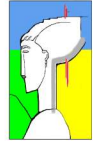




**LICEO ARTISTICO STATALE
'A. MODIGLIANI'
PADOVA**



via Scrovegni 30 - 35131 Padova
Tel.: 049875 6076 Fax: 049875 5338 c.f. 80014680286 www.liceomodigliani.it
e-mail: info@liceomodigliani.it e-mail certificata: modigliani@legal.liceomodigliani.it

**RELAZIONE TECNICA DEL D.S.G.A.
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Il D.s.g.a., predisposto il Conto Consuntivo 2015 e i relativi modelli previsti dal D.I. 44 del 1 febbraio 2001, predispose la seguente relazione tecnica.

La presente relazione tecnico-contabile, anche se non prescritta dal D.I. n. 44 ha lo scopo di illustrare in modo analitico le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma annuale 2014.

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 del 1.2.2001 con particolare riferimento agli articoli 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.

Il Conto Consuntivo è composto in tre parti che sono:

- il conto finanziario;
- il conto economico;
- il conto patrimoniale.

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti modelli:

- **Mod. H prospetto Conto Consuntivo – Conto Finanziario** che espone la situazione finanziaria completa dell'Istituto e permette il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario in base all'analisi delle somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare. In tale modello si evidenziano le registrazioni contabili effettuate nei partitari delle entrate e delle uscite riferiti alla gestione di competenza
- **Mod. I rendiconto progetti e attività** che riporta il riepilogo delle spese dei progetti/attività in riferimento alle somme programmate, impegnate e pagate, relative a competenza/residui articolate in mastri/conti. Questo permette una facile lettura dello stato dei Progetti/Attività.
- **Mod. J situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015** che permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo di amministrazione definitivo. Si sviluppa in tre sezioni:
 - a) Conto di cassa in cui viene determinato il Fondo di cassa a fine esercizio;
 - b) Avanzo complessivo di fine esercizio dato dalla differenza tra residui attivi e passivi più il Fondo cassa a fine esercizio;
 - c) Avanzo per la gestione di competenza determinato dalla differenza tra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate.
- **Mod. K Conto patrimoniale** che espone la consistenza patrimoniale della scuola. In tale modello sono riportati i materiali acquistati e inventariati, i residui attivi, il fondo cassa e i residui passivi.
- **Mod. L Elenco residui attivi e passivi:** questo prospetto evidenzia le riscossioni e i pagamenti ancora in sospeso, con indicazione dell'anno in cui sono stati determinati.
- **Mod. M prospetto delle spese per il personale** (che non sono riferiti alle spese di supplenze che vengono gestite a mezzo cedolino unico)
- **Mod. N Riepilogo per tipologia di spesa.** Questo quadro sintetico riporta la somma delle spese previste per l'anno di competenza relative a tutti i progetti/attività.

Risultati finali

L'esercizio finanziario 2014 si chiude secondo quanto risulta dai dati sotto riportati riassuntivi, ricavati dal mod. J, dal mod. H e dagli altri prospetti del rendiconto compilati secondo le indicazioni ministeriali.

ENTRATE

Aggr.	Descrizione	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE
01	Avanzo presunto	94.583,76	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	47.340,95	47.340,95	46.309,35	1.031,60
03	Finanziamento della Regione	23.625,00	23.625,00	0,00	23.625,00
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	28.695,89	28.625,89	28.695,89	0,00
05	Contributi da privati	246.825,27	246.825,27	246.627,38	197,89
07	Altre entrate	6.560,19	6.560,19	6.560,19	0,00
	Totale entrate	447.631,06	353.047,30	328.192,81	24.854,49
	Disavanzo di competenza		0,00		
	Totale a pareggio		353.047,30		

