



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" – BRESCIA  
Viale Bornata, 110 – 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bstao1000v@istruzione.it](mailto:bstao1000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 – C.M. BSTA01000V

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 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

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		<b>309.249,75</b>
	Competenza	800.098,28
SOMME RISCOSE		
	Residui	111.056,23
	Totale(1)	911.154,51
	Competenza	585.627,60
SOMME PAGATE		
	Residui	102.570,97
	Totale(2)	688.198,57
Differenza (1-2)		<b>222.955,94</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		<b>532.205,69</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 355.032,97 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	56.447,78
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	6.919,59
	Totale(1)	63.367,37
	Esercizio Corrente	229.568,92
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	10.971,17
	Totale(2)	240.540,09
Differenza (1-2)		<b>-177.172,72</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		<b>532.205,69</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		<b>355.032,97</b>

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 41.349,54 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	<b>856.546,06</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	<b>815.196,52</b>
AVANZO ESERCIZIO 2016	<b>41.349,54</b>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA  
Viale Bornata, 110 - 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 - C.M. BSTA01000V

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	150.055,81
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	150.055,81

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	159.305,02
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	159.305,02

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			82.614,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2016	6	4/12 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	25.900,00
31/12/2016	14	SALDO 4/12 COMPENSO REVISORI A.F. 2016	1.395,51
Previsione definitiva			109.909,64
Somme Riscosse			109.909,64
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	40.066,21
Variazioni apportate in corso d'anno	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA  
Viale Bornata, 110 - 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 - C.M. BSTA01000V

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2016	1	ULTERIORI FINANZIAMENTI MIUR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 1.588,85	1.588,85
06/06/2016	2	COMPENSO MIUR SPESE DI ORGANIZZAZIONE PROGETTO EXPO E TERRITORI € 14.220,21	14.220,21
06/06/2016	3	FINANZIAMENTO MIUR DL 104_13 ART 8 C 1 PERCORSI ORIENTAMENTO € 2.122,03	2.122,03
24/11/2016	7	PREMIO GARA NAZIONALE ISTITUTI AGRARI ALUNNO BERTUETTI GIOVANNI	500,00
24/11/2016	8	CONTRIBUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	17.708,96
31/12/2016	15	FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.F. 2016	2.649,26
31/12/2016	16	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 2015/16	1.110,00
31/12/2016	17	50% SALDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.F. 2016 D.M. 435/15 art. 17 lettera A	5.124,20
31/12/2016	18	50% SALDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.F. 2016 D.M. 435/15 art. 17 lettera B e C	3.535,34
31/12/2016	19	MIUR - CONTRIBUTO ATTREZZATURE HANDICAP A.F. 2016	93,45
Previsione definitiva			88.718,51
Somme Riscosse			80.058,97
Somme da riscuotere			8.659,54
Differenza			0,00

#### Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale			11.376,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2016	9	MINOR ENTRATA CONTRIBUTO PROVINCIA	-0,01
31/12/2016	20	PROVINCIA BRESCIA - ULTERIORE CONTRIBUTO A.F. 2016	7.000,00
Previsione definitiva			18.376,02
Somme Riscosse			18.376,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA  
Viale Bornata, 110 - 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 - C.M. BSTA01000V

<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2016	4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO TESSERE FOTOCOPIE € 314,00	314,00	
			Previsione definitiva	314,00
			Somme Riscosse	314,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	235.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2016	29	MINOR ENTRATE CONTRIBUTI FAMIGLIE A.F. 2016	-4.854,41	
			Previsione definitiva	230.645,59
			Somme Riscosse	230.645,59
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	22.450,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2016	10	SPONSORIZZAZIONE DIVISA ISTITUTO ALFA SYSTEM SRL	500,00	
31/12/2016	23	MINOR ENTRATA CONTRIBUTO DISTRIBUTORI	-716,66	



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" – BRESCIA**  
Viale Bornata, 110 – 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 – C.M. BSTA01000V

