CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

Fonti:	➢ D.A. nr. 895 del 31 Dicembre 2001 ➢ Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto del 22/12/2015 delibera n° 3. ➢ Decreti di Modifica al Programma Annuale 2016 ➢ Istruzioni per la predisposizione del Conto Consuntivo per l'e.f. 2016 Circolare Ass.to Reg.le Istr. E Formaz. Prof.le n.11 del 13/04/2016

Relazioni:	➢ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico ➢ Relazione predisposta del DSGA

Modulistica:	➢ Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2016 ➢ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➢ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2016 ➢ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016 ➢ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2016 ➢ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2016 ➢ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2016

Adempimenti:	➢ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio e.f. 2016 ➢ Registro IVA Split payment Anno 2016 ➢ Certificazione Unica 2017 redditi 2016 ➢ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2016 ➢ Gestione dati AVCP – CIG 2016 ➢ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2016 "Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012"

Parere Revisori:	➢ Verbale n° 1/2017 del 07/04/2017 – Analisi Conto Consuntivo 2016 (Athena)

Delibera:	➢ Consiglio di Istituto del __/__/2017

Comunicazioni:	➢ Amministrazione trasparente, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale e Ragioneria Territoriale dello Stato

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott. Leonardo GESU'

Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali
Anno 2016

Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015

L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato "A" del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 27 del 24 novembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 3 del 14 gennaio 2016

*

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	**30/04/2016**	27/04/2016	**-19,62**
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	**31/07/2016**	05/07/2016	**-16,67**
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	**31/10/2016**	04/10/2016	**-20,02**
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	**31/01/2017**	17/01/2017	**-26,74**
Base annuale Anno 2016		**31/01/2017**	17/01/2017	**-19,97**

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi primadella scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza

Gestione dati AVCP / CIG
Anno 2016

adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013.

Vedi:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/DichiarazioneAdempLegge190

*

Adempimento dell'anno 2016 entro il 31/01/2017 (prorogato al 20/02/2017)	**esito**
File per AVCP	**Positivo 16/02/2017**
File per sito della scuola	**Positivo 16/02/2017**

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (index.html)

Catalogo open data

Registro comunicazioni Art.1 comma 32 L.190/2012

Data ultimo aggiornamento: 21/03/2017 18:49

Dati Comunicazione opec282.20170216112412.23965.03.1.6@pec.actalis.it

data Invio 16/02/2017 11:24

anno di riferimento 2017

Esito comunicazione

COMUNICAZIONE VALIDA!! La comunicazione del file pdf rispetta le specifiche
E' presente in allegato il modulo PDF definito dall'ANAC e risultano entrambi valorizzati e formalmente validi i campi obbligatori "Codice Fiscale Stazione Appaltante" e "URL di pubblicazione dati appalti"

codice fiscale Amministrazione 93005020818

denominazione Amministrazione ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERV. ALB. E DELLA RISTORAZIONE

url http://www.alberghieroerice.gov.it/anac/gare2016.xml (http://www.alberghieroerice.gov.it/anac/gare2016.xml)

Tentativi di accesso alla URL

Esito Accesso alla risorsa successo

ELABORAZIONE CON ESITO POSITIVO
Specifiche tecniche di pubblicazione rispettate: Il contenuto della risorsa acceduta rispetta sintatticamente le specifiche tecniche di pubblicazione dei dati.

Dettaglio ultimo accesso alla risorsa

Data Accesso	URL	Stato HTTP	Esito Accesso	Esito validazione xml
01/03/2017 13:12	http://www.alberghieroerice.gov.it/anac/gare2016.xml (http://www.alberghieroerice.gov.it/anac/gare2016.xml)	200	ELABORAZIONE CON ESITO POSITIVO	

torna alla lista delle comunicazioni

Comunicazione di assenza di posizioni debitorie
per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2016

Atto 1139950000000004 Data 30/03/2017

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie

Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l'Amministrazione/Ente ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE - I.P.S.S.A.R. I. E V. FLORIO ERICE, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2016, non estinti alla data della presente comunicazione.

Firma

MANDINA GIUSEPPA

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
" Ignazio e Vincenzo Florio"
Via Barresi n. 26 - 91016 Erice Casa Santa (TP)
C.F.: 93005020818 - C.M. PVR: TPRH02000T
@mail: TPRH02000T@istruzione.it
www.alberghieroerice.gov.it

Relazione Tecnico-contabile DSGA
Conto Consuntivo
A.F. 2016

Comunicazione:
☒ **Interna**
☐ **Esterna (in uscita)**
Prot. 2409/06

Erice Casa Santa, 15/03/2017

Al Dirigente Scolastico dell'IPSEOA "I. e V. FLORIO"
Prof. Giuseppa MANDINA
SEDE

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			**413.449,35**
	Competenza	531.929,75	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	227.775,17	
	Totale(1)	759.704,92	
	Competenza	572.400,06	
SOMME PAGATE			
	Residui	53.023,03	
	Totale(2)	625.423,09	
	Differenza (1-2)		**134.281,83**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			**547.731,18**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 971.290,56 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	29.374,68	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	841.911,71	
	| Totale(1)	871.286,39	
	Esercizio Corrente	57.768,71	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	389.958,30	
	| Totale(2)	447.727,01	
Differenza (1-2)			**423.559,38**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			**547.731,18**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			**971.290,56**

Si evidenzia ai fini della valutazione complessiva, creditoria e debitoria dell'IPSEOA "I. e V. FLORIO" rappresentate nel prospetto allegato la movimentazione dei residui attivi e passivi determinatasi nel decorso esercizio finanziario:

SITUAZIONE AL 31/12/2015			MOVIMENTAZIONE DELL'ANNO 2016			SITUAZIONE AL 31/12/2016		
Residui attivi dell'esercizio 2014 e precedenti A	Residui attivi dell'anno 2015 B	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015 C	Radiazioni di residui di provenienza del 2015 e pregressi, effettuate nel corso del 2016 D	Incassati nel corso del 2016 ma provenienti dagli esercizi precedenti il 2015 E	Incassati nel corso del 2016 e di provenienza del 2015 F	Residui attivi dell'esercizio 2015 e precedenti G	Residui attivi dell'anno 2016 H	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016 I
1.080.257,20	**222.622,44**	**1.302.879,64**	**233.192,76**	**20.565,42**	**207.209,75**	**841.911,71**	**29.374,68**	**871.286,39**
Residui passivi dell'esercizio 2014 e precedenti A	Residui passivi dell'anno 2015 B	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015 C	Radiazioni di residui di provenienza del 2015 e pregressi, effettuate nel corso del 2016 D	Pagati nel corso del 2016 ma provenienti dagli esercizi precedenti il 2015 E	Pagati nel corso del 2016 e di provenienza del 2015 F	Residui passivi dell'esercizio 2015 e precedenti G	Residui passivi dell'anno 2016 H	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 I
33.227,30	**413.761,93**	**446.989,23**	**4.007,90**	**935,58**	**52.087,45**	**389.958,30**	**57.768,71**	**447.727,01**

