



Istituto di Istruzione Superiore "E. Maggia"- Stresa

Viale Albano Mainardi, 5 28838 STRESA (VB) Tel. 0323/31194 Fax 0323/33649

E-Mail info@alberghierostresa.it PEC vbis006003@pec.istruzione.it

C.F. 81002420032 Cod. MIUR: VBIS006003

RELAZIONE al CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Il conto consuntivo per l'esercizio 2016 pareggia su un importo totale di € 929.564,07 comprensivo dell'avanzo dell' anno finanziario precedente, e di € **398.489,49** per quanto riguarda le somme accertate nell'anno finanziario di riferimento .

L'esercizio si chiude, per quanto riguarda la competenza, con un avanzo dell'esercizio di € **22.218,48**, ed un avanzo di amministrazione complessivo di € **531.074,58** tale importo comprende la quota vincolata pari ad € **94.379,10** (P3 spese di personale come riportata nel PA14).

Come previsto dal regolamento contabile la gestione delle partite di giro è limitata all'anticipazione del fondo minute spese che, per l'esercizio 2016, è stato programmato in euro 500,00 quale anticipazione alla DSGA.
Per quanto riguarda le singole voci si osserva quanto segue:

ENTRATE

Le entrate sono suddivise fra i vari aggregati che di seguito si indicano.

Aggregato 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Vincolato	€	94.379,10
Non vincolato	€	436.695,48

Aggregato 2 FINANZIAMENTO DELLO STATO

L'importo totale accertato è di € **141.911,99**. L'importo globale accertato è suddiviso come di seguito indicato:

Dotazione ordinaria	€	87.069,84
Alternanza Scuola Lavoro	€	54.719,18
Sussidi per alunni disabili	€	122,97

TOTALE € **141.911,99**

Aggregato 3 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

L'importo totale accertato è di € **200,00** è determinato da contributo per l'organizzazione della visita a Palazzo "Lascaris"

Aggregato 4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI

L'importo totale accertato è di € **23.130,00**, di cui da riscuotere € 21.970,00 (relativo al progetto PON) L'importo globale accertato è suddiviso come di seguito indicato:

Corso computer "Per socializzare" – Comune di Stresa	€	410,00
Progetto Il premio "High School Cup" - VCO	€	750,00
Progetto PON (da riscuotere)	€	21.970,00
TOTALE	€	23.130,00

Aggregato 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI

L'importo totale accertato è di € **187.233,73**, di cui da riscuotere **3.778,90** (relativi a contributi laboratoriali).L'importo globale accertato è suddiviso come di seguito indicato:

Contributi di iscrizione e laboratoriali (di cui da riscuotere 3.778,90)	€	149.514,98
Contributi da privati e docenti	€	10.218,75
Contributo Talenti neodiplomati	€	17.500,00
Contributo Fondazione Banca Popolare Novara	€	10.000,00
TOTALE	€	187.233,73

Aggregato 6 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

L'importo totale accertato pari ad € **44.176,52** di cui € 8850,00 rimasti da incassare, deriva dalla gestione di attività verso terzi prestate dall'istituto in regime di azienda speciale.

Aggregato 7 ALTRE ENTRATE

L'importo totale accertato è di € **1.837,25**, di cui resta da riscuotere € 1.185,00. L'importo globale accertato è suddiviso come di seguito indicato:

Interessi da conto corrente bancario e postale	€	92,25
Alienazione di beni fuori uso (di cui € 420,00 riscosse e € 1.150,00 da riscuotere)	€	1570,00
Cauzioni tablet e diverse (di cui € 140,00 riscosse e € 35,00 da riscuotere)	€	175,00
TOTALE	€	1.837,25

S P E S E

Aggregato A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'importo totale impegnato pari a € **76.162,16** di cui restano da pagare € **2859,10** è costituito (come risulta dall'allegato modello I) dalle spese sostenute per il funzionamento amministrativo generale le cui imputazioni più consistenti riguardano:

spese di personale	€	76,64
beni di Consumo	€	11.776,88
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	54.229,77
altre spese	€	6185,47
beni di investimento	€	122,00
oneri finanziari	€	488,10
rimborsi e poste correttive	€	424,20
Totale	€	73.303,06
Somme rimaste da pagare (beni di consumo)	€	2.859,10
Totale	€	76.162,16

