

Dal **Registro inventario** la consistenza finale dei beni mobili risulta essere di € 661.566,95, quella del materiale bibliografico di € 78.699,55.

Al 31.12 è stato effettuato l'ammortamento come da tabella di rivalutazione ministeriale sui beni mobili di € -103.527,10 e sul materiale bibliografico di € -4.835,34.

Dal **Mod K** del Conto del Patrimonio risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario durante l'esercizio 2016 ha subito un **decremento** di € 139.817,79, portando la consistenza finale ad € 1.113.296,29.

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2016

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali		0,00	0,00
Materiali	810.778,79	-252.738,94	558.039,85
Materiale bibliografico	82.419,09	-8.554,88	73.864,21
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	893.197,88	-261.293,82	631.904,06
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	107.728,34	-1.664,81	106.063,53
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	327.172,14	106.470,54	433.642,68
Totale disponibilità	434.900,48	104.805,73	539.706,21
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	1.328.098,36	-156.488,09	1.171.610,27
Passività			
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	74.984,28	-16.670,30	58.313,98
Totale Debiti	74.984,28	-16.670,30	58.313,98
Consistenza patrimoniale	1.253.114,08	-139.817,79	1.113.296,29
TOTALE A PAREGGIO	1.328.098,36	-156.488,09	1.171.610,27

ANALISI DELLE ENTRATE 2016

Dell'avanzo all'1.1.2016, di € 291.527,21 sono stati incassati residui attivi per € 39.279,92, e pagati residui passivi per € 65.498,03, radiati residui attivi per € 68.448,42 e residui passivi per € 589,53.

A fine anno non risultano residui attivi ulteriori da incassare relativi agli anni precedenti il 2016, rimangono ancora da pagare a fine anno residui passivi per € 8.896,72.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

<i>Previsione iniziale</i>	Finanziamento dello Stato	Prev. Iniziale
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	Totale	118.737,71

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

<i>Previsione iniziale</i>	118.737,71	<i>Somme Accertate</i>	177.227,52
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	58.489,81	<i>Risorse</i>	177.227,52
<i>Previsione definitiva</i>	177.227,52	<i>Rimaste da riscuotere (residui attivi)</i>	0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
11/11/2016	56.329,71	Variazione per assestamenti e nuove entrate al 30.11.2016 finanz. per spese impresa pulizie 39.419,38, 4/12 funz. 16.910,33
30/11/2016	2.160,10	Assestamenti su entrate finalizzate a consuntivo Saldo compenso revisori 1.395,51, alunni H 24,59, valorizzazione eccellenze 740,00,

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	0,00	<i>Somme Accertate</i>	95.876,18
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	95.876,18	<i>Risorse</i>	91.159,28
<i>Previsione definitiva</i>	95.876,18	<i>Rimaste da riscuotere (residui attivi)</i>	4.716,90

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
19/02/2016	1.509,13	Contributo per furti-atti vandalici DM 435 art. 33
16/03/2016	48.111,12	Finanziamento MIUR - Alternanza Scuola Lavoro L.107/2015 - A.F. 2016 periodo Genn/Ago - nota prot. 1349 del 03/02/2016
16/03/2016	9.433,81	Avviso assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16 giugno 2015, art. 17 DDG 916 del 10/11/2015, DDG 1177 del 29/12/2015, DDG 1180 del 29/12/2015 - nota MIUR prot. 2402 del 19/02/2016- Classi III e nota Miur 2403 del 19/02/2016 classi IV e V
03/05/2016	3.758,81	Percorsi di orientamento DL104 13 art. 8 comma1
11/11/2016	1.117,12	Variazione per assestamenti e nuove entrate al 30.11.2016 Prog istruzione domiciliare 1.117,12,
30/11/2016	31.946,19	Assestamenti su entrate finalizzate a consuntivo rimborso per assistenti in lingua 3.400,00, corsi di recupero estivi 4.632,42, fondi per prove concorsuali 720,00, alternanza ASL 23.193,77

