



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**LICEO GINNASIO STATALE "DANIELE MANIN"**

- **Via Cavallotti, 2 - 26100 Cremona**

- TEL. 0372/21545 – FAX 0372/20092 C.F. 80003300193

Sito: [www.liceomanin-cr.gov.it/](http://www.liceomanin-cr.gov.it/)

e - mail: [crpc02000a@istruzione.it](mailto:crpc02000a@istruzione.it) – PEC : [crpc02000a@pec.istruzione.it](mailto:crpc02000a@pec.istruzione.it)



# RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il Conto Consuntivo 2017 predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 1/2/2001 n. 44 presenta al 31/12/2017 le risultanze di seguito esposte.

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17, comprensiva di due indirizzi, Liceo Classico e Liceo Linguistico, è la seguente:

	<i>Numero classi corsi diurni</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni</i>	<i>Alunni frequentanti corsi diurni</i>	<i>Di cui div. abili</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni</i>
Prime	7	171	171	0	24.43
Seconde	8	184	184	0	26.05
Terze	7	205	205	1	23.15
Quarte	8	181	181	0	22.63
Quinte	8	198	198	0	24.75
Totale	38	896	896	0	23.53

**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	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	81
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	10**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	3
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	4
**1 collaboratore scolastico utilizzato in UST	

**Situazione finanziaria al 31.12.2017**

saldo di cassa c/c postale	€3.228,00
saldo di cassa c/c bancario	€482.614,66
disavanzo di competenza	€-2.063,95
avanzo di amministrazione*	€470.099,52

Come da modello J

**Gestione dei residui:**

A fine esercizio risultano i seguenti residui attivi e passivi:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 2.830,00	0	0	18.128,00	-2830,00	18.128,00

	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 31.287,63	1.804,51	24.336,48	6.306,66	-5.146,64	30.643,14

I residui attivi al 31/12/2017 sono pari a € 3.228,00 (prelievo conto corrente postale per contributi famiglie e 14.900,00 (contributo regione progetto Role Play Down Play)

I residui passivi al 31 12 2017 sul PA risultavano € 30.643,14 (come da modello L)

La variazione in diminuzione dei residui attivi e passivi corrisponde alla radiazione di importi effettuata in sede di convalida del conto consuntivo (importi duplicati a sidi)

**ENTRATE**

Gli accertamenti sono pari a complessivi **€ 572.883,72** come oltre dettagliato; le somme riscosse sono state **€ 554.755,72**; l'importo rimasto da riscuotere è di **€ 18.128,00** (vedi modello H del conto consuntivo), l'importo è relativo ai contributi presenti sul conto corrente postale al 31/12/17 e al contributo Role Play della Regione Lombardia che al 31 dicembre risultava assegnato ma non versato sul conto corrente dell'Istituto.

**Aggregazione 02 – Finanziamenti dallo Stato**

Risultati pari a complessivi **€ 122.978,05**, si distinguono in:

Voce	Descrizione	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
01	Dotazione ordinaria	€ 37.135,81	€ 37.135,81	€ 0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	€ 85.842,24	€ 85.842,24	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 122.978,05</b>	<b>€ 122.978,05</b>	<b>€ 0,00</b>

Nell'Aggregazione 02 sono confluiti i contributi Ministeriali per le spese di funzionamento voce 01 e progetti del POF quali ad es. Alternanza Scuola/Lavoro, Centro Promozione per la legalità, Orientamento, Animatore digitale, etc. (voce 04)

**Aggregazione 03 – Finanziamenti dalla Regione**Risultati pari a complessivi € **14.900,00**, si distinguono in:

Voce	Descrizione	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
04	Altri finanziamenti vincolati	€ 14.900,00	€ 0,00	€14.900,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 14.900,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€14900,00</b>

Nell'Aggregazione 04 è confluito il contributo Regionale per il Progetto contro il Bullismo e Cyberbullismo **"ROLE PLAY - DOWNPLAY" – CIG: Z14224DD81** (*Progetto in rete di scuole di cui il Liceo Manin è capofila finanziato da Regione Lombardia - d.d.u.o n. 13998 del 10 novembre 2017 - bando per la selezione di progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo 2017/2018*)

**Aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche**Risultati pari a complessivi **29.202,08**, si distinguono in:

Voce	Descrizione	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
01	Unione Europea – Erasmus+	€ 20.388,00	€ 20.388,00	€ 0,00
05	Comune di Cremona (vincolati) – Contributo per diritto allo studio	€ 6.169,72	€ 6.169,72	€ 0,00
06	Altre istituzioni (Regione Lombardia)	€ 2.644,36	€ 2.644,36	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 29.202,08</b>	<b>€ 29.202,08</b>	<b>€ 0,00</b>

La voce 01 comprende il contributo Indire per le attività del Progetto Erasmus+ **"Cultivating languages and Youth Entrepreneurship" -Progetto finanziato dalla Comunità Europea - Accordo n. 2017 – 1 – LV01 – KA219 -0354445\_4**

La voce 05 riguarda il contributo per il diritto allo studio, attribuito all'istituto dal Comune di Cremona (l'importo è calcolato in base alla popolazione scolastica). L'importo, come lo scorso anno è stato utilizzato per l'attribuzione di borse di studio di € 500,00 agli studenti che hanno una media superiore all'8,5 ed esigenze economiche particolari. A tal fine, a fine anno scolastico viene pubblicata una circolare rivolta agli studenti con le indicazioni per richiedere la borsa di studio entro il 15 settembre dell'anno scolastico successivo.

La voce 06 – Altre Istituzioni , riguarda i contributi ricevuti da vari enti a titolo di corresponsione premi per partecipazione a concorsi (es Generazione Creativa, Concorso Alternanza promosso dalla Camera di Commercio, Concorso promosso dalla Fondazione Città di Cremona); rimborso dallo stato per il bonus docente dell'anno scolastico 2016/17 e contributo di istituzioni scolastiche per le iscrizioni ad esami di certificazioni Lingue Straniere (come da partitario in entrata)

**Aggregazione 05 – Contributi da privati**Risultano contabilizzati accertamenti per € **396.343,77** e riscossioni per **393.115,77**

Voce	Descrizione	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
01	Famiglie non vincolati	€ 85.747,77	€ 85.747,77	€ 0,00
02	Famiglie vincolati	€ 310.596,00	€ 307.368,00	€ 3.228,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 396.343,77</b>	<b>€ 393.115,77</b>	<b>€ 3.228,00</b>

I contributi da privati non vincolati Voce 01 derivano da contributo volontario d'iscrizione.

I contributi da privati vincolati Voce 02 derivano da contributo famiglie per viaggi d'istruzione, stage e certificazioni linguistiche ed assicurazione. Quest'anno il versamento del contributo volontario di iscrizione di € 110,00 è stato pagato dal 95% della popolazione scolastica (una parte dovuta per spese di assicurazione, gestione registro elettronico e gestione documentale è stata pagata da 100% della popolazione scolastica)

### Aggregazione 07 – Altre entrate

Risultano accertate e riscosse somme pari a € **9.459,82** così dettagliate:

Voce	Descrizione	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
01	Interessi bancari e varie (conto corrente postale e bankitalia)	€ 104,39	€ 104,39	€ 0,00
04	Entrate diverse	€ 9.355,43	€ 9.355,43	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 9.459,82</b>	<b>€ 9.459,82</b>	<b>€ 0,00</b>

I Contributi relativi alla Voce 04, sono relativi a: restituzione importi non dovuti, per € 2.044,74 e contributo gestore distributori pari a 8.800,00 (metà del contributo è stato versato all'Amministrazione per le spese di gestione di luce e acqua).

### Aggregazione 99 – Partite di giro

Le partite di giro in entrata pari a €. 500,00 sono il reintegro anticipo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e riguardano il fondo per le minute spese.

