

IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

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 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		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		399.535,56
	Competenza	1.085.641,24
SOMME RISCOSE		
	Residui	721.578,50
	Totale(1)	1.807.219,74
	Competenza	1.451.863,73
SOMME PAGATE		
	Residui	196.839,95
	Totale(2)	1.648.703,68
	Differenza (1-2)	158.516,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		558.051,62

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 1.286.629,61 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	571.571,38
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	277.803,10
	Totale(1)	849.374,48
	Esercizio Corrente	114.257,76
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	6.538,73
	Totale(2)	120.796,49
	Differenza (1-2)	728.577,99
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		558.051,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		1.286.629,61

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 91.091,13 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	1.657.212,62
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	1.566.121,49
AVANZO ESERCIZIO 2016	91.091,13

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	816.638,48
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	816.638,48

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	651.594,99
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	651.594,99

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	143.986,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	107.617,12
29/11/2016	3	maggiori entrate	368,90
		Previsione definitiva	251.972,69
		Somme Riscosse	251.972,69
		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			30.701,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	310.445,81
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	364.162,04
29/11/2016	3	maggiori entrate	11.370,72
Previsione definitiva			716.680,29
Somme Riscosse			267.812,45
Somme da riscuotere			448.867,84
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			80.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	30.635,93
Previsione definitiva			110.635,93
Somme Riscosse			110.635,93
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

IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			7.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	21.978,00
Previsione definitiva			29.478,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			29.478,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	1.215,00
Previsione definitiva			1.215,00
Somme Riscosse			1.215,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	7.434,24
29/11/2016	3	maggiori entrate	11.400,00
Previsione definitiva			18.834,24
Somme Riscosse			18.834,24
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

IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	92.060,00
Previsione definitiva			92.060,00
Somme Riscosse			92.060,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	23.986,70
29/11/2016	3	maggiori entrate	920,00
Previsione definitiva			24.906,70
Somme Riscosse			6.686,70
Somme da riscuotere			18.220,00
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			25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	6.950,50
12/04/2016	1	maggiore entrata	71.713,00
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	15.000,00
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	4.898,50
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	331,28
29/11/2016	3	maggiori entrate	17.030,00
29/11/2016	3	maggiori entrate	1.157,00
Previsione definitiva			142.080,28
Somme Riscosse			121.293,80
Somme da riscuotere			20.786,48
Differenza			0,00

IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	10.152,10
Previsione definitiva		10.152,10	
Somme Riscosse		10.152,10	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale		30.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	3	maggiori entrate	14.312,80
Previsione definitiva		44.312,80	
Somme Riscosse		30.339,20	
Somme da riscuotere		13.973,60	
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		170.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	3	maggiori entrate	5.796,33
Previsione definitiva		175.796,33	
Somme Riscosse		151.298,36	
Somme da riscuotere		24.497,97	
Differenza		0,00	

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE			
Previsione iniziale			17.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	3	maggiori entrate	13.621,60
Previsione definitiva			30.621,60
Somme Riscosse			18.199,10
Somme da riscuotere			12.422,50
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	24,48
Previsione definitiva			24,48
Somme Riscosse			24,48
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggior entrata	3.616,13
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	4.826,05
Previsione definitiva			8.442,18
Somme Riscosse			5.117,19
Somme da riscuotere			3.324,99
Differenza			0,00

IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

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 -
3.125.446,09	1.657.212,62	1.085.641,24	571.571,38	1.468.233,47

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			143.475,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	3.616,13
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	71.098,90
29/11/2016	3	maggiori entrate	12.020,00
Previsione definitiva			230.210,89
Somme Pagate			170.210,47
Somme da pagare			34.602,98
Economie			25.397,44

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	45.977,93
29/11/2016	3	maggiori entrate	6.610,00
Previsione definitiva			102.587,93
Somme Pagate			95.163,83
Somme da pagare			6.669,54
Economie			754,56

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			44.241,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	1.386,70
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	21.125,08
29/11/2016	3	maggiori entrate	4.332,72
Previsione definitiva			71.085,79
Somme Pagate			65.094,31
Somme da pagare			1.674,15
Economie			4.317,33

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	3	maggiori entrate	16.500,00
Previsione definitiva			16.500,00
Somme Pagate			13.795,48
Somme da pagare			2.327,74
Economie			376,78