		AUTOMATICI	
31/12/2016	24	MINOR ENTRATA CONTRIBUTO BAR 2016	-4.186,33
31/12/2016	25	MINOR ENTRATA CORSI APPASSIONATI 2016	-977,71
31/12/2016	26	MAGGIOR ENTRATA VENDITA FERRO A.F. 2016	2.043,60
31/12/2016	27	CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI A.F. 2016	450,00
31/12/2016	28	SPONSOR DIVISA ORZISERVICE SRL	600,00
Previsione definitiva			20.163,10
Somme Riscosse			20.163,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	4.087,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2016	5	PERSONALE ISTITUTO PASTORI CONTRIBUTO VOLONTARIO POLIZZA INTEGRATIVA € 109,00	109,00	
28/11/2016	11	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER POLIZZA INTEGRATIVA ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE ISTITUTO A.S. 2016/17	697,00	
31/12/2016	21	ULTERIORE CONTRIBUTO PERSONALE ISTITUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2016/17	8,50	
Previsione definitiva			4.901,50	
Somme Riscosse			4.901,50	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	

<b>Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>		
Previsione iniziale		431.864,75
Variazioni apportate in corso d'anno		



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA**  
Viale Bornata, 110 - 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 - C.M. BSTA01000V

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2016	30	MINOR ENTRATE ACCERTATE AZIENDA AGRARIA A.F. 2016	-53.240,71
		Previsione definitiva	378.624,04
		Somme Riscosse	330.835,80
		Somme da riscuotere	47.788,24
		Differenza	0,00

**Le risultanze dell'azienda agraria al 31/12/2016 vengono illustrate con documentazione separata in allegato.**

<b>Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>			
		Previsione iniziale	4.165,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2016	22	AUMENTO ATTIVITA' PER CONTO TERZI A.F. 2016	465,00
		Previsione definitiva	4.630,00
		Somme Riscosse	4.630,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI</b>			
		Previsione iniziale	49,66
		Somme Riscosse	49,66
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE</b>			
		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2016	12	LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 010402816000107 - FURTO TABLET	214,00



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" – BRESCIA**  
Viale Bornata, 110 – 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 – C.M. BSTA01000V

Previsione definitiva	214,00
Somme Riscosse	214,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.165.906,89	856.546,06	800.098,28	56.447,78	309.360,83

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>				
Previsione iniziale				38.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2016	5	PERSONALE ISTITUTO PASTORI CONTRIBUTO VOLONTARIO POLIZZA INTEGRATIVA € 109,00	109,00	
28/11/2016	6	4/12 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	25.900,00	
28/11/2016	11	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER POLIZZA INTEGRATIVA ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE ISTITUTO A.S. 2016/17	697,00	
31/12/2016	14	SALDO 4/12 COMPENSO REVISORI A.F. 2016	1.395,51	
31/12/2016	21	ULTERIORE CONTRIBUTO PERSONALE ISTITUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2016/17	8,50	
Previsione definitiva				66.610,01
Somme Pagate				40.841,22
Somme da pagare				7.805,03
Economie				17.963,76



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA  
Viale Bornata, 110 - 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 - C.M. BSTA01000V

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>				
			Previsione iniziale	42.663,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/11/2016	7	PREMIO GARA NAZIONALE ISTITUTI AGRARI ALUNNO BERTUETTI GIOVANNI	500,00	
31/12/2016	16	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 2015/16	1.110,00	
			Previsione definitiva	44.273,79
			Somme Pagate	26.914,19
			Somme da pagare	6.092,07
			Economie	11.267,53

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	2.224,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2016	15	FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.F. 2016	2.649,26	
			Previsione definitiva	4.873,29
			Somme Pagate	1.084,29
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.789,00

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>				
			Previsione iniziale	81.490,34
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2016	12	LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 010402816000107 - FURTO TABLET	214,00	
31/12/2016	23	MINOR ENTRATA CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	-716,66	
31/12/2016	24	MINOR ENTRATA CONTRIBUTO BAR 2016	-4.186,33	





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA  
Viale Bornata, 110 - 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 - C.M. BSTA01000V

31/12/2016	26	MAGGIOR ENTRATA VENDITA FERRO A.F. 2016	2.043,60
Previsione definitiva			78.844,95
Somme Pagate			15.690,42
Somme da pagare			2.800,00
Economie			60.354,53

<b>Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>			
Previsione iniziale			11.376,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2016	9	MINOR ENTRATA CONTRIBUTO PROVINCIA	-0,01
31/12/2016	20	PROVINCIA BRESCIA - ULTERIORE CONTRIBUTO A.F. 2016	7.000,00
31/12/2016	27	CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI A.F. 2016	450,00
Previsione definitiva			18.826,02
Somme Pagate			11.354,78
Somme da pagare			3.665,45
Economie			3.805,79

