



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca



## Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel. sede Nova Siri 0538/536250

E-mail: [mtis00100a@istruzione.it](mailto:mtis00100a@istruzione.it) – PEC: [mtis00100a@pec.istruzione.it](mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.istpitagoramontalbano.gov.it](http://www.istpitagoramontalbano.gov.it)

Codice Mecc. MTIS00100A - Codice Fiscale 81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI

### 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		333.472,76
	Competenza	479.692,27
SOMME RISCOSE		
	Residui	13.971,28
	Totale(1)	493.663,55
	Competenza	507.573,31
SOMME PAGATE		
	Residui	7.932,19
	Totale(2)	515.505,50
	Differenza (1-2)	-21.841,95
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		311.630,81

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 321.486,19 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	19.429,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	2.164,20
	Totale(1)	21.593,20
	Esercizio Corrente	11.740,02
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	11.740,02
	Differenza (1-2)	9.853,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		311.630,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		321.483,99

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro -20.192,06 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	499.121,27
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	519.313,33
AVANZO ESERCIZIO 2016	-20.192,06

Visio: 05/06/17  
MTC

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>				
			Previsione iniziale	76.879,46
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	2.992,44	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	-193,50	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	2.480,00	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	3.797,01	
30/12/2016	7		55.384,93	
Previsione definitiva			141.340,34	
Somme Riscosse			0,00	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			141.340,34	
<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>				
			Previsione iniziale	67.039,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	900,00	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	637,00	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	-545,25	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	46.769,85	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	149,32	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	968,00	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	220,89	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	10.663,50	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	43,07	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	6,12	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	104,36	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	85,79	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	1.350,00	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	7.500,00	
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	0,89	
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-8.914,88	
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-903,91	
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-896,05	
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-5.247,64	
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-895,74	
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-855,87	
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-895,74	
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-183,67	
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-1.122,22	
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-1.123,15	
Previsione definitiva			114.853,97	
Somme Riscosse			0,00	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			114.853,97	

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			58.125,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	58.202,62
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	29.564,53
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	5.924,33
30/12/2016	7		817,49
30/12/2016	7		42.396,03
30/12/2016	7		0,38
30/12/2016	7		18.200,00
Previsione definitiva			213.230,54
Somme Riscosse			213.230,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	10.822,06
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	664,66
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	1.690,17
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	7.238,07
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	500,00
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	2.900,00
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	14.025,00
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	19.770,00
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-332,34
30/12/2016	7		63,94
30/12/2016	7		5.076,37
30/12/2016	7		740,00
30/12/2016	7		-7.238,07
Previsione definitiva			55.919,86
Somme Riscosse			49.160,86
Somme da riscuotere			6.759,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	44.000,00
Previsione definitiva			44.000,00
Somme Riscosse			35.200,00
Somme da riscuotere			8.800,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			80.600,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	6.170,00
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	176,00
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	1.780,00
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	36.813,00
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	185,00
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	21,17
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	2.800,00
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	70,00
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	30.000,00
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	21,17
30/12/2016	7		1.553,50
Previsione definitiva			160.189,84
Somme Riscosse			156.319,84
Somme da riscuotere			3.870,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	15.448,05
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	100,00
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	2.436,00
30/12/2016	7		100,00
30/12/2016	7		200,00
Previsione definitiva			18.284,05
Somme Riscosse			18.284,05
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
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	4.184,50
30/12/2016	7		-200,00
Previsione definitiva			3.984,50
Somme Riscosse			3.984,50
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
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	2.698,32
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	487,74
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	305,00
Previsione definitiva			3.491,06
Somme Riscosse			3.491,06
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
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	21,42
Previsione definitiva			21,42
Somme Riscosse			21,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
<b>755.315,58</b>	<b>499.121,27</b>	<b>479.692,27</b>	<b>19.429,00</b>	<b>256.194,31</b>

Riassumendo:

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			58.790,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	8.614,13
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	58.224,04
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	-1.066,60
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	34.836,06
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	2.500,00
30/12/2016	7		18.200,38
Previsione definitiva			180.098,26
Somme Pagate			158.020,69
Somme da pagare			8.840,02
Economie			13.237,55

