



Liceo Statale "G. BERTO"

Scientifico - Classico – Linguistico – Scienze Umane
Via Barbiero, 82 - 31021 Mogliano Veneto (TV) Tel. 041-453906 / Fax -041-5903991
C.F. 80021840261 – lssgberto@tin.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Al termine della gestione dell'esercizio 2016, si espongono i criteri gestionali, didattici ed economici, seguiti per l'attuazione del Piano dell'Offerta formativa, da settembre denominato Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Nell'anno scolastico 2015/2016 l'Istituto ha proseguito la sua attività didattico-educativa nei riguardi degli studenti, nel quadro degli obiettivi formativi delineati. In particolare si sono curati i seguenti obiettivi:

- a) capacità di utilizzare organicamente il proprio sapere per leggere la realtà ed operarvi consapevolmente attraverso l'esercizio di analisi critica dei contenuti disciplinari e l'offerta di esperienze diversificate;
- b) maturazione del senso di responsabilità attraverso un'attiva partecipazione alla vita scolastica nel rispetto delle regole e degli impegni;
- c) garanzia per tutti della possibilità di giungere al compimento degli studi e al successo formativo (attraverso interventi volti a sostenere e motivare l'impegno di studio, attraverso attività di accoglienza, orientamento e qualora si riveli necessario anche di ri-orientamento per contrastare l'abbandono scolastico, recupero e sostegno per far superare positivamente agli utenti le difficoltà incontrate durante il percorso);
- d) un ampliamento di una didattica inclusiva, in modo che ogni alunno possa integrarsi nel sistema scolastico.

Nella convinzione che una scuola aperta alla complessità sociale debba mantenere un'offerta articolata su tutti i fronti, l'Istituto ha continuato a ritenere fondamentale l'aspetto didattico pur nei suoi arricchimenti e integrazioni curricolari. In questa direzione si è cercato di operare introducendo cambiamenti ed innovazioni nella metodologia, nella didattica, ampliando l'offerta formativa, migliorando le strutture con il potenziamento dei laboratori e della biblioteca, cercando di utilizzare al meglio l'organico dell'autonomia (o di potenziamento).

L'offerta formativa dell'Istituto, nell'anno scolastico 2015/2016, si è espressa attraverso diversi progetti che, dal punto di vista didattico e organizzativo, fanno riferimento a quattro dimensioni che rappresentano le priorità dell'Istituto: progetto istituzionale, progetto linguistico, progetto di innovazione ed arricchimento della didattica, progetto attività extracurricolari.

E' stata dedicata particolare attenzione alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità. Il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di conclusione, è stato condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

1. valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti;
 2. numero di allievi e numero di classi coinvolte;
 3. legami con altri progetti;
 4. esistenza di forme di cofinanziamento;
 5. parametri di successo ottenuti;
 6. esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.
- a) garanzia per tutti della possibilità di giungere al compimento degli studi e al successo formativo (attraverso interventi volti a sostenere e motivare l'impegno di studio, attraverso attività di accoglienza, orientamento, recupero e sostegno per far superare positivamente agli utenti le difficoltà incontrate durante il percorso).

Negli ultimi anni 4 mesi dell'anno solare, utilizzando l'organico dell'autonomia, si sono potuti organizzare corsi propedeutici, per italiano, matematica inglese e disegno per gli studenti delle prime che avevano evidenziato delle carenze nelle prove di ingresso.

STATO ATTUAZIONE ATTIVITA'

Esse sono servite a soddisfare le esigenze di acquisto materiale di cancelleria, di pulizia e sanitario, di consumo per i laboratori, di software per l'amministrazione e la didattica, di spese per il servizio di pulizia, per il compenso all'amministratore di sistema della privacy e per le spese di assicurazione.

Si è inoltre aggiornato il software, potenziato la dotazione di vocabolari, la sostituzione delle lampade dei proiettori, banchi di memoria. Inoltre in previsione dell'utilizzo della nuova ala scolastica si sono potenziate le antenne della rete wire-less. L'avanzo nell'aggregato "spese di personale" è riferito al finanziamento ministeriale per supplenze brevi e saltuarie, vincolato dal ministero a tale scopo.

Per quanto riguarda le spese di investimento da contributo volontario degli alunni, nell'anno 2016 si è programmato l'acquisto di computer per il rinnovo delle macchine nel laboratorio linguistico, acquisto realizzato a inizio 2017.

