



LICEO ARTISTICO STATALE DI
BRERA
MILANO

Liceo Artistico Statale *di* Brera - Milano

Sede centrale: via Hajech, 27 - 20129 MILANO Tel. 02.71.34.43 - 02.70.10.20.93 - Fax. 02.76.11.01.85
Succursale: via Papa Gregorio XIV, 1 - 20123 MILANO Tel. 02.86.45.52.80 - Fax. 02.86.45.52.32
codice fiscale: 80107950158

e-mail: liceostatalehajech@virgilio.it sito web: www.liceoartisticodibrera.com

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2017

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2017 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **02/02/2017** con delibera n° **11**.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2017 (vedi modelli F e Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

Le Entrate accertate ammontano a € **673.099,31** di cui € **663.276,34** riscosse e € **9.822,97** non riscosse al 31/12/2017 che costituiscono i Residui Attivi dell'esercizio finanziario 2017.

Le Uscite impegnate ammontano a € **647.344,73** di cui € **618.983,71** pagate e € **28.361,02** non pagate al 31/12/2017 che costituiscono i Residui Passivi dell'esercizio finanziario 2017.

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. 00001 del 14/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.353 del 20/12/2017.

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).

Conto Finanziario (Mod. H)

Il Conto Consuntivo 2017 dall'esame dei vari aggregati di Entrata e di Uscita, dei relativi accertamenti ed impegni, nonché dalla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 606.289,11	XXXXXXXXXXXX
Finanziamenti Statali	€ 161.545,10	€ 161.545,10
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 44.910,89	€ 44.910,89
Contributi da privati	€ 426.896,82	€ 426.896,82
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 39.746,50	€ 39.746,50
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 1.279.388,42	€ 673.099,31
Disavanzo di competenza		
Totale a pareggio	€ 1.279.388,42	€ 673.099,31

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 738.721,40	€ 306.454,49
Progetti	€ 460.857,05	€ 340.890,24
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 500,00	€ 0,00
Disponibilità da programmare	€ 79.309,97	€ 0,00
Totale Spese	€ 1.279.388,42	€ 647.344,73
Avanzo di competenza		€ 25.754,58
Totale a Pareggio	€ 1.279.388,42	€ 673.099,31

Pertanto, l'Esercizio Finanziario 2017 presenta un avanzo di amministrazione di **€ 632.043,69** (€ 1.279.388,42 - € 647.344,73).

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2017	Riscossi nel 2017	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 88.661,82	€ 25.385,40	€ 63.276,42	€ 9.822,97	//	€ 73.099,39

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2017	Pagati nel 2017	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 49.743,20	€ 48.677,74	€ 1.065,46	€ 28.361,02	//	€ 29.426,48

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2003	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2004	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2005	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2006	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2007	€ 8.768,74	€ 0,00
Anno 2008	€ 52.096,80	€ 0,00
Anno 2009	€ 1.741,07	€ 0,00
Anno 2010	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2011	€ 12,58	€ 0,00
Anno 2012	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2013	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2014	€ 0,00	€ 528,37
Anno 2015	€ 0,00	€ 448,03
Anno 2016	€ 657,23	€ 89,06
Anno 2017	€ 9.822,97	€ 28.361,02
Totale situazione residui al 31/12/2017	€ 73.099,39	€ 29.426,48

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 168.113,75	€ 693,51	€ 168.807,26
Totale Disponibilità	€ 657.673,70	€ 3.799,69	€ 661.473,39
Totale dell'attivo	€ 825.787,45	€ 4.493,20	€ 830.280,65
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 825.787,45	€ 4.493,20	€ 830.280,65
PASSIVO			
Totale debiti	€ 49.743,20	€ -20.316,72	€ 29.426,48
Consistenza Patrimoniale	€ 776.044,25	€ 24.809,92	€ 800.854,17
Totale a pareggio	€ 825.787,45	€ 4.493,20	€ 830.280,65

La consistenza finale dei beni di investimento inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2017 (€ 168.807,26).

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2017" a cura dei Revisori dei Conti.

La consistenza patrimoniale trova riscontro contabile nei seguenti dati che determinano l'Avanzo di Amministrazione complessivo al 31/12/2017:

Consistenza patrimoniale	800.854,17
Immobilizzazioni	-168.807,26
Deposito conto corrente postale	-3,22
Avanzo di Amministrazione	632.043,69

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2017, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2017 di € 588.370,78 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 632.043,69 . Tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2018.
C)	un avanzo di competenza dell'esercizio 2017 di € 25.754,58 .