### Riepilogo accertamenti in entrata

Voce	Descrizione	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
02	Finanziamenti dello Stato	<b>€ 122.978,05</b>	<b>€ 122.978,05</b>	<b>€ 0,00</b>
03	Finanziamento della Regione	<b>€ 14.900,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 14.900,00</b>
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	<b>€ 29.202,08</b>	<b>€ 29.202,08</b>	<b>€ 0,00</b>
05	Contributi privati	<b>€ 396.343,77</b>	<b>€ 393.115,77</b>	<b>€ 3.228,00</b>
07	Altre entrate	<b>€ 9.459,82</b>	<b>€ 9.459,82</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 572.883,72</b>	<b>€ 554.755,72</b>	<b>€ 18.128,00</b>
99	Partite di giro	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## SPESE

A fronte di previsioni di spesa per complessivi € **938.946,22**, risultano impegnati € **574.947,67**, pagati **568.641,01**, e da pagare € **6.306,66**.

Si forniscono di seguito opportuni raggugli in merito.

**Aggregazione A01 – Funzionamento amministrativo generale****Finanziamenti previsti:**

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
1	1	Prelev. Avanzo amministrazione: non vincolato	€ 33.000,00
1	2	Prelev. Avanzo amministrazione: vincolato	€ 10.000,00
2	1	Finanziamenti dello Stato	€ 2.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 45.000,00</b>

La previsione di spesa iniziale di € 45.000,00 non ha subito variazioni.

Si è impegnato l'importo di € **26.973,56** per il funzionamento amministrativo e per le spese relative agli adempimenti previsti dal D.leg.vo 81/2008 relativo alle norme sulla Sicurezza; le tipologie di spesa sono di seguito dettagliate:

CODICI BILANCIO	TIPO SPESE	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
1	<b>Pesonale</b>	10. Altre spese	€ 400,00	€ 0,00	<b>€ 400,00</b>
2	<b>Beni di consumo</b>	01. Carta cancelleria, stampati	€ 205,79	€ 115,59	<b>€ 90,20</b>
		02. Giornali e pubblicazioni	€ 504,00	€ 149,00	<b>€ 350,00</b>
		03. Materiali e accessori	€ 8.852,18	€ 8.852,18	<b>€ 0,00</b>
3	<b>Servizi e utilizzo beni terzi</b>	01-13 Gestione di manutenzione assicurazioni (postali, telefoniche)	€ 11.766,99	€ 11.674,99	<b>€102,00</b>
4	<b>Altre spese</b>	altre spese (rimborsi e spese revisori)	€ 5.094,80	€ 5.094,80	<b>€ 0,00</b>
7	<b>Oneri Finanziari</b>	01 Versamento oneri	€ 139,80	€ 139,80	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 26.973,56</b>	<b>€ 26.026,36</b>	<b>€ 947,20</b>

99	1	Partite di giro	Anticipo al D.S.G.A.	€ 500,00	€ 500,00	
----	---	-----------------	----------------------	----------	----------	--

Si è rilevata un'economia di € 18.026,44 confluita nell'avanzo di amministrazione, che verrà utilizzata per le spese dell'anno 2018.

**Aggregazione A02 – Funzionamento didattico generale****Finanziamenti previsti:**

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
1	1	Prelev. Avanzo di amministrazione: non vincolato	€ 25.000,00
1	2	Prelev. Avanzo di amministrazione: vincolato	€ 18.280,00
1	1	Finanziamento Stato: dotazione ordinaria	€ 2.720,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 46.000,00</b>

La previsione di spesa iniziale di € 46.000,00 ha subito variazioni per € 14.319,72, la programmazione definitiva risulta quindi pari ad € 60.319,72.

Si è impegnato l'importo di € 50.690,78 per: materiale tecnico scientifico ed informatico, rimborso contributo iscrizioni (per studenti che hanno cambiato istituto), contributi diritto allo studio agli alunni, assicurazione infortuni e RC, vigilanza notturna (contratto con ditta Civis per la sorveglianza esterna), spese di collegamento a INTERNET, noleggio fotocopiatrici. Le tipologie di spesa sono di seguito dettagliate:

