

03 - Contributi di alunni finalizzati allo svolgimento di attività didattiche previste dal P.O.F.

Programmazione iniziale	9.000,00
Variazione	35.044,10
Programmazione definitiva	44.044,10
Somma accertata	44.044,10
Somma riscossa	40.687,10
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	3.357,00

Contributi di alunni per corsi interni di inglese di preparazione al conseguimento della certificazione PET e FCE e CAE e per iscrizione agli esami al BRITISH COUNCIL di via Manzoni – Milano; per corsi ECDL Skills card ed esami; per Laboratorio teatrale, per progetto coro Berchet, per Olimpiadi della danza, per acquisto volume "B11-Berchet 1911-2011"; per arrampicata sportiva, etc.

04 – contributi alunni vincolati finalizzati funzionamento amm.vo/didattico, spese di investimento e progetti

Programmazione iniziale	92.400,00
Variazione	-1.444,10
Programmazione definitiva	90.955,90
Somma accertata	90.955,90
Somma riscossa	90.881,60
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	74,30

Aggregato 05 VOCE 03- ALTRI NON VINCOLATI. Contributo annuale anno 2015 GE-BAR S.r.l. al Liceo per contratto gestione bar interno

Descrizione	IMPORTO
Contributo annuale anno 2015 da parte di GE-BAR S.r.l. al Liceo per contratto gestione bar interno	2.000,00
Totale somme accertate	2.000,00

Descrizione analitica per voce:

Programmazione iniziale	2.000,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	2.000,00
Somma accertata	2.000,00
Somma riscossa	0
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	2.000,00

AGGREGATO 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Aggregato non istituito.

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

VOCE 01 – INTERESSI

Descrizione	IMPORTO
Interessi maturati al 31/12/2014 sul c/c postale n. 60175205 intestato a L.C. G. Berchet – Servizio di tesoreria	40,72
Interessi maturati sul c/c bancario Tesoreria Unica al 31/12/2014	65,05
Totale	105,77

Descrizione analitica per voce:

Programmazione iniziale	40,72
Variazione	65,05
Programmazione definitiva	105,77
Somma accertata	105,77
Somma riscossa	105,77
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	0

VOCE 04 – DIVERSE

Descrizione	IMPORTO
versamento di un genitore sig. Guazzoni A. erroneamente indirizzato sul c/c postale del Liceo anziché al British Council per corso privato FCE.	1.130,00
Totale	1.130,00

Descrizione analitica per voce:

Programmazione iniziale	0
Variazione	1.130,00
Programmazione definitiva	1.130,00
Somma accertata	1.130,00
Somma riscossa	1.130,00
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	0

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO – REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA.

VOCE 01 – PARTITE DI GIRO –reintegro anticipo al Direttore SGA, importo programmato anno 2015 €. 150,00.

Restituzione anticipo fondo minute spese 15/12/2015 accertamento e riscossione	150,00
Totale somme accertate e rimosse	150,00
Programmazione iniziale	0,00
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	0,00
Somma accertata	150,00
Somma riscossa	150,00
Somma rimasta da riscuotere (residuo attivo)	0

AGGREGATO 08 - MUTUI.

Aggregato non istituito.

ANALISI DELLE SPESE

Si inserisce la parte relativa alle uscite risultante dal Modello H Conto Finanziario.

