

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		270.013,18
	Competenza	291.339,48
SOMME RISCOSE		
	Residui	13.957,00
	Totale(1)	305.296,48
	Competenza	348.800,74
SOMME PAGATE		
	Residui	8.126,67
	Totale(2)	356.927,41
	Differenza (1-2)	-51.630,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		218.382,25

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 213.716,48 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	18.319,16
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	3.543,00
	Totale(1)	21.862,16
	Esercizio Corrente	23.783,99
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	2.743,94
	Totale(2)	26.527,93
Differenza (1-2)		-4.665,77
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		218.382,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		213.716,48

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro -62.926,09 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	309.658,64
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	372.584,73
AVANZO ESERCIZIO 2016	-62.926,09

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	97.615,39
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	97.615,39

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	179.027,18
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	179.027,18

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	44.858,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/09/2016	14	NOTA MIUR 14207 DEL 29/06/2016 ASSEGNAZIONE 4/12MI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SPESE DI PULIZIA	28.364,36	
			Previsione definitiva	73.222,61
			Somme Riscosse	73.222,61
			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	
20/02/2016	3	USR ABRUZZO DIREZIONE GENERALE PROT. 667 DEL 01/02/2016 OPCM3979/2011 PROGETTO HELLO A.S. 2015-2016 QUOTA ALUNNI CORSO DI SCI 2016	12.282,12	
07/05/2016	8	MIUR FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO A.S. 2015-2016; QUOTA VISITA GUIDATA CASTEL DEL MONTE 09/05/2016 PRIMARIA DI PIANOLA	209,42	
16/05/2016	9	MIUR NOTA 19452 DEL 16/02/2015 SCUOLE BELLE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E.F. 2015 € 44.929,00; UNIVERSITA' FONDI PER TIROCINI A.A. 2014-15 € 100,00	44.929,00	
20/06/2016	11	USR NOTA 2828 DEL20-06-2016 CONTRIBUTO PER NOLEGGIO AUTOBUS CAMPIONATI MONDIALI DI SCI SALDO OPCM3979/2011 VIGILANZA E SICUREZZA	3.874,45	
01/07/2016	12	MIUR FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE I.I.S. AMEDEO D'AOSTA L'AQUILA	37.871,00	
25/11/2016	17	USR DECRETO N.5735 DEL 28/09/2016 ACCONTO € 13.000,00	13.000,00	
26/11/2016	18	USR PER L'ABRUZZO MIUR.AOODRAB.REGISTRO UFFICIALE(U) .0006960.23-11-2016	49.777,00	
15/12/2016	19	MIUR A.F. 2016 FONDI SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015	191,83	
			Previsione definitiva	162.134,82
			Somme Riscosse	162.134,82
			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	2	MIUR AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO PON LAN/WLAN N. 1756 DEL 20/01/2016	18.500,00	
13/06/2016	10	MIUR AUTORIZZAZIONE PON 5884 del 30/03/2016 PON AMBIENTE DIGITALE	20.000,00	
28/12/2016	21	PROGETTO PON LAN WLAN VARIAZIONE PER MINORI VOCI DI SPESA	-1.637,95	
28/12/2016	22	PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI VARIAZIONE PER MINORI VOCI DI SPESA	-2.743,89	
			Previsione definitiva	34.118,16