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	0,00	<i>Somme Accertate</i>	1.302,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	1.302,00	<i>Risorse</i>	1.302,00
<i>Previsione definitiva</i>	1.302,00	<i>Rimaste da riscuotere (residui attivi)</i>	0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
11/11/2016	1.302,00	Variazione per assestamenti e nuove entrate al 30.11.2016 compenso per commissioni esami qualifica 1.302,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

<i>Previsione iniziale</i>	0,00	<i>Somme Accertate</i>	33.499,37
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	33.499,37	<i>Risorse</i>	22.084,44
<i>Previsione definitiva</i>	33.499,37	<i>Rimaste da riscuotere (residui attivi)</i>	11.414,93

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
12/02/2016	7.500,00	Finanziamento PON/FESR - Realizzazione/ampliamento rete LanWlan - codice progetto 10.8.1.A2-FESRPN-LO-2015-115
03/05/2016	25.999,37	Finanziamento PON/FESR - Realizzazione ambienti digitali - codice progetto 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-324

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	Variazioni in corso d'anno	Somme Accertate
0,00	5.060,03	Riscosse
5.060,03	5.060,03	Rimaste da riscuotere
5.060,03	5.060,03	(residui attivi)
0,00	0,00	

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
11/11/2016	5.060,03	Variazione per assestamenti e nuove entrate al 30.11.2016 spese per funz. e manutenzione

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	Variazioni in corso d'anno	Somme Accertate
0,00	360,95	Riscosse
360,95	360,95	Rimaste da riscuotere
360,95	360,95	(residui attivi)
0,00	0,00	

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
22/06/2016	300,00	Contr. Università Milano per TFA 4/6/0 - Esami ECDL 5/4/0
30/11/2016	60,95	Assestamenti su entrate finalizzate a consuntivo rimborso dal Liceo Majorana quota progetto

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	Variazioni in corso d'anno	Somme Accertate
0,00	494.871,17	Riscosse
494.871,17	494.871,17	Rimaste da riscuotere (residui attivi)
494.871,17	494.871,17	

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
13/01/2016	1.650,00	Contributo famiglie studenti per Uscite Didattiche a.s. 2015/2016 - Praga - Palermo - Lisbona - Dublino
13/01/2016	4.942,00	Anticipo uscite didattiche anno 2015
14/01/2016	135,00	Contributo volontario famiglie studenti per Iscrizioni
14/01/2016	267,33	Contributo famiglie studenti per scambio Finlandia
14/01/2016	196,00	Contributo famiglie studenti per stage Francia
14/01/2016	1.587,50	Contributo famiglie studenti per corsi di francese e inglese - Certificazioni Lingua francese
25/01/2016	31.906,00	Contributo famiglie studenti per Viaggi d'Istruzione a.s. 2015/2016 - Palermo (€ 5.896,00) - Bibione (€ 3.660,00) - Praga (€ 4.050,00) - Lisbona (€ 13.500,00) - Dublino (€ 2.550,00) - Barcellona (€ 2.250,00)
25/01/2016	7.000,00	Contributo famiglie studenti per stage Francia
25/01/2016	445,00	Contributo famiglie studenti per stage Spagna
05/02/2016	3.439,66	Contributo studenti per Festa esami di Stato € 2.500,00 (2.090,00+410,00)- Learning Week € 150,00+Esperti Vigevani € 192,00+Teatro Spagnolo € 204,00+Kangourou € 72,00+Teatro Francese € 144,00-Libretti giust. € 52,00