DESCRIZIONE	Programmazio ne Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare d=b-c
ATTIVITA'	a	b	c	d=b-c
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	55.815,97	39.418,03	35.830,81	3.587,22
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	46.426,04	31.398,50	28.230,94	3.167,56
A03 - SPESE DI PERSONALE	21,11	0,00	0,00	0,00
A04 - SPESE DI INVESTIMENTO	46.894,54	32.532,52	31.532,52	1.000,00
A05 - MANUTENZIONE EDIFICI	625,65	528,14	528,14	0,00
TOTALE ATTIVITA'	149.783,31	103.877,19	96.122,41	7.754,78
PROGETTI				
P167- VIAGGI DI ISTRUZ. ITALIA/ ESTERO, VISITE DIDATTICHE	86.938,91	81.841,36	80.561,36	1.280,00
P168 - F.I.S. IDEI CORSI DI RECUPERO-POTENZIAMENTO	5.628,14	4.047,35	4.047,35	0
P169- PIANO OFFERTA FORMATIVA PROGETTI VARI.	91.950,10	40.219,26	36.046,91	4.172,35
P170- P.O.F. CORSI DI INGLESE, CERTIFICAZIONI PET E FIRST	44.634,45	28.986,34	22.226,79	6.759,55
P171- P.O.F LABORATORIO TEATRALE	9.960,20	3.673,90	3.673,90	0
P172- P.O.F. PROGETTI STUDENTI D.P.R. 597/96 E CONVENZIONI	5.886,19	0	0	0
P173- FORMAZIONE E AGGIORNAM. DOCENTI E ATA	5.533,85	1.782,00	1.782,00	0,00
TOTALE PROGETTI	250.531,84	160.550,21	148.338,31	12.211,90
GESTIONI ECONOMICHE				
G01 Azienda agraria				
G02 Azienda speciale				
G03 Attività per conto terzi				
G04 Attività convittuale				
R FONDO DI RISERVA	200,56			
Totale spese	400.515,71	264.427,40	244.460,72	19.966,68
Avanzo di competenza				0
Totale a pareggio		264.427,40		

Si procede all'analisi dettagliata degli aggregati e dei progetti.

SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.

Costi

Programmazione iniziale	48.453,58
Variazione	7.362,39
Programmazione definitiva	55.815,97
Somme impegnate	39.418,03
Somme pagate	35.830,81
Somme rimaste da pagare (residuo passivo)	3.587,22

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
1/11/1	Irap su compensi ai Revisori dei conti	0	0	0
2/1/1-3	Carta per fotocopie, cancelleria, stampati, registri, carta e buste intestate, fascette compiti in classe, ink per stampanti e fax, toner, timbri.	2.403,84	2.403,84	0,00
2/2/1	Rivista "Dirigere la scuola", Rivista "Notizie della scuola ed esperienze amm.ve", Italia Annuario delle scuole anno 2015; Bergantini 2015. Rivista pratica per l'amministrazione scolastica.	573,23	573,23	0
2/3/2-10	Materiali e accessori. Materiale tecnico specialistico, materiale di pulizia, carta igienica e carta asciugamani, materiale sanitario da primo soccorso, materiale antinfortunistico, ghiaccio sintetico, sale per neve, nastro antiscivolo, lucchetti e occhioli per porte.	4.999,30	4.640,67	358,63
3/1/2	Prestazioni di servizio da terzi. Consulenza esperti D.lgs 81/2008. Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione anno 2015. Revisione documento valutazione dei rischi.	2.550,00	1.600,00	950,00
3/2/3	Assistenza medico-sanitaria, medicina del lavoro, incarico medico competente D.lgs. 81/2008 , visite mediche di idoneità ed esami	837,00	837,00	0
3/5/2	Formazione professionale specialistica Progetto Forsic 2015 corso D.lgs. 81/2008 aggiornamento annuale docente RLS e personale ATA primo soccorso	110,00	110,00	0
3/6/1-2	Manutenzione ordinaria immobili, derattizzazione e deblattizzazione anno 2015, AMSA SPA canone annuo cancellazione graffiti, sostituzione apparecchiature antincendio fornitura e installazione, estintore a polvere completo di gancio, riparazione porte con dispositivi antincendio; AMSA raccolta e smaltimento toner e cartucce, materiale elettrico ed elettronico	3.817,09	2.947,09	870,00
3/6/3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, manutenzione tecnica orologio segnalatore (campanella); Manutenzione Fotoincisor Risograph; manutenzione impianti di climatizzazione; manutenzione tecnica linea telefonica;	1.131,72	1.131,72	0
3/6/5-6	Manutenzione ordinaria hardware e software Contratto di assistenza informatica, software Argo, alunni, presenze e protocollo, Contratto di assistenza Axios personale, retribuzioni, fiscali, magazzino;	4.040,00	3.590,00	450,00