ANNO SCOLASTICO 2015/2016: PROGETTI

Per l'anno scolastico 2015/2016, nel tentativo di razionalizzare e rendere più efficaci gli interventi, le varie iniziative finalizzate al miglioramento ed all'arricchimento dell'Offerta Formativa sono state articolate in vari progetti sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista economico-gestionale. Ciascuno di essi include diverse attività, secondo la valenza didattica e l'argomento. Per ciò che attiene all'aspetto economico-gestionale, le spese che li riguardano sono state sostenute per la maggior parte con il contributo delle famiglie, sia in ordine ai compensi attribuiti ai docenti sia per la parte relativa agli acquisti di materiale, uscite didattiche, interventi di esperti esterni.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI A.S. 2015/2016

Progetto finalizzato al successo scolastico

Pur nella ristrettezza di finanziamenti "ad hoc" per alcuni progetti, ci si è adoperati per migliorare ulteriormente alcune attività (con particolare riferimento al Progetto "Accoglienza", al Progetto "Orientamento").

Il progetto Orientamento è stato implementato ulteriormente con l'entrata in vigore della Legge 107, che prevedeva nel suo primo anno di attuazione l'obbligatorietà degli interventi di ASL per tutte le classi terze. Dal settembre, col nuovo anno scolastico queste hanno riguardato sia le classi terze che le quarte.

Come ogni anno il Progetto "Accoglienza" ha previsto una serie di azioni in convenzione con soggetti del territorio (Leva Civile) tese all'accoglienza e all'inserimento dei bambini stranieri delle scuole del Comune di Mogliano. I progetti, inseriti nell'aggregato di spesa P01, sono stati realizzati per la quasi totalità. Si è data continuità al progetto "Attiva giovani", in collaborazione con la Coop e i due Istituti Comprensivi presenti nel territorio di Mogliano, progetto che prevede interventi di pro socialità a favore degli alunni dei due istituti.

Progetto Area Scientifico-Tecnologica

Le attività relative a questo progetto sono state tutte realizzate raggiungendo gli obiettivi prefissati. Progetto "Olimpiadi" di Matematica, Fisica, Chimica, Scienze Naturali e Informatica", Progetto "Il cielo come laboratorio", "ECDL", Progetto "Attività di carattere scientifico", uscite didattiche con finalità scientifica. Queste attività hanno visto il comportamento lusinghiero dei nostri studenti, con ottimi risultati sia a livello nazionale che regionale.

Inoltre continua la collaborazione con il "Circolo Galilei", associazione che si propone la diffusione della cultura scientifica, con cui vengono organizzate conferenze rivolte agli studenti. Inoltre è stata riproposta la Scuola Estiva di Matematica (terza settimana di luglio), che sotto la guida di ex studenti vede la partecipazione di circa 30 studenti.

Progetto linguistico

Le attività relative a questo progetto sono state tutte realizzate raggiungendo gli obiettivi prefissati: Progetto "Certificazione europea in lingua", "lettorato in lingua madre". Le certificazioni linguistiche si riferiscono all'Inglese e al francese. Da ottobre sono partiti corsi di preparazione anche per le certificazioni in spagnolo.

Progetto Lingua

Si tratta di attività di arricchimento nella lingua latina attraverso percorsi di animazione teatrale. Inoltre si è dato vita al progetto "Certamen" che prevede la preparazione, in orario pomeridiano, degli studi che partecipano alle competizioni di latino. Queste attività sono state inoltre propedeutiche alla realizzazione della notte dei Licei Classici, per la prima svoltasi nel gennaio del 2016, organizzata dagli studenti. Si sono implementate le iniziative di reti di scuole per la diffusione della cultura classica.

Con un'associazione del territorio si è inoltre realizzato il progetto "incontro con gli autori", in cui studenti dell'Istituto hanno studiato autori che hanno poi intervistato nel corso di incontri pubblici.

Progetto sportivo

Il progetto è stato finanziato totalmente dal Ministero per le ore di avviamento alla pratica sportiva. Nell'ambito di questa attività sono state stipulate delle convenzioni per corsi di tennis e rugby presso le strutture adiacenti al Liceo, le cui lezioni sono state poste a carico degli alunni. Il progetto nella sua complessità ha visto la partecipazione massiccia degli studenti nelle varie discipline sportive.

Progetto Visite Guidate e Viaggi di Istruzione

Le spese per viaggi di istruzione sono state interamente poste a carico degli alunni partecipanti. È stata altresì utilizzata una quota dei contributi dei genitori per far fronte alle necessità di sostegno ad alunni bisognosi, come stabilito dal Consiglio di Istituto. I viaggi di istruzione hanno confermato il loro caratterizzarsi in coerenza con il tipo di indirizzo scolastico.