USCITE

Aggr	Voce	Descrizione	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
		Attività	194.552,76	149.196,71	116.531,33	32.665,38
	A01	Funzionamento	64.743,34	56.314,27	43.282,20	13.032,07
	A02	Funzionamento didattico	51.118,55	45.081,03	38.698,17	6.382,86
	A03	Spese di personale	19.974,57	10.847,95	10.847,95	0,00
	A04	Spese di investimento	27.700,00	17.926,41	6.350,20	11.576,21
	A05	Manutenzione Edifici	31.016,30	19.027,05	17.352,81	1.674,24
		Progetti	234.689,30	181.453,31	177.362,43	4.090,88
	P03	Viaggi di Istruzione	122.210,65	121.921,56	121.921,56	0,00
	P13	Educazione alla salute	4.231,50	4.082,01	4.082,01	0,00
	P14	Progetto Teatro	2.573,80	2.473,80	2.473,80	0,00
	P 29	Progetto Biblioteca	3.823,63	2.666,00	2.636,52	29,48
	P 35	Introduzione al Design	200,00	0,00	0,00	0,00
	P37	Architettura ecocompatibile/Sostenibile	445,00	0,00	0,00	0,00

P38	Scambio con la Danimarca	14.268,30	8.898,30	8.898,30	0,00
P40	Progetto "Fermarte"	1.090,00	0,00	0,00	0,00
P51	Expo Scuola e Scuola Aperta	1.300,00	1.061,40	0,00	1.061,40
P52	Flusso Positivo in Movimento	34.583,25	0,00	0,00	0,00
P53	Wireless nelle Scuola	6.535,44	4.661,77	1.661,77	3.000,00
P55	Debiti verso la Pubblica Amministrazione – IRAP- IRPEF	30.585,23	22.910,47	22.910,47	0,00
P56	Lettore Madrelingua	12.300,00	12.278,00	12.278,00	0,00
P57	Costruzione e Ricostruzione della Città	542,50	500,00	500,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		429.242,06	330.650,02	293.893,76	36756,26
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	18.389,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di competenza			22.397,28		
Totale a pareggio			353.047,30		

=====

E N T R A T E

=====

AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

VOCE 01 "NON VINCOLATO"

Previsione definitiva € 66.499,99

VOCE 02 "VINCOLATO"

Previsione definitiva € 28.083,77

AGGREGATO 02 "FINANZIAMENTO DELLO STATO"

VOCE 01 "DOTAZIONE ORDINARIA"

Previsione iniziale € 32.938,89

Modifiche effettuate € 9.758,67

Data dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
21/09/2015	F	9.758,67	Fin.ti Ministeriale periodo Settembre/Dicembre

Programmazione definitiva € 42.697,56
Entrata riscossa al 31/12/2015 di € 42.697,56 riferite a:

MIUR. - Assegnazione per Funzionamento 8/12mi	€ 19.717,33
MIUR - Risorsa aggiuntiva per funz. Amm.vo didattica	€ 13.221,56
MIUR. – Assegnazione per Funzionamento 4/12mi	€ 9.758,67

VOCE 04 “ ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI “

Previsione iniziale € 0,00
Modifiche effettuate € 4.643,39

Data dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
21/09/2015	F	1.607,20	Libri in comodato d'uso
21/09/2015	F	1.031,60	Sblocchi occupazionali
23/11/2015	F	1.536,21	Recupero alunni sospesi
13/01/2016	F	450,00	Finanziamento per studenti meritevoli
13/01/2016	F	18,38	Finanziamento per attrezzature handicap

Programmazione definitiva € 4.643,39

Somme effettivamente Riscosse al 31/12/2015 di € 3.611,79 sono riferite a:

Miur. - Assegnazione per Recupero alunni sospesi	€ 1.536,21
Uff. Scol. Regionale - Valorizzazione delle eccellenze	€ 450,00
Miur. - Assegnazione Libri in Comodato d'uso	€ 1.607,20
Miur. - Finziamento per attrezzature Handicap	€ 18,38

Restano da Riscuotere come da Mod. L di € 1.031,60 riferite al finanziamento per progetto per una scelta consapevole del percorso di studio per favorire le conoscenze occupazionali

AGGREGATO 03 “ FINANZIAMENTI DALLA REGIONE”

VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale e definitiva € 23.625,00 Regione veneto per Flusso Positivo in movimento.. Importo interamente da riscuotere come da Mod. L

AGGREGATO 04 “ FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE“

VOCE 03 “ PROVINCIA VINCOLATI “

Previsione iniziale € 0,00
Modifiche effettuate € 15.895,89

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
23/11/2015	F	15.895,89	Provincia per Funzionamento/Manutenzione

Programmazione definitiva € 15.895,89
L'intero importo è stato riscosso

VOCE 06 “ ALTRE ISTITUZIONI “

Previsione iniziale € 12.500,00
Modifiche effettuate € 300,00

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
18/06/2015	D	300,00	Utilizzo auditorium

Programmazione definitiva € 12.800,00.
Somme effettivamente Riscosse al 31/12/2015 pari ad € 12.800,00 a:

Enti Vari per utilizzo auditorium	€	300,00
-----------------------------------	---	--------

AGGREGATO 05 “ CONTRIBUTI DA PRIVATI “

VOCE 01 “ FAMIGLIE NON VINCOLATI“

Previsione iniziale € 98.000,00
Modifiche effettuate € - 3.699,78

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
13/01/2015	Assestamento	-3.699,78	Minori entrate contributo alunni

Programmazione definitiva al 31/12/2015 è di € 94.300,22 tutte riscosse.
L'intera cifra riscossa riguarda i contributi volontari degli alunni al momento dell'iscrizione.

VOCE 02 “ FAMIGLIE VINCOLATI“

Previsione iniziale € 94.800,00
Modifiche effettuate € 49.484,04

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
18/06/2015	F	677,00	Scambio con la Danimarca
21/09/2015	F	-1.290,00	Minori entrate Corsi Recupero
23/11/2015	F	5012,00	Scambio con la Danimarca
23/11/2015	F	330,50	Ricarica tessere fotocopie
23/11/2015	F	340,00	Corsi Recupero
23/11/2015	F	33.011,45	Viste di istruzione
23/11/2015	F	6.108,00	Acquisto fogli da disegno
13/01/2016	F	5.699,20	Viste di istruzione
13/01/2016	F	255,00	Ricarica tessere fotocopie
13/01/2016	F	66,89	Scambio con la Danimarca
13/01/2016	F	-956,00	Attività sportive
13/01/2016	F	230,00	Corsi Recupero

Programmazione definitiva € 144.284,04

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2015 € 144.086,15 ripartiti nel modo seguente:

Contributo per tessere fotocopie	€	3.585,50	A02
Attività Sportive	€	4.044,00	A02
Contributo per attività di recupero	€	2.280,00	A03
Contributo per viaggi di istruzione	€	118.710,65	P03
Contributo per Scambio con la Danimarca	€	9.358,00	P38
Contributo per acquisto fogli da disegno	€	6.108,00	A02

Somme rimaste da riscuotere € 197,89 (Modello L) per:

Scambio con la Danimarca	€	197,89
--------------------------	---	--------

VOCE 03 "ALTRI NON VINCOLATI"

Previsione iniziale	€	3.405,00
Modifiche effettuate	€	3.378,41

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
18/06/2015	D	490,40	Donazione Liberale
18/06/2015	D	630,00	Utilizzo auditorium
23/11/2015	D	1.558,01	Utilizzo auditorium
13/01/2016	D	700,00	Utilizzo auditorium

Programmazione definitiva € 6.783,41 interamente riscossi

VOCE 04 “ALTRI VINCOLATI“

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 1.457,60

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
23/11/2015	F	57,60	Assicurazione personale esterno –
13/01/2016	F	800,00	Corsi di disegno grafico-artistico
13/01/2016	F	600,00	Scambio con Atene

Programmazione definitiva € 1.457,60 interamente riscossi

AGGREGATO 07 “ALTRE ENTRATE “

VOCE 01 “INTERESSI“

Previsione iniziale € 200,00

Modifiche effettuate € - 85,29 (Minori entrate - Assestamento)