Dall'estratto del conto corrente postale n° **29573201** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2017 di € **3,22=**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **588.370,78** + postali € **3,22** = € **588.374,00**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di Tesoreria Unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla Contabilità Speciale, aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 567.370,49
	Competenza esercizio 2017	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 663.276,34	€ 25.385,40	€ 688.661,74	
Pagati	€ 618.983,71	€ 48.677,74	€ 667.661,45	
Fondo di cassa				€ 588.370,78
Residui Attivi	€ 9.822,97	€ 63.276,42	€ 73.099,39	
Residui Passivi	€ 28.361,02	€ 1.065,46	€ 29.426,48	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017				€ 632.043,69

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione in una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	5.328,98	24.807,46	30.831,75	8.286,20	0,00	22.761,64	0,00	0,00	302.222,01	92.016,03
A02	29.325,11	89.817,15	23.788,24	7.891,22	0,00	40.972,83	0,00	2.690,00	413.443,16	194.484,55
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,71	0,00
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.953,91	0,00	0,00	20.528,52	19.953,91
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI Supporto Didattica (P02-P03- P08-P09- P11-P12- P13-P14- P15)	51.028,87	2.963,58	239.269,48	5.169,50	0,00	0,00	0,00	1.030,00	384.122,64	299.461,43
PROGETTI per arricchimento offerta formativa L440/97 (P16)	0,00	1.492,32	9.726,15	982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,38	12.200,97
PROGETTI Formazione Personale (P01)	4.751,74	0,00	7.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.431,55	11.979,87
ALTRI PROGETTI (P04-P05- P06-P07- P10-R98)	2.221,67	8.024,30	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.363,48	17.247,97
TOTALE	92.656,37	127.104,81	317.845,75	22.329,42	0,00	83.688,38	0,00	3.720,00	1.200.078,45	647.344,73

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale 438705,34

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 438705,34

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 167583,77

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 167583,77

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 80870,03

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	12489,22	
23/10/2017	2	46517,64	
29/12/2017	3	14273,89	

Variazione in Corso d'Anno 73280,75

Previsione Definitiva 154150,78

Somme Accertate 154150,78

Somme Riscosse 154150,78

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

010) Finanziamenti MIUR per Spese di Funzionamento € 40772,7 - 021) FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI € 1395,51 - 022) Finanz.alunni diversamente abili € 154,27 - 024) Finanziamenti per compensi modelli viventi € 16344,13 - 025) Funzionamento Didattico € 80 - 026) Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n.107/2015 € 14534,14

Annotazioni:

Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 10000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	1994,32	
29/12/2017	3	-4600	

Variazione in Corso d'Anno -2605,68

Previsione Definitiva 7394,32

Somme Accertate 7394,32

Somme Riscosse 7394,32

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

019) Finanziamenti per orientamento € 1994,32 - 026) FINANZIAMENTI ALTERNANZA S/L - PROGETTO DI ECCELLENZA € -5000 - 027) CONCORSO DOCENTI A.S. 2016/2017 € 400

Annotazioni:

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato 03 Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 0

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggregato 03 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 0

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Aggregato 04 Voce 01 - Unione Europea

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 0

Somme Accertate	0
Somme Riscosse	0
Somme da Riscuotere	0

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggregato 04 Voce 03 - Provincia vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
23/10/2017	2	4442,22	

Variazione in Corso d'Anno 4442,22

Previsione Definitiva 4442,22

Somme Accertate 4442,22

Somme Riscosse 4442,22

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) Finanziamento per spese d'ufficio e piccola manutenzione € 4442,22

Annotazioni:

Aggregato 04 Voce 05 - Comune vincolati

Previsione iniziale 27973,1

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	4147,34	
29/12/2017	3	2713,04	

Variazione in Corso d'Anno 6860,38

Previsione Definitiva 34833,48

Somme Accertate 34833,48

Somme Riscosse 33567,18

Somme da Riscuotere 1266,3

Previsione definitiva delle sottovoci:

018) Comune di Basiglio - Contributo per alunno DVA - a.s. 2016/2017 € -3 - 019) Contributo Città

Metropolitana alunno sensor. residente Cassina de' Pecchi 16/17 € -170,1 - 020) DIRITTO ALLO STUDIO -

A.S. 2015/2016 - MUNICIPIO 1 € 1647,34 - 021) DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016-FINANZIAMENTO

PROG. "LABORATORIO TEATRO EDUCAZIONE" € 2500 - 022) DIRITTO ALLO STUDIO (MUNICIPIO

1) € 2886,14

Annotazioni:

Aggregato 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale 0

Data	Num. Variazione	Importo	Note
23/10/2017	2	5958,44	
29/12/2017	3	-323,25	

Variazione in Corso d'Anno 5635,19

Previsione Definitiva 5635,19

Somme Accertate 5635,19

Somme Riscosse 5635,19

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

004) Rimborsi Spese dei Revisori da Istituzioni Scolastiche (stesso ambito revisorile) € 1032,2 - 006)

I.C.S. "JACOPO BAROZZI" - CONTRIBUTO PER CORSI FORMAZIONE AMBITO 22 € 4602,99

Annotazioni:

