



13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"
Gazzi Fucile - 98147 MESSINA TEL.090/687511 090/680598
meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007440839
www.iclucianimessina.it



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile, redatta in collaborazione con il DSGA, viste le indicazioni del D.I. n. 44/2001, ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

La realizzazione delle attività ha tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione cercando contestualmente di soddisfare le esigenze scaturenti dal contesto ove opera la scuola.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016			102.815,95
	Competenza	88.542,96	
SOMME RISCOSE			
	Residui	17.497,57	
	Totale(1)	106.040,53	
	Competenza	84.930,79	
SOMME PAGATE			
	Residui	3.812,86	
	Totale(2)	88.743,65	
Differenza (1-2)			17.296,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			120.112,83

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 220.140,50 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	40.445,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	70.996,60	
Totale(1)		111.441,60	
	Esercizio Corrente	10.784,45	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	629,48	
	Totale(2)	11.413,93	
Differenza (1-2)			100.027,67
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			120.112,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			220.140,50

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 33.272,72 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F.2016	128.987,96
SPESE EFFETTIVE E.F.2016	95.715,24
AVANZO ESERCIZIO 2016	33.272,72

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	33.236,69
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	33.236,69

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	397.246,92
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	397.246,92

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	1.094,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2016	20	FUNZ AMM-DID SETT-DIC 2016	335,00
20/12/2016	25	finanziamenti statali	319,71
20/12/2016	25	finanziamenti statali	10.737,77
Previsione definitiva			12.486,88
Somme Riscosse			12.486,88
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
Somme Riscosse	0,00
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
29/02/2016	4		3.431,78
13/05/2016	9		703,36
20/12/2016	25	finanziamenti statali	5.640,02
Previsione definitiva			9.775,16
Somme Riscosse			9.775,16
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	4.831,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2016	4		15.287,40
21/06/2016	10	Assegazione fondi Funzionamento amm.vo didattico anno 2016	14.632,20
29/12/2016	27	ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE PER ELIMINAZIONE ACCERTAMENTO N. 2 DEL 5/2/2016 E DIMINUZIONE ACC N 12 DEL 18/4/16	-4.831,20
Previsione definitiva			29.919,60
Somme Riscosse			29.919,60
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
29/02/2016	4		1.895,80
21/06/2016	11	Assegnazione fondi per spese di ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola pubblica	1.861,79
Previsione definitiva			3.757,59
Somme Riscosse			3.757,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2016	1		18.445,00
18/04/2016	8		22.000,00
Previsione definitiva			40.445,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			40.445,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2016	6		119,43
18/04/2016	7		3.653,90
29/06/2016	13	finanziamento Comune di Messina mensa scolastica periodo dal 05/10/2015 al 18/12/2015	295,00
24/10/2016	19	assegnazione fondi libri di testo	16.677,50
24/11/2016	22	ASSEGNAZIONE SOMMA TRASLOCO ARREDI PLESSO CASTRONOVO	973,50
29/12/2016	27	ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE PER ELIMINAZIONE ACCERTAMENTO N. 2 DEL 5/2/2016 E DIMINUZIONE ACC N 12 DEL 18/4/16	-2,50
Previsione definitiva			21.716,83
Somme Riscosse			21.716,83
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
Somme Riscosse		
		0,00
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
13/05/2016	9		311,76
Previsione definitiva			311,76
Somme Riscosse			311,76
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
29/02/2016	4		210,00
18/04/2016	8		636,00
21/06/2016	12	Restituzione somme corso di formazione	1.285,60
29/06/2016	14	programma frutta e verdura nella scuola a.s. 2015/2016	194,00
30/06/2016	15	versamento assicurazione alunni a.s. 2016/2017	2.065,00
10/10/2016	16	QUOTE ASSICURAZIONI 16/17 INCASSATE CON REV N 20/2016	995,00
10/10/2016	17	QUOTA ASSICURAZIONE 16/17 INCASSATA CON REV. 21/2016	350,00
21/11/2016	21	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 16-17	3.180,00
24/11/2016	23	ASSICURAZIONE A.S. 16/17	110,00
30/11/2016	24	VERSAMENTO PER RECUPERO SOMME	1.500,00
20/12/2016	26	ASSICURAZIONE 16/17	15,00
Previsione definitiva			10.540,60
Somme Riscosse			10.540,60