Entrate accertate e riscosse € 114,71 riferite agli interessi postali e bancari

VOCE 04 “ DIVERSE“

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 6.445,48

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
18/06/2015	D	453,84	Restituzione importo Pagamento Fattura
18/06/2015	D	619,80	Storno Mandato
18/06/2015	D	869,43	Errato Bonifico Borgato
23/11/2015	D	2,41	Rest.Importo non Speso (Scambio Danimarca)
23/11/2015	D	2.500,00	Contrib. Borgato (Bar)

13/01/2016	D	2.000,00	Contributo Ora Sesta (Macchinette)
------------	---	----------	------------------------------------

Programmazione definitiva € 6.445,48

L'intera programmazione è stata accertata e riscossa. ed è così ripartita:

Restituzione importo Pagamento Fattura	€	619,80
Errato Bonifico Borgato	€	869,43
Grafiche TP – Rimborso errato pagamento Fattura	€	453,84
Restituz. Importo non speso per Danimarca – Favero Carraro	€	2,41
Contrib. Borgato (Bar)	€	2.500,00
Contributo Ora Sesta (Macchinette)	€	2.000,00

PARTITE DI GIRO

-Aggr.99 – voce 01

Nel Modello H non sono visibili le partite di giro. In tale aggregato si è proceduto al reintegro del mandato di anticipazione al Direttore S.g.a. come da documentazione agli atti contabili per un importo di € 1.500,00.

=====

U S C I T E

=====

Le uscite sono articolate in quattro grandi aggregazioni e precisamente le **ATTIVITA'**, i **PROGETTI**, le **GESTIONI ECONOMICHE** ed il **FONDO DI RISERVA**.

Le **ATTIVITA'** a loro volta sono suddivise in:

- funzionamento amministrativo generale;
- funzionamento didattico generale;
- spese di personale;
- spese di investimento.

I **PROGETTI** rappresentano l'attuazione del P.O.F. dell'Istituzione Scolastica. All'interno del P.O.F. sono presenti molti progetti riconducibili ad aree tematiche comuni, attuate dall'Istituto.

Le **GESTIONI ECONOMICHE** non riguardano questa Istituzione.

Si passa ora all'esame dettagliato delle spese.

A T T I V I T A'

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Aggr. A Voce A01 - "Funzionamento amministrativo generale"

In questo aggregato, come da programma annuale 2015, si sono sostenute le spese relative al funzionamento amministrativo generale dell'istituto quali cancelleria, stampati, riviste per gli uffici, spese postali, manutenzioni attrezzature, etc

Previsione iniziale € 43.834,00
 Modifiche effettuate € 20.909,34

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
18/06/2015	D	869,43	Errato Bonifico Borgato Katiuscia
21/09/2014	F	5.000,00	MIUR Funzionamento Sett/Dicembre
23/11/2015	D	2.500,00	Contributo Borgato Katiuscia
23/11/2015	F	57,60	Assicurazione Studenti esterni
23/11/2015	F	5.000,00	Contributo Provincia di Padova
23/11/2015	D	5.567,60	Prelievo da A05
13/01/2015	D	2.000,00	Contributo Ora Sesta (Macchinette)
13/01/2015	Assestamento	- 85,29	Minori entrate Interessi

Programmazione definitiva € 64.743,34
 Spesa impegnata al 31/12/2015 € 56.314,27

Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 ammontano ad € **43.282,20** e si possono così riassumere:

Responsabile della sicurezza e Formazione (Lordo Stato)	3.572,48
Cancelleria Materiale Vario ad uso amm.vo (Carta /Cancelleria/Stampati)	3.331,25
Abbonamenti(Giornali e pubblicazioni varie)	442,20
Materiale informatico e software	4.087,00
Materiale vario di pulizia/Sanitario	3.096,14
Ispirata (Manutenzione/Assistenza infrastruttura	5.180,20
Infoschool -	3.323,28
Formazione del personale di segreteria	180,00
Assistenza fotocopiatori "Fumani"	2.685,1
Richio Fotocopiatori Contratto/Copie eccedenti	5.857,09
Assicurazione Alunni/Personale/Motorino/Inaill	5.198,50
Spese postali e telegrafici	1.311,19
INAIL (LSU)	1.479,41
Spese varie incluse spese bancarie	807,00
Interventi per materiale di risulta	1.262,33
Restituzione errati pagamenti	869,43
Minute spese	599,60
Totale.	43.282,20

