



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO **Esercizio finanziario 2015**

Il conto consuntivo per l'anno 2015, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Si illustrano di seguito le varie fasi della gestione economico-finanziaria.

Programmazione iniziale, verifiche e modifiche in corso di esercizio

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10 febbraio 2015.

In corso di esercizio si sono verificati maggiori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, sia con delibere del Consiglio di Istituto.

In particolare, si riportano, in ordine cronologico, i provvedimenti di modifica al programma annuale 2015, sia di competenza del Dirigente Scolastico sia sottoposti ad approvazione del Consiglio di Istituto per quanto di competenza dello stesso.

- **Modifica n. 1/2015** – Decreto di modifica al Programma Annuale 2015 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 24/06/2015 e trasmessa al Consiglio di Istituto per conoscenza nella seduta del 24/06/2015;
- **Modifica n. 2/2015** – Decreto di modifica al Programma Annuale 2015 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 24/06/2015 e trasmessa al Consiglio di Istituto per l'approvazione nella seduta del 24/06/2015;
- **Modifica n. 3/2015** – Decreto di modifica al Programma Annuale 2015 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 31/08/2015 e trasmessa dal Consiglio di Istituto per conoscenza nella seduta del 28/09/2015;
- **Modifica n. 4/2015** – Decreto di modifica al Programma Annuale 2015 predisposta dal Dirigente Scolastico in data 29/10/2015 e approvata al Consiglio di Istituto per conoscenza nella seduta del 09/02/2016;



A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2015 si è determinata la seguente situazione:

Aggr.	Voce	Descrizione	Prev.iniziale	Variazioni	Prog. definit.
01	01	Avanzo amm. non Vincolato	272.280,28	0,00	272.280,28
	02	Avanzo amm. Vincolato	895.761,06	0,00	895.761,06
02	01	Finanz. Stato - dot. ordinaria	109.623,39	65.583,35	175.206,74
	04	" " - finanz. vincol.		22.023,03	22.023,03
03	04	Finanz. dalla Regione	36.215,50	117.564,74	152.780,24
04	01	Unione Europea	0,00	58.269,00	58.269,00
	03	Finanz. Provincia Vincolati	27.375,65	93.346,97	120.722,62
	05	Finanz. Comune Vincolati	0,00	1.538,75	1.538,75
	06	Finanz. Altre istituzioni	0,00	4.587,65	4.587,65
05	01	Famiglie non vincolati	150.350,00	13.660,91	164.010,91
	02	Famiglie vincolati	156.750,00	188.628,70	345.378,70
	03	Altri non vincolati	6.500,00	9.000,00	15.500,00
	04	Altri vincolati	27.000,00	10.910,14	37.910,14
06	03	Prov. gest. econ. – Att. c/terzi	380.000,00	81.812,14	461.812,14
07	01	Interessi attivi	0,00	326,03	326,03
	04	Altre entrate	0,00	9.978,65	9.978,65
TOTALE ENTRATE			2.061.855,88	611.646,74	2.738.085,94
09	A99	Reintegro m.to anticipo DSGA	1.100,00	0,00	1.100,00

ANALISI DELLE ENTRATE

Dall'esame del **Conto Finanziario – Mod. H** – risulta che le **ENTRATE** sono state accertate, al netto dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015, per €. 1.570.044,60. Sono stati riscossi € 1.332.852,69 mentre restano da riscuotere €. 237.191,91 che risultano analiticamente indicati nel **Mod. L – elenco RESIDUI ATTIVI**.

Somme al netto delle operazioni sulle partite di giro, come previsto dalla nota prot. 1521 del 15/05/2003 del M.I.U.R. – Servizio per gli affari economici – Ufficio V.

Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per aggregato e voce, del Programma Annuale 2015.



AGGREGATO 01
«AVANZO DI AMMINISTRAZIONE»

◆ **Aggregato 01 – Voce 01 «Non vincolato»**

Previsione iniziale	€	272.280,28
Modifiche effettuate	€	0,00
Previsione al 31/12/2015	€.	272.280,28

◆ **Aggregato 01 – Voce 02 «Vincolato»**

Previsione iniziale	€	895.761,06
Modifiche effettuate	€	0,00
Previsione al 31/12/2015	€.	895.761,06

AGGREGATO 02
«FINANZIAMENTI DELLO STATO»

◆ **Aggregato 02 – Voce 01 «Dotazione ordinaria»**

Entrata programmata iniziale	€	109.623,39
Modifiche effettuate	€	65.583,35
Programmazione definitiva al 31/12/15	€.	175.206,74

I finanziamenti della dotazione ordinaria sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute da parte del M.I.U.R., come risulta dal seguente prospetto:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
02/01	Dotazione ordinaria 2015 - Spese per revisori	3.258,00
	Dotazione ordinaria 2015 - Funzionamento	107.247,20
	Contributo alunni meritevoli 110 e Lode	450,00
	Dotazione ordinaria 2015 comodato Uso libri	3.909,90
	Corsi di recupero alunni in sospensione di giudizio	5.412,64
	Integrazione alunni diversamente abili	495,00
	Finanziamento MIUR Potenziamento CTS	9.434,00
	Finanziamento MIUR Olimpiadi del Problem Solving	45.000,00
	TOTALE	128.753,21