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
10/10/2016	18	SOMME DERIVANTI DA PASSAGGIO TRA TESORIERI INCASSATA CON REB 24/2016	34,54
Previsione definitiva			34,54
Somme Riscosse			34,54
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
559.471,57	128.987,96	88.542,96	40.445,00	430.483,61

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
		Previsione iniziale		9.730,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
29/02/2016	4			18.719,18
13/05/2016	9			311,76
21/06/2016	10	Assegazione fondi Funzionamento amm.vo didattico anno 2016		10.000,00
10/10/2016	18	SOMME DERIVANTI DA PASSAGGIO TRA TESORIERI INCASSATA CON REB 24/2016		34,54
24/11/2016	22	ASSEGNAZIONE SOMMA TRASLOCO ARREDI PLESSO CASTRONOVO		973,50
29/12/2016	27	ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE PER ELIMINAZIONE ACCERTAMENTO N. 2 DEL 5/2/2016 E DIMINUZIONE ACC N 12 DEL 18/4/16		-4.831,20

Previsione definitiva	34.938,33
Somme Pagate	17.968,18
Somme da pagare	7.545,82
Economie	9.424,33

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

		Previsione iniziale	15.081,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2016	4		210,00
21/06/2016	10	Assegazione fondi Funzionamento amm.vo didattico anno 2016	4.632,20
30/06/2016	15	versamento assicurazione alunni a.s. 2016/2017	2.065,00
10/10/2016	16	QUOTE ASSICURAZIONI 16/17 INCASSATE CON REV N 20/2016	995,00
10/10/2016	17	QUOTA ASSICURAZIONE 16/17 INCASSATA CON REV. 21/2016	350,00
21/11/2016	20	FUNZ AMM-DID SETT-DIC 2016	335,00
21/11/2016	21	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 16-17	3.180,00
24/11/2016	23	ASSICURAZIONE A.S. 16/17	110,00
20/12/2016	25	finanziamenti statali	319,71
20/12/2016	26	ASSICURAZIONE 16/17	15,00
Previsione definitiva			27.293,01
Somme Pagate			14.588,84
Somme da pagare			803,30
Economie			11.900,87

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

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

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

	Previsione iniziale	1.124,50
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.124,50

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

		Previsione iniziale	3.463,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2016	4		1.895,80
18/04/2016	7		3.653,90
21/06/2016	11	Assegnazione fondi per spese di ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola pubblica	1.861,79
Previsione definitiva			10.875,47
Somme Pagate			4.594,10
Somme da pagare			0,00

Economie	6.281,37

Aggregato P voce 01 - Progetto Sicurezza

Previsione iniziale	4.000,00
Somme Pagate	3.943,62
Somme da pagare	0,00
Economie	56,38

Aggregato P voce 02 - COMUNE DI MESSINA

		Previsione iniziale	6.844,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2016	6		119,43
29/06/2016	13	finanziamento Comune di Messina mensa scolastica periodo dal 05/10/2015 al 18/12/2015	295,00
24/10/2016	19	assegnazione fondi libri di testo	16.677,50
29/12/2016	27	ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE PER ELIMINAZIONE ACCERTAMENTO N. 2 DEL 5/2/2016 E DIMINUIZIONE ACC N 12 DEL 18/4/16	-2,50
Previsione definitiva			23.934,38
Somme Pagate			16.677,30

Somme da pagare	0,00
Economie	7.257,08

Aggregato P voce 03 - Viaggi d'istruzione

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

Aggregato P voce 04 - Progetto Sperimentazione H

Previsione iniziale	3.559,04
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.559,04

Aggregato P voce 05 - Progetto 10.8.A1-FESRPN-SI-2015-26 Cabliamo la scuola

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

04/02/2016	1		18.445,00
Previsione definitiva			18.445,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			18.445,00

Aggregato P voce 06 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-404 Didattica capovolta

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	8		22.000,00
Previsione definitiva			22.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			22.000,00

Aggregato P voce 07 - Programma "Frutta e verdura nelle scuole"

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

18/04/2016	8		636,00
29/06/2016	14	programma frutta e verdura nella scuola a.s. 2015/2016	194,00
Previsione definitiva			830,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			830,00

Aggregato P voce 08 - Progetto Orientamento

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2016	9		703,36
Previsione definitiva			703,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			703,36

Aggregato P voce 09 - Attività di formazione

		Previsione iniziale	4.463,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

21/06/2016	12	Restituzione somme corso di formazione	1.285,60
Previsione definitiva			5.749,02
Somme Pagate			2.571,20
Somme da pagare			0,00
Economie			3.177,82

Aggregato P voce 21 - PON FSE AOODGAI 8124 DEL 15/07/2008

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

Aggregato P voce 24 - PON 2007/2013 FSE-B1 A00DGA18124 del 15/7/2008.

