

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Prot.1417 del 13/03/2018

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
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

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		381.581,23
	Competenza	563.416,09
SOMME RISCOSSE		
	Residui	197.597,06
	Totale(1)	761.013,15
	Competenza	588.511,36
SOMME PAGATE		
	Residui	178.899,54
	Totale(2)	767.410,90
	Differenza (1-2)	-6.397,75
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		375.183,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 573.386,22 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	82.114,66
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	130.462,12
	Totale(1)	212.576,78
	Esercizio Corrente	9.487,26
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	4.886,78
	Totale(2)	14.374,04
Differenza (1-2)		198.202,74
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		375.183,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		573.386,22

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 47.532,13 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	645.530,75
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	597.998,62
AVANZO ESERCIZIO 2017	47.532,13

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

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	115.977,46
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	115.977,46

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	408.956,96
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	408.956,96

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			84.557,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2017	38	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PROGRAMMA ANNUALE 2017/18 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	12.813,30
17/10/2017	43	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PROGRAMMA ANNUALE 2016-17 PERIODO GENNAIO AGOSTO 2017 - RISORSA AGGIUNTIVA DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	1.899,16
17/10/2017	44	ULTERIORI RISORSE FUNZIONAMENTO	2.693,59
13/11/2017	48	SPESE PULIZIE SETTEMBRE DICEMBRE 2017	39.419,38
14/11/2017	51	COMPENSO REVISORE DEI CONTI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	1.395,51
Previsione definitiva			142.778,35
Somme Riscosse			142.778,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2017	35	DM 821 del 2013 art 4 - PNSD	488,34
Previsione definitiva			488,34
Somme Riscosse			488,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2017	60	PAGAMENTO SCUOLE PER AULE CONCORSO DOCENTI	320,00
19/12/2017	69	PAGAMENTO SCUOLE PER AULE CONCORSO DECENTI	160,00
Previsione definitiva			480,00
Somme Riscosse			480,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			18.432,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2017	28	erogazione in conto residui del 2016/17 per le attività progettuali percorsi orientamento ai sensi dell'art. 8 c. 2 d.l. n. 104 del 12/9/2013 convert	1.479,01
14/11/2017	49	INCENTIVO PER RISULTATO SCOLASTICO DI PARTICOLARE VALORE A.S. 2016/17	1.360,00
14/12/2017	59	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI 2017 - AZIONE #28	1.000,00
20/12/2017	73	CONTRIBUTI VARI PNSD 2017/0820/07/0/01194/81/0028140 - #28 - #3 - #24	2.154,65
29/12/2017	77	GIOCO E STUDIO CON TE	3.808,50
17/10/2017	42	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ULTERIORE FINANZIAMENTO	1.236,53
14/11/2017	50	assestamento di bilancio	10.257,62
03/10/2017	23	AF 2017 FABBISOGNO MODELLI VIVENTI A.S. 2016/17	4.356,28
Previsione definitiva			44.085,08
Somme Riscosse			40.276,58
Somme da riscuotere			3.808,50
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
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
28/11/2017	56	S.M.A.R.T. - 10.8.1.A3-FESRPN-EM-2017-17	23.991,16
28/11/2017	55	CLASS IN MOTION, SPORT IN ACTION - PROG. 10.8.1.A5-FESRPN-EM-2017-4	37.550,00
24/10/2017	46	assunzione in programma annuale finanziamento Erasmus prog. 2017-1-nl-ka219-035242_3 - moving waters	14.075,00
Previsione definitiva			75.616,16
Somme Riscosse			11.260,00
Somme da riscuotere			64.356,16
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.459,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2017	37	Acconto budget 2017 (1761.2017)	7.133,60
Previsione definitiva			9.593,10
Somme Riscosse			9.593,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2017	27	PANE E INTERNET USO TEMPORANEO LOCALI SCOLASTICI ANNO 2016	200,00
17/10/2017	40	DELEGHE LIBRI CANTI FRANCO, VIOLA MARIA E BOUGUELIA ASSIA	616,54
04/04/2017	5	Differenza saldo sett-dic 2016 Comune di Bellaria-Igea M.	0,10
16/10/2017	30	SECONDA RATA CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2016/17 COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMANGNA (RN)	3.113,64
Previsione definitiva			3.930,28
Somme Riscosse			3.930,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	53.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/04/2017	7	Contributi scolastici non vincolati famiglie	850,00	
17/08/2017	16	contributo scolastico da famiglie non vincolati	23.000,00	
17/08/2017	17	contributo scolastico da famiglie non vincolato	1.000,00	
18/12/2017	68	TASSE ALUNNI - CPRSI DI RECUPERO E A01	10.550,93	
			Previsione definitiva	88.400,93
			Somme Riscosse	88.400,93
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/03/2017	1	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	85.000,00	
28/03/2017	3	Contributi vincolati famiglie per certificazioni esterne	1.244,00	
28/03/2017	4	contributi vincolati famiglie per rimborsi viaggi di istruzione	7.000,00	
04/04/2017	6	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	2.938,00	
06/05/2017	9	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	4.553,00	
06/05/2017	10	Contributi vincolati famiglie per educatori assistenza alunni H	3.400,00	
06/05/2017	11	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	27.000,00	
06/05/2017	12	contributi vincolati famiglie per certificazioni esterne	116,00	
17/08/2017	18	contributo da famiglie vincolato per viaggi di istruzione	17.830,59	
17/08/2017	20	contributi vincolati da famiglie per libri in comodato d'uso	311,14	
16/10/2017	32	Stage in un paese di lingua inglese 2017 per conto di Savini Alice	250,00	
17/10/2017	39	DA CCP PER SALDO QUOTA LICEO SPORTIVO E VIAGGI DI ISTRUZIONE	11.695,90	
19/10/2017	45	contributo per corso di primo soccorso e corso di logica e matematica	1.710,00	
04/11/2017	47	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	8.700,00	
17/11/2017	52	contributo viaggio di istruzione bruxelles e tassa esami di stato lucilla ambrosiani	112,90	
17/11/2017	53	caparra gita a bruxelles di ferrari omar	100,00	
17/11/2017	54	corso pet giovanardi ilaria	40,00	
14/12/2017	57	CONTRIBUTO PROGETTO COLLOQUI FIORENTINI - BAGLI B.,PERAZZINI F.,MAGNANI L.	390,00	