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE		SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
1	10	Personale	Altre spese di personale	€ 340,00	€ 0,00	€ 340,00
2	1	Beni di consumo	Carta cancelleria e stampati	€ 3.557,49	€ 3.098,69	€ 458,80
2	2		Giornali e pubblicazioni	€ 388,00	€ 388,00	€ 0,00
2	3		Materiali e accessori	€ 11.732,22	€ 11.732,22	€ 0,00
3	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenza e prestazioni specialistiche	€ 20.322,06	€ 20.322,06	€ 0,00
3	4		Promozione	€ 7.197,70	€ 7.197,70	€ 0,00
3	6		Manutenzione ordinaria	€ 8,80	€ 8,80	€ 0,00
3	7		Noleggi, locazioni e leasing	€ 280,00	€ 280,00	€ 0,00
3	8		Utenze e canoni	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00
3	10		Assicurazioni	€ 12.184,06	€ 12.184,06	€ 0,00
3	13		Visite e viaggi	€ 235,70	€ 235,70	€ 0,00
4	1	Altre spese	Amministrative	€ 6.551,00	€ 6.551,00	€ 0,00
4	3		Borse di studio	€ 7.800,01	€ 5.260,01	€ 2.540,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 50.690,78</b>	<b>€ 47.351,98</b>	<b>€ 3.338,80</b>

Si è rilevata un'economia di € 9.628,94 confluita nell'avanzo di amministrazione che verrà prelevata nell'anno 2018.

### Aggregazione A04 – Spese di investimento

#### Finanziamenti previsti:

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
1	1	Prelev. Avanzo di amministrazione: non vincolato	€ 60.000,00
5	1	Famiglie non vincolati	€ 72.000,00
7	4	Entrate diverse (contributo ditta distributori automatici)	€ 1.100,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 133.100,00</b>

La previsione di spesa iniziale di € 133.100,00 € non ha subito variazioni.

Si è impegnato l'importo pari a € 22.277,20 per pagare le spese dei seguenti acquisti:

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE		SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
6	3	Beni d'investimento	Impianti e attrezzature beni mobili	€ 25.022,20	€ 25.022,20	€ 0,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 25.022,20</b>	<b>€ 25.022,20</b>	<b>€ 0,00</b>

La somma ingente era stata prevista per la ristrutturazione della segreteria il cui unico ufficio molto disturbato e dispersivo non facilita certamente il servizio. La scuola, avrebbe anticipato il finanziamento all'Amministrazione Provinciale previa definizione di un accordo di rimborso. La proposta, avanzata per le vie brevi, non ha avuto riscontro finora da parte dell'Ente, pertanto il progetto non si è realizzato.

Nella voce 6.3 sono comprese le spese per l'acquisto di attrezzature per il laboratorio mobile a completamento del laboratorio mobile e per l'abbonamento annuale MICROSOFT OFFICE OVS/ES con incluse licenze per tutti i pc della scuola + 120 licenze per i docenti + 1000 licenze per gli studenti

Si è rilevata un'economia di **€ 108.077,80** destinata al prelevamento dell'avanzo di amministrazione 2018.

### Progetto P01 – Miglioramento Offerta formativa

#### Finanziamenti :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE		PROGRAMMAZIONE
1	2	Avanzo di amministrazione presunto	Non Vincolato	€ 70.000,00
2	1	Finanziamenti dello Stato	Dotazione ordinaria	€ 5.000,00
5	1	Contributi da Privati	Famiglie non vincolati	€ 72.251,82
<b>TOTALE</b>				<b>€ 147.251,82</b>

La previsione di spesa iniziale ha subito una variazione di € 1.281,59 (Finanziamento dello Stato ). La programmazione definitiva ammonta quindi ad **€ 148.533,41**.

Si è impegnato e pagato l'importo di € **95.104,49** per le seguenti tipologie di spesa:

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE		SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
1	7	Personale	Corsi di recupero e attività POF personale docente	€ 48.218,16	€ 47.478,98	€ 739,18
			Corsi di recupero e attività POF personale ATA	€ 8.531,48	€ 7.250,00	€ 1.281,48
			Altre spese di personale	€ 3.980,62	€ 3.980,62	€ 0,00
1	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	€ 19.864,28	€ 19.864,28	€ 0,00