Entrata accertata al 31/12/2015	€	175.206,74
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	175.206,74
Somme da riscuotere	€	0,00

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi)

◆ **Aggregato 02 – Voce 04 «Altri finanziamenti vincolati»**



Entrata programmata iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	22.023,03
Programmazione definitiva al 31/12/15	€	22.023,03

I finanziamenti sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute, come risulta dal seguente prospetto:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
02/04	Finanziamento MIUR Eccellenze	600,00
	Ust Biella attività di sostegno all'handicap	1.905,22
	Miur acquisto attrezzature di sostegno all'handicap	177,71
	Usr Piemonte contributo tavoli provinciali	2.000,00
	Miur saldo rete laboratoriale del consumo consapevole	2.798,10
	Miur finanziamento formazione personale docente	1.182,00
	Miur potenziamento offerta formativa CTS	5.000,00
	IC Ferrari di Vercelli contributo formazione linguistica	860,00
	Miur progettazione formazione CLIL	2.000,00
	Usr Piemonte progetto Perseus	5.500,00
		TOTALE

Entrata accertata al 31/12/2015	€	22.023,03
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	20.023,03
Somme da riscuotere	€,	2.000,00

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi)

AGGREGATO 03
«FINANZIAMENTI DALLA REGIONE»

◆ **Aggregato 03 – Voce 04 «Finanziamenti dalla Regione – altri finanziamenti vincolati»**

Entrata programmata iniziale	€	36.215,50
Modifiche effettuate	€	117.564,74
Programmazione definitiva al 31/12/15	€.	152.780,24

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
03/04	Contributo progetto Lis	64.786,86
	Contributo realizzazione progetto Petrarca 3 e 4	87.993,38
	TOTALE	152.780,24



Entrata accertata al 31/12/2015	€	152.780,24
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	112.058,13
Somme da riscuotere	€	40.722,11

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi)

AGGREGATO 04
«FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI
O DA ALTRE ISTITUZIONI»

◆ **Aggr. 04 – Voce 01 «Unione Europea»**

Entrata programmata iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	58.269,00
Programmazione definitiva al 31/12/15	€.	58.269,00

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
	Progetto Erasmus Plus	58.269,00
	TOTALE	58.269,00

Entrata accertata al 31/12/2015	€	58.269,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	46.615,20
Somme da riscuotere	€	11.653,80

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi)

◆ **Aggr. 04 – Voce 03 «Finanziamenti Provincia vincolati»**

Entrata programmata iniziale	€	27.375,65
Modifiche effettuate	€	93.346,97
Programmazione definitiva al 31/12/14	€.	120.722,62

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
04/03	Amm.ne Prov.le Biella - Dotazione ordinaria maggiore acc.	5.576,00
	Amm.ne Prov.le Biella –Integrazione alunni D.A.	87.770,97
	Progetto Lingua Italiana dei segni acconto 2014/15	27.375,65
	TOTALE	120.722,62

Entrata accertata al 31/12/2015	€	120.722,62
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	110.120,30



Somme da riscuotere € 10.602,32

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi)

◆ **Aggregato 04 – Voce 05 «Finanziamenti Comune vincolati»**

Entrata programmata iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	1.538,75
Programmazione definitiva al 31/12/15	€.	1.538,75

Sono pervenuti finanziamenti con vincolo di destinazione da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche come sottospesificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
04/05	Comune di Biella – Contributo acquisto libri di testo	1.538,75
	TOTALE	1.538,75

Entrata accertata al 31/12/2015	€	1.538,75
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	1.538,75
Somme da riscuotere	€	0,00

◆ **Aggregato 04 – Voce 06 «Finanziamenti Da altri Enti»**

Entrata programmata iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	4.587,65
Programmazione definitiva al 31/12/15	€.	4.587,65

Sono pervenuti finanziamenti con vincolo di destinazione da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche come sotto spesificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
04/06	Iti Avogadro Torino rimborso utilizzo locali progetto IO CONTO	300,00
	Rimborso spese partecipazione Olimpiadi Informatica	51,20
	Istituti diversi rimborso spese partecipazione a seminari	336,45
	Iscrizione al seminario Erasmus Plus	3.900,00
	TOTALE	4.587,65

Entrata accertata al 31/12/2015	€	4.587,65
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	4.587,65
Somme da riscuotere	€	0,00



AGGREGATO 05
«CONTRIBUTI DA PRIVATI»

◆ **Aggregato 05 – Voce 01 «Contributi da famiglie – non vincolati»**

Entrata programmata iniziale	€	150.350,00
Modifiche effettuate	€	13.660,91
Programmazione definitiva al 31/12/15	€.	164.010,91

Sono pervenuti contributi da famiglie non vincolati come sotto specificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
05/01	Contributi famiglie - contributo laboratorio	19.415,91
	Contributi famiglie - materiale di cancelleria	7.090,00
	Contributi famiglie - contributi problematiche giovanili	33.745,00
	Contributi famiglie - arricchimento civico-culturale	40.228,42
	Contributi famiglie - arricchimento tecnico-scientifico	28.371,58
	Contributi famiglie - inserimento lavoro stages	17.620,00
	Contributi famiglie - tutoring corso serale	17.540,00
		TOTALE

Entrata accertata al 31/12/15	€	164.010,91
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	154.730,91
Somme da riscuotere	€	9.280,00

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi).