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 03 - Sperimentaz.Metod.Didatt.e Integrazione Scolastica Alunni Handicap			
Previsione iniziale			2.809,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	425,00
29/11/2016	3	maggiori entrate	368,90
Previsione definitiva			3.603,48
Somme Pagate			1.361,40
Somme da pagare			2.047,89
Economie			194,19

Aggregato P voce 05 - Progetto "Lauree Scientifiche"			
Previsione iniziale			1.499,59
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.499,59

IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

Aggregato P voce 13 - Orientamento:Progettarsi per il futuro-			
Previsione iniziale			413,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	2.348,94
Previsione definitiva			2.762,28
Somme Pagate			876,81
Somme da pagare			864,91
Economie			1.020,56

Aggregato P voce 14 - Progetto Gestione Enoteca Provinciale:Vendita Prodotti Enogastronomici			
Previsione iniziale			4.033,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	5.782,10
Previsione definitiva			9.815,65
Somme Pagate			5.131,48
Somme da pagare			0,00
Economie			4.684,17

Aggregato P voce 19 - Scuole Belle:Decoro e Funzionalita' Immobili Scolastici			
Previsione iniziale			599.972,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	278.309,68
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	315.957,10
Previsione definitiva			1.194.239,26
Somme Pagate			586.709,32
Somme da pagare			31.877,68
Economie			575.652,26

Aggregato P voce 21 - Progetto PFLISP:Corso 0-B1"Piano Formazione Lingua Inglese"			
Previsione iniziale			5.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.500,00

Aggregato P voce 29 - Integrazione WLAN Plesso Quasimodo-10.8.1.S2-FESRPN-SI-2015-17			
Previsione iniziale			7.500,00
Somme Pagate			5.290,20
Somme da pagare			0,00
Economie			2.209,80

Aggregato P voce 30 - Alternanza Scuola/Lavoro Legge 107/2015			
Previsione iniziale			30.701,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	8.836,13
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	18.584,19
Previsione definitiva			58.122,04
Somme Pagate			22.142,46
Somme da pagare			1.100,00
Economie			34.879,58

Aggregato P voce 31 - Servizio Specialistico di Assistenza Autonomia e Comunicazione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	7.434,24
Previsione definitiva			7.434,24
Somme Pagate			7.433,11
Somme da pagare			0,00
Economie			1,13

Aggregato P voce 32 - Progetto Trinity:Flay With English			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	3.162,50
Previsione definitiva			3.162,50
Somme Pagate			3.162,50
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 42 - Progetto:Kalonero' per i Giovani			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	11.830,00
Previsione definitiva			11.830,00
Somme Pagate			3.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.330,00

Aggregato P voce 43 - Laboratori Professionalizzanti:Formazione in Ambito Agricolo-Propagazione delle Piante			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			59,97
Somme da pagare			0,00
Economie			940,03

Aggregato P voce 44 - Green Jobs Young			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	14.600,00
Previsione definitiva			14.600,00
Somme Pagate			4.800,00
Somme da pagare			1.760,00
Economie			8.040,00

Aggregato P voce 45 - Open Space			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	10.050,00
Previsione definitiva			10.050,00
Somme Pagate			4.878,78
Somme da pagare			0,00
Economie			5.171,22

Aggregato P voce 46 - Byblomuseando			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	3.400,00
Previsione definitiva			3.400,00
Somme Pagate			3.377,25
Somme da pagare			0,00
Economie			22,75

IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

Aggregato P voce 47 - Dal RAV al PDM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	9.850,00
Previsione definitiva			9.850,00
Somme Pagate			3.660,30
Somme da pagare			6.187,02
Economie			2,68

Aggregato P voce 48 - P.O.N.-10.8..1.A3-FESRPN-SI-2015-313 "FABLAB"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	21.978,00
Previsione definitiva			21.978,00
Somme Pagate			20.336,18
Somme da pagare			73,20
Economie			1.568,62

Aggregato P voce 49 - Fondo Funzionamento Rete d'Ambito			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	3	maggiori entrate	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			800,00

Aggregato P voce 55 - Spese a carico Citta Metropolitana di Messina			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	3	maggiori entrate	12.422,43
Previsione definitiva			12.422,43
Somme Pagate			10.466,09
Somme da pagare			1.956,34
Economie			0,00