2		Beni di consumo	Cancelleria stampati e accessori	€ 191,54	€ 191,54	€ 0,00
3		Acquisto servizi di terzi	Consulenza informatica	€ 302,00	€ 302,00	€ 0,00
			Formazione e aggiornamento	€ 2.304,00	€ 2.304,00	€ 0,00
4		Altre spese	Reti e spese amministrative	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 84.092,08</b>	<b>€ 84.071,42</b>	<b>€ 2.020,66</b>

Si evidenzia un'economia di € 64.441,33 che è confluita nel prelevamento di amministrazione 2018, l'importo è stato impegnato per il regolare pagamento di tutte le attività previste nei progetti POF (CLIL, ore eccedenti, corsi di recupero estivi)

Nella voce 1.7 e 1.11 sono compresi gli oneri per il personale esterno che si è prestato per il miglioramento dell'offerta formativa (es. corsi di francese per certificazione C1 e formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro per gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro) e parte del finanziamento Centro Promozione per la Legalità di cui la scuola è capofila e dovrà chiudere le spese del biennio 2016/2017 per l'importo di € 13.712,25.

### Progetto P02 – Progetto viaggi di istruzione, stages e visite guidate

#### Finanziamenti :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE		PROGRAMMAZIONE
1	1	Avanzo di amministrazione presunto	Non Vincolato	€ 10.000,00
	2		Vincolato	€ 161.266,42
5	1	Contributi da Privati	Famiglie vincolati	€ 178.733,58
<b>TOTALE</b>				<b>€ 350.000,00</b>

La previsione di spesa iniziale ha subito un incremento di € 13.527,77 per un importo totale di **€ 363.527,77** corrisponde alla programmazione definitiva.

Si è impegnato e pagato l'importo di € **296.621,70** per le seguenti tipologie di spesa:

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE		SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
3	13	Acquisto servizi	viaggi	€ 296.471,70	€ 296.471,70	€ 0,00
4	1	Altre spese	amministrative	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 296.621,70</b>	<b>€ 296.621,70</b>	<b>€ 0,00</b>

Si evidenzia un'economia di € 66.906,07 che è confluito nel prelevamento di amministrazione 2018.

**Progetto P03 – Cittadinanza e costituzione: Centro di Promozione per la legalità****Finanziamenti :**

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE		PROGRAMMAZIONE
1	1	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	€ 2.000,00
			Non vincolato	€5.000,00
2	1	Finanziamenti dello Stato		€ 2.000,00
5	1	Contributi da privati		€ 5.000,00
7	1	Altre entrate		€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 15.000,00</b>

La previsione di spesa iniziale di **€ 15.000,00**.

Si è impegnato e pagato l'importo di € **1.019,94** per le seguenti tipologie di spesa:

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	
3	13	Trasferte	€ 16,70	€ 16,70	€ 0,00	
4		Acquisto servizi	Utenze (sito)	€ 68,54	€ 68,54	€ 0,00
			Noleggio bus	€ 852,30	€ 852,30	€ 0,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.019,94</b>	<b>€ 1.019,94</b>	<b>€ 0,00</b>	

Sono rimaste da pagare **€ 0,00**.

La somma di € **13.980,06** va a prelevamento dell'esercizio 2018 per il saldo progetto biennio 2016/17.

**Progetto P04 – Formazione del personale****Finanziamenti:**

AGGR.	DESCRIZIONE		PROGRAMMAZIONE
1	Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato		€ 10.000,00
3	Finanziamenti Enti		€ 1.000,00
5	Contributi da Privati	Famiglie vincolati	€ 4.500,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 15.500,00</b>

La previsione di spesa iniziale di **€ 15.500,00** non ha subito variazioni.

Durante l'anno finanziario sono stati impegnati e pagati € **6.080,40** così dettagliati:

ODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE		SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
3	05	Acquisto di servizi e beni di terzi	Formazione e aggiornamento consulenti	€ 6.080,40	€ 6.080,40	€ 0,00
TOTALE				€ <b>6.080,40</b>	€ <b>6.080,40</b>	€ 0,00

Si è rilevata una economia di € **9.419,60** che confluirà nel prelevamento di amministrazione 2016.