Progetto Arricchimento culturale

Il progetto si è articolato in diverse azioni:

1. giornata della memoria e del ricordo. I compensi per gli esperti esterni, intervenuti in occasione degli incontri con gli studenti, sono stati retribuiti attingendo dal contributo volontario delle famiglie.
2. premio scrittura. Per la realizzazione di questo progetto sono stati utilizzati i contributi volontari dei genitori. Il progetto comprende le spese per il Presidente di Giura, la stampa di locandine e volantini, servizi audio-video e fotografico, il premio agli alunni selezionati, il compenso per i docenti coinvolti e il compenso per l'intervento degli autori nella sezione "incontri con l'autore"

Progetto Scuola Sicura

Il progetto è stato finanziato con il contributo volontario dei genitori. Sono state effettuate spese per il compenso al Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione e spese per l'acquisto di materiale inerente la sicurezza. Nell'ambito del progetto di ASL, sono stati formati gli studenti che hanno svolto tali attività prima del loro inserimento in azienda.

Progetto Scuola Aperta

Il progetto si articola nelle seguenti azioni:

1. leva civile. Non sono stati erogati compensi. Il progetto è frutto della convenzione stipulata tra le scuole del territorio e l'associazione "Leva Civile" e vede il coinvolgimento di numerosi alunni volontari.
2. Progetto "Attiva Giovani"
3. Progetto "Ascolta come mi batte forte il tuo cuore"
4. Rappresentazione teatrale

Come negli altri anni, sono state attivate una serie di azioni per rendere l'attività didattica adeguata alle nuove istanze sociali e tecnologiche. In particolare è stato curato l'utilizzo delle nuove tecnologie in tutti gli ambiti didattici e in particolare nella matematica. I risultati ottenuti vengono considerati positivamente da tutte le componenti in base alle risposte date ai questionari sugli indicatori di qualità.

Tutte le attività realizzate, istituzionali, linguistiche, di innovazione ed arricchimento della didattica ed extracurricolari, hanno coinvolto sia il biennio che il triennio al fine di fornire una proposta adeguata alle capacità di ognuno, di stimolarne le potenzialità, di ridurre i tassi di insuccesso scolastico e di dispersione così da elevare complessivamente lo standard qualitativo delle varie aree disciplinari.

Tutto ciò ha comportato un significativo impegno economico che è stato sostenuto prevalentemente con il contributo dei genitori. Molte attività sono state realizzate con l'intervento di esperti esterni che hanno qualificato complessivamente l'attività educativa e didattica.

La percentuale di attuazione dei vari progetti si aggira sull'ordine del 90,00. Le economie che si realizzano vanno a incrementare l'avanzo di amministrazione utile a far fronte alle spese che si profilano necessarie per l'esercizio finanziario 2016.

Funzionamento delle strutture e degli spazi

Le risorse statali e provinciali di cui gode l'Istituto risultano sufficienti a coprire le "spese base", essenziali, per il funzionamento didattico ed amministrativo; mentre i contributi dei genitori permettono di dotare i laboratori (laboratorio di fisica, di chimica, laboratorio linguistico,

laboratorio di informatica) di attrezzature più moderne e funzionali come sarebbe auspicabile, tenuto anche conto del loro continuo utilizzo a completamento dell'attività didattica in classe. Del resto la creazione del laboratorio linguistico-multimediale e il miglioramento della dotazione scientifica del laboratorio di chimica e biologia si è realizzato solo grazie al contributo dei genitori.

Buona è la situazione del laboratorio multimediale, dotato di attrezzature tali da permettere all'Istituto di realizzare ogni anno il progetto ECDL. L'Istituto è, infatti, dall'ottobre 2002 test-center autorizzato. In ogni caso saranno programmati nel futuro prossimo dei miglioramenti della dotazione.

Con il dicembre si sono conclusi i lavori di ampliamento dell'edificio, con la realizzazione di 10 nuovi spazi. per cui con il 23 dicembre si è concluso l'utilizzazione della sede staccata di Mazzocco. Con il rientro dalle vacanze tutte le classi sono collocate nellaxGli spazi a disposizione del liceo sono assolutamente inadeguati alle necessità di una moderna didattica impostata sull'utilizzo delle nuove tecnologie, per cui si auspica che l' ampliamento dell'edificio, già in fase di realizzazione, si concluda con l'inizio del prossimo anno scolastico 2016/2017.

Funzionamento dell'Istituto

L'attività dell'Istituto si è svolta regolarmente e tutto il personale si è attivato nell'ottica di garantire attenzione agli studenti, alle loro difficoltà e coordinamento delle iniziative.