<b>Aggregato P voce 01 - PASTORIPOPS</b>	
Previsione iniziale	26.312,92
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	26.312,92

<b>Aggregato P voce 02 - ESERCITAZIONI PRATICHE ESTIVE</b>	
Previsione iniziale	14.000,00
Somme Pagate	6.899,70
Somme da pagare	0,00
Economie	7.100,30



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA  
Viale Bornata, 110 - 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 - C.M. BSTA01000V

<b>Aggregato P voce 03 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>				
			Previsione iniziale	54.289,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2016	1	ULTERIORI FINANZIAMENTI MIUR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 1.588,85	1.588,85	
24/11/2016	8	CONTRIBUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	17.708,96	
31/12/2016	17	50% SALDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.F. 2016 D.M. 435/15 art. 17 lettera A	5.124,20	
31/12/2016	18	50% SALDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.F. 2016 D.M. 435/15 art. 17 lettera B e C	3.535,34	
			Previsione definitiva	82.246,37
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	40.233,28
			Economie	42.013,09

<b>Aggregato P voce 04 - INTEGRAZIONE STUDENTI BES</b>				
			Previsione iniziale	4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2016	19	MIUR - CONTRIBUTO ATTREZZATURE HANDICAP A.F. 2016	93,45	
			Previsione definitiva	4.593,45
			Somme Pagate	3.502,43
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.091,02

<b>Aggregato P voce 05 - ACCOGLIENZA-ASCOLTO-CONTINUITA'-ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE</b>				
			Previsione iniziale	6.000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA  
Viale Bornata, 110 - 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 - C.M. BSTA01000V

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2016	3	FINANZIAMENTO MIUR DL 104_13 ART 8 C 1 PERCORSI ORIENTAMENTO € 2.122,03	2.122,03
Previsione definitiva			8.122,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			595,36
Economie			7.526,67

<b>Aggregato P voce 06 - ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI</b>	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	1.420,32
Economie	14.579,68

<b>Aggregato P voce 07 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA</b>	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	2.441,25
Economie	2.558,75

<b>Aggregato P voce 08 - EVENTI NEI DINTORNI</b>	
Previsione iniziale	5.500,00
Somme Pagate	3.630,29
Somme da pagare	990,26
Economie	879,45



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA  
Viale Bornata, 110 - 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 - C.M. BSTA01000V

<b>Aggregato P voce 09 - STORIA E MEMORIA</b>	
Previsione iniziale	3.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.500,00

<b>Aggregato P voce 10 - INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA PASTORI</b>			
Previsione iniziale			230.615,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2016	4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO TESSERE FOTOCOPIE € 314,00	314,00
28/11/2016	10	SPONSORIZZAZIONE DIVISA ISTITUTO ALFA SYSTEM SRL	500,00
31/12/2016	28	SPONSOR DIVISA ORZISERVICE SRL	600,00
31/12/2016	29	MINOR ENTRATE CONTRIBUTI FAMIGLIE A.F. 2016	-4.854,41
Previsione definitiva			227.174,69
Somme Pagate			54.158,22
Somme da pagare			68.524,53
Economie			104.491,94

<b>Aggregato P voce 11 - SALUTE - SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO</b>	
Previsione iniziale	15.000,00
Somme Pagate	7.875,66
Somme da pagare	4.848,45
Economie	2.275,89



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA  
Viale Bornata, 110 - 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 - C.M. BSTA01000V

<b>Aggregato P voce 12 - EXPO 2015</b>				
			Previsione iniziale	184,37
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2016	2	COMPENSO MIUR SPESE DI ORGANIZZAZIONE PROGETTO EXPO E TERRITORI € 14.220,21	14.220,21	
			Previsione definitiva	14.404,58
			Somme Pagate	7.228,76
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.175,82

<b>Aggregato P voce 13 - VIAGGI</b>	
Previsione iniziale	90.000,00
Somme Pagate	88.956,50
Somme da pagare	800,00
Economie	243,50