	configurazione programma presenze; Licenze d'uso software			
3/7/1	Canone di noleggio anno 2015 fotocopiatrice per uffici	864,00	864,00	0
3/8/1	Utenze e canoni (Telecom Italia Spa, abbonamento linea telefonica/fax tel. 02/55017570) spese telefoniche fax e telegrammi.	534,80	428,26	106,54
3/10/2-4	Trasporti etc.	75,00	75,00	0
3/12/3	Polizza assicurazione infortuni e Responsabilità civile alunni a.sc. 2015/2016	7.970,00	7.970,00	0
4/1/1	Spese postali 2015	593,19	562,88	30,31
4/1/7	Compensi e indennità ai revisori dei conti anno 2015. Ritenute assistenziali ed erariali su compensi ai Revisori.	3.396,47	3.396,47	0,00
4/1/8	Rimborsi spese per visite periodiche per i revisori, vitto e alloggio	1.294,60	1.294,60	0,00
4/4/4	I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato	4.227,79	3.406,05	821,74
7/1/3	Spese bancarie di tenuta conto corrente bancario	0	0	0
TOTALI		39.418,03	35.830,81	3.587,22

Risultati conseguiti:

Per il buon funzionamento del Liceo si è provveduto alle spese analiticamente sopra descritte; la previsione si è rivelata adeguata. Si è ottemperato alla normativa che regola la sicurezza del Liceo, con la collaborazione di un esperto per il servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente.

VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE.

Costi

Programmazione iniziale	40.949,60
Variazione	5.476,44
Programmazione definitiva	46.426,04
Somme impegnate	31.398,50
Somme pagate	28.230,94
Somme rimaste da pagare (residuo passivo)	3.167,56

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
2/1/1-2-3	Carta per fotocopie, cancelleria, toner e cartucce per fotocopiatrice e stampanti, stampati, registri di classe, giornale del professore e registro assenze alunni, cartucce punti fotocopiatrice Kiocera, inchiostro per duplicatore Risograph cr 1630;	5.324,61	5.324,61	0
2/2/1-2	Rinnovo abbonamenti a riviste per biblioteca anno 2015 e quotidiani	3.030,74	3.030,74	0
2/3/2-6-8-9-10-11	Materiale tecnico specialistico per laboratori, DVD, Sussidi didattici per laboratorio di fisica: sensore di movimento a ultrasuoni; alimentatore – apparecchio di resistenze – agitatore magnetico, piano elevatore. Materiale per gare sportive, telo in polietilene per salto in lungo, ghiaccio sintetico, materiale di educazione fisica, t-shirts cotone con stampa logo Berchet per i nuovi iscritti, coppe sportive e medaglie, stazionamento assistenza ambulanza Croce d'Oro e utilizzo campo sportivo Mattei di San Donato Milanese, prenotazione utilizzo campo sportivo XXIV Aprile e stazionamento ambulanza Croce Verde, servizio cronometraggio gare di	5.188,31	5.188,31	0