Somme rimaste da pagare Residui Passivi 2015 - Modello L - € **13.032,07:**

Iva su Fatt. di Dicembre	20,68
Ispirata	3.477,00

Garr Consortium anno 2015	8.540,00
IVA su Fatt. di Dicembre –	141,41
Assistenza fotocopiatori “Fumani”	850,04
Spese postali e bancarie	2,94
Totale €	13.032,07

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 € **8.429,07** da modello H di cui con vincolo di destinazione:

- € 5,85 per Libro Comodato d’uso
- € 651,00 Attività sportive

PARTITE DI GIRO

Aggr. 99 – voce 01

Nella scheda finanziaria A01 sono visibili le partite di giro. In tale aggregato si è proceduto ad emettere il mandato di anticipazione al Direttore S.g.a. come da documentazione agli atti contabili per un importo di € 1.500,00.

Aggr. A Voce A02 - “Funzionamento didattico generale”

Previsione iniziale € 36.405,00

Modifiche effettuate € 14.713,55

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
18/06/2015	D	490,40	Donazione Liberale
18/06/2015	D	619,80	Restituzione Storno Mandato
21/09/2015	F	4.758,67	MIUR Funzionamento Sett/Dicembre
21/09/2015	F	1.607,20	Finanz.to MIUR “Comodato d’Uso”
21/09/2015	F	1.031,60	Finanz.to MIUR – Sblocchi occupazionali
23/11/2015	F	6.108,00	Acquisto Fogli da disegno per studenti
23/11/2015	F	330,50	Ricariche Tessere Fotocopiatori
13/01/2016	F	450,00	Uff. Scol Reg.le – Valorizzazione delle eccellenze
13/01/2016	F	18,38	Finanz.to MIUR per attrezz. H.
13/01/2016	F	255,00	Ricariche Tessere Fotocopiatori
13/01/2016	Assestamento	-956,00	Minori entrate per Att. Sportive

Programmazione definitiva € 51.118,55

Somma impegnata al 31/12/2015 € 45.081,03

Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 ammontano ad € 38.698,17 e si possono così riassumere:

Materiale x esami di maturità	1.591,92
-------------------------------	----------

Cartoncini		5.001,65
Carta per fotocopie		993,00
Parallelografi per architettura		1.079,70
Mat. x discipline plastiche		2.511,49
Abbonamenti e Riviste	233,60	
N° 2 Microfoni e base tavola , scheda video e faretto		1.201,29
Materiale Per att. Sportive		1.999,98
Materiale per esami di maturità disc Pittoriche		414,73
Discipline pittoriche		1.227,81
Discipline architettoniche		1.409,10
Acquisto Pannelli/Cavalletti		1.970,30
Argilla/gesso/alabastro		2.319,84
Mat. Informat.(SoftwareRhinoiceros + Kit Orarioetc.)		1.774,73
Materiale esami di stato		1.061,03
Acquisto Libri (incluso Libri Comodato d'uso)		1.711,07
Alma Diplomi		560,00
VS/Studi associati		126,88
Attività sportive (2001 Srl)		3.393,00
Formazione		2.090,66
Rimborso spese x esami 2013/14 04\01\06		193,00
Valorizzazione delle eccellenze 04\03\01		450,00
Rimborso studenti quota iscrizione 08\01\01		4.384,29
Minute spese		999,10

Somme rimaste da pagare Residui passivi – Mod. L € 6.382,86 riferita:

Iva su Fatt. di Dicembre		1.391,64
Compumania (Acquisto Monitor)		1.796,01
Media Direct (Acquisto stampante 3D + Bobine filamento)		2.626,77
Media Direct Formazione su utilizzo stampante		200,00
Adesa – Schede Video		368,44