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			21.404,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	6.686,02
01/02/2016	2		21.198,54
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	276,00
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	521,17
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	55,00
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	326,17
30/12/2016	7		803,94
Previsione definitiva			51.271,81
Somme Pagate			37.516,70
Somme da pagare			2.440,00
Economie			11.315,11

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>			
Previsione iniziale			33.123,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	33.225,67
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	1.780,00
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	185,00
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	-1.625,00
Previsione definitiva			66.689,08
Somme Pagate			25.114,94
Somme da pagare			0,00
Economie			41.574,14

<b>Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	3.797,01
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	1.684,50
30/12/2016	7		-200,00
Previsione definitiva			5.281,51
Somme Pagate			3.822,99
Somme da pagare			0,00
Economie			1.458,52

<b>Aggregato P voce 01 - Progetto Certificazione Cambridge B1 - B2</b>			
Previsione iniziale			774,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	10.663,50
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	15.448,05
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	2.436,00
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	1.115,00
30/12/2016	7		200,00

Previsione definitiva	30.636,72
Somme Pagate	30.424,23
Somme da pagare	0,00
Economie	212,49

<b>Aggregato P voce 02 - PO-FSE: Percorsi formativi per soggiorno di studio in G.B. DD n. 15AJ.2016/D733 DEL 20/05/2016</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	44.000,00
Previsione definitiva			44.000,00
Somme Pagate			44.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 04 - Progetto "Alternanza scuola-lavoro 2015/16"</b>			
Previsione iniziale			1.337,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	-545,25
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	11.486,72
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	1.690,17
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-332,34
30/12/2016	7		5.076,37
Previsione definitiva			18.712,84
Somme Pagate			10.686,66
Somme da pagare			0,00
Economie			8.026,18

<b>Aggregato P voce 06 - Corso di Recupero Ex IDEI</b>			
Previsione iniziale			96,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	43,07
30/12/2016	7		817,49
Previsione definitiva			957,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			957,40

<b>Aggregato P voce 07 - Educazione ambientale</b>	
Previsione iniziale	1.785,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.785,00

<b>Aggregato P voce 08 - Viaggi d'Istruzione</b>			
Previsione iniziale			54.288,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	-193,50
18/04/2016	3	Delibera del Consiglio d'Istituto	6.170,00
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	39.511,32
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	5.700,00
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	30.000,00
30/12/2016	7		1.553,50
Previsione definitiva			137.029,86
Somme Pagate			117.818,56
Somme da pagare			460,00
Economie			18.751,30

<b>Aggregato P voce 09 - progetto "Sicurezza" A.S. 2015/16</b>	
Previsione iniziale	867,31
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	867,31

<b>Aggregato P voce 11 - PO FSE Basilicata - Cittadinanza Scolastica - Transazione e Orientamento Scolastico</b>			
Previsione iniziale			8.914,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-8.914,88
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 12 - AATO</b>	
Previsione iniziale	655,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	655,28

<b>Aggregato P voce 14 - PO - FSE "Sano è Lucano"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	6,12
Previsione definitiva			6,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6,12

<b>Aggregato P voce 16 - PON - Agenda digitale nelle scuole della Basilicata</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	104,36
Previsione definitiva			104,36
Somme Pagate			104,36
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 17 - PON - Ampliamento rete wireless</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	7.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Pagate			7.418,41
Somme da pagare			0,00
Economie			81,59

<b>Aggregato P voce 18 - INDIRE - ERASMUS+1 2016-1-FR01-KA219-024130.3 - VIOL</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	14.025,00
Previsione definitiva			14.025,00
Somme Pagate			1.506,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.519,00

<b>Aggregato P voce 19 - INDIRE - ERASMUS+1 2016-1-DE03-KA219-022958-2 - MAS</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	19.770,00
30/12/2016	7		100,00
Previsione definitiva			19.870,00
Somme Pagate			178,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19.692,00

<b>Aggregato P voce 20 - Progetto "sviluppo dei linguaggi multimediali e audiovisivi" LIM e NN.TT.</b>	
Previsione iniziale	30,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	30,30