	atletica, e n. 4 corde dynamic smart per arrampicata sportiva, cavi di sicurezza (lucchetti a combinazione) per Notebook			
3/4/3	Shopper con sito Berchet con frase in greco e traduzione per open day nuovi iscritti	780,00	780,00	0
3/6-2-3-5-	Manutenzione fotocopiatrice Kyocera KM 6030 e sostituzione parti meccaniche sala stampa, manutenzione fotoincisore Risograph cr 1630, manutenzione e riparazione laboratorio linguistico,	2.582,00	2.582,00	0
3/7/99	Noleggio pianoforte a coda nero "Bluthner"	1.258,33	1.258,33	0
3/8/4	Reti di trasmissione – abbonamento Fastweb	4.064,35	1.602,85	2.461,50
3/10/3	Rilegatura registri;	0,00	0,00	0
4/3/1	Borse di studio e sussidi agli alunni: contributo valorizzazione delle eccellenze a.sc. 2013/2014; premio eccellenze per n. 4 studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e lode nell'a.sc. 2014/2015;	2.700,00	2.700,00	0
4/4/4	I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato	3.966,92	3.260,86	706,06
8/1/1	restituzione contributo iscrizione per trasferimento/nulla osta alunni (€ 1.373,24); restituzione al Sig. Guazzoni erroneo versamento effettuato sul c/c Liceo anziché al British per iscrizione figlia ad un corso privato (€ 1.130,00);	2.503,24	2.503,24	0
TOTALI		31.398,50	28.230,94	3.167,56

Risultati conseguiti:

Per il funzionamento didattico del Liceo si è provveduto alle spese analiticamente sopra descritte; la previsione si è rivelata adeguata.

VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE.

Costi

Programmazione iniziale	21,11
Variazione	0
Programmazione definitiva	21,11
Somma impegnata	0,00
Somma pagata	0,00
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0,00

Descrizione analitica costi:

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
		0,00	0,00	0
TOTALI		0,00	0,00	0

Risultati conseguiti:

Non è stato liquidato alcun compenso.

VOCE A04 - SPESE DI INVESTIMENTO.

Costi

Programmazione iniziale	43.380,13
Variazione	3.514,41
Programmazione definitiva	46.894,54
Somma impegnata	32.532,52
Somma pagata	31.532,52
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
4/4/4	I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato	5.401,00	5.220,67	180,33
6/3/9	Cassa multimediale UR CASSA FIESTA 19737 con microfono	199,99	199,99	0
6/3/10	Impianti e attrezzature: PORTA A 1 ANTA Sikura per locale 2° piano laboratori	1.100,00	280,33	819,67
6/3/11	Hardware: N. 14 KIT LIM OLIBOARD 78" DUAL PEN (n. 14 lavagne Oliboard 78" proiettori NECM260S, casse acustiche Empire Mod. WB-54, n. 7 Notebook Toshiba NB SAT PRO R50-B-137; inclusa installazione, rimozione e riposizionamento lavagne preesistenti.	23.450,00	23.450,00	0
6/3/13	Materiale bibliografico –Britannica Yearbook –Brown 2015, e acquisto annuale libri per biblioteca	2.381,53	2.381,53	0
TOTALI		32.532,52	31.532,52	1.000,00

L'obiettivo previsto dal Programma Annuale 2015 per la Voce A04 era il seguente: *"incrementare l'uso di contenuti digitali in aula da parte degli insegnanti e, soprattutto, degli studenti per innovare e rendere più interattiva la didattica"* rinnovare e incrementare adeguatamente le attrezzature dei laboratori, hardware, attrezzature audiovisive, per multimedialità e biblioteca scolastica, aumentare la dotazione LIM nelle classi.

Risultati conseguiti:

Sono state realizzate le richieste di acquisto dei Responsabili di laboratorio (Informatica, Biblioteca). Tutte le aule e i laboratori sono dotati di rete Wireless e nell'anno 2015 ulteriori 14 classi sono state dotate di KIT LIM. Pertanto nel liceo vi sono 31 classi e 2 laboratori dotati di KIT LIM.

VOCE A05 –MANUTENZIONE EDIFICI.

