

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

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		53.260,32
	Competenza	135.899,68
SOMME RISCOSE		
	Residui	22.219,81
	Totale(1)	158.119,49
	Competenza	114.072,59
SOMME PAGATE		
	Residui	12.207,69
	Totale(2)	126.280,28
	Differenza (1-2)	31.839,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		85.099,53

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 161.206,19 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	13.390,51
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	64.280,60
	Totale(1)	77.671,11
	Esercizio Corrente	1.564,45
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	1.564,45
Differenza (1-2)		76.106,66
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		85.099,53
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		161.206,19

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 33.653,15 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	149.290,19
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	115.637,04
AVANZO ESERCIZIO 2016	33.653,15

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

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	6.880,56
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	6.880,56

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	120.672,48
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	120.672,48

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	9.266,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2016	8	Modifica previsione finanziamento ministeriale funz. amm.vo e didattico	4.834,33
		Previsione definitiva	14.100,34
		Somme Riscosse	14.252,82
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	-152,48
La differenza è dovuta ad un finanziamento per sostegno agli alunni disabili, assegnato dal Miur successivamente al 30/11/16.			

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

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2016	4	iscrizione fondi accreditati per errore dal MIUR	4.612,50
05/07/2016	5	fondi percorsi orientamento scolastico	713,83
Previsione definitiva			5.326,33
Somme Riscosse			5.326,33
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	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	38.720,00
Somme da riscuotere	9.680,00
Differenza	-48.400,00

La differenza è relativa al Progetto "Tutti a Iscol@" la cui approvazione è stata comunicata con nota della Regione Sardegna n. 13459 del 7/12/2016.

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2016	1	Progetto PON 2014/2020	22.000,00
Previsione definitiva			22.000,00
Somme Riscosse			18.270,99
Somme da riscuotere			3.710,51
Differenza			18,50

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			11.000,00
Somme Riscosse			11.000,00
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
25/07/2016	7	P16 - Lingue minoritarie	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

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	11.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2016	6	Contributi famiglie per gite di istruzione	29.673,13
28/11/2016	10	Aggiornamento previsione gite e assicurazione alunni	6.756,00
28/11/2016	10	Aggiornamento previsione gite e assicurazione alunni	-1.020,00
Previsione definitiva			46.409,13
Somme Riscosse			46.409,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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	200,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2016	11	Aggiornamento previsione assicurazione dipendenti	220,00
Previsione definitiva			420,00
Somme Riscosse			420,00
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

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

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	0,41
	Somme Riscosse	0,41
	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

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

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 -
228.309,25	149.290,19	135.899,68	13.390,51	79.019,06

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			12.403,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2016	8	Modifica previsione finanziamento ministeriale funz. amm.vo e didattico	4.834,33
Previsione definitiva			17.237,69
Somme Pagate			10.443,80
Somme da pagare			0,00
Economie			6.793,89

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			8.750,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2016	10	Aggiornamento previsione assicurazione alunni	-1.020,00
Previsione definitiva			7.730,12
Somme Pagate			5.100,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.630,12

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2016	11	Aggiornamento previsione assicurazione dipendenti	220,00
Previsione definitiva			420,00
Somme Pagate			420,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 - Orchestra itinerante			
Previsione iniziale			600,00
Somme Pagate			330,00
Somme da pagare			0,00
Economie			270,00

Aggregato P voce 02 - Orchestra sinfonica			
Previsione iniziale			335,42
Somme Pagate			333,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2,42

Aggregato P voce 03 - Attività complementari di educazione fisica			
Previsione iniziale			1.155,21
Somme Pagate			1.144,97
Somme da pagare			0,00
Economie			10,24

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

Aggregato P voce 04 - Attività di aggiornamento e formazione		
	Previsione iniziale	1.753,94
	Somme Pagate	1.096,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	657,94

Aggregato P voce 05 - Sicurezza a scuola		
	Previsione iniziale	2.505,52
	Somme Pagate	1.892,79
	Somme da pagare	0,00
	Economie	612,73

Aggregato P voce 06 - Fondi L.R. 31/84		
	Previsione iniziale	13.043,21
	Somme Pagate	7.632,98
	Somme da pagare	337,94
	Economie	5.072,29

Aggregato P voce 07 - Adotta un Nonno		
	Previsione iniziale	550,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	170,51
	Economie	379,49

Aggregato P voce 08 - Cultura e cultura		
	Previsione iniziale	700,00
	Somme Pagate	618,85
	Somme da pagare	0,00
	Economie	81,15

Aggregato P voce 09 - Progetto viaggi			
		Previsione iniziale	9.516,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2016	6	Contributi famiglie per gite di istruzione	29.673,13
28/11/2016	10	Aggiornamento previsione gite e assicurazione alunni	6.456,00
		Previsione definitiva	45.646,12
		Somme Pagate	43.109,85
		Somme da pagare	506,00
		Economie	2.030,27

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

Aggregato P voce 10 - Educazione socio affettiva		
	Previsione iniziale	1.200,00
	Somme Pagate	1.139,25
	Somme da pagare	0,00
	Economie	60,75

Aggregato P voce 11 - A scuola con i figli		
	Previsione iniziale	960,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	960,00

Aggregato P voce 12 - Educazione alla legalità			
		Previsione iniziale	1.440,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2016	10	Aggiornamento previsione gite e assicurazione alunni	300,00
		Previsione definitiva	1.740,00
		Somme Pagate	528,00
		Somme da pagare	550,00
		Economie	662,00

Aggregato P voce 13 - Pensiero creativo		
	Previsione iniziale	2.550,62
	Somme Pagate	2.550,62
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 14 - Educazione all'affettività		
	Previsione iniziale	9.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	9.000,00

Aggregato P voce 15 - Aree a rischio aa.pp.			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2	Aree a rischio anni precedenti	6.845,19
		Previsione definitiva	6.845,19
		Somme Pagate	6.845,19
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

Aggregato P voce 16 - Lingue Minoritarie			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2016	4	iscrizione fondi accreditati per errore dal MIUR	4.612,50
25/07/2016	7	P16 - Lingue minoritarie	1.500,00
Previsione definitiva			6.112,50
Somme Pagate			6.014,30
Somme da pagare			0,00
Economie			98,20

Aggregato P voce 18 - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2016	1	Progetto PON 2014/2020	22.000,00
Previsione definitiva			22.000,00
Somme Pagate			21.981,50
Somme da pagare			0,00
Economie			18,50

Aggregato P voce 19 - Progetto Master Teacher			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2016	9	Restituzione residuo finanziamento progetto Master Teacher.	2.891,49
Previsione definitiva			2.891,49
Somme Pagate			2.891,49
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

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

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	278,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	278,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
145.255,03	115.637,04	114.072,59	1.564,45	29.617,99

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Immobilizzazione materiali:	€ 43.049,71
Crediti	€ 77.671,11
Depositi bancari	€ 85.099,53
Totale attivo	€ 205.820,35
Debiti	€ 1.564,45
Consistenza patrimoniale	€ 204.255,90

CONCLUSIONI

.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Simonetta Boi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gabriella Lanero

SCUOLA MEDIA STATALE

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

**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

.....