I valori dei residui indicati nella suesposta tabella trovano riscontro nel mod. J 2016, nel mod. J 2015 (valori finali), nel modello L elenco residui attivi e passivi del 2016, nel modello H 2016 e nella movimentazione residui nel corso del 2016.
Come si evince dalla tabella, nel corso del 2016, l'attività di riscossione dei **residui attivi** provenienti dagli esercizi precedenti il 2015, e' avvenuta nella misura dell'% 1,90 mentre per quelli provenienti dall'esercizio 2015 e' avvenuta nella misura del 93,08%. Inoltre sono stati radiati residui attivi per un importo totale di € 233.192,76 per i quali vi era certezza di non riscossione. La delicata attività di verifica della riscuotibilità dei residui attivi, specie per quelli di esercizi pregressi, sarà portata avanti nel corso del 2017, durante il quale saranno radiati quelli che non presentano i requisiti di permanenza in bilancio essendo venuto meno il titolo giuridico che ne legittimava la loro esigibilità.
I residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti il 2015 sono stati pagati nella misura del 2,81% mentre quelli dell'esercizio 2015 sono stati pagati nella misura del 12,59%

Risultato di gestione (competenza)
Il disavanzo (di competenza) di Esercizio 2016 di Euro -68.864,34 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2016	**561.204,43**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	**630.068,77**
AVANZO ESERCIZIO 2016	**-68.864,34**

Il risultato che precede evidenzia, per la gestione di competenza, avuto riguardo al rapporto tra gli accertamenti d'entrata e gli impegni di spesa, un disavanzo giustificato dalla programmazione della spesa di attività e progetti che presentavano tra le entrate quota parte del finanziamento addebitabile all'Aggregato 01 "Avanzo di amministrazione". La valutazione dell'impatto gestionale e finanziario del dato contabile predetto induce una duplice valutazione:

1. La prosecuzione , nell'esercizio finanziario immediatamente successivo, dei progetti/attività individuati dal D.A. 895/2001 come "riporti"(ex art.2 comma 6: *"Per ogni progetto annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto,* ***mediante il riporto nella***

competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.".);

2. L'utilizzazione della quota parte dell'avanzo di amministrazione collegata alle entrate riscosse nell'esercizio finanziario precedente (ex art.3 comma 3 del D,.A. 895/2001: *"In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione (Modello D Programma Annuale, n.d.r.). Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.*").

In sostanza, l'istituzione scolastica ha disposto impegni per un importo superiore agli accertamenti ai fini della gestione dei progetti pluriennali (i cui accertamenti d'entrata sono stati contabilizzati a carico di esercizi finanziari precedenti) fino alla concorrenza dell'avanzo di amministrazione disposto nell'esercizio finanziario oggetto di rendicontazione. In questa situazione il risultato deve ritenersi positivo in quanto le risorse necessarie sono state utilizzate.

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	74.082,28
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	74.082,28

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	1.451.308,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2016	167	adeguamento avanzo di amministrazione	-256.051,26
		Previsione definitiva	1.195.257,48
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	1.195.257,48

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	14.294,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2016	73	A.F. 2016 CO. CO. CO. 8-12 P.A. 2016 (INCASSO N. 183)	13.082,68
04/10/2016	117	A. F. 2016 FUNZ. AMM. DID. SETT. - DIC. 2016 (INCASSON. 230)	335,00
10/11/2016	133	EROGAZIONE PER CONTRATTI COCOCO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 (INCASSO N. 260)	13.082,68
14/12/2016	160	SOFFERENZE FINANZIARIE (INCASSO N. 304)	28.389,46
22/12/2016	165	SPESE ATTREZZATURE HANDICAP (INCASSO N. 313)	354,14
		Previsione definitiva	69.538,90
		Somme Riscosse	69.538,90
		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
03/03/2016	26	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-18	31.936,85
08/03/2016	29	assegnazione P. LEGALITA'	14.000,00
22/03/2016	38	AVVISO ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI III	7.815,36
03/05/2016	77	finanziamento A.F. 2016 DL 104-13 ART 8 C1 PERCORSI ORIENTAMENTO	1.153,76
10/05/2016	80	A.F. 2016 DL 104 2013/14 ART. 8 C1 PERCORSI ORIENTAMENTO (INCASSO N. 187)	1.127,99
07/09/2016	107	A. F. 2016 PIANO DI RIENTRO 2014 DL 35-2013 (INCASSO N. 211)	5.058,22
15/11/2016	135	assegnazione per alternanza scuola-lavoro sett-dic-2016 (INCASSO N. 265)	18.409,15
03/12/2016	146	minore accertamento	-0,06
09/12/2016	155	DM 663 2016 art. 30 corsi di recupero estivi	2.134,55
13/12/2016	158	INCASSO N. 302 ECCEDENZA SU SALDO SCUOLE BELLE	0,31
22/12/2016	164	CONCORSO DOCENTI SPESE PROVE SCRITTE	640,00
		Previsione definitiva	82.276,13
		Somme Riscosse	78.368,45
		Somme da riscuotere	3.907,68
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	91.178,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2016	79	ASSEGNAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DID. E AMM.VO 2015/16	40.727,59
07/09/2016	108	ASSEGNAZIONE DOT. FIN. ORD. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO DID. 2015/16 (INCASSO N. 210)	46.997,00
		Previsione definitiva	178.902,63
		Somme Riscosse	178.902,63
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2016	156	commissioni esami percorsi iefp 2015/16	3.600,00
		Previsione definitiva	3.600,00