	Somme Riscosse	15.799,00
	Somme da riscuotere	18.319,16
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2016	5	DETERMINA COMUNE DI L'AQUILA FUNZIONI MISTE PERIODO SETTEMBRE 2015- FEBBRAIO 2016	1.910,88
20/04/2016	6	QUOTA LAUNNI PRIMARIA PILE VB VISITA GUIDATA TIVOLI PRIMARIA PILE IV A E IV B SUBIACO DETERMINA N. 149/2016 GIUNTA COMUNE DI L'AQUILA FINANZIAMENTO	4.320,00
25/10/2016	16	CONTRIBUTO SCODELLAMENTO PROTOCOLLO INTESA ANCI 12-09-2000	1.910,88
		Previsione definitiva	8.141,76
		Somme Riscosse	8.141,76
		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
16/05/2016	9	MIUR NOTA 19452 DEL 16/02/2015 SCUOLE BELLE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E.F. 2015 € 44.929,00; UNIVERSITA' FONDI PER TIROCINI A.A. 2014-15 € 100,00	100,00
		Previsione definitiva	100,00
		Somme Riscosse	100,00
		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
20/02/2016	3	USR ABRUZZO DIREZIONE GENERALE PROT. 667 DEL 01/02/2016 OPCM3979/2011 PROGETTO HELLO A.S. 2015-2016 QUOTA ALUNNI CORSO DI SCI 2016	20.292,00
05/04/2016	4	PROGETTO LA PIAZZA INCANTATA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI ISTITUTO	3.479,00
20/04/2016	6	QUOTA LAUNNI PRIMARIA PILE VB VISITA GUIDATA TIVOLI PRIMARIA PILE IV A E IV B SUBIACO DETERMINA N. 149/2016 GIUNTA COMUNE DI L'AQUILA FINANZIAMENTO	960,00
26/04/2016	7	QUOTA ALUNNI VISITA GUIDATA ZOOMARINE PRIMARIA PILE CLASSI II B E III B - QUOTA ALUNNI VISITA GUIDATA NOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CLASSI IIA E II B	1.593,00
07/05/2016	8	MIUR FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO A.S. 2015-2016; QUOTA VISITA GUIDATA CASTEL DEL MONTE 09/05/2016 PRIMARIA DI PIANOLA	180,00

13/10/2016	15	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2016-2017	866,30	
			Previsione definitiva	27.370,30
			Somme Riscosse	27.370,30
			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	
02/08/2016	13	PROGETTO PERDONANZA NELLE SCUOLE € 467,43 ACTION AID ACCORDO OPERATIVO 2015-2016 SALDO € 800,00	1.267,43	
			Previsione definitiva	1.267,43
			Somme Riscosse	1.267,43
			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	
02/08/2016	13	PROGETTO PERDONANZA NELLE SCUOLE € 467,43 ACTION AID ACCORDO OPERATIVO 2015-2016 SALDO € 800,00	800,00	
27/12/2016	20	CONVENZIONE FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO	2.500,00	
			Previsione definitiva	3.300,00
			Somme Riscosse	3.300,00
			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	
30/01/2016	1	Interessi attivi al 31/12/2015	3,56	
			Previsione definitiva	3,56
			Somme Riscosse	3,56
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
586.301,21	309.658,64	291.339,48	18.319,16	276.642,57

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	80.926,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2016	1	Interessi attivi al 31/12/2015	3,56	
16/05/2016	9	MIUR NOTA 19452 DEL 16/02/2015 SCUOLE BELLE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E.F. 2015 € 44.929,00; UNIVERSITA' FONDI PER TIROCINI A.A. 2014-15 € 100,00	100,00	
13/06/2016	10	MIUR AUTORIZZAZIONE PON 5884 del 30/03/2016 PON AMBIENTE DIGITALE	-0,33	
30/09/2016	14	NOTA MIUR 14207 DEL 29/06/2016 ASSEGNAZIONE 4/12MI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SPESE DI PULIZIA	26.164,36	
13/10/2016	15	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2016-2017	866,30	
26/11/2016	18	USR PER L'ABRUZZO MIUR.AOODRAB.REGISTRO UFFICIALE(U) .0006960.23-11-2016	-0,46	
			Previsione definitiva	108.060,40
			Somme Pagate	57.016,50
			Somme da pagare	5.464,83
			Economie	45.579,07

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	28.501,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/04/2016	6	QUOTA LAUNNI PRIMARIA PILE VB VISITA GUIDATA TIVOLI PRIMARIA PILE IV A E IV B SUBIACO DETERMINA N. 149/2016 GIUNTA COMUNE DI L'AQUILA FINANZIAMENTO	300,00	
07/05/2016	8	MIUR FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO A.S. 2015-2016; QUOTA VISITA GUIDATA CASTEL DEL MONTE 09/05/2016 PRIMARIA DI PIANOLA	389,42	
20/06/2016	11	USR NOTA 2828 DEL20-06-2016 CONTRIBUTO PER NOLEGGIO AUTOBUS CAMPIONATI MONDIALI DI SCI SALDO OPCM3979/2011 VIGILANZA E SICUREZZA	600,00	
			Previsione definitiva	29.791,37
			Somme Pagate	10.494,38
			Somme da pagare	0,00
			Economie	19.296,99