Sia gli studenti che i genitori appaiono (come risulta anche dai questionari di gradimento loro sottoposti e dal contributo che danno per la realizzazione dei progetti) generalmente soddisfatti del livello di organizzazione dell'Istituto e considerano adeguati e sufficientemente efficienti i servizi prestati sia dal personale ausiliario, sia dal personale tecnico-amministrativo. Ciò dimostra che la riorganizzazione dei servizi operata in collaborazione con la Direzione Amministrativa rappresenta una linea tendenziale avente l'obiettivo di portare l'Istituto a standard più alti di servizio.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

CONTRO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTRO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		152.063,76
	Competenza	499.894,03
SOMME RISCOSE		
	Residui	23.307,10
	Totale(1)	523.201,13
	Competenza	449.416,96
SOMME PAGATE		
	Residui	45.245,64
	Totale(2)	494.662,60
	Differenza (1-2)	28.538,53
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		180.602,29

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 135.781,04 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	36.893,80
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	36.893,80
	Esercizio Corrente	81.715,05
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	81.715,05
Differenza (1-2)		-44.821,25
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		180.602,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		135.781,04

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 5.655,82 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	536.787,83
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	531.132,01
AVANZO ESERCIZIO 2016	5.655,82

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale			84.389,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	-2.967,65
Previsione definitiva			81.421,60
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			81.421,60

Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO			
Previsione iniziale			56.835,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	-6.571,45
Previsione definitiva			50.263,82
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			50.263,82

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			81.084,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/09/2016	45	dotazione ministeriale funzionamento settembre/dicembre	9.023,00
02/09/2016	47	dotazione ministeriale per contratto pulizia locali scolastici sett./dic. 2016	39.419,38
02/10/2016	49	dotazione ministeriale compensi revisori settembre/dicembre	1.395,51
02/10/2016	50	dotazione ASL settembre/dicembre	8.664,84
Previsione definitiva			139.587,41
Somme Riscosse			139.587,41
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2016	19	v.b. alternanza scuola lavoro	18.460,93
02/04/2016	26	V.B. MIUR PER ORIENTAMENTO	1.306,45
02/11/2016	66	MIUR PER ECCELLENZE	2.200,00
13/12/2016	75	MIUR PER CORSI RECUPERO	3.527,30
13/12/2016	79	MIUR PER ECCELLENZE	1.480,00
13/12/2016	82	MIUR PER SPESE CONCORSONE	160,00
13/12/2016	83	MIUR PER SUSSIDI ALUNNI H	34,43
Previsione definitiva			27.169,11
Somme Riscosse			26.525,72
Somme da riscuotere			643,39
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
---	--	--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2016	28	PROGETTO PON - ADEGUAMENTO RETE LAN	7.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Riscosse			7.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2016	84	V.B. PER MINORI ACCERTAMENTI CONTRIBUTO PROVINCIA TREVISO	-4.010,17
Previsione definitiva			1.989,83
Somme Riscosse			1.989,83
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.364,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2016	36	v.b. per contratto atipico	136,41
30/12/2016	89	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SPESE TRASPORTO ATIPICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	1.036,92
Previsione definitiva			2.537,40
Somme Riscosse			1.500,48
Somme da riscuotere			1.036,92
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2016	12	v.b. alunni iscrizioni	80.000,00
01/06/2016	37	v.b. alunni iscrizioni fino a carta contabile 1895 (30 giugno)	547,42
02/07/2016	38	contributo alunni iscrizioni fino a cc 2060	14.750,00
02/09/2016	42	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRIZIONI	2.745,00
02/10/2016	54	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRIZIONI	285,00
02/11/2016	68	ALUNNI ISCRIZIONI	1.107,09
Previsione definitiva			99.434,51
Somme Riscosse			99.434,51
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2016	1	v.b. viaggi di istruzione	61.259,64
29/02/2016	2	v.b. conversazione lingua inglese	2.772,00
29/02/2016	3	v.b. corso tennis 2015/2016	6.680,00
29/02/2016	4	V.B. alunni per ECDL	264,00
02/03/2016	5	V.B. USCITE DIDATTICHE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE	27.433,20
02/03/2016	6	V.B. ALUNNI ECDL FINO A CC 1508	66,00
02/03/2016	7	V.B. ALUNNI PER CONVERSAZIONE FINO A CC 1508	50,00
02/03/2016	8	V.B. ALUNNI TENNIS	1.660,00
02/03/2016	13	v.b. uscite didattiche	757,00
02/03/2016	14	v.b. viaggio istruzione Firenze 28/30 aprile	4.328,00
02/04/2016	17	v.b. viaggio istruzione lago di Garda	458,00
02/04/2016	18	v.b. contributo alunni ECDL	270,00
02/04/2016	20	v.b. uscite didattiche verona e trieste	1.016,00
02/04/2016	21	v.b. notte dei licei classici	416,75
02/04/2016	22	V.B. CORSO TENNIS	1.360,00
02/04/2016	23	V.B. CORSO RUGBY	768,00
02/04/2016	24	V.B. CONVERSAZIONE	50,00
01/06/2016	29	ECDL	24,00
01/06/2016	30	TENNIS	100,00
01/06/2016	31	RUGBY	1.128,00
01/06/2016	32	USCITA CONEGLIANO	184,80
02/07/2016	39	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO BOSTON	16.482,50
02/09/2016	43	CONTRIBUTO ALUNNI ECDL	64,00
02/09/2016	46	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO NORIMBERGA	14.820,50
02/10/2016	48	USCITA DIDATTICA VENEZIA 13/10/2016	2.798,50
02/10/2016	52	CONTRIBUTO ALUNNI LABORATORIO ESPRESSIONE	750,00
02/10/2016	53	CONTRIBUTO ALUNNI USCITA DIDATTICA FERRARA	695,00
27/10/2016	55	CONTRIBUTO ALUNNI ECDL	1.401,00
27/10/2016	56	CONTRIBUTO ALUNNI CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE	2.450,00
27/10/2016	57	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO VALENCIA	7.449,00
27/10/2016	58	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO GRECIA	9.250,00
27/10/2016	60	VIAGGIO ISTRUZIONE GRANADA	15.984,00
28/10/2016	61	ALUNNI PER CONVERSAZIONE	25,00
02/11/2016	62	VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO	14.922,00
02/11/2016	63	VIAGGIO ISTRUZIONE ANTIBES	23.649,00
02/11/2016	64	USCITA DIDATTICA TREVISO 04/11/2016	168,00
02/11/2016	67	USCITA DIDATTICA TREVISO 18/11/2016	1.035,00
02/11/2016	69	ALUNNI ECDL	1.198,00
02/11/2016	70	CONTRIBUTO ALUNNI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	585,00
02/11/2016	71	CORSO TENNIS A.S. 2016/2017	3.540,00
13/12/2016	76	ALUNNI USCITA TREVISO 04/12/2016 e 23/03/2017	380,00
13/12/2016	77	ALUNNI PER USCITA DIDATTICA CORSO SCI	732,00