LICEO STATALE
"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

14/12/2017	58	USCITA DIDATTICA NAPOLI CECCHI MATTEO E SEMPRINI GABRIEL REV 78 E 83	160,00
14/12/2017	61	USCITA DIDATTICA PER ATTIVITA DI ORIENTEERING A LIDO DELLE NAZIONI ASTOLFI CHIARA	130,00
14/12/2017	62	VIAGGIO ISTRUZIONE AUSTRIA CARLINI EUGENIO	100,00
14/12/2017	63	CAPARRA SOGGIORNO LINGUISTICO VALENCIA CROCIATI NADIA	150,00
16/12/2017	67	CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	34.000,00
19/12/2017	71	SOGGIORNO FOLGARIA CLASSE 3P ALUNNI NICOLO CESARI,MURATORI SABRINA, RAMENGGI MARCO, SANTUCCI SILVIA	1.480,00
20/12/2017	75	SOGGIORNO FOLGARIDA CLASSE 3P	2.220,00
21/12/2017	76	FOLGARIDA GITA 3P - BEDETTI PATRIZIA, CATANI REBECCA	740,00
Previsione definitiva			226.371,53
Somme Riscosse			226.371,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	28.930,00
Somme Riscosse	14.980,00
Somme da riscuotere	13.950,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2017	8	nota di credito su rimborso viaggio	150,00
Previsione definitiva		150,00	
Somme Riscosse		150,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA

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

LICEO STATALE
"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2017	2	contributi vincolati per corsi ECDL	5.928,00
06/05/2017	13	contributi vincolati per corsi ECDL	4.651,50
17/08/2017	19	contributi vincolati per ECDL	2.670,00
16/10/2017	33	corso ecdl Casale Daniela	99,00
16/12/2017	66	CONTRIBUTO ECDL	4.200,00
Previsione definitiva			17.548,50
Somme Riscosse			17.548,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2017	22	INTERESSI DI TESORERIA UNICA 2016	0,13
Previsione definitiva			0,13
Somme Riscosse			0,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

LICEO STATALE
"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2017	24	NOTA DI CREDITO LARA SERVICE S.R.L.269 + 270	1.167,47
03/10/2017	25	NOTA DI CREDITO CAD 1955/ES-1956/ES-1957/ES-1958/ES-1959/ES DEL 25/08/2017 CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.243,79
03/10/2017	26	GIROFONDI PER FINANZIAMENTO EDUCAZIONE STRADALE 16/17	250,00
16/10/2017	29	gestione anni.va attività sportiva a.s. 2015/16	141,00
16/10/2017	31	Sofia Coppola - corso di pronto soccorso	30,00
16/10/2017	34	Copertura assicurativa Mancini Luca	90,00
16/10/2017	36	Erogazione liberale ex art. 100 c. 2 - progetto educazione	500,00
16/12/2017	65	CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO SCUOLAWEBRIMINI PER CLOUD SERVIZIO ARUBA	494,10
19/12/2017	70	RIPARTIZIONE SPESE PER MANTENIMENTO INFRASTRUTTURA SCUOLAWEB PERIODO 30-9-2016	164,70
20/12/2017	74	SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING FORNITO A SUPPORTO SOFTWARE SCUOLAWEB	164,70
03/10/2017	21	RIMBORSO CARTA DEL DOCENTE 16/17	1.912,59
Previsione definitiva			7.158,35
Somme Riscosse			7.158,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

LICEO STATALE
"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.170.465,17	645.530,75	563.416,09	82.114,66	524.934,42

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

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	136.464,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/10/2017	22	INTERESSI DI TESORERIA UNICA 2016	0,13	
03/10/2017	24	NOTA DI CREDITO LARA SERVICE S.R.L.269 + 270	1.167,47	
03/10/2017	27	PANE E INTERNET USO TEMPORANEO LOCALI SCOLASTICI ANNO 2016	200,00	
16/10/2017	31	Sofia Coppola - corso di pronto soccorso	30,00	
16/10/2017	34	Copertura assicurativa Mancini Luca	90,00	
16/10/2017	37	Acconto budget 2017 (1761.2017)	7.133,60	
16/10/2017	38	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PROGRAMMA ANNUALE 2017/18 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	12.636,18	
17/10/2017	43	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PROGRAMMA ANNUALE 2016-17 PERIODO GENNAIO AGOSTO 2017 - RISORSA AGGIUNTIVA DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	1.899,16	
17/10/2017	44	ULTERIORI RISORSE FUNZIONAMENTO	2.693,59	
13/11/2017	48	SPESE PULIZIE SETTEMBRE DICEMBRE 2017	39.419,38	
14/11/2017	51	COMPENSO REVISORE DEI CONTI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	1.395,51	
17/11/2017	52	contributo viaggio di istruzione bruxelles e tassa esami di stato lucilla ambrosiani	12,90	
16/12/2017	65	CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO SCUOLAWEBRIMINI PER CLOUD SERVIZIO ARUBA	494,10	
19/12/2017	70	RIPARTIZIONE SPESE PER MANTENIMENTO INFRASTRUTTURA SCUOLAWEB PERIODO 30-9-2016	164,70	
20/12/2017	74	SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING FORNITO A SUPPORTO SOFTWARE SCUOLAWEB	164,70	
18/12/2017	68	TASSE ALUNNI - CPRSI DI RECUPERO E A01	6.276,13	
			Previsione definitiva	210.241,59
			Somme Pagate	136.623,34
			Somme da pagare	3.038,32
			Economie	70.579,93