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	2.403,42
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/08/2016	13	PROGETTO PERDONANZA NELLE SCUOLE € 467,43 ACTION AIDACCORDO OPERATIVO 2015-2016 SALDO € 800,00	800,00	
30/09/2016	14	NOTA MIUR 14207 DEL 29/06/2016 ASSEGNAZIONE 4/12MI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SPESE DI PULIZIA	2.000,00	
			Previsione definitiva	5.203,42
			Somme Pagate	2.720,75
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.482,67

Aggregato P voce 01 - PROGETTO H				
			Previsione iniziale	940,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/09/2016	14	NOTA MIUR 14207 DEL 29/06/2016 ASSEGNAZIONE 4/12MI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SPESE DI PULIZIA	200,00	
15/12/2016	19	MIUR A.F. 2016 FONDI SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015	191,83	
			Previsione definitiva	1.332,54
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.332,54

Aggregato P voce 02 - AUTONOMIA				
			Previsione iniziale	13.019,74
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2016	3	USR ABRUZZO DIREZIONE GENERALE PROT. 667 DEL 01/02/2016 OPCM3979/2011 PROGETTO HELLO A.S. 2015-2016 QUOTA ALUNNI CORSO DI SCI 2016	-1.080,10	
			Previsione definitiva	11.939,64
			Somme Pagate	8.260,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.679,64

Aggregato P voce 03 - FORMAZIONE	
Previsione iniziale	7.165,64
Somme Pagate	3.936,60
Somme da pagare	0,00
Economie	3.229,04

Aggregato P voce 05 - ACTION AID			
Previsione iniziale			3.786,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2016	13	PROGETTO PERDONANZA NELLE SCUOLE € 467,43 ACTION AID ACCORDO OPERATIVO 2015-2016 SALDO € 800,00	800,00
27/12/2016	20	CONVENZIONE FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO	2.500,00
Previsione definitiva			7.086,75
Somme Pagate			4.550,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.536,75

Aggregato P voce 06 - SCUOLE BELLE			
Previsione iniziale			35.000,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2016	9	MIUR NOTA 19452 DEL 16/02/2015 SCUOLE BELLE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E.F. 2015 € 44.929,00; UNIVERSITA' FONDI PER TIROCINI A.A. 2014-15 € 100,00	44.929,00
13/06/2016	10	MIUR AUTORIZZAZIONE PON 5884 del 30/03/2016 PON AMBIENTE DIGITALE	0,33
01/07/2016	12	MIUR FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE I.I.S. AMEDEO D'AOSTA L'AQUILA	37.871,00
26/11/2016	18	USR PER L'ABRUZZO MIUR.AOODRAB.REGISTRO UFFICIALE(U) .0006960.23-11-2016	41.602,46
Previsione definitiva			159.402,81
Somme Pagate			159.402,81
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 07 - SICUREZZA	
Previsione iniziale	6.441,65
Somme Pagate	3.806,40
Somme da pagare	0,00
Economie	2.635,25

Aggregato P voce 08 - BULLISMO	
Previsione iniziale	30.248,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	30.248,93

Aggregato P voce 09 - PROGETTO OPCM 3979/2011 SCHDA B A.S. 2014/2015	
Previsione iniziale	24.002,80
Somme Pagate	17.761,92
Somme da pagare	0,00
Economie	6.240,88

Aggregato P voce 10 - LA PIAZZAINCANTATA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/04/2016	4	PROGETTO LA PIAZZA INCANTATA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI ISTITUTO	3.479,00	
			Previsione definitiva	3.479,00
			Somme Pagate	3.479,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 11 - PRO TERREMOTO	
Previsione iniziale	21.201,32
Somme Pagate	137,50
Somme da pagare	0,00
Economie	21.063,82