13/12/2016	78	VIAGGI ISTRUZIONE GENOVA 7/8 E 23/24 FEBBRAIO 2017	14.365,00
30/12/2016	90	ALUNNI PER ECDL	333,00
30/12/2016	91	ALUNNI PER CORSO TENNIS	80,00
Previsione definitiva			244.201,89
Somme Riscosse			209.166,89
Somme da riscuotere			35.035,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 – INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2016	16	v.b. interessi bancari	39,99
Previsione definitiva			39,99
Somme Riscosse			39,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			5.516,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2016	9	V.B. RIMBORSO SPESE REVISORI 2015	481,22
02/03/2016	10	V.B. RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE GENOVA	18,00
02/03/2016	11	V.B. TEST MAGELLANO	28,00
02/04/2016	15	v.b. contributo zanichelli	87,50
02/04/2016	25	V.NB. TEST MAGELLANO	7,00
01/06/2016	33	TEST MAGELLANO	42,00
01/06/2016	34	USO AULA MAGNA	100,00
01/06/2016	35	CONTRIBUTO PREMIO SCRITTURA	750,00
02/09/2016	40	CONTRIBUTO ALUNNI TEST MAGELLANO	14,00
02/09/2016	41	CONTRIBUTO PRIVATI ATTIVITA' POF	542,00
02/09/2016	44	CONTRIBUTO PRIVATI PER CANONE DISTRIBUTORI	5.516,00
02/11/2016	65	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE NORIMBERGA	120,50
13/12/2016	73	RIMBORSO SPESE REVISORI	535,47
13/12/2016	74	PREBIANCO EMILIO RESTITUZIONE MANDATO N. 730	336,00
13/12/2016	80	RIMBORSO SPESE TRASPORTO OLIMPIADI MATEMATICA	185,00
13/12/2016	81	TEST MAGELLANO	49,00
Previsione definitiva			14.327,69
Somme Riscosse			14.149,20
Somme da riscuotere			178,49
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
668.473,25	536.787,83	499.894,03	36.893,80	131.685,42