Aggregato P voce 56 - Borse di studio			
Previsione iniziale			3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	1.000,00
Previsione definitiva			4.500,00
Somme Pagate			4.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 57 - Visite guidate -Viaggi d'istruzione-Attivita' Extra Scolastiche			
Previsione iniziale			7.772,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	1	maggiore entrata	75.501,00
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	5.469,26
29/11/2016	3	maggiori entrate	3.557,00
Previsione definitiva			92.299,57
Somme Pagate			91.510,44
Somme da pagare			720,10
Economie			69,03

Aggregato P voce 62 - Piano per la Diffusione delle L.I.M.			
Previsione iniziale			656,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			656,00

Aggregato P voce 64 - Buoni Libro-L.23/12/98 n.448 art.27-Libri di Testo in Comodato d'Uso			
Previsione iniziale			6.539,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	93.770,00
Previsione definitiva			100.309,03
Somme Pagate			92.126,20
Somme da pagare			1.820,73
Economie			6.362,10

Aggregato P voce 70 - Attivita di Formazione, Aggiornamento e Autoaggiornamento.			
Previsione iniziale			8.666,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	45.856,00
29/11/2016	3	maggiori entrate	7.158,00
Previsione definitiva			61.680,37
Somme Pagate			45.262,17
Somme da pagare			0,00
Economie			16.418,20

Aggregato P voce 98 - Attivita' Esami Patente Europea "E.C.D.L."			
Previsione iniziale			3.577,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2016	2	Maggiori Entrate	3.528,00
Previsione definitiva			7.105,68
Somme Pagate			6.122,14
Somme da pagare			0,00
Economie			983,54

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			42.788,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	3	maggiori entrate	14.312,80
Previsione definitiva			57.100,81
Somme Pagate			29.804,85
Somme da pagare			1.387,08
Economie			25.908,88

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			170.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	3	maggiori entrate	5.796,33
Previsione definitiva			175.796,33
Somme Pagate			129.623,51
Somme da pagare			13.135,69
Economie			33.037,13

IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE			
Previsione iniziale			18.136,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	3	maggiori entrate	13.621,60
Previsione definitiva			31.758,17
Somme Pagate			25.464,48
Somme da pagare			6.052,71
Economie			240,98

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	3	maggiori entrate	-4.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
2.331.160,04	1.566.121,49	1.451.863,73	114.257,76	765.038,55

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Mod. K

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
Attivo			
Immobilizzazioni	1212476,94	49424,87	1261901,81
Residui attivi	1285367,27	- 435992,79	849374,48
Depositi bancari e postali	431058,61	186449,72	617508,33
Totale a pareggio	2934902,81	- 200118,20	2734784,61
Passivo			
Residui passivi	216669,36	- 95872,87	120796,49
Consistenza Patrimoniale	2718233,45	- 104245,33	2613988,12
Totale a pareggio	2934902,81	- 200118,20	2734784,61

CONCLUSIONI

L'Istituto è intestatario del C/C postale cod. Iban IT94M0760117100000025007951 CHE AL 31/12/2016 presentava un saldo attivo € 59.456,71.

La gestione Minute Spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata secondo le regole previste.
L'ammontare del fondo a disposizione del DSGA è stato di € 500, 00 e durante l'esercizio è stato più volte reintegrato per complessive minute spese pari ad € 1178,02.

Nel F.do di Riserva è stato effettuato uno storno pari ad € - 4000,00 per maggiori entrate.
Dall'Avanzo di amministrazione vincolato è stata utilizzata la somma pari ad € 651.594,99

Si dichiara, infine, che:

le scritture del giornale di cassa concordano con le risultanze del c/c bancario;
I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
Le ritenute previdenziali, ass.li ed erariali sono state trattenute e versate agli Enti competenti;
Le liquidazioni dei compensi a favore del personale trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese;
E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
Non vi sono state gestioni fuori bilancio

Conclusioni

Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata ai criteri di efficacia ed economicità finalizzata a raggiungere, come obiettivo primario, una scuola di qualità in tutti i suoi aspetti, didattici e organizzativi, il presente documento, con tutti gli allegati relativi al Conto Consuntivo per l'e.f. 2015, viene sottoposto dopo aver acquisito il relativo parere dei Revisori dei Conti, al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

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

.....