Aggregato P voce 12 - VISITE GUIDATE				
			Previsione iniziale	42,70
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/04/2016	6	QUOTA LAUNNI PRIMARIA PILE VB VISITA GUIDATA TIVOLI PRIMARIA PILE IV A E IV B SUBIACO DETERMINA N. 149/2016 GIUNTA COMUNE DI L'AQUILA FINANZIAMENTO	660,00	
26/04/2016	7	QUOTA ALUNNI VISITA GUIDATA ZOOMARINE PRIMARIA PILE CLASSI II B E III B - QUOTA ALUNNI VISITA GUIDATA NOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CLASSI IIA E II B	1.593,00	
			Previsione definitiva	2.295,70
			Somme Pagate	2.200,00
			Somme da pagare	0,00

Economie	95,70
----------	-------

Aggregato P voce 13 - USR 1236 VIGILANZA E SICUREZZA				
			Previsione iniziale	7.789,59
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/06/2016	11	USR NOTA 2828 DEL20-06-2016 CONTRIBUTO PER NOLEGGIO AUTOBUS CAMPIONATI MONDIALI DI SCI SALDO OPCM3979/2011 VIGILANZA E SICUREZZA	3.274,45	
25/11/2016	17	USR DECRETO N.5735 DEL 28/09/2016 ACCONTO € 13.000,00	13.000,00	
			Previsione definitiva	24.064,04
			Somme Pagate	14.819,88
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.244,16

Aggregato P voce 14 - DONAZIONE ALPINI PRO INFANZIA		
	Previsione iniziale	3.300,00
	Somme Pagate	3.277,57
	Somme da pagare	0,00
	Economie	22,43

Aggregato P voce 15 - FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI				
			Previsione iniziale	2.240,35
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/04/2016	5	DETERMINA COMUNE DI L'AQUILA FUNZIONI MISTE PERIODO SETTEMBRE 2015- FEBBRAIO 2016	1.910,88	
25/10/2016	16	CONTRIBUTO SCODELLAMENTO PROTOCOLLO INTESA ANCI 12-09-2000	1.910,88	
			Previsione definitiva	6.062,11
			Somme Pagate	3.830,24
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.231,87

Aggregato P voce 16 - PROGETTO PON LAN/WLAN MIUR PROT. 1756/2016				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/02/2016	2	MIUR AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO PON LAN/WLAN N. 1756 DEL 20/01/2016	18.500,00	
28/12/2016	21	PROGETTO PON LAN WLAN VARIAZIONE PER MINORI VOCI DI SPESA	-1.637,95	

	Previsione definitiva	16.862,05
	Somme Pagate	15.799,00
	Somme da pagare	1.063,05
	Economie	0,00

Aggregato P voce 19 - HELLO MADRELINGUA OPCM 3979/2011 USR 667/2016				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
20/02/2016	3	USR ABRUZZO DIREZIONE GENERALE PROT. 667 DEL 01/02/2016 OPCM3979/2011 PROGETTO HELLO A.S. 2015-2016 QUOTA ALUNNI CORSO DI SCI 2016		12.282,12
26/11/2016	18	USR PER L'ABRUZZO MIUR.AOODRAB.REGISTRO UFFICIALE(U) .0006960.23-11-2016		8.175,00
			Previsione definitiva	20.457,12
			Somme Pagate	11.841,75
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.615,37

Aggregato P voce 20 - ATTIVITA' PROGETTUALI POF 2015-2016				
			Previsione iniziale	940,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
02/08/2016	13	PROGETTO PERDONANZA NELLE SCUOLE € 467,43 ACTION AID ACCORDO OPERATIVO 2015-2016 SALDO € 800,00		467,43
			Previsione definitiva	1.407,43
			Somme Pagate	422,43
			Somme da pagare	0,00
			Economie	985,00