◆ **Aggregato 05 – Voce 02 «Contributi da famiglie – vincolati»**

Entrata programmata iniziale	€	156.750,00
Modifiche effettuate	€	188.628,70
Programmazione definitiva al 31/12/15	€.	345.378,70

Sono pervenuti contributi da famiglie vincolati come sotto specificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
------	-------------------------------	-----------------------



05/02	Contributi scolastici - gestione assenze e pagelle	25.881,00
	Contributi scolastici - assicurazione	15.800,00
	Contributi scolastici – libretto giustificazione comunicazione scuola famiglia	7.900,00
	Contributo laboratorio teatrale	780,00
	Contributo acquisto felpe con logo Istituto	1.500,00
	Contributo iscrizione esami periti	6,20
	Contributo studenti del Cossatese per progetto Lis	7.200,00
	Quote alunni visite guidate e viaggi di istruzione	269.614,00
	Iscrizione corsi ed esami di lingua straniera	6.116,50
	Iscrizione corso Alpha Test orientamento universitario	1.020,00
	Attività sportiva 2014/15	4.062,00
	Attività sportiva 2015/16	5.499,00
	TOTALE	345.378,70

Entrata accertata al 31/12/15	€	345.378,70
Somme effettivamente riscosse al 31/12/14	€	325.775,70
Somme da riscuotere	€	19.603,00

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi).

◆ Aggregato 05 – Voce 03 «Contributi da privati – altri non vincolati»

Entrata programmata iniziale	€	6.500,00
Modifiche effettuate	€	9.000,00
Programmazione definitiva 31/12/15	€.	15.500,00

Sono pervenuti contributi da privati non vincolati come sotto specificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
	Contributo Università popolare	9.000,00
05/03	Contributo Sellmat	6.500,00
	TOTALE	15.500,00

Entrata accertata al 31/12/15	€	15.500,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	9.000,00
Somme da riscuotere	€	6.500,00

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi).



◆ **Aggregato 05 – Voce 04 «Contributi da privati – altri vincolati»**

Entrata programmata iniziale	€	27.000,00
Modifiche effettuate	€	10.910,14
Programmazione definitiva 31/12/15	€.	37.910,14

Sono pervenuti contributi da privati vincolati come sotto specificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
05/04	Incasso cedole per borse di studio	13.321,80
	Assicurazione 2014-2015 personale Istituto	840,00
	Incasso affitto alloggi per borse di studio	4.073,18
	Pallacanestro Biella rimborso spese pulizia	144,41
	Contributo utilizzo attrezzature Istituto	225,00
	Da Istituto Nautico Statale San Giorgio per conferimento borsa di studio "Torre dei Piloti" allo studente Emanuele Alberti	500,00
	ADS Biella premio "Circuito Città di Biella"	400,00
	Confartigianato Biella contributo progetti e manifestazioni	500,00
	Fondazione per Osteoporosi Premio classe 3B	200,00
	Contributo Adelaide High School	1.379,75
	Contributo acquisto skill cards ed esami ECDL	13.826,00
	Contributo Successori Reda Spa per liceo sportivo	1.000,00
	Contributo Zegna Baruffa Lane Borgosesia Liceo sportivo	500,00
	Fondazione Crt per seminari DSA	1.000,00
	TOTALE	37.910,14

Entrata accertata al 31/12/15	€	37.910,14
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	37.353,14
Somme da riscuotere	€	557,00

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi).

AGGREGATO 06
«PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE»



◆ **Aggr. 06 – Voce 03 «Attività per conto terzi»**

Entrata programmata iniziale	€	380.000,00
Modifiche effettuate	€	81.812,14
Programmazione definitiva al 31/12/15	€.	461.812,14

Sono state accertate ed incassate, sotto questa voce, le entrate come sotto specificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
06/03	Introito da analisi chimiche e tessili per conto terzi	435.753,80
	TOTALE	435.753,80

Entrata accertata al 31/12/2015	€	461.812,14
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	325.538,46
Somme da riscuotere	€	136.273,68

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (Residui Attivi).