LICEO STATALE
"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	30.260,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/05/2017	15	trasferimento fondi per spese di investimento e materiale di consumo da settembre 2017 Liceo Art.	-5.000,00	
17/08/2017	20	contributi vincolati da famiglie per libri in comodato d'uso	311,14	
16/10/2017	35	DM 821 del 2013 art 4 - PNSD	488,34	
17/10/2017	40	DELEGHE LIBRI CANTI FRANCO, VIOLA MARIA E BOUGUELIA ASSIA	616,54	
19/10/2017	45	contributo per corso di primo soccorso e corso di logica e matematica	900,00	
14/11/2017	49	INCENTIVO PER RISULTATO SCOLASTICO DI PARTICOLARE VALORE A.S. 2016/17	1.360,00	
14/12/2017	59	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI 2017 - AZIONE #28	1.000,00	
14/12/2017	60	PAGAMENTO SCUOLE PER AULE CONCORSO DOCENTI	320,00	
19/12/2017	69	PAGAMENTO SCUOLE PER AULE CONCORSO DECENTI	160,00	
20/12/2017	73	CONTRIBUTI VARI PNSD 2017/0820/07/0/01194/81/0028140 - #28 - #3 - #24	2.154,65	
			Previsione definitiva	32.571,56
			Somme Pagate	9.073,59
			Somme da pagare	4.071,67
			Economie	19.426,30

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	159.292,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/10/2017	21	RIMBORSO CARTA DEL DOCENTE 16/17	1.912,59	
14/12/2017	64	A.F. 2017 SOFFERENZA FINANZIARIA	13.424,23	
19/12/2017	72	A.F. 2017 SOFFERENZE FINANZIARIE 2017 - 2017/0820/07/0/01196/01/001918	10.817,71	
18/12/2017	68	TASSE ALUNNI - CPRSI DI RECUPERO E A01	4.274,80	
			Previsione definitiva	189.722,11
			Somme Pagate	55.595,13
			Somme da pagare	0,00
			Economie	134.126,98

LICEO STATALE
"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO				
			Previsione iniziale	20.700,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/05/2017	15	trasferimento fondi per spese di investimento e materiale di consumo da settembre 2017 Liceo Art.	5.000,00	
			Previsione definitiva	25.700,21
			Somme Pagate	9.757,56
			Somme da pagare	0,00
			Economie	15.942,65

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI				
			Previsione iniziale	2.162,14
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.162,14

LICEO STATALE
"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 01 - Educazione alla cittadinanza e volontariato				
			Previsione iniziale	56.453,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/10/2017	26	GIROFONDI PER FINANZIAMENTO EDUCAZIONE STRADALE 16/17	250,00	
28/03/2017	1	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	85.000,00	
28/03/2017	4	contributi vincolati famiglie per rimborsi viaggi di istruzione	7.000,00	
04/04/2017	6	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	2.938,00	
05/05/2017	8	nota di credito su rimborso viaggio	150,00	
06/05/2017	9	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	4.553,00	
06/05/2017	11	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	27.000,00	
17/08/2017	18	contributo da famiglie vincolato per viaggi di istruzione	17.830,59	
16/10/2017	32	Stage in un paese di lingua inglese 2017 per conto di Savini Alice	250,00	
17/10/2017	39	DA CCP PER SALDO QUOTA LICEO SPORTIVO E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.695,90	
04/11/2017	47	Contributi vincolati famiglie per viaggi di istruzione	8.700,00	
17/11/2017	52	contributo viaggio di istruzione bruxelles e tassa esami di stato lucilla ambrosiani	100,00	
17/11/2017	53	caparra gita a bruxelles di ferrari omar	100,00	
14/12/2017	58	USCITA DIDATTICA NAPOLI CECCHI MATTEO E SEMPRINI GABRIEL REV 78 E 83	160,00	
14/12/2017	61	USCITA DIDATTICA PER ATTIVITA DI ORIENTEERING A LIDO DELLE NAZIONI ASTOLFI CHIARA	130,00	
14/12/2017	62	VIAGGIO ISTRUZIONE AUSTRIA CARLINI EUGENIO	100,00	
14/12/2017	63	CAPARRA SOGGIORNO LINGUISTICO VALENCIA CROCIATI NADIA	150,00	
16/12/2017	67	CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	34.000,00	
19/12/2017	71	SOGGIORNO FOLGARIA CLASSE 3P ALUNNI NICOLO CESARI,MURATORI SABRINA, RAMENGGHI MARCO, SANTUCCI SILVIA	1.480,00	
20/12/2017	75	SOGGIORNO FOLGARIDA CLASSE 3P	2.220,00	
21/12/2017	76	FOLGARIDA GITA 3P - BEDETTI PATRIZIA, CATANI REBECCA	740,00	
			Previsione definitiva	253.000,79
			Somme Pagate	213.219,88
			Somme da pagare	477,27
			Economie	39.303,64