Aggregato P voce 21 - CORSO DI SCI				
			Previsione iniziale	82,90
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
20/02/2016	3	USR ABRUZZO DIREZIONE GENERALE PROT. 667 DEL 01/02/2016 OPCM3979/2011 PROGETTO HELLO A.S. 2015-2016 QUOTA ALUNNI CORSO DI SCI 2016		21.372,10
			Previsione definitiva	21.455,00
			Somme Pagate	21.455,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 23 - CITTADINANZA E' PARTECIPAZIONE A.S. 2015-2016				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
20/04/2016	6	QUOTA LAUNNI PRIMARIA PILE VB VISITA GUIDATA TIVOLI PRIMARIA PILE IV A E IV B SUBIACO DETERMINA N. 149/2016 GIUNTA COMUNE DI L'AQUILA FINANZIAMENTO		4.320,00
			Previsione definitiva	4.320,00
			Somme Pagate	3.589,01
			Somme da pagare	0,00
			Economie	730,99

Aggregato P voce 24 - PROGETTO PON AMBIENTE DIGITALE AUTORIZZAZIONE 5884 30/03/2016				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
13/06/2016	10	MIUR AUTORIZZAZIONE PON 5884 del 30/03/2016 PON AMBIENTE DIGITALE		20.000,00
28/12/2016	22	PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI VARIAZIONE PER MINORI VOCI DI SPESA		-2.743,89
			Previsione definitiva	17.256,11
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	17.256,11
			Economie	0,00

Aggregato P voce 29 - USR 13710 FONDI SICUREZZA DA DESTINARE				
			Previsione iniziale	52.965,38
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	52.965,38

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA				
			Previsione iniziale	500,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
586.301,21	372.584,73	348.800,74	23.783,99	213.716,48

Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite e si riferiscono al fondo delle minute spese. Per quanto riguarda le spese si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto, per ogni aggregato e voce, nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed, eventualmente, delle ritenute assistenziali, previdenziali e IRPEF.

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo (Mod. H) si chiude con un disavanzo di competenza di € 62.926,09 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impeguate.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2016 di € 218.382,25 (Mod J) più i residui attivi (€ 21.862,16) meno i residui passivi (€ 26.527,93) (Mod. L) al 31.12.2016, si presenta con un avanzo di 213.716,48 che costituisce l'avanzo di amministrazione così determinato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2016

	Programm. Iniziale 2016	Variazione 2016	Programm. Defin.2016	impegni 2016	AVANZO al 31/12/2016	di cui VINCOL.	Non Vincolato	
A 1	80.926,97	27.133,43	108.060,40	62.481,33	45.579,07	0,00	45.579,07	45.579,07
A 2	28.501,95	1.289,42	29.791,37	10.494,38	19.296,99	3.662,64	15.634,35	19.296,99
A 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4	2.403,42	2.800,00	5.203,42	2.720,75	2.482,67	0,00	2.482,67	2.482,67
P 1	940,71	391,83	1.332,54	0,00	1.332,54	1.332,54	0,00	1.332,54
P 2	13.019,74	-1.080,10	11.939,64	8.260,00	3.679,64	0,00	3.679,64	3.679,64
P 3	7.165,64	0,00	7.165,64	3.936,60	3.229,04	3.229,04	0,00	3.229,04
P 5	3.786,75	3.300,00	7.086,75	4.550,00	2.536,75	2.536,75	0,00	2.536,75
P 6	35.000,02	124.402,79	159.402,81	159.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00
P 7	6.441,65	0,00	6.441,65	3.806,40	2.635,25	0,00	2.635,25	2.635,25
P 8	30.248,93	0,00	30.248,93	0,00	30.248,93	30.248,93	0,00	30.248,93
P 9	24.002,80	0,00	24.002,80	17.761,92	6.240,88	6.240,88	0,00	6.240,88
P 10	0,00	3.479,00	3.479,00	3.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 11	21.201,32	0,00	21.201,32	137,50	21.063,82	0,00	21.063,82	21.063,82
P 12	42,70	2.253,00	2.295,70	2.200,00	95,70	95,70	0,00	95,70
P 13	7.789,59	16.274,45	24.064,04	14.819,88	9.244,16	9.244,16	0,00	9.244,16
P 14	3.300,00	0,00	3.300,00	3.277,57	22,43	0,00	22,43	22,43
P 15	2.240,35	3.821,76	6.062,11	3.830,24	2.231,87	2.231,87	0,00	2.231,87
P 16	0,00	16.862,05	16.862,05	16.862,05	0,00	0,00	0,00	0,00
P 19	0,00	20.457,12	20.457,12	11.841,75	8.615,37	8.615,37	0,00	8.615,37
P 20	940,00	467,43	1.407,43	422,43	985,00	0,00	985,00	985,00
P 21	82,90	21.372,10	21.455,00	21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 23	0,00	4.320,00	4.320,00	3.589,01	730,99	730,99	0,00	730,99
P 24	0,00	17.256,11	17.256,11	17.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00
P 29	52.965,38	0,00	52.965,38	0,00	52.965,38	52.965,38	0,00	52.965,38
F.R.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Z1								
tot.	321.500,82	264.800,39	586.301,21	372.584,73	213.716,48	121.134,25	92.582,23	213.716,48