Somme Riscosse	3.600,00
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
28/01/2016	10	FINANZIAMENTO PON 10.8.1.A1-FSERPON-SI-2015-163	18.500,00
08/04/2016	57	P. 10.8.1. A03-FESR.PON-SI-2015-118	26.000,00
18/10/2016	125	PROGRAMMA ERSMUS + CALL 2016 KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER LO SCAMBIO CULTURALE	51.500,00
29/11/2016	145	RIMBORSE SPESE	261,48
03/12/2016	146	minore accertamento	-2.066,48
		Previsione definitiva	94.195,00
		Somme Riscosse	79.728,00
		Somme da riscuotere	14.467,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/09/2016	110	INTEGRAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ACQUISTO DI SUPPELLETTILI (BANCHI E SEDIE) ANNO 2016	6.515,00
22/12/2016	166	INTEGRAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO PALAZZO SALES	5.000,00
		Previsione definitiva	11.515,00
		Somme Riscosse	6.515,00
		Somme da riscuotere	5.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2016	147	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AZIONE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	6.000,00
		Previsione definitiva	6.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	6.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/01/2016	1	quota rete scuola domani I. C. LOMBARDO RADICE	350,00
13/01/2016	4	QUOTA ADESIONE RETE SCUOLA DOMANI I.S. CALVINO E G.B. AMICO	350,00
21/01/2016	7	quota rete scuola domani IV CIRC. G. MARCONI	350,00
21/01/2016	8	quota adesione rete scuola domani I.C. P. BORSELLINO	350,00
16/02/2016	16	quota rete scuola domani i.s. mattarella -dolce	350,00
31/03/2016	42	N. 1 QUOTA ADESIONE RETE SCUOLA DOMANI I.C. G.G. CIACCIO MONTALTO(INCASSO N. 117)	350,00
05/04/2016	48	QUOTA RETE SCUOLA DOMANI LICEO STATALE PASCAINO	350,00
08/04/2016	60	QUOTA ADESIONE RETE SCUOLA DOMANI IST. G.B. QUINCI MAZARA	350,00
17/10/2016	122	QUOTA RETE SCUOLA DOMANI 2016-17 "L. DA VINCI" TP	350,00
05/11/2016	129	QUOTA ACCORDO DI RETE A.S. 2016/17 I.I.S. R. SALVO	350,00
11/11/2016	134	quote partecipazione rete scuola domani IST. COMPR. D. ALIGHIERI (INCASSO N. 263)	700,00
		Previsione definitiva	4.200,00
		Somme Riscosse	4.200,00
		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
12/01/2016	2	INCASSO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2015	160,00
03/02/2016	13	INCASSI POSTALI MESE DI DICEMBRE2015	150,00
17/02/2016	17	INCASSI 16 E 17 PROGETTO MULTIKULTURA VIAGGIO STUDIO A MALTA 2016	400,00
19/02/2016	19	INCASSI N. 17-18-19 N. 3 QUOTE PROGETTO MULTIKULTURA VIAGGIO A MALTA	600,00
25/02/2016	20	n. 16 quote di partecipazione progetto multikultura viaggio a Malta incassi n. 21, dal n. 23 al n. 27, dal n. 29 al n. 38	3.200,00
01/03/2016	23	N. 18 QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO MULTIKULTURA VIAGGIO A MALTA DI CUI N. 1 DA €. 400,00 E N. 17 DA €. 200,00(INCASSI DA 39 A 53 E DA 55 A 57)	3.800,00
03/03/2016	24	N.4 QUOTE PROGETTO MULTIKULTURA VIAGGIO A MALTA(INCASSO DA N. 59 A N. 62)	800,00
08/03/2016	27	n.2 quote partecipazione progetto multikultura viaggio a MALTA (INCASSI 63-64)	400,00
15/03/2016	33	N. 8 QUOTE DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA (INCASSI N. 73-75-76-78-83-84-90-92)	2.400,00
15/03/2016	34	N. 17 QUOTE DA €. 150,00 PER PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA (INCASSI DA N. 67 A 71-74-DA 79 A 82-DA 85 A 89 -91-93)	2.550,00
17/03/2016	35	TASSA ESAMI TRINITY AL. VIZZINI SILICATO MARIA (INCASSO 72)	64,00
17/03/2016	37	N.5 QUOTE DA €. 150,00, N.4 QUOTE DA €. 300,00 E N. 1 QUOTA DA €. 250,00 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA (INCASSI DA 94 A 103)	2.200,00
23/03/2016	39	N. 7 QUOTE ISCRIZIONE ESAMI TRINITY(INCASSI N. 105 DA 108 A 110 DA 112 A 114)	448,00
23/03/2016	40	N. 1 QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO MULTIKULTURA VIAGGIO A MALTA E N. 1 QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA	350,00
23/03/2016	41	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 22/03/2016 (INCASSO N. 115)	1.913,74