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 € **6.037,52 da mod. H**

Aggr. A Voce A03 - “Spese di Personale”

Previsione iniziale	€	13.908,36
Modifiche effettuate	€	6.066,21

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
18/06/2015	D	1.500,00	Compenso pers. Ata per Auditorium – Da Z01
18/06/2015	D	1.400,00	Pers.docente per Sito Web - Da Z01
18/06/2015	D	2.350,00	Personale docente Autovalutazione – Da Z01
21/09/2015	Assestamento	- 1.290,000	Minore entrate Corsi di recupero
21/09/2015	D	470,00	Corsi di recupero – Da Z01
23/11/2015	F	1.536,21	Miur per Corsi di Recupero
23/11/2015	F	340,00	Entrate per Corsi di recupero (Alunni)
13/01/2016	Assestamneto	-240,00	Minori entrate per corsi di recupero

Programmazione definitiva € 19.974,57; Spesa impegnata e pagata al 31/12/2015 € 10.847,95 e sono

riferiti al pagamento di:

Compenso per Potenziamento	€ 2.136,47
Corsi di recupero	€ 2.170,00
Compenso per autovalutazione	€ 3.715,60
Compenso Pers. ATA - Auditorium	€ 2.825,88

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 € 9.126,62 da mod. H :

Aggr. A - Voce A04 "Spese di investimento"

Spesa programmata iniziale € 19.700,00

Modifiche effettuate € 8.000,00

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
23/11/2015	D	8.000,00	Contributo Studenti (Da A05 Ad A04)

Programmazione definitiva: € 27.700,00

Somme impegnate al 31/12/2015 € 17.926,41

Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 ammontano ad € 6.350,20 e si possono così riassumere:

Acquisto n° 2 Videoproiettori e PC Acer	2.605,20
Acquisto trattorino	3.450,00
Acquisto Decespugliatore a scoppio	<u>295,00</u>
Totale	6.350,20

Somme rimaste da pagare Residui Passivi - Modello L € 11.576,21 e sono relativi a:

Lavasciuga pavimenti	€ 3.513,60
N° 13 PC	€ 4.773,86
PC Dell	€ 803,98
Videoproiettore Acer	€ 1.042,73
Tavolette Grafiche + Casse Stereo	€ 1.442,04

La disponibilità finanziaria da mod. H al 31/12/2015 è di € **9.773,59**

Aggr. A - Voce A05 "Manutenzione edifici"

Spesa programmata iniziale € 30.800,00

Modifiche effettuate € 216,30

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
18/06/2015	D	630,00	Maggiore Entrate per utilizzo auditorium
23/11/2015	F	10.895,89	Finanziamento Provincia di Padova
23/11/2015	D	-13.567,60	Da A05 ad A01 ed A04
23/11/2015	D	1.558,01	Maggiore Entrate per utilizzo auditorium
13/01/2016	D	700,00	Maggiore Entrate per utilizzo auditorium

Programmazione definitiva: € 31.016,30

Somme impegnate al 31/12/2015 € 19.027,05

Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 ammontano ad € 17.352,81 e si possono così riassumere:

Compenso per sfalcio erba	2.654,00
Materiale vario per manutenzione	5.667,04
Materiale elettrico	1.340,61
Elettricista	2.154,05
Telecom	3.496,95
Espurgo Pozzi (03/10/08)	1.159,00

Minute spese	668,74
Minute spese per carburante	<u>212,42</u>
Totale	17.352,81

Somme rimaste da pagare Residui Passivi - Modello L € 1.674,24 e sono relativi a:

Iva	€ 507,92
Espurgo pozzi	€ 1.159,00
Telecom	€ 7,32

La disponibilità finanziaria da mod. H al 31/12/2015 è di € **11.989,25**

P R O G E T T I

- Aggr. P - Voce P03 "Viaggi di istruzione" -

Spesa programmata iniziale: € 83.500,00

Modifiche effettuate per € 38.710,65 relativa ad una maggiore entrata per visite di istruzione.