Dall'allegato mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 218.382,25 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto della banca Cassiera.

Le spese per il personale (Mod. M) ammontano complessivamente ad € 27.567,62. L'importo si scosta di € 0,28 rispetto alle spese per il personale (modello N) e alla somma delle spese di personale desunte dal modello I pari ad 27.567,34.

Tale differenza è dovuta agli arrotondamenti per i versamenti INPS.

I mandati e le reversali, con i relativi documenti giustificativi, sono raggruppati per aggregati e conservati in apposite cartelle.

In conclusione si sottopone all'approvazione del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Istituto il conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016, i cui valori, in sintesi, sono i seguenti:

Aggr.	Entrate	Importo	Aggr.	Uscite	Importo
2	Finanziamenti Stato	235.375,43	A	Attività	75.696,46
3	Finanziamenti Regione	0,00	P	Progetti	296.888,27
4	Finanziamenti E.E.LL. e da istituz. pubbliche	42.359,92	G	Gestione economiche	00,00
5	Contributi privati	31.937,73	R		0,00
7	Altre entrate	3,56			
	Totale	309.658,64		Totale	372.584,73
	Disavanzo competenza	62.926,09		Avanzo di competenza	0,00
	Totale	372.584,73		Totale	372.584,73

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

67100 L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST 27/C C.F. 93046110669 C.M. AQIC83300N

Mod K (art.18 c.3)

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari			
A - 2 - 3	- Attrezzature	19.847,80	23.452,35	43.300,15
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	46.940,14	-8.913,08	38.027,06
	Totale	66.787,94	14.539,27	81.327,21
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	66.787,94	14.539,27	81.327,21
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	17.500,00	4.362,16	21.862,16
	Totale	17.500,00	8.724,32	26.224,32
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	270.013,18	-51.630,93	218.382,25
	Totale	270.013,18	-103.261,86	166.751,32
	Totale disponibilita'	287.513,18	-141.806,31	145.706,87
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	354.301,12	-127.267,04	227.034,08

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

67100 L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST 27/C C.F. 93046110669 C.M. AQIC83300N

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2016**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	10.870,61	15.657,32	26.527,93
	Totale	10.870,61	31.314,64	42.185,25
	Totale debiti	10.870,61	46.971,96	57.842,57
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	343.430,51	-174.239,00	169.191,51
	TOTALE PASSIVO	354.301,12	-127.267,04	227.034,08

Si fa presente che, per quanto riguarda i fondi ricevuti dalle famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° grado pari ad € 836,30, relativo al contributo per l'a.s. 2016-2017 di € 10,00 (dieci/00) ad alunno, richiesto in base alla delibera n. 122 del 30/06/2016 del Consiglio di Istituto sono stati utilizzati:

- per il pagamento della quota assicurativa a.s. 2015-2016 di € 674,10
- la quota rimanente pari ad € 162,20 quale quota per la produzione di materiale didattico da utilizzare nell'ambito del Progetto Perdonanza.

Il DSGA
Loredana Costanzi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monia Lai

**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.

L'Aquila, 15-03-2017

In fede

Il titolare del trattamento

.....