### Progetto P05 – Progetto Lingue

#### Finanziamenti :

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE		PROGRAMMAZIONE
1	2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	€ 25.500,00
05		Contributi da privati	Famiglie	€ 24.500,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 50.000,00</b>

La previsione di spesa iniziale di € **50.000,00** non ha subito una variazioni.

È stato impegnato un importo pari ad €. 34.083,19:

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE		SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
1	10	Personale	Compensi docenti ed esterni	€ 10.985,19	€ 10.985,19	€ 0,00
3	02	Acquisto di beni e servizi	Consulenti	€ 12.948,00	€ 12.948,00	€ 0,00
	05		Formazione e aggiornamento	€ 1.596,00	€ 1.596,00	€ 0,00
4	01	Altre spese	Amministrative e organizzative	€ 8.554,00	€ 8.554,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>				€ 34.083,19	€ 34.083,19	€ 0,00

L'economia di € **15.916,19** è confluita nell'avanzo 2018.

### Progetto P06 – Progetto ASL – Alternanza Scuola Lavoro

#### Finanziamenti:

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE		PROGRAMMAZIONE
2	04	Finanziamenti Stato per attività Asl		€ 22.382,72
<b>TOTALE</b>				<b>€ 22.382,72</b>

La previsione di spesa iniziale di € **22.382,72**, non ha subito variazioni.

È stato impegnato un importo pari ad €. 16.364,83 per la realizzazione dei percorsi alternanza scuola lavoro delle classi del triennio classico e linguistico. I fondi sono in maggior parte stati utilizzati per il pagamento del personale docente (tutor), referente asl e personale amministrativo.

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE		SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
1	05	Compensi personale	Compensi personale docente	€ 9.178,48	€ 9.178,48	€ 0,00
1	06		Compensi personale Ata	€ 2.859,18	€ 2.859,18	€ 0,00
1	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	€ 1.086,63	€ 1.086,63	€ 0,00
3	01	Acquisto di servizi	Formazione specialistica	€ 89,00	€ 89,00	€ 0,00
4	06	Altre spese	Diverse	€ 57,90	€ 57,90	€ 0,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 16.364,83</b>	<b>€ 16.364,83</b>	<b>€ 00,00</b>

Si è realizzata un'economia di **€ 6.017,89**. L'importo viene prelevato a favore dell'avanzo 2018 per i percorsi asl settembre / dicembre 2017.

### Progetto P07 – Progetto "Cambio Vita" Progetto Monitor 440 – DM. 663 Art. 10

#### Finanziamenti:

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
2	04	Finanziamenti vincolato per Progetto Monitor 440	€ 34.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 34.000,00</b>

Il progetto è stato inserito a Bilancio con Variazione nel mese di giugno. La previsione di spesa iniziale di **€ 34.000,00**, non ha subito ulteriori variazioni.

È stato impegnato un importo pari ad €. 33.998,99 per realizzare il progetto Cambio Vita. Progetto realizzato da una rete di scuole ed enti, rete di cui la scuola è capofila.

CODICI DI BILANCIO		DESCRIZIONE		SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
1	10	Spese di personale	Incarichi a personale interno ed esterno	€ 18.148,99	€ 18.148,99	€ 00,00
4	02	Altre spese	Partecipazione a reti di scuola (incarichi associazioni)	€ 15.850,00	€ 15.850,00	€ 00,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 33.998,99</b>	<b>€ 33.998,99</b>	<b>€ 00,00</b>

Si è realizzata un'economia di **€ 1,01**

**Progetto P08 – Progetto Role Play – down play – Bullismo e Cyberbullismo****Finanziamenti:**

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
3	04	Finanziamenti vincolato per Progetto Role Play Down Play	€ 14.900,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 14.900,00</b>

Il progetto è stato inserito a Bilancio con Variazione nel mese di novembre. La previsione di spesa iniziale di **€ 14.900,00**, non ha subito ulteriori variazioni. L'importo non è stato accreditato entro il 2017, l'importo risulta quindi a residui attivi.

Non è stato impegnato alcun importo, il progetto è stato realizzato successivamente al termine dell'esercizio finanziario rimane quindi una disponibilità finanziaria che viene prelevata ai fini del finanziamento del PA 2018 per € 14.900,00.