05/02/2016	135,00	(38.80+13.20)-Acq. spatolo €118,95
05/02/2016	2.376,50	Contributo studenti per corso di Francese
05/02/2016	5.180,00	Contributo studenti per Esperti Qelt € 1423,00 + Apron Stage € 953,50
05/02/2016	5.120,00 a.s. 2015/2016	Contributo studenti per viaggi d'istruzione per Bibione € 60,00 + Berlino € 5.120,00 a.s. 2015/2016
05/02/2016	3.960,00	Contributo studenti per Stage Francia a.s. 2015/2016
05/02/2016	500,00	Contributo studenti Stage Spagna a.s. 2015/2016
06/02/2016	11.305,00	Contributo studenti Stage Inghilterra a.s. 2015/2016
18/02/2016	26.820,30	Contributo studenti per viaggi d'istruzione, stage, acquisto spatole, libretti giustificazioni, teatro, esperti, progetto P.I.A., iscrizioni (n.3 a.s. 16/17 € 60,00)
23/02/2016	30.692,50	Contributo studenti per Viaggi d'Istruzione, Stage Spagna, Esperti Apron Stage e Teatro Francese
16/03/2016	104.258,21	Contributo studenti per Viaggi d'Istruzione, Stage, Esperti, Certificazioni Lingue, Scambi, Iscrizioni 2016/2017
09/04/2016	22.480,73	Contributo studenti per Viaggi d'Istruzione, Esperti, Stage, Scambio Finlandia, Festa Esami di Stato, Iscrizioni 16-17, Duplicati libretti giustificazioni, Esami di idoneità Scuola Civica Manzoni, progetto P.I.A.
03/05/2016	16.237,54	Contr. studenti per - Corsi di potenz. diritto, Esami di id. Scuola Civica Manzoni, Esperti "Il Mondo di Telss", Migrantour, Versamenti errati, Uscite Bibione- Birr. Poretti, (Isertz. a.s. 16/17, Stage Spagna, Scambio Finlandia (Santa Margherita Ligure)
22/06/2016	7.299,90	Contributo studenti per - Esami di id. Scuola Civica Manzoni, Stage Spagna, Uscite didattiche, Libretti di giustificazioni, Stage Spagna, Esami di idoneità, Riscatto Tablet 5/2/0-Contr. Università Milano per TFA 4/6/0 - Esami ECDL 5/4/0
11/11/2016	123.804,50	Variazione per assestamenti e nuove entrate al 30.11.2016 - Vari + Stage + uscite didattiche
11/11/2016	87.694,50	Variazione per assestamenti e nuove entrate a consuntivo - Vari + Stage + uscite didattiche
30/11/2016	558,00	Assestamenti su entrate finalizzate a consuntivo Versamento del personale per assicurazione

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	Variazioni in corso d'anno	Somme Accertate
0,00	1.618,62	Riscosse
1.618,62	1.618,62	Rimaste da riscuotere (residui attivi)
1.618,62	1.618,62	

Variazioni in corso d'anno

Data	Importo	Descrizione
14/01/2016	354,00	Contributo studenti per patente europea - ECDL
06/02/2016	198,00	Contributo studenti per Patente Europea E.C.D.L. a.s. 2015/2016
06/02/2016	34,62	Rimborso Iva non dovuta
19/02/2016	92,00	Contributo studenti per patente europea - ECDL
15/03/2016	256,00	Contributo studenti per patente europea - ECDL
09/04/2016	182,00	Contributo studenti per patente europea - ECDL
03/05/2016	220,00	Contributo studenti finlandesi per noleggio bus per Aereoporto Linatè -
22/06/2016	282,00	Contributo vari studenti per - Esami di id. Scuola Civica Manzoni, Stage Spagna, Uscite didattiche, Libretti di giustificazioni, Stage Spagna, Esami di idoneità, Riscatto Tablet 5/2/0-Contr. Università Milano per TFA 4/6/0 - Esami ECDL 5/4/0

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Previsione iniziale	Variazioni in corso d'anno	Somme Accertate
0,00	179,26	Riscosse
179,26	179,26	Rimaste da riscuotere (residui)
179,26	179,26	