Costi

Programmazione iniziale	625,65
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	625,65
Somma impegnata	528,14
Somma pagata	528,14
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0,00

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
3/6/1	Canone cancellazione graffiti quarto trimestre 2014	528,14	528,14	0
TOTALI		528,14	528,14	0,00

AGGREGATO P - PROGETTI**PROGETTO 167- VIAGGI DI ISTRUZIONE, ITALIA/ESTERO, VISITE DIDATTICHE, ETC.**

Costi

Programmazione iniziale	77.253,91
Variazione	9.685,00
Programmazione definitiva	86.938,91
Somma impegnata	81.841,36
Somma pagata	80.561,36
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	1.280,00

Descrizione analitica costi:

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
3/3/1	Rimborso spese al personale per trasferte in Italia	506,77	506,77	0
3/3/2	Rimborso spese al personale per trasferte all'estero	645,19	645,19	0
3/13/1	Spese per viaggi di istruzione: <ul style="list-style-type: none"> Gare di sci d'Istituto Pila 26/02/2015 (noleggio autobus, skipass) viaggio d'istruzione in Grecia dal 13/04/2015 al 18/04/2015 classe 2^B viaggio d'istruzione in Berlino dal 24/03/2015 al 28/03/2015 classe 3^A viaggio d'istruzione a Roma dal 20/04/2015 al 24/04/2015 classi 5^E viaggio d'istruzione a Sarajevo 19/23 maggio 2015 classi 1^C- 2^C viaggio d'istruzione in Valbrenta 27/30 aprile 2015 classe 2^F viaggio d'istruzione a Ravenna, Rimini e dintorni dal 05 al 8 maggio 2015 classe 5^D Saint Barthelemy classe 2^F Viaggio istruzione Parigi dal 09/11/2015 al 12/11/2015 classe 3^A (a.sc. 2015/2016) visite didattiche <ul style="list-style-type: none"> Varallo Sesia e Fontanellato Verona Cremona Camogli e Santa Margherita Ligure Butrio (Pavia) 	79.240,98	78.070,98	1.170,00
4/3/1	sussidi agli alunni diritto allo studio viaggi di istruzione	661,78	661,78	0
4/4/4	I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato	786,64	676,64	110,00
TOTALI		81.841,36	80.561,36	1.280,00

PROGETTO 168- F.I.S. IDEI CORSI DI RECUPERO-POTENZIAMENTO

Costi

Programmazione iniziale	4.063,21
Variazione	1.564,93
Programmazione definitiva	5.628,14
Somma impegnata	4.047,35
Somma pagata	4.047,35
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0

Finanziamento per corsi di recupero delle carenze formative degli studenti.

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
1/7/1	Compensi accessori corsi di recupero - Compensi netti	1.717,96	1.717,96	0
1/7/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	279,09	279,09	0
1/7/3	Ritenute erariali	1.052,95	1.052,95	0
1/11/1	IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione	259,25	259,25	0
1/11/2	INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione	738,10	738,10	0
1/11/3	INPS - contributi e oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0
TOTALI		4.047,35	4.047,35	0