31/03/2016	43	N. 5 QUOTE PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZ. A PRAGA DA €. 150,00 (INCASSI N. 116-123 E DA 126 A 128)	750,00
31/03/2016	44	N. 6 QUOTE TASSA ESAMI TRINITY (INCASSI DA 118 A 120-122-124-125)	384,00
02/04/2016	45	N. 2 QUOTE PER ESAMI TRINITY (INCASSI N. 129-133)	128,00
02/04/2016	46	N. 7 QUOTE PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DA €. 150,00 E N. 1 DA €. 300,00(INCASSI N. 130-131-132-134-135-136-137-138)	1.350,00
05/04/2016	49	N. 4 QUOTE PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DA €. 150,00 (INCASSI DA 141 A 144)	600,00
05/04/2016	50	incassi postali mese di febbraio	4.771,17
06/04/2016	52	N. 1 QUOTA VERS. PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DA €. 200,00 E N. 1 QUOTA DA €. 150,00 (INCASSI N. 150 E N. 152)	350,00
06/04/2016	53	N. 5 QUOTE TASSA ESAMI TRINYTY	320,00
07/04/2016	54	n. 3 quote partecipazione viaggio istruzione a PRAGA DI CUI N. 1 DA €. 300,00 E N. 2 DA €. 150,00(INCASSI 154-157-159)	600,00
07/04/2016	55	N. 4 QUOTE TASSA ESAMI TRINYTY	256,00
08/04/2016	58	N1 QUOTA ESAMI TRINYTY(INCASSO N. 162)	64,00
09/04/2016	61	tassa esami trinity (incasso n. 164)	64,00
09/04/2016	62	QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE A PRAGA (INCASSO N. 165)	300,00
09/04/2016	63	INCASSI DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 08/04/2016(INCASSO N. 166)	1.216,00
09/04/2016	64	INCASSI POSTALI MESE DI MARZO	3.569,55
14/04/2016	65	N. 3 QUOTE PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DI CUI N. 1 DA €. 50,00 N. 1 DA €. 150,00 E N. 1 DA €. 300,00	500,00
16/04/2016	67	n. 3 quote da €. 150,00 viaggio d'istruzione a praga (incassi n. 173-174-175)	450,00
20/04/2016	71	QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE A PRAGA DI €L 150,00 (INCASSO N. 179)	150,00
21/04/2016	72	quota partecipazione viaggio d'istruzione a praga (incasso n. 181)	150,00
28/04/2016	74	INCASSI DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 22/04/2016 (INCASSO N. 182)	904,95
23/05/2016	90	INCASSI POSTALI MESE DI APRILE	100,00
27/06/2016	100	INCASSI POSTALI MESE DI MAGGIO N. 2 QUOTE DA €. 50,00	100,00
18/08/2016	104	INCASSI POSTALI MESE DI GIUGNO	100,00
12/09/2016	109	INCASSI POSTALI MESE DI GIUGNO	1.926,00
19/09/2016	111	INCASSI POSTALI DI AGOSTO	985,00
18/10/2016	123	incassi postali mese di settembre (v. allegato)	3.887,50
22/11/2016	140	incassi postali mese di ottobre contributo volontario	900,00
06/12/2016	149	VERSAMENTI PROGETTI MULTIKULTURA 2017 VIAGGIO A MALTA (INCASSI N. 281-286-287)	250,00
07/12/2016	151	QUOTE VIAGGIO STUDIO A MALTA PROGETTO MULTIKULTURA	300,00
09/12/2016	154	QUOTE VIAGGIO A MALTA	200,00
10/12/2016	157	QUOTE VIAGGIO A MALTA PROGETTO MULTIKULTURA (INCASSI N. 300-301)	200,00
13/12/2016	159	QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO A MALTA PROGETTO MULTIKULTURA (INCASSO N. 303)	100,00
		Previsione definitiva	45.361,91
		Somme Riscosse	45.361,91
		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
16/01/2016	6	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA (CONTIENE ELENCO)	20,00
29/01/2016	12	INCASSI BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 28/01/2016	1.567,40
10/02/2016	15	INCASSI DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 05/02/2016	1.358,25
16/01/2016	5	INCASSI BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 15/01/2016	1.794,00
25/02/2016	21	INCASSO N. 22 INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 19/02/2016	1.540,70
01/03/2016	22	INCASSI BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 26/02/2016	1.192,91
08/03/2016	28	CONTRIBUTO ANNUALE PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2015 ACCONTO (INCASSO 65)	1.500,00
15/03/2016	31	incassi da bar e ristorante didattico del 10/03/2016 (incasso n. 66)	2.062,55
15/03/2016	32	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 11/03/2016 (INCASSO N. 77)	292,00
17/03/2016	36	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.500,00
02/04/2016	47	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL01/04/2016 E SORTEGGIO UOVO	1.047,51
07/04/2016	56	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA PER CONCORSO GRAN TROFEO D'ORO NON SPESA (INCASSO N. 160)	175,20
08/04/2016	59	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA PER SPESE IMPREVISTE PARTECIPAZIONE CONCORSO IL PIATTO VERDE (INCASSO N. 163)	500,00
14/04/2016	66	rimborso spese partecipazione finale MPS COOKING FACTOR(incasso n. 168)	1.350,72
16/04/2016	68	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 15/04/2016 (INCASSO N. 176)	1.167,50
16/04/2016	69	TASSA ESAMI TRINYTY (INCASSO N. 177)	64,00
02/05/2016	75	incassi da bar e ristorante didattico del 29/04/2016(incasso n. 186)	1.044,00
10/05/2016	81	CONTRIBUTO "PREMIO MPS COOKING FACTOR" (INCASSO N. 188)	10.000,00
10/05/2016	82	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 06/05/2016 (INCASSO N. 189)	1.016,50
10/05/2016	83	RESTITUZIONE ANTICIPO NON UTILIZZATO CONCORSO MPS PROF. MAZZEO G.	277,20
11/05/2016	84	restituzione anticipo spese impreviste e straordinarie non utilizzato concorso CERVIA prof. PERAINO	119,03
12/05/2016	85	ACCONTO CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (INCASSO N. 192)	1.300,00
16/05/2016	87	INCASSI DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 13/05/2016	1.023,00
18/05/2016	88	contributo per distributori automatici	2.100,00
19/05/2016	89	restituzione anticipo spese impreviste e straordinarie prof. LA SALA (INCASSO N. 196)	176,86
24/05/2016	91	restituzione somma anticipata per spese impreviste e straordinarie per viaggio a malta (incasso n. 198)	500,00
24/05/2016	92	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 20/05/2016 (INCASSO n. 197)	1.166,80
26/05/2016	93	RESTITUZIONE SOMMA NON SPESA SULLA SOMMA ANTICIPATA PER VIAGGIO A PRAGA E UTILIZZATA PER CONCORSO MPS PROF. FOGLIANA	213,10
30/05/2016	94	incassi da bar e ristorante didattico del 27/05/2016 (incasso n. 200)	1.212,00
17/06/2016	98	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 16/06/2016 (INCASSO N. 204)	736,00
01/07/2016	101	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILZZATA PER ANTICIPO SPESE IMPREVISTE E STRAORDINARIE CONCORSO MPS (INCASSO N. 206)	315,80
22/09/2016	112	contributi per associazione cotulevi (incasso n. 214)	278,40
27/09/2016	113	CONTRIBUTO MERENDA 2016/17	105,00
28/09/2016	115	CONTRIBUTO MERENDA 2016/17	75,00
30/09/2016	116	contributo merenda 2016/17 (incassi da n. 224 a n. 229)	262,00
04/10/2016	118	VERS. CONTRIBUTO MERENDA 2016/17 (INCASSI N. 231-232)	90,00
06/10/2016	120	CONTRIBUTO MERENDA 2016/17 (INCASSI DAL N. 233 AL N. 235 E N. 237)	135,00
17/10/2016	121	contributo merenda 2016/17(INCASSI N. 238-239-240-241-243)	180,00