<b>Aggregato P voce 26 - Progetto Formazione e Aggiornamento docenti e ATA</b>			
Previsione iniziale			624,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	1.066,60
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	1.137,80
Previsione definitiva			2.828,72
Somme Pagate			2.575,22
Somme da pagare			0,00
Economie			253,50

<b>Aggregato P voce 33 - Educazione alla legalit..., prevenzione e lotta al bullismo e al disagio</b>	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

<b>Aggregato P voce 34 - Europa dell'istruzione</b>	
Previsione iniziale	468,05
Somme Pagate	221,34
Somme da pagare	0,00
Economie	246,71

<b>Aggregato P voce 36 - PO FSE Basilicata 2007-2013 - B.1 - "Identit..., socialit... e competenze linguistiche"</b>			
Previsione iniziale			5.247,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-5.247,64
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 37 - PO FSE Basilicata 2007-2013 - A.1 "Percorsi di ricerca"</b>			
Previsione iniziale			1.313,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-903,91
Previsione definitiva			409,27
Somme Pagate			409,27
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 38 - PO FSE Basilicata 2007-2013 - A.2 - Apprendimento delle competenze digitali</b>			
Previsione iniziale			2.374,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-896,05
Previsione definitiva			1.478,89
Somme Pagate			1.478,89
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 39 - PO FSE Basilicata 2007-2013 - C.1 "Violenza di genere e violenza giovanile"</b>			
Previsione iniziale			2.563,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	5	Delibera n. 11 del 27/10/2016	527,74
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-895,74
Previsione definitiva			2.195,23
Somme Pagate			2.195,23
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 40 - PO FSE Basilicata 2007 - 2013 - C.2 "Fuori dalle dipendenze"</b>			
Previsione iniziale			855,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-855,87
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 41 - PO FSE Basilicata 2007 - 2013 - C.3 - "Legalit... come apprendimento"</b>			
Previsione iniziale			1.928,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-895,74
Previsione definitiva			1.032,49
Somme Pagate			1.032,49
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 42 - PO FSE Basilicata 2007-2013 - D.1 - Ritrovare interesse ad apprendere</b>			
Previsione iniziale			183,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-183,67
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 43 - PO FSE Basilicata 2007-2013 - F.3 - Laboratori per le tecnologie educative e didattiche</b>			
Previsione iniziale			6.292,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-1.122,22
Previsione definitiva			5.169,98
Somme Pagate			5.169,98
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 44 - PO FSE Basilicata 2007-2013 - F.4 "Laboratori per le metodologie didattiche e competenze chiave"</b>			
Previsione iniziale			6.333,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	6	Delibera Consiglio d'Istituto	-1.123,15
Previsione definitiva			5.210,76
Somme Pagate			5.210,76
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 45 - Gestione debitoria anni pregressi</b>			
Previsione iniziale			3.271,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2016	1	Delibera Consiglio d'Istituto	46.769,85
14/07/2016	4	Delibera del Consiglio d'Istituto	7.238,07
30/12/2016	7		-4.610,78
Previsione definitiva			52.668,59
Somme Pagate			52.668,59
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
<b>651.682,83</b>	<b>519.313,33</b>	<b>507.573,31</b>	<b>11.740,02</b>	<b>132.369,50</b>

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

La consistenza finale dei beni inventariabili al 31/12/2015 era di	€.	98.239,82;
L'ammortamento programmato sui predetti beni al 01/01/2016 è pari a	€.	- 17.094,32;
La consistenza iniziale al 01/01/2016 dei beni a seguito dell'ammortamento è pari a	€.	81.145,50;
In data 15/07/2016 è stata effettuata un discarico inventariale di n° 123 beni pari a	€.	- 1.228,61;
Al 31/12/2016 risultano acquistati beni per	€.	31.161,25;
La consistenza finale dei beni al 31/12/2016 è pari a	€.	111.078,14.
<b>RESIDUI:</b>		
Residui attivi al 31/12/2015	€.	107.192,87;
Residui attivi incassati al 31/12/2016	€.	- 13.971,28;
Residui attivi radiati al 31/12/2016	€.	- 91.057,39;
Residui attivi anno 2016	€.	19.429,00;
Residui attivi risultanti al 31/12/2016	€.	21.593,20;
Residui passivi al 31/12/2015	€.	184.471,32;
Residui passivi pagati al 31/12/2016	€.	- 7.932,19;
Residui passivi radiati al 31/12/2016	€.	-176.539,13;
Residui passivi anno 2016	€.	11.740,02;
Residui passivi risultanti al 31/12/2016	€.	11.740,02;