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	102.338,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/03/2016	9	V.B. RIMBORSO SPESE REVISORI 2015	481,22	
02/04/2016	15	v.b. contributo zanichelli	87,50	
02/04/2016	16	v.b. interessi bancari	39,99	
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	-3.612,10	
01/06/2016	34	USO AULA MAGNA	100,00	
01/06/2016	36	v.b. per contratto atipico	136,41	
02/09/2016	45	dotazione ministeriale funzionamento settembre/dicembre	9.023,00	
02/09/2016	47	dotazione ministeriale per contratto pulizia locali scolastici sett./dic. 2016	39.419,38	
02/10/2016	49	dotazione ministeriale compensi revisori settembre/dicembre	1.395,51	
02/10/2016	51	CONTRIBUTO ALUNNI SPESE ASSICURAZIONE	6.108,81	
30/11/2016	72	STORNO DA FUNZIONAMENTO DIDATTICO A BENI INVESTIMENTO	-1.226,66	
13/12/2016	73	RIMBORSO SPESE REVISORI	535,47	
13/12/2016	84	V.B. PER MINORI ACCERTAMENTI CONTRIBUTO PROVINCIA TREVISO	-4.010,17	
21/12/2016	88	STORNO DA SPESE VIAGGI A SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO STATO E PROVINCIA	3.996,90	
30/12/2016	89	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SPESE TRASPORTO ATIPICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	1.036,92	
			Previsione definitiva	155.851,14
			Somme Pagate	132.041,94
			Somme da pagare	19.438,91
			Economie	4.370,29

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	11.587,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	2.082,55	
02/09/2016	42	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRIZIONI	2.000,00	
02/10/2016	54	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRIZIONI	285,00	
02/11/2016	66	MIUR PER ECCELLENZE	2.200,00	
02/11/2016	68	ALUNNI ISCRIZIONI	12,09	
30/11/2016	72	STORNO DA FUNZIONAMENTO DIDATTICO A BENI INVESTIMENTO	-73,34	
13/12/2016	79	MIUR PER ECCELLENZE	1.480,00	
13/12/2016	83	MIUR PER SUSSIDI ALUNNI H	34,43	
			Previsione definitiva	19.608,28
			Somme Pagate	15.189,46
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.418,82

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
---	--	--	--

			Previsione iniziale	34.354,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/04/2016	19	v.b. alternanza scuola lavoro	18.460,93	
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	-2.727,48	
02/09/2016	44	CONTRIBUTO PRIVATI PER CANONE DISTRIBUTORI	5.516,00	
02/10/2016	50	dotazione ASL settembre/dicembre	8.664,84	
13/12/2016	74	PREBIANCO EMILIO RESTITUZIONE MANDATO N. 730	336,00	
13/12/2016	75	MIUR PER CORSI RECUPERO	3.527,30	
13/12/2016	82	MIUR PER SPESE CONCORSONE	160,00	
			Previsione definitiva	68.291,70
			Somme Pagate	52.043,16
			Somme da pagare	0,00
			Economie	16.248,54

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO				
			Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	-7.022,00	
01/06/2016	28	PROGETTO PON - ADEGUAMENTO RETE LAN	7.500,00	
27/10/2016	59	STORNO DA AGG. A04 SPESE DI INVESTIMENTO A SPESE LIQUIDAZIONE PROGETTI DOCENTI	-8.818,57	
30/11/2016	72	STORNO DA FUNZIONAMENTO DIDATTICO A BENI INVESTIMENTO	1.300,00	
			Previsione definitiva	12.959,43
			Somme Pagate	9.829,94
			Somme da pagare	3.104,90
			Economie	24,59

Aggregato P voce 01 - progetto finalizzato al successo scolastico				
			Previsione iniziale	24.756,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/02/2016	1	v.b. viaggi di istruzione	1.320,00	
02/03/2016	11	V.B. TEST MAGELLANO	28,00	
02/04/2016	25	V.NB. TEST MAGELLANO	7,00	
02/04/2016	26	V.B. MIUR PER ORIENTAMENTO	1.306,45	
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	14,00	
01/06/2016	33	TEST MAGELLANO	42,00	
02/09/2016	40	CONTRIBUTO ALUNNI TEST MAGELLANO	14,00	
27/10/2016	59	STORNO DA AGG. A04 SPESE DI INVESTIMENTO A SPESE LIQUIDAZIONE PROGETTI DOCENTI	1.942,29	
13/12/2016	81	TEST MAGELLANO	49,00	
21/12/2016	86	STORNO DA SPESE SUCCESSO SCOLASTICO A SPESE PROGETTO SCIENTIFICO E SPORTIVO	-1.294,52	
			Previsione definitiva	28.185,00
			Somme Pagate	16.634,44
			Somme da pagare	0,00