PROGETTO 169 — PIANO OFFERTA FORMATIVA - PROGETTI VARI

Costi

Programmazione iniziale	80.726,00
Variazione	11.224,10
Programmazione definitiva	91.950,10
Somma impegnata	40.219,26
Somma pagata	36.046,91
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
1/5/1	Compensi accessori Personale docente per attuazione Progetti P.O.F., Compensi netti	5.129,50	5.129,50	0
1/5/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	823,05	823,05	0
1/5/3	Ritenute erariali	3.042,45	3.042,45	0
1/6/1	Compensi accessori P.O.F. Personale Ata, Compensi netti	0,00	0,00	0
1/6/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0
1/6/3	Ritenute erariali	0,00	0,00	0
1/11/1	IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione	764,60	764,60	0
1/11/2	INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione	2.176,87	2.176,87	0
1/11/3	INPS- contributi e oneri a carico amministrazione	7,00	7,00	0
2/3/11	Materiale informatico per ECDL – skills card ed esami eccl	1.237,50	1.237,50	0
3/2/7	<ul style="list-style-type: none"> Progetto Olimpiadi della danza Corso di Fisica moderna Conferenze sulla cultura classica Compenso Associazione professionale maestri di sci per lezioni di sci e gare di d'istituto Corso di difesa personale Progetto ascolto psicologico Sportello di ascolto psicologico Corso di Arrampicata sportiva Coro Berchet e Berchet Ensemble Conferenze di educazione musicale Operazioni preliminari istituzione sezione Cambridge – Liceo Berchet Local examinations syndacate (Ucles) Piattaforma con testo di matematica 2ED MYMATH+ETEXT ACCESSO STUDENTE 	21.699,56	17.527,21	4.172,35
3/3/1	Servizi per trasferte Italia rimborso spese ai docenti accompagnatori del Certamen ScienzaFirenze e a Siena per osservatorio Corriere della sera	218,90	218,90	0
4/2/1	Partecipazione a organismi <ul style="list-style-type: none"> Certamen scienza Firenze edizione 15-17 aprile 2015 Prenotazione biglietti EXPO Iscrizione progetto FAI – Apprendisti Ciceroni 	1.518,00	1.518,00	0
4/2/3	<ul style="list-style-type: none"> Certamen Senecanum (Comune di Bassano del Grappa) Certamen Ludi Canoviani - Treviso Certamen Lucretianum (Pordenone) Certamen Taurinense (Torino) Certamen Scienza-Firenze iscrizione XIII edizione 	2.465,06	2.465,06	0

dal 14 al 16 aprile 2016 (n. 7 studenti e 1docenti accompagnatori)				
<ul style="list-style-type: none"> Certamen "Agon Politikos" Frattamaggiore (NA) 				
4/4/4	I.V.A. versata alla Tesoreria dello Stato	1.136,77	1.136,77	0
TOTALI		40.219,26	36.046,91	4.172,35

PROGETTO 170– P.O.F. CORSI DI INGLESE CERTIFICAZIONI PET e FIRST

Costi

Programmazione iniziale	26.214,45
Variazione	18.420,00
Programmazione definitiva	44.634,45
Somma impegnata	28.986,34
Somma pagata	22.226,79
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
1/5/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti I.T.I. Compensi netti	394,29	394,29	0
1/5/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	64,05	64,05	0
1/5/3	Ritenute erariali	241,66	241,66	0
1/11/1	IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione	59,50	59,50	0
1/11/2	INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione	169,41	169,41	0
3/2/7	<ul style="list-style-type: none"> Prestazioni professionali specialistiche docenti esperti esterni per i corsi di preparazione alle certificazioni PET, FCE, CAE; compenso al docente madrelingua inglese che ha svolto l'attività in compresenza con i docenti in orario curriculare. 	17.314,43	10.554,88	6.759,55
4/2/2	Partecipazione a organizzazioni – tasse di iscrizione agli esami British Council per esami PET, FCE, CAE	10.713,00	10.713,00	0
8/1/1	Restituzione versamenti non dovuti	30,00	30,00	0
TOTALI		28.986,34	22.226,79	6.759,55

PROGETTO 171-P.O.F. LABORATORIO TEATRALE

Costi

Programmazione iniziale	3.195,20
Variazione	6.765,00
Programmazione definitiva	9.960,20
Somma impegnata	3.673,90
Somma pagata	3.673,90
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
1/5/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti Compensi netti	394,29	394,29	0
1/5/2	Ritenute previdenziali e assistenziali	64,05	64,05	0
1/5/3	Ritenute erariali	241,66	241,66	0
1/11/1	IRAP- contributi e oneri a carico amministrazione	59,50	59,50	0
1/11/2	INPDAP- contributi e oneri a carico amministrazione	169,40	169,40	0

3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche compenso al regista Associazione Studio Novecento "Laboratorio teatrale a.sc. 2014/2015"	2.250,00	2.250,00	0
4/4/4	I.V.A. versata alla Tesoreria dello Stato	495,00	495,00	0
TOTALI		3.673,90	3.673,90	0