Nelle disponibilità vi è anche il saldo del ccp n. 10059756 al 31/12/2016

€. 11.121,00;

La consistenza iniziale e finale nonché le variazioni subite dal patrimonio dell'Istituto vengono sintetizzate nella seguente tabella:

#### PROSPETTO DELL'ATTIVO

Codici	Voci	Situazione all' 1/1/2016	Variazione	Situazione al 31/12/2016
A	Immobilizzazioni	€ 98.239,82	€ + 12.838,32	€ 111.078,14
B	Disponibilità	€ 440.725,63	€ - 96.380,62	€ 344.345,01
C	Deficit patrimoniale	=====	=====	=====
	Totale attivo	€ 538.965,45	€ - 83.542,30	€ 455.423,15

#### PROSPETTO DEL PASSIVO

Codici	Voci	Situazione al 1/1/2016	Variazione	Situazione al 31/12/2016
A	Debiti	€ 184.471,32	€ -172.731,30	€ 11.740,02
<b>B</b>	<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>€ 354.494,13</b>	<b>€ - 89.189,00</b>	<b>€ 443.683,13</b>

Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi:

Residui attivi inizio anno 2016	€ 2.164,20
Residui attivi anno 2016	€ 19.429,00
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016</b>	<b>€ 21.593,20</b>
Residui passivi inizio anno 2016	€ 0,00
Residui passivi anno 2015	€ 11.740,02
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016</b>	<b>€ 11.740,02</b>

#### Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato alla D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del conto consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese dei modelli I ed N - attività A01-99/01. Mentre risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 - lett. a) tra le somme riscosse in conto competenza, sia in uscita al punto 4 - lett.a) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
5. Alla scuola è intestato un conto corrente bancario c/o l'Istituto Cassiere Banca Carime di Montalbano J.co e un conto corrente postale c/o l'Ufficio Postale di Montalbano Jonico;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

#### Risultati conseguiti

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che quasi tutti i progetti programmati nel PTOF sono stati realizzati.

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione, con le risorse economiche assegnate, questi progetti ed attività hanno cercato di garantire il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico, realizzando percorsi didattico-formativi proposti nel P.T.O.F.. Pertanto, l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si era prefisso, è stato certamente raggiunto nelle seguenti finalità:

1. didattica qualificata e qualificante;
2. rispondente più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
3. raggiungimento di livelli di educazione e cultura sempre più alti, adeguati all'Europa dell'istruzione;

4. orientamento sempre più idoneo e sicuro;
5. obbiettivo presso che raggiunto nell'obbligo di istruzione e successo formativo degli alunni.

Le relative schede finanziarie mod. "B" riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate. In definitiva si può rilevare che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio, hanno ben interpretato le esigenze del territorio e hanno incontrato la soddisfazione delle famiglie e degli alunni.

Il Direttore S.G.A.  
Leonardo MIRAGLIA  
Nome: Leonardo Miraglia  
Motivo: D.S.C.A.  
Data: 15/03/2017 13:16:32  
(UTC+01:00)

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Leonardo GIORDANO  
Nome: Leonardo Giordano  
Motivo: D.S.  
Data: 14/03/2017 13:28:43  
(UTC+01:00)

### 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.

Montalbano Jonico, 14/03/2017

In fede  
Il titolare del trattamento  
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Leonardo GIORDANO  
Nome: Leonardo Giordano  
Motivo: D.S.  
Data: 14/03/2017 13:28:23  
(UTC+01:00)