Aggregato A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'importo totale impegnato pari ad € **94.161,08** di cui restano da pagare € **3623,93** è riconducibile in misura più significativa alle spese sostenute per il funzionamento e l'acquisto del materiale di esercitazione dei laboratori di cucina, di sala, ricevimento, risulta così ripartito:

beni di consumo	€	66.439,80
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	16.962,79
beni di investimento	€	7.134,56
Totale	€	90.537,15
Somme rimaste da pagare (beni di consumo)	€	3.623,93
Totale	€	94.161,08

Aggregato A 03 SPESE DI PERSONALE

Non sono state impegnate somme sull'aggregato in esame, stante il passaggio alla procedura del c.d. "cedolino unico" anche per i pagamenti di personale supplente breve e temporaneo

Aggregato A 04 SPESE DI INVESTIMENTO

L'importo totale impegnato pari a € **1268,80** è riconducibile all'acquisto di armadi porta pc aule Lim.

Aggregato G 03 ATTIVITÀ PER CONTO TERZI

L'importo totale impegnato è di € **26.770,70**, così ripartito:

spese di personale	€	530,80
beni di consumo	€	11.542,38
acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€	1.596,41
altre spese (imposte)	€	13.101,11
Totale	€	26.770,70

L'attività, svolta a seguito di richieste esterne, contribuisce a mantenere la visibilità della scuola sul territorio quale punto di riferimento degli operatori esterni del settore e a consentire agli allievi di misurarsi in tempo reale con l'attività professionale in situazioni nelle quali essi possono verificare le capacità e le conoscenze acquisite. I numerosi ringraziamenti, e riconoscimenti, spronano gli allievi a prediligere gli interventi che consentono di acquisire nella vita reale professionalità e competenze.

PROGETTO P1 INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il progetto si propone di valorizzare le eccellenze e creare maggiori opportunità di apprendimento, con la realizzazione delle seguenti iniziative:

- Compresenza di lingua straniera;
- Certificazione lingue straniere;
- Olimpiadi di matematica;
- Restaurant and bar service.

L'importo impegnato di € **28.429,91**, di cui restano da pagare € **3742,20** è costituito da:

spese di personale	€	3.650,34
beni di consumo	€	749,69
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	10.287,68
borse di studio	€	10.000,00
Totale	€	24.687,71
somme da pagare (spese di personale)	€	3.742,20
Totale	€	28.429,91

PROGETTO P3 INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il progetto comprende una serie di iniziative che hanno tutte come finalità comune quella di consolidare la motivazione allo studio, per migliorare il successo scolastico. Rientrano in questa prospettiva anche quelle attività che perseguono la formazione del cittadino alla convivenza civile e alla prevenzione da comportamenti a rischio.

La scuola si fa carico inoltre dell'orientamento in entrata per sostenere le motivazioni degli studenti della scuola media nella scelta del loro percorso scolastico, e dell'orientamento in uscita per proporre agli studenti un progetto di vita attraverso la conoscenza di sé, del mondo universitario e del lavoro.

Iniziative comprese nel progetto:

- Orientamento "Arco";
- Benessere dello studente;
- Educazione alla salute;
- Accoglienza degli studenti di prima;
- Accoglienza alunni stranieri;
- Educazione alla legalità;
- A braccia aperte;
- Master dei talenti.
-

L'importo impegnato di € **36.841,11**, di cui restano da pagare € **5.576,22** è costituito da:

spese di personale	€	7.606,48
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	23.658,41
Totale	€	31.264,89
somme da pagare (spese di personale e acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi)	€	5.576,22
Totale	€	36.841,11

PROGETTO P5 GARE PROFESSIONALI E CONCORSI

L'importo impegnato di € **15.182,60** di cui restano da pagare € **7.174,36** è costituito da:

spese di personale	€	7.724,24
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	284,00
Totale	€	8.008,24
somme da pagare (spese di personale e acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi)	€	7.174,36
Totale	€	15.182,60

PROGETTO P6 ACCREDITAMENTO E QUALITA'

Nel progetto gli impegni per un totale di € **1.316,26**, di cui restano da pagare € **666,31** sono costituiti esclusivamente a compensi al personale.