18/10/2016	124	INCASSI POSTALI MESE DI SETTEMBRE PER CONTRIBUTO MERENDA 21016/17	772,00
05/11/2016	128	DISPONIBILITA' LOCALE PER SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA CONCORSO DEL 22/09/2016 INCASSO N. 252	600,00
05/11/2016	130	INCASSI TICKET,CONTRIBUTO MERENDA,BAR E RISTORANTE DIDATTICO (INCASSI 244, DAL 246 AL 248, 250,251,253,254	239,00
09/11/2016	131	CONTRIBUTI MERENDA E RISTORANTE DIDATTICO (INCASSI N. 255-256-257)	49,00
10/11/2016	132	ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.000,00
15/11/2016	136	ticket bar didattico e contributo merenda (INCASSI N. 262-264)	70,00
17/11/2016	137	CONTRIBUTO MERENDA (INCASSO N.266)	60,00
19/11/2016	139	CONTRIBUTO MERENDA (INCASSO N. 267)	30,00
22/11/2016	141	INCASSI POSTALI MESE DI OTTOBRE CONTRIBUTO MERENDA	2.841,00
23/11/2016	142	contributo merenda (incassi n. 269-270)	70,00
29/11/2016	143	ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (INCASSO N. 274)	1.500,00
29/11/2016	144	INCASSI BAR DIDATTICO (INCASSI N. 271-272)	37,50
06/12/2016	148	DEPOSITO CAUZIONALE 1X1000 PER ALUNNO (INCASSO N. 275)	19,00
06/12/2016	150	CONTR. MERENDA-RIST. DID. E MENSA (INCASSI N. DA 276 A N.280 - DA N. 282 A N. 285)	359,50
07/12/2016	152	CONTRIBUTO MERENDA (INCASSO N. 294)	42,00
09/12/2016	153	incassi ristorante didattico	106,50
15/12/2016	161	RISTORANTE DIDATTICO-BAR DID. E CONTRIBUTO MERENDA (INCASSI N. 305-306)	101,00
22/12/2016	163	CONTRIBUTO MERENDA E RISTORANTE DIDATTICO	170,00
28/12/2016	168	incasso ristorante didattico (INCASSO N. 318)	45,00
29/12/2016	170	TICKETS MERENDA E BAR DIDATTICO (INCASSO N. 320)	75,00
		Previsione definitiva	49.644,93
		Somme Riscosse	49.644,93
		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
13/01/2016	3	INTERESSI PROVVISORI TESUN 2015	5,57
19/02/2016	18	competenze di liquidazione 2015 banco posta	5,85
		Previsione definitiva	11,42
		Somme Riscosse	11,42
		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
21/01/2016	9	ESERCITAZIONE PRATICA SPECIALE DEL 20/01/2016	1.000,00
29/01/2016	11	RIMBORSO SPESE PER ES. PRATICA SPEC. DEL 30/11/2015	300,00
10/02/2016	14	rimborso spese esrcitaz. pratica speciale del 01/02/2016	840,00
06/04/2016	51	rimborso spese pratica speciale del 02-03-04 dicembre 2015 (incasso n. 145)	750,00
20/04/2016	70	RIMBORSO SPESE VIVE ESERC. PRATICA SPEC. DEL 10/04/2016 ROTARY CLUB (INCASSO N. 178)	1.500,00
15/06/2016	95	restituzione somma mandato ANNULLATO n. 456 INTESTATO A CATALANO SAMUELE	200,00
15/06/2016	96	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA SU CARTA DI CREDITO PER PROGETTO ERASMUS PLUS RIF. MAND. 274 INCASSO N. 203	5.000,00
27/06/2016	99	rimborso spese es. pratica speciale del 08/04/2016 (incasso 2015)	1.200,00
15/07/2016	103	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA SU CARTA DI CREDITO PER PROG. ERASMUS PLUS RIF. MAND. 274 INCASSO N. 208	2.917,51
27/09/2016	114	RIMBORSO SPESE VIVE ESERITAZ. PRATICA SPECIALE DEL 19/07/2016	550,00
06/10/2016	119	rimborso spese vive eserc. pratica spec. del 09/10/2016	105,00
16/12/2016	162	rimborso spese vive es. pratica speciale del 20/01/2016 (incasso n. 309)	350,00
28/12/2016	169	RIMBORSO SPESE ES. PRATICA SPECIALE DEL 22-10-2016 (INCASSO N. 319)	746,00
30/12/2016	171	ESERCITAZIONE PRATICA SPECIALE RIC. N. 3	500,00
		Previsione definitiva	15.958,51
		Somme Riscosse	15.958,51
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.830.544,19	561.204,43	531.829,75	29.374,68	1.269.339,76

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	26.365,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/01/2016	2	INCASSO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2015	48,00
13/01/2016	3	INTERESSI PROVVISORI TESUN 2015	5,57
16/01/2016	6	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA (CONTIENE ELENCO)	20,00
03/02/2016	13	INCASSI POSTALI MESE DI DICEMBRE2015	105,00
19/02/2016	18	competenze di liquidazione 2015 banco posta	5,85
09/03/2016	30	storno tecnico da A02 a A01	15.000,00

05/04/2016	50	incassi postali mese di febbraio	1.431,35
09/04/2016	64	INCASSI POSTALI MESE DI MARZO	1.784,78
04/05/2016	79	ASSEGNAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DID. E AMM.VO 2015/16	11.607,36
23/05/2016	90	INCASSI POSTALI MESE DI APRILE	30,00
16/06/2016	97	STORNO TECNICO DA FONDO DI RISERVA A A01	5.000,00
17/06/2016	98	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 16/06/2016 (INCASSO N. 204)	672,47
27/06/2016	100	INCASSI POSTALI MESE DI MAGGIO N. 2 QUOTE DA €. 50,00	30,00
18/08/2016	104	INCASSI POSTALI MESE DI GIUGNO	30,00
26/08/2016	105	STORNO TECNICO DA A02 A A01	2.000,00
06/09/2016	106	STORNO TECNICO DA A02 A A01 DA A04 A A01	5.000,00
07/09/2016	107	A. F. 2016 PIANO DI RIENTRO 2014 DL 35-2013 (INCASSO N. 211)	5.058,22
07/09/2016	108	ASSEGNAZIONE DOT. FIN. ORD. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO DID. 2015/16 (INCASSO N. 210)	13.394,15
12/09/2016	109	INCASSI POSTALI MESE DI GIUGNO	577,80
19/09/2016	111	INCASSI POSTALI DI AGOSTO	295,50
04/10/2016	117	A. F. 2016 FUNZ. AMM. DID. SETT. - DIC. 2016 (INCASSON. 230)	335,00
18/10/2016	123	incassi postali mese di settembre (v. allegato)	1.166,25
17/11/2016	138	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA A FAVORE DI A02 E A01	1.972,62
14/12/2016	160	SOFFERENZE FINANZIARIE (INCASSO N. 304)	20.000,00
		Previsione definitiva	111.935,88
		Somme Pagate	89.667,82
		Somme da pagare	6.105,72
		Economie	16.162,34