Aggregato 05 - Contributi da privati

Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale 150000

Data	Num. Variazione	Importo	Note
23/10/2017	2	51383,23	
29/12/2017	3	1427,09	

Variazione in Corso d'Anno 52810,32

Previsione Definitiva 202810,32

Somme Accertate 202810,32

Somme Riscosse 202810,32

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Contributi famiglie non vincolati € 52810,32

Annotazioni:

Aggregato 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale 100000

Data	Num. Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	41329	
23/10/2017	2	1983	
29/12/2017	3	80774,5	

Variazione in Corso d'Anno 124086,5

Previsione Definitiva 224086,5

Somme Accertate 224086,5

Somme Riscosse 224086,5

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) Contributi famiglie per viaggi di istruzione € 123186,5 - 005) CONTRIBUTO PER TOL (CORSI PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI) € 900

Annotazioni:

Aggregato 07 - Altre entrate

Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 100

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/12/2017	3	-36,44	

Variazione in Corso d'Anno -36,44

Previsione Definitiva 63,56

Somme Accertate 63,56

Somme Riscosse 63,56

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Interessi attivi su conti correnti € -36,44

Annotazioni:

Aggregato 07 Voce 04 - Diverse

Previsione iniziale 12130

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	10169,71	
23/10/2017	2	3252,58	
29/12/2017	3	14130,65	

Variazione in Corso d'Anno 27552,94

Previsione Definitiva 39682,94

Somme Accertate 39682,94

Somme Riscosse 31126,27

Somme da Riscuotere 8556,67

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Restituzione rimborso non dovuto € 40,91 - 006) Versamenti personale docente e ATA per assicurazioni

€ 14 - 008) Contributi diversi € 108,5 - 010) CONTRIBUTO EDUCO S.C.A.R.L. € 220 - 014) CORSO DI

INGLESE - FCE (FIRST CERTIFICATE ENGLISH) € 3910 - 022) CONTRIBUTO PER UTILIZZO

LOCALI € 250 - 025) CONTRIBUTO DOCENTI PER TESSERE FOTOCOPIE € 54 - 026)

RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONE PER VETRO TAVOLO LUMINOSO ROTTO € 231,8 - 027)

VERSAMENTI DOCENTI e STUDENTI PER ACQUISTO LICENZA ADOBE € 2139 - 028) EXPO-

GIROFONDO RINUNCIA PROGETTO € 2700 - 029) CONTRIBUTO CIDI FESTIVAL DIRITTI UMANI €

1500 - 030) RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI € 2890,08 - 031) VALORIZZAZIONE ECCELLENZE

(D.M.554/6luglio2016) € 340 - 032) CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI - formazione € 2000 - 034)

CONTRIBUTO PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE € 10154,65 - 035) PNSD - CANONE

DI CONNETTIVITA' € 1000

Annotazioni:

ANALISI DELLE USCITE

Aggregato A Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale 242634,67

Data	Num. Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	10892,46	
23/10/2017	2	35525,16	
29/12/2017	3	13169,72	

Variazione in Corso d'Anno 59587,34
Previsione Definitiva 302222,01
Somme Impegnate 92016,03
Somme Pagate 92016,01
Somme da Pagare 0,02

Annotazioni:

Aggregato A Voce A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale 329441,65

Data	Num. Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	12617,14	
23/10/2017	2	68058,36	
29/12/2017	3	3326,01	

Variazione in Corso d'Anno 84001,51
Previsione Definitiva 413443,16
Somme Impegnate 194484,55
Somme Pagate 190111,87
Somme da Pagare 4372,68

Annotazioni:

Aggregato A Voce A03 - Spese di personale

Previsione iniziale 2527,71

Data	Num. Variazione	Importo	Note
23/10/2017	2	4926,24	
29/12/2017	3	-4926,24	

Variazione in Corso d'Anno 0
Previsione Definitiva 2527,71
Somme Impegnate 0
Somme Pagate 0
Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato A Voce A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale 20528,52

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 20528,52

Somme Impegnate 19953,91

Somme Pagate 19953,91

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P01 - Aggiornamento Personale Docente e ATA

Previsione iniziale 18897,57

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	40,91	
23/10/2017	2	2890,08	
29/12/2017	3	6602,99	

Variazione in Corso d'Anno 9533,98

Previsione Definitiva 28431,55

Somme Impegnate 11979,87

Somme Pagate 11744,87

Somme da Pagare 235

Annotazioni:

Aggregato P Voce P02 - Generazione Web

Previsione iniziale 8929,75

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 8929,75

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P03 - Attività Didattiche Corsi di recupero e Sportello

Previsione iniziale 14154,76

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0
 Previsione Definitiva 14154,76
 Somme Impegnate 14147,96
 Somme Pagate 14147,96
 Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P04 - Spazio espositivo Papa Gregorio