PROGETTO P7 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE

Il progetto è rivolto al personale per corsi di aggiornamento e attività di formazione specialistica. Interamente utilizzati per spese di personale.

Nel progetto l'impegno è di € **721,54** di cui restano da pagare € **339,94** costituiti esclusivamente a compensi al personale.

PROGETTO P8 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Il progetto prevede la realizzazione del piano viaggi e visite di istruzione che viene predisposto sulla base degli orientamenti espressi dai consigli di classe nel rispetto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto.

Le somme impegnate, € **11.748,00** sono dovute in maniera esclusiva ad acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi.

I viaggi di istruzione hanno coinvolto tutti gli studenti con una durata dei viaggi diversificata a seconda della classe frequentata: i ragazzi hanno dimostrato interesse, curiosità e capacità di relazionarsi in gruppo e si ritiene così che gli obiettivi educativi siano stati ottimamente raggiunti.

PROGETTO P9 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Il progetto ha l'obiettivo di seguire il coinvolgimento degli allievi nel mondo del lavoro perché si ambientino e migliorino le professionalità acquisite in ambito scolastico e le verifichino con un periodo di stage presso aziende locali e non, acquisendo così esperienze pratiche.

Le somme impegnate ammontano ad € **22.276,03** di cui restano da pagare € **6.074,06** sono costituite da:

spese di personale	€	6.054,05
beni di consumo	€	1.136,42
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	7.525,54
Beni di investimento	€	1.485,96
Totale	€	16.201,97
somme da pagare (spese di personale)	€	6.074,06
Totale	€	22.276,03

PROGETTO P10 RECUPERO SOSTEGNO E CONTRIBUTO ALLO STUDIO

L'importo impegnato di € **31.072,08** di cui restano da pagare € **14.489,31** costituiti esclusivamente a compensi al personale.

PROGETTO P11 – SICUREZZA E HACCP

Il progetto ha l'obiettivo di individuare nel modo migliore le necessità dell'istituto scolastico in tema di "Sicurezza" e rispetto della normativa HACCP. Gran parte delle spese è stato utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi tra i quali rientrano spese per l'informazione e formazione del personale e spese per il controllo sanitario del personale in ottemperanza alle norme del D.Lgs.n.81/2008.

Le somme impegnate ammontano a € **10.234,10** di cui restano da pagare € **237,96** e sono costituite da:

spese di personale	€	232,12
beni di consumo	€	786,45
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	8.977,57
Totale	€	9.996,14
somme da pagare (spese di personale)	€	237,96
Totale	€	10.234,10

PROGETTO P12 – PROGETTO PON

Il **Programma Operativo Nazionale (PON)** ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere l'istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei.

Le somme impegnate ammontano a € **20.086,64** e sono costituite da:

spese di personale	€	520,25
beni di investimento	€	18.705,04
acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	861,35
Totale	€	20.086,64

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva previsto in € 1.991,65 non è stato utilizzato.

GESTIONE RESIDUI

Per quanto attiene alla gestione dei residui ATTIVI, la somma di € 192.742,46 comprende residui relativi all'esercizio finanziario 2016 per € 44.783,39 e residui relativi agli anni precedenti per € 156.958,56 rimasti da riscuotere al 31/12/2016. Gli stessi sono dettagliati nell'apposito modello "L" e sono riferiti a crediti verso lo Stato per € 119.499,51 e € 73.242,95 quali crediti da altri.

La gestione dei residui PASSIVI, la cui somma di € 51.283,86 comprende residui relativi all'anno finanziario 2016 per € 44.783,39 e residui relativi ad anni precedenti per € 6.500,47. La somma totale dei residui è costituita da debiti verso lo Stato per € 36.495,13 e debiti verso altri per € 14.788,73.

CONSISTENZA PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale dell'istituto, come risulta da modello "K" riporta un totale attivo (costituito da: immobilizzazioni, valore di magazzino, crediti e depositi bancari e postali) di € 1.083.011,03.

La consistenza patrimoniale netta ammonta al 31/12/2016 a € 1.083.011,03.

Stresa, 15/03/2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Miglio

"Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi del C.A.D. e successive modificazioni"