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 02 - Discipline umanistiche (italiano, filosofia, att.di approfondimento)			
Previsione iniziale			3.271,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2017	57	CONTRIBUTO PROGETTO COLLOQUI FIORENTINI - BAGLI B.,PERAZZINI F.,MAGNANI L.	390,00
Previsione definitiva			3.661,97
Somme Pagate			1.236,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.425,97

Aggregato P voce 03 - Sviluppo tecnologie digitali (wifi)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - Alternanza scuola-lavoro			
Previsione iniziale			47.292,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2017	42	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ULTERIORE FINANZIAMENTO	1.236,53
14/11/2017	50	assestamento di bilancio	10.257,62
Previsione definitiva			58.786,59
Somme Pagate			29.028,34
Somme da pagare			1.400,00
Economie			28.358,25

Aggregato P voce 05 - Discipline scientifiche (lab.fisica, sgr rimini,gas, hera, futuro della scienza)			
Previsione iniziale			2.138,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2017	7	Contributi scolastici non vincolati famiglie	850,00
16/10/2017	36	Erogazione liberale ex art. 100 c. 2 - progetto educazione	500,00
19/10/2017	45	contributo per corso di primo soccorso e corso di logica e matematica	810,00
Previsione definitiva			4.298,13
Somme Pagate			364,85
Somme da pagare			0,00
Economie			3.933,28

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 06 - Educazione alla lettura, scrittura, biblioteca, giornalino, lab. teatrale. Ci.VI.VO	
Previsione iniziale	2.913,11
Somme Pagate	721,70
Somme da pagare	0,00
Economie	2.191,41

Aggregato P voce 07 - Sport e attività sportive			
Previsione iniziale	11.047,65		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2017	17	contributo scolastico da famiglie non vincolato	1.000,00
16/10/2017	29	gestione ammi. va attività sportiva a.s. 2015/16	141,00
17/10/2017	39	DA CCP PER SALDO QUOTA LICEO SPORTIVO E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.000,00
Previsione definitiva			20.188,65
Somme Pagate			13.561,99
Somme da pagare			500,00
Economie			6.126,66

Aggregato P voce 08 - Lingue Straniere (fce, pet, delf, dele, madrel.Ingl.e spagn.,intercult.,scambio classi, sogg.linguis			
Previsione iniziale	15.020,44		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2017	3	Contributi vincolati famiglie per certificazioni esterne	1.244,00
06/05/2017	12	contributi vincolati famiglie per certificazioni esterne	116,00
17/11/2017	54	corso pet giovanardi ilaria	40,00
Previsione definitiva			16.420,44
Somme Pagate			1.868,54
Somme da pagare			0,00
Economie			14.551,90

Aggregato P voce 09 - Arte/Patrimonio culturale			
Previsione iniziale	19.921,21		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2017	23	AF 2017 FABBISOGNO MODELLI VIVENTI A.S. 2016/17	4.356,28
Previsione definitiva			24.277,49
Somme Pagate			5.877,96
Somme da pagare			0,00
Economie			18.399,53