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	77.493,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/01/2016	2	INCASSO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2015	112,00
21/01/2016	9	ESERCITAZIONE PRATICA SPECIALE DEL 20/01/2016	1.000,00
29/01/2016	11	RIMBORSO SPESE PER ES. PRATICA SPEC. DEL 30/11/2015	300,00
03/02/2016	13	INCASSI POSTALI MESE DI DICEMBRE2015	45,00
10/02/2016	14	rimborso spese esrcitaz. pratica speciale del 01/02/2016	840,00
25/02/2016	21	INCASSO N. 22 INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 19/02/2016	1.540,70
01/03/2016	22	INCASSI BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 26/02/2016	1.192,91
08/03/2016	28	CONTRIBUTO ANNUALE PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2015 ACCONTO (INCASSO 65)	1.500,00
09/03/2016	30	storno tecnico da A02 a A01	-15.000,00

15/03/2016	31	incassi da bar e ristorante didattico del 10/03/2016 (incasso n. 66)	2.024,64
15/03/2016	32	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 11/03/2016 (INCASSO N. 77)	146,00
17/03/2016	36	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.500,00
23/03/2016	41	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 22/03/2016 (INCASSO N. 115)	956,87
02/04/2016	47	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL01/04/2016 E SORTEGGIO UOVO	360,75
05/04/2016	50	incassi postali mese di febbraio	3.339,82
06/04/2016	51	rimborso spese pratica speciale del 02-03-04 dicembre 2015 (incasso n. 145)	750,00
07/04/2016	56	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA PER CONCORSO GRAN TROFEO D'ORO NON SPESA (INCASSO N. 160)	175,20
08/04/2016	59	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA PER SPESE IMPREVISTE PARTECIPAZIONE CONCORSO IL PIATTO VERDE (INCASSO N. 163)	500,00
09/04/2016	63	INCASSI DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 08/04/2016(INCASSO N. 166)	608,00
09/04/2016	64	INCASSI POSTALI MESE DI MARZO	1.784,77
14/04/2016	66	rimborso spese partecipazione finale MPS COOKING FACTOR(incasso n. 168)	1.350,72
16/04/2016	68	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 15/04/2016 (INCASSO N. 176)	583,75
20/04/2016	70	RIMBORSO SPESE VIVE ESERC. PRATICA SPEC. DEL 10/04/2016 ROTARY CLUB (INCASSO N. 178)	1.500,00
28/04/2016	74	INCASSI DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 22/04/2016 (INCASSO N. 182)	452,48
02/05/2016	75	incassi da bar e ristorante didattico del 29/04/2016(incasso n. 186)	522,00
02/05/2016	76	STORNO TECNICO DA P189 A A02	4.000,00
03/05/2016	78	STORNO TECNICO DA A04 A A 02	5.000,00
04/05/2016	79	ASSEGNAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DID. E AMM.VO 2015/16	19.345,61
10/05/2016	81	CONTRIBUTO "PREMIO MPS COOKING FACTOR" (INCASSO N. 188)	10.000,00
10/05/2016	82	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 06/05/2016 (INCASSO N. 189)	1.016,50
10/05/2016	83	RESTITUZIONE ANTICIPO NON UTILIZZATO CONCORSO MPS PROF. MAZZEO G.	277,20
11/05/2016	84	restituzione anticipo spese impreviste e straordinarie non utilizzato concorso CERVIA prof. PERAINO	119,03
12/05/2016	85	ACCONTO CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (INCASSO N. 192)	1.300,00
12/05/2016	86	STORNO TECNICO DA A04 A A02	9.469,62
16/05/2016	87	INCASSI DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 13/05/2016	1.023,00
18/05/2016	88	contributo per distributori automatici	2.100,00
19/05/2016	89	restituzione anticipo spese impreviste e straordinarie prof. LA SALA (INCASSO N. 196)	176,86
23/05/2016	90	INCASSI POSTALI MESE DI APRILE	70,00
24/05/2016	91	restituzione somma anticipata per spese impreviste e straordinarie per viaggio a malta (incasso n. 198)	500,00
24/05/2016	92	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 20/05/2016 (INCASSO n. 197)	583,40
26/05/2016	93	RESTITUZIONE SOMMA NON SPESA SULLA SOMMA ANTICIPATA PER VIAGGIO A PRAGA E UTILIZZATA PER CONCORSO MPS PROF. FOGLIANA	213,10
30/05/2016	94	incassi da bar e ristorante didattico del 27/05/2016 (incasso n. 200)	606,00
15/06/2016	95	restituzione somma mandato ANNULLATO n. 456 INTESTATO A CATALANO SAMUELE	200,00
27/06/2016	99	rimborso spese es. pratica speciale del 08/04/2016 (incasso 2015)	1.200,00
27/06/2016	100	INCASSI POSTALI MESE DI MAGGIO N. 2 QUOTE DA €. 50,00	70,00
01/07/2016	101	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILZZATA PER ANTICIPO SPESE IMPREVISTE E STRAORDINARIE CONCORSO MPS (INCASSO N. 206)	315,80
18/08/2016	104	INCASSI POSTALI MESE DI GIUGNO	70,00
26/08/2016	105	STORNO TECNICO DA A02 A A01	-2.000,00
06/09/2016	106	STORNO TECNICO DA A02 A A01 DA A04 A A01	-2.000,00