PROGETTO 172- P.O.F. PROGETTI STUDENTI DPR 597/96 E CONVENZIONI

Costi

Programmazione iniziale	4.885,13
Variazione	1.001,06
Programmazione definitiva	5.886,19
Somma impegnata	0
Somma pagata	0
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
		0	0	0
TOTALI		0	0	0

PROGETTO 173- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA

Costi

Programmazione iniziale	5.533,85
Variazione	0,00
Programmazione definitiva	5.533,85
Somma impegnata	1.782,00
Somma pagata	1.782,00
Somma rimasta da pagare (residuo passivo)	0,00

Descrizione analitica costi

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
3/2/7	Corso di formazione sulla prevenzione per i lavoratori – durata 8 ore	1.200,00	1.200,00	0
3/5/2	CIDI di Milano "Progetti europei 2020 – seminario intensivo di formazione per docenti del 28/03/2015; AIDEM SRL Corso di formazione "Scuola 2.0: come gestire correttamente lo switch off verso la digitalizzazione e la de materializzazione delle procedure"	318,00	318,00	0
4/4/4	I.V.A. versata o da versare alla Tesoreria dello Stato	264,00	264,00	0
TOTALI		1.782,00	1.782,00	0,00

Risultati conseguiti:

Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel POF 2014/2015

I progetti programmati in fase iniziale erano n. 7 (DA P167 A P173) e sono stati attuati. Le risorse programmate per i progetti sono risultate sufficienti per la liquidazione di tutte le attività previste nel P.O.F. 2014/2015.

Residui passivi - somme impegnate al 31/12/2014- Residui passivi pagati nel 2015:

AGGR. /VOCE /S.VOCE	DESCRIZIONE	Residui iniziali	Variazioni Radiazione	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
A1	Funzionamento amministrativo generale	3.185,09		3.185,09	0
A2	Funzionamento amministrativo didattico	3.151,18		200,00	2.951,18
A5	Manutenzione edifici	570,45		570,45	0
P170	Corsi d'Inglese e certificazioni (esperti esterni)	531,65		531,65	0,00
P173	Formazione e aggiornamento personale	135,00		135,00	0
	Totali	7.573,37		4.622,19	2.951,18

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva di €. 200,56 non è stato utilizzato.

FONDO MINUTE SPESE

Il totale delle minute spese del Direttore SGA E.F. 2015 ammonta a €. 1.200,00, il reintegro è stato eseguito il 15/12/2015.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria è descritta nel Modello J e presenta le seguenti voci

Conto di cassa

Il fondo di cassa esistente all'inizio dell'Esercizio Finanziario 2015 ammonta a € 146.981,51.

L'ammontare delle somme riscosse è di € 254.675,21, di cui in conto competenza € 249.749,69 e in conto residui attivi degli esercizi precedenti € 4.925,52

L'ammontare dei pagamenti eseguiti è di € 249.082,91 di cui in conto competenza € 244.460,72 e in conto residui passivi degli esercizi precedenti € 4.622,19.

Il fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio finanziario 2015 ammonta a € **152.573,81**.

Avanzo per la gestione di competenza

Alla data del 31/12/2015 le entrate effettive accertate corrispondono a € 256.182,05, le spese effettive impegnate corrispondono a € 264.427,40. Pertanto al 31/12/2015 risulta un disavanzo di esercizio di € **8.245,35**. Le risultanze complessive corrispondono al Modello H

Avanzo complessivo

Al 31/12/2015 risultano residui attivi dell'esercizio per € 6.432,36 e residui attivi degli anni precedenti per € 222.810,87 per un totale di € 229.243,23. I residui passivi dell'esercizio ammontano a €. 19.966,68 e i residui passivi degli anni precedenti corrispondono a € 2.951,18 per complessivi € 22.917,86.