Economie	11.550,56
----------	-----------

Aggregato P voce 02 - progetto attività caratterizzanti: area scientifico-tecnologica			
			Previsione iniziale
			5.041,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2016	4	V.B. alunni per ECDL	264,00
02/03/2016	5	V.B. USCITE DIDATTICHE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE	4.185,00
02/03/2016	6	V.B. ALUNNI ECDL FINO A CC 1508	66,00
02/04/2016	18	v.b. contributo alunni ECDL	270,00
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	-379,60
01/06/2016	29	ECDL	24,00
02/09/2016	43	CONTRIBUTO ALUNNI ECDL	64,00
27/10/2016	55	CONTRIBUTO ALUNNI ECDL	1.401,00
27/10/2016	59	STORNO DA AGG. A04 DA SPESE INVESTIMENTO A LIQUIDAZIONE PROGETTI DOCENTI	6.728,96
02/11/2016	69	ALUNNI ECDL	1.198,00
13/12/2016	80	RIMBORSO SPESE TRASPORTO OLIMPIADI MATEMATICA	185,00
21/12/2016	86	STORNO DA SPESE SUCCESSO SCOLASTICO A SPESE PROGETTO SCIENTIFICO E SPORTIVO	84,00
21/12/2016	87	STORNO DA SPESE PROGETTO LINGUISTICO A SPESE PROGETTO SCIENTIFICO	32,50
30/12/2016	90	ALUNNI PER ECDL	333,00
			Previsione definitiva
			19.496,86
			Somme Pagate
			16.549,81
			Somme da pagare
			92,05
			Economie
			2.855,00

Aggregato P voce 03 - progetto attività caratterizzanti: area linguistica			
			Previsione iniziale
			13.425,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2016	2	v.b. conversazione lingua inglese	2.772,00
02/03/2016	7	V.B. ALUNNI PER CONVERSAZIONE FINO A CC 1508	50,00
02/04/2016	24	V.B. CONVERSAZIONE	50,00
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	998,40
27/10/2016	56	CONTRIBUTO ALUNNI CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE	2.450,00
28/10/2016	61	ALUNNI PER CONVERSAZIONE	25,00
02/11/2016	70	CONTRIBUTO ALUNNI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA FRANCESE	585,00
21/12/2016	87	STORNO DA SPESE PROGETTO LINGUISTICO A SPESE PROGETTO SCIENTIFICO	-32,50
			Previsione definitiva
			20.322,90
			Somme Pagate
			12.548,65
			Somme da pagare
			7.760,00
			Economie
			14,25

Aggregato P voce 04 - progetto attività sportive			
			Previsione iniziale
			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2016	1	v.b. viaggi di istruzione	14.878,00
29/02/2016	3	v.b. corso tennis 2015/2016	6.680,00

02/03/2016	5	V.B. USCITE DIDATTICHE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE	768,00	
02/03/2016	8	V.B. ALUNNI TENNIS	1.660,00	
02/03/2016	13	v.b. uscite didattiche	152,00	
02/04/2016	22	V.B. CORSO TENNIS	1.360,00	
02/04/2016	23	V.B. CORSO RUGBY	768,00	
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	-300,10	
01/06/2016	30	TENNIS	100,00	
01/06/2016	31	RUGBY	1.128,00	
01/06/2016	32	USCITA CONEGLIANO	184,80	
01/06/2016	37	v.b. alunni iscrizioni fino a carta contabile 1895 (30 giugno)	40,00	
02/11/2016	71	CORSO TENNIS A.S. 2016/2017	3.540,00	
13/12/2016	77	ALUNNI PER USCITA DIDATTICA CORSO SCI	732,00	
21/12/2016	85	STORNO DA SPESE SICUREZZA A SPESE SPORTIVO E ARRICCHIMENTO CULTURALE	719,10	
21/12/2016	86	STORNO DA SPESE SUCCESSO SCOLASTICO A SPESE PROGETTO SCIENTIFICO E SPORTIVO	1.210,52	
30/12/2016	91	ALUNNI PER CORSO TENNIS	80,00	
			Previsione definitiva	35.700,32
			Somme Pagate	30.105,30
			Somme da pagare	1.213,02
			Economie	4.382,00