<b>Aggregato P voce 14 - CORSI PER APPASSIONATI DI ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO</b>				
			Previsione iniziale	4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2016	25	MINOR ENTRATA CORSI APPASSIONATI 2016	-977,71	
			Previsione definitiva	3.522,29
			Somme Pagate	450,00
			Somme da pagare	1.329,13
			Economie	1.743,16

<b>Aggregato P voce 15 - VALBIN - MISURA 124 -</b>	
Previsione iniziale	6.968,92



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" – BRESCIA  
Viale Bornata, 110 – 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 – C.M. BSTA01000V

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.968,92

<b>Aggregato P voce 16 - DIDATTICA DIGITALE</b>	
Previsione iniziale	20.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	20.000,00

<b>Aggregato P voce 17 - IL GIARDINO DEL PASTORI</b>			
Previsione iniziale			5.909,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2016	13	UTILIZZO FONDO RISERVA PER P17	522,29
Previsione definitiva			6.431,58
Somme Pagate			6.431,58
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>			
Previsione iniziale			450.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2016	30	MINOR ENTRATE ACCERTATE AZIENDA AGRARIA A.F. 2016	-53.240,71
Previsione definitiva			396.759,29
Somme Pagate			307.721,41
Somme da pagare			88.023,79



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" – BRESCIA  
Viale Bornata, 110 – 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 – C.M. BSTA01000V

Economie	1.014,09
----------	----------

**Le risultanze dell'azienda agraria al 31/12/2016 vengono illustrate con documentazione separata in allegato.**

<b>Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>			
Previsione iniziale			5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2016	22	AUMENTO ATTIVITA' PER CONTO TERZI A.F. 2016	465,00
Previsione definitiva			5.965,00
Somme Pagate			2.888,15
Somme da pagare			0,00
Economie			3.076,85

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2016	13	UTILIZZO FONDO RISERVA PER P17	-522,29
Previsione definitiva			977,71
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			977,71

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.165.906,89	815.196,52	585.627,60	229.568,92	350.710,37



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" – BRESCIA  
Viale Bornata, 110 – 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 – C.M. BSTA01000V

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31/12/2016 la situazione patrimoniale come da Mod K è così riassunta

Impianti e macchinari	€ 265.801,36
Attrezzature	€ 100.209,77
Mezzi di trasporto	€ <u>82.288,53</u>
<b>Totale Beni Mobili in Inventario<sup>(1)</sup></b>	<b>€ 448.299,66</b>
Crediti	€ 63.367,37
Depositi bancari e postali	€ 556.479,32
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 1.068.146,35</b>
Debiti	€ 240.540,09
Consistenza Patrimoniale	€ 827.606,26
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 1.068.146,35</b>

(1) Per quanto riguarda i beni mobili in inventario oltre all'ammortamento dell'anno finanziario 2016 si segnala il recupero dell'ammortamento relativo agli anni 2012/2013/2014/2015.

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, il CONTO CONSUNTIVO si compone del

Conto finanziario	mod H
Conto del patrimonio	mod K
Elenco residui attivi/passivi	mod L
Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016	mod J
Rendiconti Attività/Progetti	mod I
Prospetto spese di personale	mod M
Riepilogo per tipologia di spesa	mod N
Rendiconto Azienda agraria con allegati	

- prospetto movimento consistenza bestiame;
- prospetto riassunto del movimento delle derrate e scorte di magazzino;
- relazione illustrativa sui risultati conseguiti

Si allegano inoltre

- Dichiarazione di non esistenza gestioni fuori bilancio
- Verifica di cassa Tesoreria Banca Popolare di Sondrio al 31.12.2016
- Estratto conto mod. 56 T (T.U.) Banca d'Italia al 31.12.2016
- Estratto conto Poste Italiane del conto corrente postale al 31.12.2016





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" – BRESCIA  
Viale Bornata, 110 – 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bst01000v@istruzione.it](mailto:bst01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 – C.M. BSTA01000V

### **Analisi dei dati dell'Istituzione Scolastica - Situazione degli alunni a.s. 2016/2017**

La popolazione scolastica al 15 marzo 2017

E' composta complessivamente da 46 classi con 1044 alunni

n. 10 classi prime	225 alunni
n. 11 classi seconde	251 alunni
n. 09 classi terze	244 alunni
n. 08 classi quarte	170 alunni
n. 08 classi quinte	154 alunni

classi prime e seconde= agraria, agroalimentare, agroindustria, lingua inglese

classi terze, quarte e quinte = cerere unitario: agroindustriale, agroambientale, produzioni e trasformazioni, gestione ambiente e territorio, viticoltura ed enologia, lingua inglese.