07/09/2016	108	ASSEGNAZIONE DOT. FIN. ORD. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO DID. 2015/16 (INCASSO N. 210)	22.323,58
12/09/2016	109	INCASSI POSTALI MESE DI GIUGNO	1.348,20
19/09/2016	111	INCASSI POSTALI DI AGOSTO	689,50
22/09/2016	112	contributi per associazione cotulevi (incasso n. 214)	278,40
27/09/2016	113	CONTRIBUTO MERENDA 2016/17	52,50
27/09/2016	114	RIMBORSO SPESE VIVE ESERITAZ. PRATICA SPECIALE DEL 19/07/2016	550,00
28/09/2016	115	CONTRIBUTO MERENDA 2016/17	37,50
30/09/2016	116	contributo merenda 2016/17 (incassi da n. 224 a n. 229)	131,00
04/10/2016	118	VERS. CONTRIBUTO MERENDA 2016/17 (INCASSI N. 231-232)	45,00
06/10/2016	119	rimborso spese vive eserc. pratica spec. del 09/10/2016	105,00
06/10/2016	120	CONTRIBUTO MERENDA 2016/17 (INCASSI DAL N. 233 AL N. 235 E N. 237)	67,50
17/10/2016	121	contributo merenda 2016/17(INCASSI N. 238-239-240-241-243)	90,00
18/10/2016	123	incassi postali mese di settembre (v. allegato)	2.721,25
18/10/2016	124	INCASSI POSTALI MESE DI SETTEMBRE PER CONTRIBUTO MERENDA 21016/17	386,00
03/11/2016	127	STORNO TECNICO DA P 118 A A02	436,02
05/11/2016	128	DISPONIBILITA' LOCALE PER SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA CONCORSO DEL 22/09/2016 INCASSO N. 252	600,00
05/11/2016	130	INCASSI TICKET,CONTRIBUTO MERENDA,BAR E RISTORANTE DIDATTICO (INCASSI 244, DAL 246 AL 248, 250,251,253,254	119,50
09/11/2016	131	CONTRIBUTI MERENDA E RISTORANTE DIDATTICO (INCASSI N. 255-256-257)	24,50
10/11/2016	132	ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.000,00
15/11/2016	136	ticket bar didattico e contributo merenda (INCASSI N. 262-264)	35,00
17/11/2016	137	CONTRIBUTO MERENDA (INCASSO N.266)	30,00
17/11/2016	138	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA A FAVORE DI A02 E A01	1.972,61
19/11/2016	139	CONTRIBUTO MERENDA (INCASSO N. 267)	15,00
22/11/2016	140	incassi postali mese di ottobre contributo volontario	630,00
22/11/2016	141	INCASSI POSTALI MESE DI OTTOBRE CONTRIBUTO MERENDA	563,41
23/11/2016	142	contributo merenda (incassi n. 269-270)	35,00
29/11/2016	143	ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (INCASSO N. 274)	1.500,00
29/11/2016	144	INCASSI BAR DIDATTICO (INCASSI N. 271-272)	18,75
29/11/2016	145	RIMBORSE SPESE	261,48
03/12/2016	147	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AZIONE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	6.000,00
06/12/2016	148	DEPOSITO CAUZIONALE 1X1000 PER ALUNNO (INCASSO N. 275)	19,00
06/12/2016	150	CONTR. MERENDA-RIST. DID. E MENSA (INCASSI N. DA 276 A N.280 - DA N. 282 A N. 285)	179,75
07/12/2016	152	CONTRIBUTO MERENDA (INCASSO N. 294)	21,00
09/12/2016	153	incassi ristorante didattico	53,25
14/12/2016	160	SOFFERENZE FINANZIARIE (INCASSO N. 304)	8.389,46
15/12/2016	161	RISTORANTE DIDATTICO-BAR DID. E CONTRIBUTO MERENDA (INCASSI N. 305-306)	50,50
16/12/2016	162	rimborso spese vive es. pratica speciale del 20/01/2016 (incasso n. 309)	350,00
22/12/2016	163	CONTRIBUTO MERENDA E RISTORANTE DIDATTICO	85,00

22/12/2016	164	CONCORSO DOCENTI SPESE PROVE SCRITTE	640,00
22/12/2016	165	SPESE ATTREZZATURE HANDICAP (INCASSO N. 313)	354,14
28/12/2016	168	incasso ristorante didattico (INCASSO N. 318)	22,50
28/12/2016	169	RIMBORSO SPESE ES. PRATICA SPECIALE DEL 22-10-2016 (INCASSO N. 319)	746,00
29/12/2016	170	TICKETS MERENDA E BAR DIDATTICO (INCASSO N. 320)	37,50
30/12/2016	171	ESERCITAZIONE PRATICA SPECIALE RIC. N. 3	500,00
		Previsione definitiva	194.749,53
		Somme Pagate	160.946,93
		Somme da pagare	21.308,27
		Economie	12.494,33

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
		Previsione iniziale	75.905,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2016	73	A.F. 2016 CO. CO. CO. 8-12 P.A. 2016 (INCASSO N. 183)	13.082,68
15/07/2016	102	STORNO TECNICO DA P91 A A03	0,01
10/11/2016	133	EROGAZIONE PER CONTRATTI COCOCO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 (INCASSO N. 260)	13.082,68
09/12/2016	156	commissioni esami percorsi iefp 2015/16	3.600,00
		Previsione definitiva	105.671,10
		Somme Pagate	43.860,45
		Somme da pagare	0,00
		Economie	61.810,65

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
		Previsione iniziale	41.050,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	78	STORNO TECNICO DA A04 A A 02	-5.000,00
04/05/2016	79	ASSEGNAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DID. E AMM.VO 2015/16	7.738,24
12/05/2016	86	STORNO TECNICO DA A04 A A02	-9.469,62
06/09/2016	106	STORNO TECNICO DA A02 A A01 DA A04 A A01	-3.000,00
07/09/2016	108	ASSEGNAZIONE DOT. FIN. ORD. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO DID. 2015/16 (INCASSO N. 210)	8.929,42
		Previsione definitiva	40.248,21
		Somme Pagate	28.572,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	11.675,81

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/09/2016	110	INTEGRAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ACQUISTO DI SUPPELLETTILI (BANCHI E SEDIE) ANNO 2016	6.515,00
22/12/2016	166	INTEGRAZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO PALAZZO SALES	5.000,00
		Previsione definitiva	11.515,00
		Somme Pagate	6.515,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.000,00

Aggregato P voce 87 - Corsi recupero debiti formativi ex D.M. 92/2007			
		Previsione iniziale	2.671,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2016	155	DM 663 2016 art. 30 corsi di recupero estivi	2.134,55
		Previsione definitiva	4.806,00
		Somme Pagate	2.671,45
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.134,55

Aggregato P voce 91 - Azioni di sostegno a nuovo obbligo scolastico			
		Previsione iniziale	1.262,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2016	102	STORNO TECNICO DA P91 A A03	-0,01
		Previsione definitiva	1.262,74
		Somme Pagate	1.262,74
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 104 - Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IAL	
Previsione iniziale	15.257,97
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.257,97

Aggregato P voce 105 - Perc. Tipo A Op. alla rist. cuoco/cameriere IRAPS	
Previsione iniziale	8.929,73
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.929,73

Aggregato P voce 106 - Perc. Tipo A Op. promozione acc. turistica ANFE	
Previsione iniziale	9.115,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	9.115,00