AGGREGATO 07
«ALTRE ENTRATE»

◆ **Aggregato 07 – Voce 01 «Altre entrate» Interessi attivi**

Entrata programmata iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	326,03
Programmazione definitiva al 31/12/15	€.	326,03

Sono stati riscossi interessi attivi come sotto specificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
07/01	Interessi attivi da conto corrente bancario	157,19
	Interessi attivi da conto corrente postale	168,84
	TOTALE	326,03

Entrata accertata al 31/12/15	€	326,03
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	326,03
Somme da riscuotere	€	0,00

◆ **Aggregato 07 – Voce 04 «Altre entrate»**

Entrata programmata iniziale	€	0,00
------------------------------	---	------



Modifiche effettuate	€	9.978,65
Programmazione definitiva al 31/12/15	€.	9.978,65

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
07/04	Da Reale Mutua rimborso sinistro	7.230,00
	Da Homofaber Edizioni rimborso Iva erroneamente versata	27,05
	Da Autonoleggio Muscato rimborso Iva erroneamente versata	32,46
	Da Studio Maula doppio pagamento parcella	1.149,14
	Da Autorità ambito piemonte rimborso biglietti Expo	210,00
	Da T:S: SRL Travel rimborso errato bonifico	1.330,00
	TOTALE	9.978,65

Entrata accertata al 31/12/2015	€	9.978,65
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	9.978,65
Somme da riscuotere	€	0,00

AGGREGATO 09
«PARTITE DI GIRO»

◆ **Aggr. 09 – Voce S99 «Reintegro mandato di anticipo al DSGA»**

Entrata programmata iniziale	€	1.100,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva al 31/12/15	€.	1.100,00

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
09/S99	Anticipi al DSGA	1.100,00
	TOTALE	1.100,00

Entrata accertata al 31/12/2015	€	1.100,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/15	€	1.100,00
Somme da riscuotere	€	0,00



II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluca Spagnolo



ANALISI DELLE USCITE

Dall'esame del **Conto Finanziario – Mod. H** – risulta che le **USCITE** impegnate ammontano a €. 1.540.446,30

Sono state pagate per €. 1.389.005,76, mentre restano da pagare per €. 151.440,54 che risultano analiticamente nel – **Mod. L** – elenco **RESIDUI PASSIVI**.

Somme al netto delle operazioni sulle partite di giro, come previsto dalla nota prot. 1521 del 15/05/2003 del M.I.U.R. – Servizio per gli affari economici – Ufficio V.

Il conto finanziario – Mod. H – si chiude con un avanzo di competenza di €. 29.598,30 derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e uscite impegnate.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – **Mod. I** – il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario.

AGGREGATO A **«ATTIVITÀ»**

◆ **Aggregato A – Voce A01 «Funzionamento amministrativo generale»**

Spesa programmata iniziale	€ 65.272,89
Modifiche effettuate	€ 49.570,55
Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 114.843,44
Spesa impegnata al 31/12/2015	€ 112.402,51
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€ 97.273,46
Spesa da pagare al 31/12/2015	€ 15.129,05
Disponibilità finanziaria	€ 2.440,93

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: canoni di telefonia, spese telegrafiche e postali, contratti di assistenza software per i servizi amministrativi, acquisto di carta e materiale di cancelleria per i servizi amministrativi, materiale di pulizia, servizio di vigilanza notturna, spese di manutenzione ordinaria, spese di noleggio, locazione e leasing di attrezzature per gli uffici amministrativi, compensi per il collegio dei Revisori dei Conti e compensi per prestazioni di servizi da terzi.

Le spese di telefonia e di vigilanza notturna sono state anticipate per conto dall'Amministrazione Provinciale secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l'Amministrazione stessa.

◆ **Aggregato A – Voce A02 «Funzionamento didattico generale»**

Spesa programmata iniziale	€ 168.952,88
Modifiche effettuate	€ 137.499,85
Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 306.452,73
Spesa impegnata al 31/12/2015	€ 158.861,62
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€ 148.332,65
Spesa da pagare al 31/12/2015	€ 10.528,97
Disponibilità finanziaria	€ 147.591,11



Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: acquisto attrezzature per modesti rinnovi e completamenti di aule e laboratori, riviste e giornali per uso didattico, acquisto di materiali di consumo per il funzionamento dei laboratori, spese per attività di supporto educativo e didattico agli alunni diversamente abili, manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, noleggio, locazione e leasing di hardware e software didattici, noleggio mezzi di trasporto, borse di studio, contributi per assistenza scolastica, pagelle scolastiche, quote associative e assicurazioni dei beni dell'Istituto.

◆ **Aggregato A – Voce A03 «Spese di Personale»**

Spesa programmata iniziale	€.	24.899,05
Modifiche effettuate	€	15.460,96
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	40.360,01
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	31.885,80
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	30.442,34
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	1.443,46
Disponibilità finanziaria	€	8.474,21

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: missioni al personale, attività di formazione e aggiornamento del personale, corsi di formazione per il personale neo immesso in ruolo, compensi al personale Ata impegnato nel servizio serale, compensi al personale impegnato nell'assistenza agli allievi D.A.