**Progetto P09 – Progetto Ersamus+ Conv. 2017 – 1 – LV01 – KA219 -0354445\_4****Finanziamenti:**

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE
2	04	Finanziamenti dello Stato Vincolati	€ 25.485,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 25.485,00</b>

Il progetto è stato inserito a Bilancio con Variazione nel mese di novembre. La previsione di spesa iniziale di **€ 25.485,00**, non ha subito ulteriori variazioni.

Non è stato impegnato alcun importo, il progetto è stato realizzato successivamente al termine dell'esercizio finanziario rimane quindi una disponibilità finanziaria che viene prelevata ai fini del finanziamento del PA 2018 per € 25.485,00.

**R 98 Fondo di Riserva**

La somma di € 1.197,60 non è stata utilizzata ed è confluita nell'avanzo di amministrazione 2018.

**Aggregazione 99 – Partite di giro**

Le partite di giro in uscita, come dettagliate in bilancio, risultano a pareggio con le rispettive Entrate

Descrizione	Impegnate	Pagate	Da pagare
Reintegro anticipi cassa economale al Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	€ 0,00

**Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA**

La disponibilità finanziaria da programmare, pari a € 39.800,41 prevista nel PA 2017 è confluita nell'avanzo di amministrazione per l'esercizio finanziario 2018.

**CONTO PATRIMONIALE (Mod. K)**

Si dà contro del Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, da cui risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 250.670,02	+ € 25.022,00	€ 275.692,02
Crediti (residui attivi)	€ 2.830,00	+ € 15.298,00	€ 18.128,00
Totale Disponibilità	€ 498.304,46	- € 15.689,80	€ 482.614,66
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>€ 751.804,48</b>	<b>-€ 24.630,20</b>	<b>€ 776.434,68</b>
Deficit Patrimoniale			
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 751.804,48</b>	<b>€ 24.630,20</b>	<b>€ 776.434,68</b>
Totale debiti	€ 31.287,63	- € 644,49	€ 30.643,14
Consistenza Patrimoniale	<b>€ 720.516,85</b>	<b>+ € 25.274,69</b>	<b>€ 745.791,54</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 751.804,48</b>	<b>+ € 24.630,20</b>	<b>€ 776.434,68</b>

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2017.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2017 è pari ad **€ 745.791,54**, con una variazione in aumento di **€ 25.274,69**.

**Conclusioni**

Da quanto sopra relazionato appare che l'istituto, nell'esercizio 2017, ha effettuato una gestione attenta e rispettosa della previsione della spesa, assicurando il soddisfacimento degli obiettivi programmati.

Molte attività sono state realizzate con fondi prelevati dall'avanzo di Amministrazione

I prelievi dall'avanzo di amministrazione più consistenti sono stati fatti per:

- potenziare la dotazione tecnologica dell'Istituto; si è infatti acquistato un laboratorio mobile a completamento dei progetti realizzati grazie all'accesso ai fondi del programma PON 2014/2020, quali la nuova Aula 3.0 che ha sostituito il laboratorio linguistico e il potenziamento della rete LAN WLAN;
- implementare nuove strategie per l'orientamento ed in generale per la comunicazione dell'istituto; si è tra l'altro attivato un nuovo sito web e si è aperta una pagina Facebook ufficiale del Liceo Manin;
- sostenere la partecipazione degli allievi a viaggi, stage ed uscite didattiche;
- sostenere la realizzazione dei progetti del piano annuale dell'offerta formativa.

L'avanzo di € 470.099,52 consentirà anche nell'a.s. 2017/2018 di procedere con le attività di sostegno all'attività didattica, formazione, potenziamento tecnologico e rinnovo degli ambienti dell'istituto, contestualmente la scuola dovrà perseguire la partecipazione ad avvisi per il reperimento di risorse esterne, in particolar modo derivanti dal programma PON 2014/2020 ed Erasmus+.

15 marzo 2018

**Il Direttore S.G.A**  
**Letizia Stagnati**

**Il Dirigente Scolastico**  
**Mirelva Mondini**