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

Aggregato P voce 26 - Progetto PON FSE A00GDAI 2096 del 3/4/09 azione F1

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

Economie	0,00

Aggregato P voce 27 - PON FSE AODGAI 2096 DEL 03/04/09 AZIONE B7

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

Aggregato P voce 35 - C-1-FSE-2011-2561

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2016	3		4.464,16
Previsione definitiva			4.464,16
Somme Pagate			4.464,16
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 37 - POR FESR06 2010/1153 bando 7667 /15/6/10 C1/1

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

Economie	0,00

Aggregato P voce 39 - PROGETTO D1 FSE 2013-673

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

Aggregato P voce 40 - PROGETTO C1 - FSE 2013-1712

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2016	2		499,75
Previsione definitiva			499,75
Somme Pagate			499,75
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 41 - POR - un ponte fra i popoli 2007/0144 (E.CASTR.)

Previsione iniziale	1.389,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	1.389,40

Aggregato P voce 42 - POR- una scuola per tutti 2007/0149 (E. CAST.)

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

Aggregato P voce 43 - POR-miglioriamo insieme 2007/0156 (E.CASTR.)

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

Aggregato P voce 44 - POR - UNA SCUOLA APERTA AL MONDO 2007/0157 (E. CAS

Previsione iniziale	1.204,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.204,94

Aggregato P voce 45 - POR - puoi farcela a vincere il tuo futuro (E.CAST

Previsione iniziale	1.274,96
---------------------	----------

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.274,96

Aggregato P voce 46 - POR - creiamo e cresciamo insieme (E. CASTR.)	
Previsione iniziale	536,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	536,00

Aggregato P voce 47 - POR - la forza dei valori 2007/0161 (E.CASTR.)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 48 - FUNZIONAMENTO SEZ. INFANZIA REGIONALE (E. CASTR)			
		Previsione iniziale	87.461,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

20/12/2016	25	finanziamenti statali	10.737,77
Previsione definitiva			98.199,50
Somme Pagate			19.623,64
Somme da pagare			2.435,33
Economie			76.140,53

Aggregato P voce 49 - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'			
		Previsione iniziale	5.455,23
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.455,23

Aggregato P voce 50 - POR - un ponte fra i popoli 2007/2567 (E. CAS.)			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 51 - POR- puoi farcela a vincere il tuo futuro			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 52 - POR MIGLIORAMO INSIEME 2007/2579

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

Aggregato P voce 53 - POR - la scuola per tutti 2007/2572

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

Aggregato P voce 54 - POR- la forza dei valori 2007/2584

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

Aggregato P voce 55 - POR-creiamo e cresciamo insieme 2007/2583

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

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

Aggregato P voce 56 - POR-una scuola aperta al mondo 2007/2580

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

Aggregato P voce 58 - L. R. 15 PROGETTO PAROLE E MUSICA EX P14

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

Aggregato P voce 60 - FESR E1-2014-1434

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

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	400,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	400,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in
266.876,05	95.715,24	84.930,79	10.784,45	171.160,81

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Il patrimonio dell'Istituzione al 31/12/2016, presenta per i beni di prima categoria un valore di € 15.193,37, per la seconda categoria un valore di € 9.604,46 e per la terza categoria un valore di € 72.981,81.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale è stato realizzato secondo i criteri di economicità efficacia ed efficienza traendo le opportune risorse dai fondi assegnati dal MIUR , dagli Enti Locali e dai fondi dei privati.

La gestione di essi si è svolta secondo le normative vigenti e per quanto riguarda le entrate e le spese, queste sono state opportunamente documentate. Le attività previste sono state realizzate, pertanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Si è teso inoltre a continuare nel migliorare ed affinare la qualità del servizio scolastico.

Non vi è stata alcuna gestione di Fondi fuori Bilancio.

Si propone la suddetta Relazione al Collegio dei Revisori per il previsto parere di regolarità contabile sul Conto Consuntivo 2016 e per la successiva delibera di approvazione al Consiglio d'istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E 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

.....