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

#### **Personale Docente**

- n. 77 docenti titolari a tempo indeterminato full time;
- n. 20 docenti titolari a tempo indeterminato part time;
- n. 08 docenti di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n. 06 docenti a tempo determinato con contratto al 31 agosto;
- n. 04 docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno;
- n. 02 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30 giugno
- n. 02 docenti di religione a tempo indeterminato full-time;
- n. 09 docenti a tempo determinato con contratto su spezzone orario;
- n. 02 docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario;

#### **Personale ATA**

- n. 01 D.S.G.A a tempo indeterminato;
- n. 06 assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 01 assistenti amministrativi con contratto al 31 agosto;
- n. 02 assistenti amministrativi con contratto al 30 giugno di cui 1 part time 18 ore;
- n. 03 assistenti tecnici a tempo indeterminato di cui 1 a 30 ore;
- n. 05 collaboratori scolastici addetti all'azienda agraria a tempo indeterminato;
- n. 01 collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria con contratto al 31 agosto;
- n. 03 collaboratori scolastici addetti all'azienda agraria al 30 giugno di cui 1 a 18 ore;
- n. 09 collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui 2 a 30 ore;
- n. 04 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 31 agosto di cui 1 a 24 ore;
- n. 02 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno di cui 1 a 24 ore.

Sulla base dell'organico, il personale dell'istituto risulta così suddiviso:

**Posti Docenti: totale/DIRITTO: 109 totale/FATTO: 130**

**Posti Personale A.T.A.:totale/DIRITTO: 33 totale/FATTO:37**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
*ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" – BRESCIA*  
Viale Bornata, 110 – 25100 Brescia (BS) Tel: 030.361000- Fax: 030.3760235  
[bsta01000v@istruzione.it](mailto:bsta01000v@istruzione.it) C. F. 00849630173 – C.M. BSTA01000V

## CONCLUSIONI

La progettazione di iniziative da parte dell'Istituto Scolastico ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'Utenza. Il quadro delle risorse a disposizione dell'Istituto è stato presentato con il Programma Annuale e con il Conto Consuntivo. Il primo documento contabile è stato inserito nel relativo sito telematico ed il secondo subirà lo stesso trattamento.

Nell'esercizio finanziario 2016 sono stati raggiunti solo parzialmente gli obiettivi indicati nel programma annuale. La difficoltà di raccordo con i dipartimenti non ha sempre permesso di dare attuazione agli acquisti programmati.

Nel dettaglio non si è riusciti a dare attuazione alle seguenti richieste:

- stazione totale, stampante a colori per il laboratorio di topografia;
- armadi e arredi per le aule rinnovo;
- realizzazione nuovo punto vendita;
- rinnovo attrezzature laboratorio di scienze, laboratorio di zootecnia, laboratori di informatica;
- costruzione di un pollaio, con acquisto di nidi cattura uova, zona riposo pollame;
- realizzazione di materiale promozionale per l'orientamento in ingresso e in uscita, compreso il sesto anno;
- attività integrative ed extracurricolari;
- progetto storia e memoria;
- rinalzatrice il vigneto, materiale per microvinificazioni, Crioscopio per il laboratorio di chimica;

Risultano invece conclusi con successo i progetti Pastoripops, il Giardino del Pastori, Expo e territori, Valbin misura 124.

L'attività negoziale della scuola si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza, economicità e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi, laddove non sia stato possibile, con indagini di mercato e confronti tra listini e tariffe acquisiti precedentemente o reperibili in Internet.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono stati conseguiti solo parzialmente i risultati attesi inerenti le varie attività/progetti del Programma Annuale 2016. Alcuni obiettivi sono stati rinviati al 2017.

Il Conto Consuntivo 2016, unitamente a tutti gli allegati, ed alla presente relazione, verrà quindi, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Istituto e, se approvato, sarà inserito nel sito web dell'Istituto.

La Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi  
Donatella Viola

Il Dirigente Scolastico  
Augusto Belluzzo