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
23/11/2015	D	33.011,45	Maggiore Entrate per utilizzo auditorium
13/01/2016	F	5.699,20	Maggiore Entrate -Visite di istruzione

Programmazione definitiva € 122.210,65

Spesa impegnata al 31/12/2015 € 121.921,56 così ripartite:

Spese di trasporto per le uscite didattiche e acquisti di biglietti per entrate ai musei e ingressi mostre	120.939,40
Rimborso spese sostenute per docenti	822,16
Restituzione quota n° 2 studenti	160,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 **da Mod. H € 289,09**

Aggr. P Voce – P13 "Educazione alla salute"

Programmazione iniziale e definitiva € 4.231,50

L'importo di spesa ammonta ad € 4.082,01 è stato spese per incontri con esperti esterni sull'educazione alla Salute, Disturbi alimentari; Educazione all'affettività e sessualità.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 **da Mod. H € 149,49**

Aggr. P Voce P14 "Progetto teatro"

Programmazione iniziale e definitiva € 2.573,80 di cui spese € 2.473,80 per contratti con esterni per Attività di Laboratorio Teatrale e scenografia.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 **da Mod. H € 100,00**

Aggr. P Voce P29 "Progetto Biblioteca"

Spesa programmata iniziale: € 3.369,79

Modifiche effettuate per € 453,84 per restituzione importo pagamento fattura.
 Programmazione iniziale e definitiva € 3.823,63 di cui spesi impegnati € 2.666,00 e pagato € 2.636,52 così ripartiti

Materiale didattico e informatico	€ 2.280,32
Spesa di stampe e rilegatura	€ 212,26
Minute spese	€ 143,94

Restano da Pagare 29,48 (Mod.L) Versamento IVA

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 **da Mod. H € 1.157,63**

Aggr. P Voce – P 35 "Introduzione al Design"

Programmazione iniziale e definitiva € 200,00 non sono state effettuate spese per cui la
 Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 **da Mod. H € 200,00**

Aggr. P Voce – P 37 " Architettura Ecompatibile/Sostenibile "

Spesa programmata iniziale e definitiva € 445,00

Non sono state effettuate spese per cui la **Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 come da Mod. H € 445,00**

Aggr. P Voce – P 38 "Scambio con la Danimarca"

Lo scambio effettuato è stato con la Danimarca

Spesa programmata iniziale € 8.510,00

Modifiche effettuate per € 5.758,30

Data	Finalizzate e Delibera C.I	Importo	Oggetto
18/06/2015	F	677,00	Contributo alunni Vincolato
23/11/2015	F	5.012,00	Contributo alunni Vincolato
23/11/2015	F	2,41	Restituzione importo non speso
13/01/2016	F	66,89	Contributo alunni Vincolato

Programmazione definitiva € 14.268,30 di cui pagati € 8.898,30 per tutte le spese inerenti il progetto (Viaggio in Danimarca, Accoglienza danesi in Italia incluso le spese di trasporto degli stessi)

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 da Mod. H € 5.370,00

Aggr. P Voce – P 40 "Progetto Fermarte"

Spesa programmata iniziale e definitiva € 1.090,00:

Non sono state effettuate spese per cui la **Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 come da Mod. H € 1.090,00**

Aggr. P Voce – P 51 "Expo Scuola e Scuola Aperta"

Spesa programmata iniziale e definitiva € 1.300,00

di cui spesi impegnati € 1.061,40 per Stand – Expo Scuola - importo rimasto da pagare Residui Passivi - Modello L relativo .

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 da Mod. H € 238,60

Aggr. P Voce – P 52 "Flusso Positivo in Movimento"

Spesa programmata iniziale e definitiva € 34.583,25

Non si sono verificate spese .

