

ISTITUTO COMPRENSIVO “ CARLO V ”

(D.A. 303/IX del 06/04/2009 – ex I.C. De Amicis + ex I.C. Scavonetto)
Via Dello Stadio 32 - 96013 CARLENTINI SR - Tel. 095/993791 Fax
095/992865
Email sric81900e@istruzione.it

RELAZIONE DSGA

AL CONSUNTIVO

2016



ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO V"
(D.A. 303/IX del 06/04/2009 – ex I.C. De Amicis + ex I.C. Scavonetto)
Via Dello Stadio 32 - 96013 CARLENTINI SR - Tel. 095/993791 Fax 095/992865

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

Conto Consuntivo per l'E. F. 2016, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 - 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1/02/2001 così come recepito dal D. A. 895 del 31.12.2001 e a quanto disposto dall'Assessore Regionale con la Circolare n° 12 del 29.03.2017.

Modello H - Conto Finanziario;

Modello K - Conto Patrimoniale;

Modello L - Elenco dei residui attivi e passivi;

Modello J - Situazione amministrativa e finanziaria definitiva al 31/12/2016;

Modello M - Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;

Modello I - Rendiconto delle singole Attività e dei singoli Progetti;

Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa.

Il presente documento viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio d'Istituto per la sua approvazione.

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

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

CONTO DI CASSA		
Saldo di cassa al 1° Gennaio 2016		152.797,90
Somme Riscosse		
Competenza	148.020,11	
Residui	55.728,63	
Totale(1)	203.748,74	
Somme Pagate		
Competenza	186.031,28	
Residui	766,08	
Totale(2)	186.797,36	
Differenza (1-2)		16.951,38
Saldo di Cassa Fine Esercizio 2016		169.749,28

Il saldo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 194.561,27 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

	Esercizio Corrente	25.134,70	
ATTIVI	Esercizi Precedenti	10.208,08	
	Totale(1)	35.342,78	
	Esercizio Corrente	10.530,79	
ASSIVI	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	10.530,79	
Differenza (1-2)			24.811,99
BONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			169.749,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			194.561,27

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro -23.407,26 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	173.154,81
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	196.562,07
AVANZO ESERCIZIO 2016	-23.407,26

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
			Previsione iniziale
			22.060,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2016	3		500,00
			Previsione definitiva
			22.560,80
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			22.560,80

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
			Previsione iniziale
			290.385,30
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			290.385,30

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	15.270,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/10/2016	26	QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	145,00	
19/10/2016	29	SPESE PULIZIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	9.854,84	
			Previsione definitiva	25.270,38
			Somme Riscosse	25.270,38
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/02/2016	1		1.120,00	
09/06/2016	18	Donazione in memoria di Alfio Ragaglia	225,00	
29/11/2016	36	SCUOLE BELLE I RATA A.F. 2016	14.000,00	
29/11/2016	37	SCUOLE BELLE A.F. 2016 CARLO V	19.600,00	
16/12/2016	40	FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE PIRANDELLO E.F. 2016, ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO RINCPALE	9.800,00	
21/12/2016	42	CONCORSO DOCENTI SPESE PROVE SCRITTE	160,00	
			Previsione definitiva	44.905,00
			Somme Riscosse	44.905,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2016	2		2.968,25	
22/06/2016	20	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO DL 104	312,19	
23/06/2016	22	A.F.2016, ORIENTAMENTO DL 104	316,51	
21/12/2016	41	A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015	157,40	
			Previsione definitiva	3.754,35
			Somme Riscosse	3.754,35
			Somme da riscuotere	0,00
			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	9.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/10/2016	30	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE, F.AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	4.745,00	
			Previsione definitiva	14.045,00
			Somme Riscosse	14.045,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/10/2016	31	MANUTENZIONE EDIFICI 2016		1.546,09
			Previsione definitiva	1.546,09
			Somme Riscosse	1.546,09
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA

			Previsione iniziale	18.436,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2016	10	A3-FESRPN-SI-2015-614		21.999,20
			Previsione definitiva	40.435,20
			Somme Riscosse	15.300,50
			Somme da riscuotere	25.134,70
			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

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

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

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2016	2		997,50	
			Previsione definitiva	997,50
			Somme Riscosse	997,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			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

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/02/2016	1		9.830,00	
06/04/2016	4	CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIRACUSA E PROGETTO CAMBRIGE	1.782,50	
28/04/2016	7	GITA EMILIA ROMAGNA 6 MAGGIO	3.298,00	
28/04/2016	8	CONTRIBUTO GENITORI GITA RANDAZZO - BRONTE DEL 15/04/2016	440,00	
28/04/2016	9	CONTRIBUTI GENITORI GITA CATANIA - ACITREZZA	650,00	
09/05/2016	11	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA	6.010,00	