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 10 - Inclusione-Orientamento in itinere- Diversamente Social.				
			Previsione iniziale	63.442,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/05/2017	14	da P10 a favore del P10/1 (educatori) per insufficienza di fondi	0,00	
16/10/2017	28	erogazione in conto residui del 2016/17 per le attività progettuali percorsi orientamento ai sensi dell'art. 8 c. 2 d.l. n. 104 del 12/9/2013 convert	1.479,01	
29/12/2017	77	GIOCO E STUDIO CON TE	3.808,50	
04/04/2017	5	Differenza saldo sett-dic 2016 Comune di Bellaria-Igea M.	0,10	
06/05/2017	10	Contributi vincolati famiglie per educatori assistenza alunni H	3.400,00	
17/08/2017	16	contributo scolastico da famiglie non vincolati	23.000,00	
03/10/2017	25	NOTA DI CREDITO CAD 1955/ES-1956/ES-1957/ES-1958/ES-1959/ES DEL 25/08/2017 CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.243,79	
16/10/2017	30	SECONDA RATA CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2016/17 COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMANGNA (RN)	3.113,64	
16/10/2017	38	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PROGRAMMA ANNUALE 2017/18 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	177,12	
			Previsione definitiva	100.664,84
			Somme Pagate	87.126,01
			Somme da pagare	0,00
			Economie	13.538,83

Aggregato P voce 11 - Gestione fondi per conto terzi UST		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 12 - PON		
	Previsione iniziale	9,02
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	9,02

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 13 - FESRPON-EM-2014-4 - Class in motion, Sport in action			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2017	55	CLASS IN MOTION, SPORT IN ACTION - PROG. 10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-4	37.550,00
Previsione definitiva			37.550,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			37.550,00

Aggregato P voce 14 - FESRPON-EM-2017-17- S.M.A.R.T.(Studiare con Multimedia in Ambienti di Ricerc			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2017	56	S.M.A.R.T. - 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-17	23.991,16
Previsione definitiva			23.991,16
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			23.991,16

Aggregato P voce 15 - ERASMUS+CALL2017 PERTENARIATO STRATEGICO COD PROG 2017-1-NL-KA219-035242_3 - MOVING WATERS -			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2017	46	assunzione in programma annuale finanziamento Erasmus prog. 2017-1-nl-ka219-035242_3 - moving waters	14.075,00
Previsione definitiva			14.075,00
Somme Pagate			4.220,15
Somme da pagare			0,00
Economie			9.854,85

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
			Previsione iniziale	12.066,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/03/2017	2	contributi vincolati per corsi ECDL	5.928,00	
06/05/2017	13	contributi vincolati per corsi ECDL	4.651,50	
17/08/2017	19	contributi vincolati per ECDL	2.670,00	
16/10/2017	33	corso ecdl Casale Daniela	99,00	
16/12/2017	66	CONTRIBUTO ECDL	4.200,00	
			Previsione definitiva	29.615,13
			Somme Pagate	20.236,32
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.378,81

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA				
			Previsione iniziale	1.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.050.849,93	597.998,62	588.511,36	9.487,26	452.851,31

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:

Si rappresenta che a fine esercizio finanziario 2017, come indicato nella comunicazione Miur 2233 del 2/4/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2017 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentanti nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto K. Si specifica che il valore dei beni mobili acquistati al secondo semestre 2017 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2017. Inoltre si sottolinea che si è proceduto ad un riallineamento dei codici dei beni alle direttive ministeriali prima di procedere al su citato ammortamento.

CONCLUSIONI

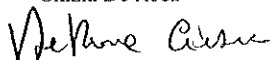
Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisa che: l'ammontare dei pagamenti, per ogni attività progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; che si è presentato il modello 770/17 in data 30/10/2017 che si sono inviate le certificazioni uniche in data 6/3/2017

LICEO STATALE
"A. SERPIERI"

47811 VIZERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

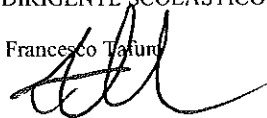
IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Cinzia De Rosa



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Taffari



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Rimini 31/12/2017

In fede
Il titolare del trattamento