◆ **Aggregato A – Voce A04 «Spese di investimento»**

Spesa programmata iniziale	€	137.150,75
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	137.150,75
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	109.406,84
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	103.534,75
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	5.872,09
Disponibilità finanziaria	€	27.743,91

Le spese di investimento previste sono state utilizzate per l'acquisto manutenzione, riparazione sistema di allarme (spesa coperta dall'assicurazione) e implementazione sistema Wi-Fi.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2016.

<p>AGGREGATO G «GESTIONI ECONOMICHE»</p>
--

◆ **Aggregato G – Voce G03 «Attività per conto terzi»**

Spesa programmata iniziale	€	380.000,00
Modifiche effettuate	€	82.961,28



Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 462.961,28
Spesa impegnata al 31/12/2015	€ 366.109,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€ 286.387,93
Spesa da pagare al 31/12/2015	€ 79.171,07
Disponibilità finanziaria	€ 96.852,28

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: remunerazione personale analista e acquisto materiale e attrezzature per attività di analisi, nonché per il pagamento di imposte e tasse.

AGGREGATO P «PROGETTI»

◆ **Aggregato P – Voce P01 «Finanziamento F.I.S. di cui al C.C.N.L. 2006/2009 Personale docente»**

Spesa programmata iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	0,00

La retribuzione con il fondo di istituto dell'impegno dei docenti relativamente alle attività previste dal C.C.N.L. 2006/2009 art. 88 comma 1 e comma 2 punti a, b, d, f, k, l, non è più gestita nel bilancio dell'Istituzione scolastica in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 197 della Legge finanziaria per il 2011, il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico viene effettuato dal Service Personale Tesoro mediante la procedura "Cedolino Unico").

◆ **Aggregato P – Voce P02 «Finanziamento F.I.S. di cui al C.C.N.L. 2006/2009 – Interventi di sostegno e recupero»**

Spesa programmata iniziale	€	18.193,06
Modifiche effettuate	€	13.887,64
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	32.080,70
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	32.048,30
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	32.048,30
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	32,40

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: la retribuzione del personale docente relativamente alle ore prestate per l'attuazione dei corsi di sostegno e recupero, previsti dal C.C.N.L. 2006/2009 art. 88 comma 1 e comma 2 punto c, e per il versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2016.



◆ **Aggregato P – Voce P03 «Finanziamento F.I.S. di cui al C.C.N.L. 2006/2009 – Personale Ata»**

Spesa programmata iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	0,00

La retribuzione con il fondo di istituto dell'impegno del personale A.T.A. relativamente alle attività previste dal C.C.N.L. 2006/2009 art. 88 comma 1 e comma 2 punti e, i, j, g, k, e retribuzione degli incarichi specifici non è più gestita nel bilancio dell'Istituzione scolastica in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 197 della Legge finanziaria per il 2011, il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico viene effettuato dal Service Personale Tesoro mediante la procedura "Cedolino Unico").

◆ **Aggregato P – Voce P04 «FUNZIONI STRUMENTALI»**

Spesa programmata iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	0,00

La retribuzione delle funzioni strumentali , individuate dal collegio dei docenti, non è più gestita nel bilancio dell'Istituzione scolastica in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 197 della Legge finanziaria per il 2011, il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico viene effettuato dal Service Personale Tesoro mediante la procedura "Cedolino Unico").

◆ **Aggregato P – Voce P05 «PROBLEMATICHE GIOVANILI, PREVENZIONE SALUTE E SUCCESSO SCOLASTICO»**

Spesa programmata iniziale	€	44.838,13
Modifiche effettuate	€ -	5.715,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	50.553,13
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	37.624,51
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	37.553,26
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	71,25
Disponibilità finanziaria	€	12.928,62

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per fornire agli insegnanti un supporto qualificato nelle modalità di relazione con gli studenti, migliorare le competenze comunicative, fornire uno spazio di ascolto e offrire un supporto linguistico, al fine di ridurre le difficoltà di integrazione degli alunni stranieri.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P06 «LINGUA DEI SEGNI»**

Spesa programmata iniziale	€	40.266,56
----------------------------	---	-----------



Modifiche effettuate	€	71.986,86
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	112.253,42
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	109.303,10
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	109.303,10
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	2.950,32

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per fornire agli alunni sordi, iscritti presso gli Istituti scolastici secondari di 2° grado della Provincia di Biella, la mediazione di apprendimento con docenti esperti della Lingua dei segni.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P07 «PROGETTI DI APPROFONDIMENTO CIVICO-CULTURALE»**

Spesa programmata iniziale	€	18.391,09
Modifiche effettuate	€	- 4.932,67
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	13.458,42
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	160,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	160,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	6.991,09

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per la realizzazione di progetti atti a fornire agli studenti e al territorio percorsi di arricchimento attraverso la realizzazione di attività sulla consapevolezza civica, concorsi di ambito umanistico e civico, partecipazione a mostre-esposizioni, eventi culturali promossi dalla scuola e dal territorio.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2015.