16			0
09/05/2016	12	CONTRIBUTO GENITORI GITA A BRONTE DEL 28 APRILE E DEL 6 MAGGIO 2016	1.080,00
09/05/2016	13	CONTRIBUTO GENITORI GITA A PALAZZOLO E BUSCEMI	400,00
20/05/2016	14	GITA ISTRUZIONE A CALTAGIRONE	695,00
20/05/2016	15	GITA ISTRUZIONE A FERLA	760,00
09/06/2016	17	CONTRIBUTO GITA IN EMILIA ROMAGNA E ACIREALE	2.590,00
10/06/2016	19	SALDO GITA ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA	150,00
23/06/2016	23	SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A FERLA	685,00
08/07/2016	24	SALDO GITA ISTRUZIONE RAGUSA	365,00
19/07/2016	25	VIAGGIO ISTRUZIONE AD ACIREALE	710,00
28/11/2016	33	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017	3.049,00
29/11/2016	34	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PROGETTO DELF A.S. 2016/2017	220,00
			Previsione definitiva
			32.714,50
			Somme Riscosse
			32.714,50
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2016	6	DONAZIONE JENNIFER L.CAREY (STATI UNITI)	3.976,81	
23/06/2016	21	CONCORSO ACIREALE, PRIMO PREMIO ORCHESTRA CARLO V	167,00	
11/10/2016	27	CANONE ANNUO ASD BULLDOGS BASKET	500,00	
21/10/2016	32	DONAZIONE SIGNORA JENNIFER L.CAREY	876,42	
29/11/2016	35	DONAZIONE ADOTTIAMO LA NOSTRA SCUOLA, BLU COSTRUZIONI SRL	500,00	
22/12/2016	43	PROGETTO MERCATINI DI NATALE 2016	2.201,00	
			Previsione definitiva	8.221,23
			Somme Riscosse	8.221,23
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
20/05/2016	16	RESTITUZIONE SOMMA SUPPORTO INDIVIDUALE, PROGETTO ERASMUS		369,60
19/10/2016	28	RIMBORSO SPESE DIFFERENZA SUPPORTO INDIVIDUALE FINLANDIA		369,60
01/12/2016	38	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA		227,50
16/12/2016	39	MANDATO N.277 NON PAGATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER ERRORE NELLE COORDINATE BANCARIE MESSE DAL DEBITORE		292,51
			Previsione definitiva	1.259,21
			Somme Riscosse	1.259,21
			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

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
	Somme Riscosse	0,00
	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	
04/02/2016	1			1,77
28/04/2016	5	INTERESSI PROVVISORI 2014		4,58
			Previsione definitiva	6,35
			Somme Riscosse	6,35
			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

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
			Somme Riscosse	0,00
			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

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 -
486.100,91	173.154,81	148.020,11	25.134,70	312.946,10

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				Previsione iniziale	53.247,60
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
04/02/2016	1		1,77		
30/03/2016	3		500,00		
19/10/2016	29	SPESA PULIZIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	9.854,84		
21/10/2016	30	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE, F.AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.745,00		
21/10/2016	31	MANUTENZIONE EDIFICI 2016	1.546,09		
16/12/2016	39	MANDATO N.277 NON PAGATO DALL'ISTITUTO CASSIERE PER ERRORE NELLE COORDINATE BANCARIE MESSE DAL DEBITORE	292,51		
21/12/2016	42	CONCORSO DOCENTI SPESE PROVE SCRITTE	160,00		
				Previsione definitiva	68.347,81
				Somme Pagate	36.987,97
				Somme da pagare	1.267,06
				Economie	30.092,78

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

			Previsione iniziale	14.277,76
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/02/2016	1		4.000,00	
06/04/2016	4	CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIRACUSA E PROGETTO CAMBRIGE	1.062,50	
28/04/2016	5	INTERESSI PROVVISORI 2014	4,58	
23/06/2016	21	CONCORSO ACIREALE, PRIMO PREMIO ORCHESTRA CARLO V	167,00	
21/10/2016	30	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE, F.AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.000,00	
28/11/2016	33	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017	3.049,00	
29/11/2016	34	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PROGETTO DELF A.S. 2016/2017	220,00	
01/12/2016	38	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA	227,50	
			Previsione definitiva	25.008,34
			Somme Pagate	14.801,08
			Somme da pagare	206,96
			Economie	10.000,30

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale	33.455,48
Somme Pagate	130,86
Somme da pagare	0,00
Economie	33.324,62

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale	5.335,36
Somme Pagate	400,00
Somme da pagare	961,74
Economie	3.973,62