Aggregato P voce 05 - progetto visite guidate e viaggi istruzione - educazione all'Europa				
			Previsione iniziale	2.726,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/02/2016	1	v.b. viaggi di istruzione	45.061,64	
02/03/2016	5	V.B. USCITE DIDATTICHE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE	22.480,20	
02/03/2016	10	V.B. RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE GENOVA	18,00	
02/03/2016	12	v.b. alunni iscrizioni	1.800,00	
02/03/2016	13	v.b. uscite didattiche	605,00	
02/03/2016	14	v.b. viaggio istruzione Firenze 28/30 aprile	4.328,00	
02/04/2016	17	v.b. viaggio istruzione lago di Garda	458,00	
02/04/2016	20	v.b. uscite didattiche verona e trieste	1.016,00	
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	-257,17	
02/07/2016	39	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO BOSTON	16.482,50	
02/09/2016	46	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO NORIMBERGA	14.820,50	
02/10/2016	48	USCITA DIDATTICA VENEZIA 13/10/2016	2.798,50	
02/10/2016	53	CONTRIBUTO ALUNNI USCITA DIDATTICA FERRARA	695,00	
27/10/2016	57	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO VALENCIA	7.449,00	
27/10/2016	58	CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO GRECIA	9.250,00	
27/10/2016	60	VIAGGIO ISTRUZIONE GRANADA	15.984,00	
02/11/2016	62	VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO	14.922,00	
02/11/2016	63	VIAGGIO ISTRUZIONE ANTIBES	23.649,00	
02/11/2016	64	USCITA DIDATTICA TREVISO 04/11/2016	168,00	
02/11/2016	65	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE NORIMBERGA	120,50	
02/11/2016	67	USCITA DIDATTICA TREVISO 18/11/2016	1.035,00	
13/12/2016	76	ALUNNI USCITA TREVISO 04/12/2016 e 23/03/2017	380,00	
13/12/2016	78	VIAGGI ISTRUZIONE GENOVA 7/8 E 23/24 FEBBRAIO 2017	14.365,00	

21/12/2016	88	STORNO DA SPESE VIAGGI A SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO STATO E PROVINCIA	-3.996,90
			Previsione definitiva
			196.358,71
			Somme Pagate
			147.972,14
			Somme da pagare
			47.374,07
			Economie
			1.012,50

Aggregato P voce 06 - progetto arricchimento curricolare			
			Previsione iniziale
			14.527,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2016	21	v.b. notte dei licei classici	416,75
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	1.562,40
01/06/2016	35	CONTRIBUTO PREMIO SCRITTURA	750,00
02/09/2016	41	CONTRIBUTO PRIVATI ATTIVITA' POF	542,00
02/10/2016	52	CONTRIBUTO ALUNNI LABORATORIO ESPRESSIONE	750,00
27/10/2016	59	STORNO DA AGG. A04 SPESE DI INVESTIMENTO A SPESE LIQUIDAZIONE PROGETTI DOCENTI	147,32
21/12/2016	85	STORNO DA SPESE SICUREZZA A SPESE SPORTIVO E ARRICCHIMENTO CULTURALE	1.784,90
			Previsione definitiva
			20.480,37
			Somme Pagate
			15.404,12
			Somme da pagare
			2.732,10
			Economie
			2.344,15

Aggregato P voce 07 - progetto scuola sicura			
			Previsione iniziale
			3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2016	27	v.b. minori accertamenti	102,00
21/12/2016	85	STORNO DA SPESE SICUREZZA A SPESE SPORTIVO E ARRICCHIMENTO CULTURALE	-2.504,00
			Previsione definitiva
			1.098,00
			Somme Pagate
			1.098,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
			Previsione iniziale
			931,93
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			931,93

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
579.284,64	531.132,01	449.416,96	81.715,05	48.152,63

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 si evincono le seguenti risultanze:

CATEGORIA 1^

Consistenza beni al 01/01/2016	142
Valore beni al 01/01/2015	24.125,53

Aumento beni	0
Diminuzione beni	0
Aumento valore	0
Diminuzione valore per rivalutazione	3.724,72
Consistenza beni al 31/12/2015	142
Valore beni al 31/12/2015	20.400,81

CATEGORIA 3^

Consistenza beni al 01/01/2015	272
Valore beni al 01/01/2015	41.481,65
Aumento beni	12
Diminuzione beni	0
Aumento valore	8.231,96
Diminuzione valore per rivalutazione	12.113,06
Consistenza beni al 31/12/2015	284
Valore beni al 31/12/2015	37.600,55

Si dichiara inoltre che per l'esercizio finanziario 2016 non ci sono state gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Patrizia Bovo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Grazio