◆ **Aggregato P – Voce P08 «PROGETTI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO»**

Spesa programmata iniziale	€	52.010,00
Modifiche effettuate	€	- 11.017,06
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	40.992,94
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	39,95
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	39,95
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	40.952,99

Non sono state effettuate spese su questo aggregato.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P09 «VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE, SCAMBI CULTURALI IN ITALIA E ALL'ESTERO»**

Spesa programmata iniziale	€	184.539,14
Modifiche effettuate	€	158.391,16
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	342.930,30



Spesa impegnata al 31/12/2015	€ 274.674,50
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€ 254.892,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€ 19.782,50
Disponibilità finanziaria	€ 68.255,80

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per l'arricchimento di competenze di cultura generale, di competenze specialistiche dei diversi indirizzi, anche attraverso l'attività di visite di istruzione limitate ad un'unica giornata, per gli scambi culturali e i soggiorni studio all'estero. La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P10 «INTERVENTI FORMATIVI DI INTEGRAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE NEL POF»**

Spesa programmata iniziale	€ 25.451,36
Modifiche effettuate	€ 9.737,32
Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 35.188,68
Spesa impegnata al 31/12/2015	€ 35.162,52
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€ 35.162,52
Spesa da pagare al 31/12/2015	€ 0,00
Disponibilità finanziaria	€ 26,16

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per attività di integrazione della formazione nell'area linguistica.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo per il medesimo del programma annuale 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P11 «CERTIFICAZIONE COMPETENZE INFORMATICHE»**

Spesa programmata iniziale	€ 17.557,85
Modifiche effettuate	€ - 1.174,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 16.383,85
Spesa impegnata al 31/12/2015	€ 12.659,05
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€ 12.659,05
Spesa da pagare al 31/12/2015	€ 0,00
Disponibilità finanziaria	€ 3.724,80

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per mansioni connesse all'attività di Test Center accreditato A.I.C.A. per il conseguimento della Patente Europea del Computer, nonché per il mantenimento di alcune pagine web dinamiche per la gestione delle sessioni d'esame e la prenotazione alle stesse da parte di candidati.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo per il medesimo progetto del programma annuale 2015.

◆ **Aggregato P – Voce P12 «CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUISTICHE»**

Spesa programmata iniziale	€ 17.800,95
Modifiche effettuate	€ 5.441,50
Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 23.242,45
Spesa impegnata al 31/12/2015	€ 23.168,82



Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	23.168,82
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	73,63

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: raggiungimento di competenze comunicative, in lingua straniera, degli studenti.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P13 «ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA SPORTIVE INTEGRATIVE E MANIFESTAZIONI STUDENTESCHE»**

Spesa programmata iniziale	€	17.203,78
Modifiche effettuate	€	11.061,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	28.264,78
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	21.666,50
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	20.331,49
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	1.335,01
Disponibilità finanziaria	€	6.598,28

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: svolgimento di attività fisiche riservate agli allievi, pagamento dei compensi ai docenti di educazione fisica per attività integrative sportive, pagamento di spese connesse alla realizzazione della manifestazioni studentesche.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per lo sviluppo del progetto nel 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P14 «ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA»**

Spesa programmata iniziale	€	17.019,59
Modifiche effettuate	€	- 195,05
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	16.824,54
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	16.352,08
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	14,237,08
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	2.115,00
Disponibilità finanziaria	€	472,46

Le spese su questo aggregato sono state destinate alle attività di orientamento , in ingresso, in itinere e in uscita che hanno coinvolto gli allievi, i docenti e le famiglie.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo nel programma annuale 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P15 «ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, AVVIAMENTO AL MONDO DEL LAVORO, STAGES»**

Spesa programmata iniziale	€	24.155,31
Modifiche effettuate	€	- 285,05
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	24.440,36
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	9.827,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	1.327,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	8.500,00
Disponibilità finanziaria	€	14.613,36



Le spese su questo aggregato sono state effettuate per pagare i compensi al personale Docente e ATA e che ha gestito le pratiche relative agli stages degli studenti.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P16 «TUTORING ED EDUCAZIONE ADULTI»**

Spesa programmata iniziale	€	42.957,27
Modifiche effettuate	€	- 4.010,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	38.947,27
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	38.947,27

Non sono state effettuate spese su questo aggregato.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo per il medesimo progetto del programma annuale 2015.