Il fondo cassa al 31/12/2015 aumentato dei residui attivi e decurtato dei residui passivi al 31/12/2015, determina l'avanzo di amministrazione a fine esercizio che ammonta a € **358.899,18**.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio riassunto nel modello K illustra le consistenze patrimoniali i debiti e i crediti e la disponibilità di cassa al 31 dicembre 2015.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono gli acquisti di materiale inventariabile.

I valori delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2015	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2015
Mobilio, materiale didattico e scientifico impianti e macchinari (A)	198.116,81	26.910,67	225.027,48
Biblioteca – altri beni (B)	85.835,58	2.381,53	88.217,11
TOTALI IMMOBILIZZAZIONI (A+ B)	283.952,39	29.292,20	313.244,59

DISPONIBILITA'

Crediti

I crediti corrispondono ai residui attivi, quindi somme rimaste da riscuotere

DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2015	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2015
Residui attivi verso Stato	224.473,39	-661,46	223.811,93
Residui attivi verso altri	3.263,00	+2.168,30	5.431,30
Totali residui attivi	227.736,39	1.506,84	229.243,23

Determinazione residui attivi verso Stato al 31/12/2015

DESCRIZIONE	IMPORTO
+ residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2014)	224.473,39
- residui incassati nel 2015 relativi a esercizi precedenti	-1.662,52
+ residui attivi anno 2015	1.001,06
- radiazione residui attivi	0,00
Situazione al 31/12/2015	223.811,93

Determinazione residui attivi verso altri al 31/12/2015

DESCRIZIONE	IMPORTO
+ residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2014)	3.263,00
- residui incassati nel 2015 relativi a esercizi precedenti	-3.263,00
+ residui attivi anno 2015	+5.431,30
- radiazione residui attivi	0,00
Situazione al 31/12/2015	5.431,30

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide corrispondono al fondo di cassa al 31/12/2015 e sono così determinate:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2015		€ 146.981,51
Riscossione in conto competenza	€ 249.749,69	
Riscossione in conto residui	€ 4.925,52	
Totali entrate		€ 254.675,21
Pagamenti in conto competenza	€ 244.460,72	
Pagamenti in conto residui	€ 4.622,19	
Totali uscite		€ 249.082,91
Differenza entrate uscite		-8.245,35
DISPONIBILITA' - FONDO CASSA AL 31/12/2015		152.573,81

DESCRIZIONE DEL PASSIVO

DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/01/2015	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2015
Residui passivi verso Stato	1.252,73	+2.517,56	3.770,29
Residui passivi verso altri	6.320,64	+12.826,93	19.147,57
Totali residui passivi	7.573,37	15.344,49	22.917,86

Determinazione residui passivi verso lo Stato al 31/12/2015

DESCRIZIONE	IMPORTO
+ residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2014)	1.252,73
- residui pagati nel 2015 relativi a esercizi precedenti	-1.252,73
residui passivi anni precedenti	0
+ residui passivi anno 2015	3.770,29
Situazione al 31/12/2015	3.770,29

Determinazione residui passivi verso altri al 31/12/2015

DESCRIZIONE	IMPORTO
+ residui anni precedenti (totale dei residui al 31/12/2014)	6.320,64
- residui pagati nel 2015 relativi a esercizi precedenti	-3.369,46
residui passivi anni precedenti	2.951,18
+ residui passivi anno 2015	+16.196,39
Situazione al 31/12/2015	19.147,57

Considerato che il conto consuntivo 2015 è completo di tutti gli allegati richiesti sotto elencati:

- Modello H – Conto finanziario
- Modello K – Conto del patrimonio
- Modello I – Rendiconto di progetto
- Modello J – Situazione amministrativa
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi
- Modello M – Prospetto spese per il personale
- Modello N – Prospetto riepilogativo delle voci di spesa

Considerato che non esistono gestioni fuori bilancio;

si sottopone all'approvazione dei Revisori dei conti e del Consiglio di istituto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2015

Milano, 20 aprile 2016

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Fragapane

IL PRESIDENTE DELLA G. E.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico Guglielmo