Previsione iniziale 4454,66

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0
 Previsione Definitiva 4454,66
 Somme Impegnate 3123,51
 Somme Pagate 3123,51
 Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P05 - Spazio Hajech

Previsione iniziale 5273,39

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0
 Previsione Definitiva 5273,39
 Somme Impegnate 4825,79
 Somme Pagate 4825,79
 Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P06 - Supporto psicologico

Previsione iniziale 7938

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0
 Previsione Definitiva 7938
 Somme Impegnate 7002

Somme Pagate 7002
Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P07 - Orientamento ingresso-itinere-uscita

Previsione iniziale 10661,78

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	1994,32	

Variazione in Corso d'Anno 1994,32

Previsione Definitiva 12656,1

Somme Impegnate 2072,19

Somme Pagate 2072,19

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P08 - DVA

Previsione iniziale 34142,11

Data	Num.Variazione	Importo	Note
23/10/2017	2	154,27	
29/12/2017	3	-173,1	

Variazione in Corso d'Anno -18,83

Previsione Definitiva 34123,28

Somme Impegnate 22972,95

Somme Pagate 22972,95

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P09 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale 48424,01

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	1655,76	
29/12/2017	3	7878,38	

Variazione in Corso d'Anno 9534,14

Previsione Definitiva 57958,15

Somme Impegnate 41623,22

Somme Pagate 41623,22

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P10 - PON 9035 - Codice Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-271

Previsione iniziale 541,33

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 541,33

Somme Impegnate 224,48

Somme Pagate 224,48

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P11 - Indirizzo Figurativo/Plastico/Moda

Previsione iniziale 8226,55

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 8226,55

Somme Impegnate 3169,18

Somme Pagate 3169,18

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P12 - Teatro

Previsione iniziale 9228,92

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	2500	

Variazione in Corso d'Anno 2500

Previsione Definitiva 11728,92

Somme Impegnate 7769,38

Somme Pagate 7036,06

Somme da Pagare 733,32

Annotazioni:

Aggregato P Voce P13 - Indirizzo Architettura/Design/Scenografia

Previsione iniziale 10174,5

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/12/2017	3	1482,22	

Variazione in Corso d'Anno 1482,22

Previsione Definitiva 11656,72

Somme Impegnate	5681,53
Somme Pagate	5681,53
Somme da Pagare	0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P14 - Indirizzo Multimediale

Previsione iniziale 2000

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	2000
Somme Impegnate	188,86
Somme Pagate	188,86
Somme da Pagare	0

Annotazioni:

Aggregato P Voce P15 - Viaggi di Istruzione

Previsione iniziale 111933,01

Data	Num.Variazione	Importo	Note
15/06/2017	1	40429	
23/10/2017	2	1983	
29/12/2017	3	80999,5	

Variazione in Corso d'Anno	123411,5
Previsione Definitiva	235344,51
Somme Impegnate	203908,35
Somme Pagate	181168,35
Somme da Pagare	22740

Annotazioni:

Aggregato P Voce P16 - Ampliamento Offerta Formativa

Previsione iniziale 17439,38

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	17439,38
Somme Impegnate	12200,97
Somme Pagate	11920,97
Somme da Pagare	280

Annotazioni:

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale 500

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 500

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale 79309,97

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 79309,97

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{€.647.344,73}{1587} = €.407,90 *$$

*Comprese le spese amministrative che ammontano ad € 57,98 pro-capite

Alla presente relazione sono allegati:

- Modello H - Conto Consuntivo Finanziario
- Modello L - Elenco residui attivi e passivi
- Modello J - Situazione amministrativa al 31/12/2017
- Modello M - Prospetto delle spese per personale e contratti d'opera
- Modelli I - Rendiconti per n.4 Attività n. 16 progetti , Fondo di Riserva (R98) nonché la consistenza della disponibilità finanziaria (Z)
- Modello N - Riepilogo per Tipologia
- Modello K - Conto del Patrimonio

Sono inoltre a disposizione degli organi di controllo:

- Partitari e giornale di cassa
- Mandati e reversali con relativi documenti giustificativi
- Prospetti Organico personale ATA e docenti
- Copie delibere Consiglio di Istituto riguardanti variazioni e storni
- Registro dei contratti

Tenuto conto inoltre che:

- le spese risultano esattamente imputate alle Attività e Progetti pertinenti;
- l'ammontare dei relativi mandati, per ogni articolo di spesa, e' contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- le modifiche al Programma Annuale e gli acquisti sono stati effettuati secondo criteri stabiliti dal D.I. n.44 del 1 Febbraio 2001

SI SOTTOPONE

all' approvazione degli organi competenti,

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017

Milano, lì 26/04/2018

Il d.s.g.a.
Mariangela Sabini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Emilia AMETRANO)