◆ **Aggregato P – Voce P17 «RIORDINO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO»**

Spesa programmata iniziale	€	5.196,06
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	5.196,06
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	5.196,06

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo nel 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P18 «DSCHOLA: LA SCUOLA PER LE SCUOLE»**

Spesa programmata iniziale	€	838,11
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	838,11
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	500,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	500,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	338,11

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per il pagamento della quota annuale di adesione alla rete D-Schola.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo per il medesimo progetto del programma annuale 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P19 «DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE – PERCORSI TRIENNALI SPERIMENTALI»**

Spesa programmata iniziale	€	39.918,35
----------------------------	---	-----------



Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	39.918,35
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	39.918,35

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini del riutilizzo per il medesimo progetto del programma annuale 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P20 «PROGETTO OPERAZIONE AMBIENTE»**

Spesa programmata iniziale	€	3.143,41
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.143,41
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	3.143,41

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P21 «PROGETTO SCUOLA POLARE (FONDI MIUR)»**

Spesa programmata iniziale	€	4.168,55
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	4.168,55
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	4.168,55

Su questo aggregato non sono state sostenute spese.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P22 «REVISIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' – NORMA ENO ISO 9001:2008»**

Spesa programmata iniziale	€	9.159,41
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	9.159,41
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	2.745,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	2.745,00
Spesa da pagare al 31/12/202015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	6.414,41



Le spese su questo aggregato sono state effettuate per la revisione/integrazione delle procedure relative al Sistema di gestione per la Qualità nell'ottica del miglioramento continuo del sistema e per la certificazione del Laboratorio Analisi e Controllo Qualità. Le spese relative sono esclusivamente quelle relative all'Istituzione scolastica mentre quelle del Laboratorio Analisi e Controllo Qualità si sono effettuate nell'aggregato G03 – Attività per conto terzi.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P23 «PROGETTO PERSEUS»**

Spesa programmata iniziale	€	3.429,07
Modifiche effettuate	€	5.500,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	8.929,07
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	3.867,96
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	3.826,96
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	41,00
Disponibilità finanziaria	€	5.061,11

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: l'organizzazione e gestione dei Giochi Sportivi Studenteschi la cui gestione è effettuata dall'Ufficio Provinciale Educazione Fisica e Motoria di Biella.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per lo sviluppo del progetto nel 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P24 «LA SCUOLA CHE PROPONE LA SALUTE»**

Spesa programmata iniziale	€	2.722,39
Modifiche effettuate	€	1.000,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.722,39
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	2.552,41
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	2.552,41
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	1.169,98

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento di Seminari.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per lo sviluppo del progetto nel 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P25 «AZIONI DI SISTEMA PER LE FASCE DEBOLI»**

Spesa programmata iniziale	€	69.332,50
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	69.332,50
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	6.302,89
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	6.302,89
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	63.029,61

Le spese su questo aggregato sono state sostenute per: attuazione di Reti sperimentali per la costituzione dei "Centri provinciali di consulenza e supporto alle scuole in tema di disagio e supporto alle fasce deboli".

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per lo sviluppo del progetto nel 2016.



◆ **Aggregato P – Voce P26 «LA SCUOLA CHE PROPONE IL VOLONTARIATO»**

Spesa programmata iniziale	€	3.000,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	3.000,00

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P27 «PROGETTO PILOTA EUROPEO 1 “FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI E QUALITA’ DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO” – SOSTEGNO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE MIRATA ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA QUALITA’ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PIEMONTESI»**

Spesa programmata iniziale	€	4.362,10
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	4.362,10
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/14	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	4.362,10

Le spese su questo aggregato sono state destinate alla diffusione della cultura della qualità nelle istituzioni scolastiche piemontesi. Tale attività organizzata dalla Direzione Generale – Ufficio Scolastico per il Piemonte, ha visto lo svolgimento di un convegno a Torino dal titolo “Marchio di qualità dei SAPERI”.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P28 «LINGUAGGIO E NUOVI STRUMENTI PER IL WEB»**

Spesa programmata iniziale	€	7.016,36
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	7.016,36
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/14	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	7.016,36

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

Le somme preventivate e non spese sono confluite nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.



◆ **Aggregato P – Voce P29 « POLO FORMATIVO INTESA, TESSILE-
ABBIGLIAMENTO, MODA»**

Spesa programmata iniziale	€	3.721,03
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.721,03
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	3.721,03

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il progetto del 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P30 «CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO
“NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA’»**

Spesa programmata iniziale	€	26.684,58
Modifiche effettuate	€	14.434,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	41.118,58
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	14.076,89
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	14.076,89
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	27.041,69

Le spese su questo aggregato sono state destinate all'apertura e al supporto da fornire alle scuole della provincia di Biella, in materia di disabilità.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il progetto del 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P31 «TRA FILOSOFIA E MUSICA NEL SISTEMA
FORMATIVO (MIUR)»**

Spesa programmata iniziale	€	12.739,67
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	12.739,67
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	3.664,79
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	3.664,79
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	9.074,88

Le spese su questo aggregato sono state effettuate, su indicazione del MIUR, per la partecipazione delle persone individuate ad incontri per il completamento della riforma dell'istruzione superiore tecnica e professionale e per i pagamenti disposti dalla Direzione Generale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il progetto del 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P32 «PROMOZIONE DI INCONTRI NAZIONALI
PER IL CONSOLIDAMENTO DI ESPERIENZE DI ORGANIZZAZIONE**



DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E LA REVISIONE DELLE COMPETENZE COMUNI DI INDIRIZZO»

Spesa programmata iniziale	€	1.306,42
Modifiche effettuate	€	0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	1.306,42

Su questo aggregato non sono state effettuate spese.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.