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - Gite scolastiche

Previsione iniziale	43,70
---------------------	-------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2016	1		6.630,00
09/03/2016	2		2.968,25
06/04/2016	4	CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIRACUSA E PROGETTO CAMBRIGE	720,00
28/04/2016	7	GITA EMILIA ROMAGNA 6 MAGGIO	3.298,00
28/04/2016	8	CONTRIBUTO GENITORI GITA RANDAZZO - BRONTE DEL 15/04/2016	440,00
28/04/2016	9	CONTRIBUTI GENITORI GITA CATANIA - ACITREZZA	650,00
09/05/2016	11	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA	6.010,00
09/05/2016	12	CONTRIBUTO GENITORI GITA A BRONTE DEL 28 APRILE E DEL 6 MAGGIO 2016	1.080,00
09/05/2016	13	CONTRIBUTO GENITORI GITA A PALAZZOLO E BUSCEMI	400,00
20/05/2016	14	GITA ISTRUZIONE A CALTAGIRONE	695,00
20/05/2016	15	GITA ISTRUZIONE A FERLA	760,00
09/06/2016	17	CONTRIBUTO GITA IN EMILIA ROMAGNA E ACIREALE	2.590,00
10/06/2016	19	SALDO GITA ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA	150,00
23/06/2016	23	SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A FERLA	685,00
08/07/2016	24	SALDO GITA ISTRUZIONE RAGUSA	365,00
19/07/2016	25	VIAGGIO ISTRUZIONE AD ACIREALE	710,00
		Previsione definitiva	28.194,95
		Somme Pagate	28.191,99
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2,96

gregato P voce 02 - Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale	16,67
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16,67

gregato P voce 03 - Alunni bisognosi

Previsione iniziale	1.000,00
---------------------	----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2016	1		320,00
11/10/2016	27	CANONE ANNUO ASD BULLDOGS BASKET	500,00
Previsione definitiva			1.820,00
Somme Pagate			65,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.755,00

gregato P voce 07 - Integrazione alunni H.

Previsione iniziale	853,28
---------------------	--------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
0/2016	26	QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	145,00
2/2016	41	A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015	157,40
Previsione definitiva			1.155,68
Somme Pagate			586,06
Somme da pagare			71,73
Economie			497,89

to P voce 09 - Progetto Borse di Studio

Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.500,00

Aggregato P voce 10 - SICUREZZA

Previsione iniziale	2.038,64
Somme Pagate	1.075,75
Somme da pagare	0,00
Economie	962,89

Aggregato P voce 11 - Progetto II VA.SO.

Previsione iniziale	6.405,09
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.405,09

Aggregato P voce 15 - Progetto "Comodato d'uso libri"- D.L. 104/2013 art. 6

Previsione iniziale	447,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	447,00

Aggregato P voce 16 - Fondi PON C-1-FSE-1416 (SCAVONETTO)

Previsione iniziale	38.073,97
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	38.073,97

Aggregato P voce 17 - PON F-1-FSE-2010-540

Previsione iniziale	1.421,84
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.421,84

Aggregato P voce 18 - PROGETTO AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

Previsione iniziale	1.231,69
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.231,69

Aggregato P voce 19 - Mantenimento decoro immobili-CARLO V

Previsione iniziale	28.000,00
Somme Pagate	28.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 21 - Progetti orientamento- D.L. 104/2013 art.8

Previsione iniziale	104,98
---------------------	--------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2016	20	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO DL 104	312,19
23/06/2016	22	A.F.2016, ORIENTAMENTO DL 104	316,51
Previsione definitiva			733,68
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			733,68

Aggregato P voce 22 - PON A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2241

Previsione iniziale	429,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	429,40

Aggregato P voce 23 - PON B-1.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-1450

Previsione iniziale	453,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	453,39

Aggregato P voce 24 - PON B-1.B-FESR04_POR_SICILIA-2011-1701

Previsione iniziale	745,31
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	745,31

Aggregato P voce 25 - PON B-1.C-FESR04_POR_SICILIA-2011-1693

Previsione iniziale	441,57
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	441,57

Aggregato P voce 26 - PON C-1-FSE-2011-2897

Previsione iniziale	22.607,15		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2016	44		-22.607,15
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 27 - PON F-1-FSE-2011-658

Previsione iniziale	57.371,42		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2016	44		-57.371,42
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 28 - PON E-1-FESR-2011-2159

Previsione iniziale	14.999,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2016	44		-14.999,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 29 - PON - E-1 - FESR - 2014 - 1537

Previsione iniziale	1.569,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.569,52

Aggregato P voce 31 - Progetto FIS anni precedenti

Previsione iniziale	455,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	455,30

Aggregato P voce 32 - PROGETTO ERASMUS

Previsione iniziale	17.446,36
---------------------	-----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2016	16	RESTITUZIONE SOMMA SUPPORTO INDIVIDUALE, PROGETTO ERASMUS	369,60
19/10/2016	28	RIMBORSO SPESE DIFFERENZA SUPPORTO INDIVIDUALE FINLANDIA	369,60
Previsione definitiva			18.185,56
Somme Pagate			18.167,60
Somme da pagare			0,00
Economie			17,96