Per questo progetto, come descritto nel Piano annuale, il Liceo fa da intermediario. Dopo alla fine l'associazione provvede alla rendicontazione delle spese effettuate.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 da Mod. H € 34.583,25

Aggr. P Voce – P 53 "Wireless nelle Scuole"

:Programmazione iniziale e definitiva € 6.535,44

Somme impegnate al 31/12/2015 € 4.661,77

Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 ammontano ad € 1.661,77 e si possono così riassumere fornitura e posa di punti di allacciamento elettrico e rete dati per accesso point wifi. Restano da Pagare **3.000,00 (Mod.L)** per Progettazione e messa in opera copertura Wifi degli ambienti interni ed esterni dell'Istituto

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 da Mod. H € 1.873,67

Aggr. P Voce – P 55 "Debiti verso la pubblica Amministrazione – IRAP - IRPEF"

Spesa programmata iniziale e definitiva € 30.585,23

Pagati € 22.910,47

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 da Mod. H € 7.674,76

Aggr. P Voce – P 56 "Lettore Madrelingua"

Spesa programmata iniziale € 12.000,00

Modifiche effettuate per € 300,00

Data	Finalizzate e Delibera C.I	Importo	Oggetto
23/11/2015	D	300,00	Prelevato da Fondo di Riserva

Programmazione definitiva € 12.300,00 di cui pagati € 12.278,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 da Mod. H € 22,00

Aggr. P Voce – P 57 "Costruzione e Ricostruzione della città"

Programmata iniziale e definitiva € 542,500

Spese per Lezioni di approfondimento "Costruzione della Città" e "Abitare" per un importo di € 500,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015 da Mod. H € 42,50

Z01 - Disponibilità da programmare

Previsto € 25.638,78 - L'importo da programmare includevano:

€ 5.500,00 per Alternanza Scuola Lavoro Anni 2011/2012 e 2012/2013 (AA anni precedenti)

€ 12.309,00 Accantonati per debito agenzia delle Entrate

In seguito, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state apportate le seguenti variazioni di Bilancio che sono andate ad incrementare attività e/o progetti **(- 7.249,78)**

Data	Finalizzate	Importo	Oggetto
------	-------------	---------	---------

Dispositivo	e Delibera C.I		
18/06/2015	D	300,00	Enti esterni - Auditorium
18/06/2015	D	- 1.500,00	Ad A03 per Compenso ATA –
18/06/2015	D	- 1.400,00	Ad A03 per Sito Web
18/06/2015	D	- 2.350,00	Ad A03 Autovalutazione
21/09/2015	D	- 470,00	Ad A03 Per corsi recupero
13/01/2016	D	600,00	Scambio con Atene
13/01/2016	D	800,00	Corso di disegno Grafico Artistico
13/01/2016	Assestamento	- 3.229,78	Minori entrate contributo alunni

Si conclude elencando l'Avanzo di Amm.ne effettivo al 31/12/2015(come riportato nel Piano annuale 2016 per cui diventa non più presunto ma definitivo)

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 è pari a € 115.811,39 di cui € 50.919,98 per somme vincolate e € 64.891,41 per somme non vincolate. Detto avanzo è così costituito:

Avanzo di amm.ne vincolato € 50.919,89

- 651,00 Attività sportive
- 5,85 Comodato d'uso
- 1.536,21 Corsi di recupero
- 5.370,00 Quota Studenti Scambio con la Danimarca
- 34.583,25 Regione Veneto - Flusso in Movimento
- 1.873,67 Wireless
- 5.500,00 Alternanza Scuola Lavoro anni precedenti
- 600,00 Quota studenti "Gemellaggio con Atene"
- 800,00 Corso disegno grafico

Avanzo di Amm.ne non Vincolato di € 64.891,41

- € 8.101,24 Funzionamento Amm.vo MIUR
- € 15.028,27 UNIVERSITA' Studi Di Padova
- € 3.888,01 Contributo esterno x Auditorium
- € 37.873,89 Contributo Iscrizione alunni

Il 30 Novembre 2015 con delibera del Cons. di Istituto sono state effettuate le sotto elencate radiazioni dei residui attivi e passivi:

- Residui attivi: € 1.401,45 Minore entrate per acquisto libri in comodato uso
- Residui passivi € 231,80 Minore spese per Ricoh Italia

Padova 15 Marzo 2016

Il Direttore S.G.A.
Elisa Granato