◆ Aggregato P – Voce P33 «SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'INFORMATICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO»

Spesa programmata iniziale	€	30.000,00
Modifiche effettuate	€	15.000,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	45.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	22.687,22
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	19.000,10
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	3.687,12
Disponibilità finanziaria	€	22.312,78

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per la gestione da parte di questa Istituzione Scolastica dei fondi destinati dal MIUR al progetto delle Olimpiadi del Problem Solving.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.

◆ Aggregato P – Voce P34 «FORMAZIONE LINGUISTICA PER GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA»

Spesa programmata iniziale	€	1.671,33
Modifiche effettuate	€	2.860,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	4.531,33
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	2.860,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	2.860,00
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	1.671,33

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione linguistica per i docenti della scuola primaria della Provincia di Biella e per la gestione della piattaforma miurambientelingue.it dedicata alla formazione dei Docenti sulle metodologie CLIL.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.



◆ **Aggregato P – Voce P35 «PROGETTO PETRARCA 4 – INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI »**

Spesa programmata iniziale	€	40.887,49
Modifiche effettuate	€	51.777,88
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	92.665,37
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	89.209,26
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	89.201,86
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	7,40
Disponibilità finanziaria	€	3.456,11

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per l'organizzazione e lo svolgimento di seminari di formazione su tematiche relative all'integrazione degli stranieri; e per tutte le attività previste dalla convenzione relativamente alla "formazione formatori" svolta in collaborazione con l'Usr Piemonte e la Regione Piemonte.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.

◆ **Aggregato P – Voce P36 «PROGETTO ERASMUS PLUS»**

Spesa programmata iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	63.499,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	63.499,00
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	40.611,78
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	37.405,16
Spesa da pagare al 31/12/2015	€	3.206,62
Disponibilità finanziaria	€	22.887,22

Le spese su questo aggregato sono state effettuate per l'organizzazione e lo svolgimento di viaggi e soggiorni in Gran Bretagna da parte del personale Ata e docente dell'Istituto, si sono svolti inoltre seminari di formazione.

La disponibilità finanziaria è confluita nell'avanzo di amministrazione ai fini del riutilizzo per il completamento del progetto nel 2016.

<p style="text-align: center;">AGGREGATO R «FONDO DI RISERVA»</p>

◆ **Aggregato R – Voce R98 «FONDO DI RISERVA»**

Spesa programmata iniziale	€	3.872,57
Modifiche effettuate	€	1.489,79
Spesa prevista per l'intero esercizio	€	5.362,36
Spesa impegnata al 31/12/2015	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 31/12/2015	€	0,00



Spesa da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Disponibilità finanziaria	€	5.362,36

AGGREGATO Z
«DISPONIBILITÀ FINANZIARIA»

◆ **Aggregato Z – Voce Z01 «DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE»**

Dalla disponibilità finanziaria da programmare, inserita ad inizio esercizio pari a € 492.026,82 non sono stati effettuati nel corso dell'esercizio prelievi.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono state effettuate modifiche per:

- + € 9.811,48: finanziamento da MIUR per integrazione assegnazione dotazione ordinaria 2015 - Funzionamento
- + € 780,00: finanziamento da MIUR per realizzazione progetti ministeriali.

Al termine dell'esercizio, pertanto, risulta:

Disponibilità finanziaria da programmare al 01/01/2015	€.	492.026,82
+ modifiche effettuate durante l'esercizio 2015	€.	10.541,98
Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2015	€.	552.067,22



PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di €. 1.100,00 anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un solo conto corrente postale; l'Istituto Cassiere é Veneto Banca Holding filiale di Biella che ha concesso il trattamento dei migliori clienti ai sensi dell'art. 11 della vigente convenzione di cassa avente validità dal 1° gennaio 2010 con durata triennale. L'Istituto, ai sensi dell'art. 14 del D.I. 01/02/2001 N. 44, è titolare di una carta di credito intestata all'Istituto stesso, considerata l'esigenza di effettuare pagamenti on-line. Le spese effettuate sono state regolarmente contabilizzate entro 5 giorni dal ricevimento dell'estratto conto.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996 e D.lgs 196/2003
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

RISULTATI CONSEGUITI

Si allegano alla presente le "Relazioni Progetto" finali stilate per ogni singolo progetto.



II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluca SPAGNOLO



Istituto Istruzione Superiore "Q. Sella"
13900 BIELLA



DICHIARAZIONE INESISTENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

I sottoscritti Spagnolo Gianluca e Rossetti Cristina, rispettivamente Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di questa Istituzione Scolastica,

DICHIARANO

l'inesistenza di gestioni fuori bilancio in relazione all'esercizio finanziario 2015.

Biella, 11 marzo 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluca SPAGNOLO



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cristina ROSSETTI