Aggregato P voce 33 - PROGETTO DONAZIONI

Previsione iniziale	1.250,00
---------------------	----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2016	6	DONAZIONE JENNIFER L. CAREY (STATI UNITI)	3.976,81
09/06/2016	18	Donazione in memoria di Alfio Ragaglia	225,00
21/10/2016	32	DONAZIONE SIGNORA JENNIFER L. CAREY	876,42
29/11/2016	35	DONAZIONE ADOTTIAMO LA NOSTRA SCUOLA, BLU COSTRUZIONI SRL	500,00
Previsione definitiva			6.828,23
Somme Pagate			3.059,76
Somme da pagare			0,00
Economie			3.768,47

Aggregato P voce 34 - PROGETTO MERCATINI DI NATALE 2015				
			Previsione iniziale	2.630,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/12/2016	43	PROGETTO MERCATINI DI NATALE 2016	2.201,00	
			Previsione definitiva	4.831,00
			Somme Pagate	1.906,86
			Somme da pagare	205,90
			Economie	2.718,24

Aggregato P voce 35 - A1-FESRPON-SI-2015-208				
			Previsione iniziale	18.436,00
			Somme Pagate	17.124,74
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.311,26

Aggregato P voce 36 - PIANO DI MIGLIORAMENTO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2016	2		997,50	
			Previsione definitiva	997,50
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	997,50

Aggregato P voce 37 - A3-FESRPON-SI-2015-614				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2016	10	A3-FESRPON-SI-2015-614	21.999,20	
			Previsione definitiva	21.999,20
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	21.999,20

Aggregato P voce 38 - PROGETTO SCUOLE BELLE E.F. 2016 1° I.C. PIRANDELLO

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2016	36	SCUOLE BELLE I RATA A.F. 2016	14.000,00	
16/12/2016	40	FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE PIRANDELLO E.F. 2016, ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO RINCPALE	9.800,00	
			Previsione definitiva	23.800,00
			Somme Pagate	19.468,04
			Somme da pagare	4.282,97
			Economie	48,99

Aggregato P voce 39 - PROGETTO SCUOLE BELLE A.F. 2016 CARLO V

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2016	37	SCUOLE BELLE A.F. 2016 CARLO V	19.600,00	
			Previsione definitiva	19.600,00
			Somme Pagate	16.065,57
			Somme da pagare	3.534,43
			Economie	0,00

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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	279,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	279,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
362.237,18	196.562,07	186.031,28	10.530,79	165.675,11

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 si evincono le seguenti risultanze:

CATEGORIE BENI MOBILI		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2016	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2016
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CATEGORIA I-	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici beni mobili delle tipografie laboratori officine centri meccanografici Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici beni mobili delle tipografie laboratori officine centri meccanografici.				
CATEGORIA III	Materiale scientifico di laboratorio oggetti d'arte metalli preziosi strumenti musicali attrezzature tecniche e didattiche attrezzatura sanitaria (BENI MATERIALI ATTREZZATURE)	€ 227.333,24		€ 13.457,37	€ 213.875,87
CATEGORIA II	Libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiali costituenti la dotazione di uffici	€ 6.959,79		€ 501,03	€ 6.458,76
TOTALI BENI MOBILI		€ 234.293,03		€ 13.958,40	€ 220.334,63

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 173.154,81

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{173.154,81}{486.100,91} = 0,36$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 486.100,91

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 25.134,70

Incidenza residui attivi = $\frac{25.134,70}{173.154,81} = 0,15$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 173.154,81

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 10.530,79

Incidenza residui passivi = $\frac{10.530,79}{196.562,07} = 0,05$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 196.562,07

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 55.728,63

Alimento residui attivi = $\frac{55.728,63}{65.936,71} = 0,85$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 65.936,71

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 766,08

Alimento residui passivi = $\frac{766,08}{766,08} = 1,00$

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 766,08

Pagamenti competenza residuo 186.797,36

(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = _____ = 0,95

Impegni comp. res. pass. iniz. 197.328,15
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 10.530,79

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,05

Impegni comp. res. pass. iniz. 197.328,15
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

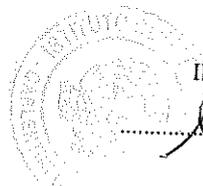
Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale			
02	Beni di consumo	89.257,18	8.293,18	9,29%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.849,16	28.123,17	40,26%
04	Altre spese	159.101,25	136.577,65	85,84%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	35.151,40	19.546,57	55,61%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	8.599,19	4.021,50	46,77%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00%
98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00%
	Totale generale	279,00	0,00	0,00%
		362.273,18	196.562,07	

Data 27/03/2017

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

AL DIR. SERVIZI GEN. LI. S. AMM. VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



**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.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....