Aggregato P voce 108 - Formazione personale A.T.A. articoli	
Previsione iniziale	130.293,53
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	130.293,53

Aggregato P voce 116 - Attività perequative 2009	
Previsione iniziale	15.220,94
Somme Pagate	10.427,95
Somme da pagare	2.251,44
Economie	2.541,55

Aggregato P voce 118 - Corsi di formazione per alimentaristi			
		Previsione iniziale	436,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2016	127	STORNO TECNICO DA P 118 A A02	-436,02
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 129 - Terza Area 2009/2010

Previsione iniziale	2.555,87
Somme Pagate	1.812,40
Somme da pagare	743,47
Economie	0,00

Aggregato P voce 143 - POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1013- DESSERT -	
Previsione iniziale	74.085,76
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	74.085,76

Aggregato P voce 144 - POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1014 - SAPERI E SAPORI	
Previsione iniziale	62.799,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	62.799,93

Aggregato P voce 145 - POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1015 op. ristorazione-qualif. di enogastronomia	
Previsione iniziale	91.882,15
Somme Pagate	1.099,99
Somme da pagare	0,00
Economie	90.782,16

Aggregato P voce 146 - POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/ 1021-Esperto della cultura del gusto	
Previsione iniziale	84.263,32
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	84.263,32

Aggregato P voce 147 - POR 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1022 - Op. Turistico Alberghiero	
Previsione iniziale	112.339,27
Somme Pagate	2.666,49
Somme da pagare	0,00
Economie	109.672,78

Aggregato P voce 158 - Rete di Scuole "Scuola Domani"			
		Previsione iniziale	1.097,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

12/01/2016	1	quota rete scuola domani I. C. LOMBARDO RADICE	350,00
13/01/2016	4	QUOTA ADESIONE RETE SCUOLA DOMANI I.S. CALVINO E G.B. AMICO	350,00
21/01/2016	7	quota rete scuola domani IV CIRC. G. MARCONI	350,00
21/01/2016	8	quota adesione rete scuola domani I.C. P. BORSELLINO	350,00
16/02/2016	16	quota rete scuola domani i.s. mattarella -dolce	350,00
31/03/2016	42	N. 1 QUOTA ADESIONE RETE SCUOLA DOMANI I.C. G.G. CIACCIO MONTALTO(INCASSO N. 117)	350,00
05/04/2016	48	QUOTA RETE SCUOLA DOMANI LICEO STATALE PASCAINO	350,00
08/04/2016	60	QUOTA ADESIONE RETE SCUOLA DOMANI IST. G.B. QUINCI MAZARA	350,00
17/10/2016	122	QUOTA RETE SCUOLA DOMANI 2016-17 "L. DA VINCI" TP	350,00
05/11/2016	129	QUOTA ACCORDO DI RETE A.S. 2016/17 I.I.S. R. SALVO	350,00
11/11/2016	134	quote partecipazione rete scuola domani IST. COMPR. D. ALIGHIERI (INCASSO N. 263)	700,00
		Previsione definitiva	5.297,57
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.297,57

Aggregato P voce 159 - POR-2007.IT.051PO-003/IV/H/F/9.2.11/0018	
Previsione iniziale	14.631,14
Somme Pagate	2.600,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12.031,14

Aggregato P voce 160 - POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0024	
Previsione iniziale	15.593,53
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.593,53

Aggregato P voce 161 - POR-2007.IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0035	
Previsione iniziale	15.594,18
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.594,18

Aggregato P voce 167 - Attività formative dei Dirigenti Scolastici	
Previsione iniziale	649,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	649,00

Aggregato P voce 169 - Formazione Sicurezza sul lavoro	
Previsione iniziale	1.314,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.314,30

Aggregato P voce 170 - POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2257 TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR	
Previsione iniziale	19.810,90
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	19.810,90

Aggregato P voce 171 - POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.211/2258 "TECNICO DI CUCINA"	
Previsione iniziale	11.716,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.716,94

Aggregato P voce 172 - POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2259 "TECNICO DI CUCINA"	
Previsione iniziale	9.829,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	9.829,20

Aggregato P voce 173 - POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2260"TECNICO DEI SERVIZI DI SALA BAR"	
Previsione iniziale	16.433,15
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16.433,15

Aggregato P voce 174 - POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2262 "TECNICO DI CUCINA"	
Previsione iniziale	18.301,73
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	18.301,73

Aggregato P voce 175 - POR-2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2261 "TECNICO DI CUCINA"	
Previsione iniziale	10.593,78
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10.593,78

Aggregato P voce 181 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2013/2014			
		Previsione iniziale	8.176,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2016	25	STORNO DA P 181 A P 195	-8.176,78
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 182 - DISPERSIONE SCOLASTICA AA.SS. 2013/2015	
Previsione iniziale	236,03
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	236,03

Aggregato P voce 184 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/14	
Previsione iniziale	1.802,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	1.802,14
Economie	0,00

Aggregato P voce 188 - PROGRAMMI DIDATTICI INTEGRATIVI DL 104 13 ART.7			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	77	finanziamento A.F. 2016 DL 104-13 ART 8 C1 PERCORSI ORIENTAMENTO	1.153,76
10/05/2016	80	A.F. 2016 DL 104 2013/14 ART. 8 C1 PERCORSI ORIENTAMENTO (INCASSO N. 187)	1.127,99
		Previsione definitiva	2.281,75
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.281,75

Aggregato P voce 189 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 2015

		Previsione iniziale	1.783,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2016	12	INCASSI BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 28/01/2016	1.567,40
10/02/2016	15	INCASSI DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 05/02/2016	1.358,25
16/01/2016	5	INCASSI BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 15/01/2016	1.794,00
17/02/2016	17	INCASSI 16 E 17 PROGETTO MULTIKULTURA VIAGGIO STUDIO A MALTA 2016	400,00
19/02/2016	19	INCASSI N. 17-18-19 N. 3 QUOTE PROGETTO MULTIKULTURA VIAGGIO A MALTA	600,00
25/02/2016	20	n. 16 quote di partecipazione progetto multikultura viaggio a Malta incassi n. 21, dal n. 23 al n. 27, dal n. 29 al n. 38	3.200,00
01/03/2016	23	N. 18 QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO MULTIKULTURA VIAGGIO A MALTA DI CUI N. 1 DA €. 400,00 E N. 17 DA €. 200,00(INCASSI DA 39 A 53 E DA 55 A 57)	3.800,00
03/03/2016	24	N.4 QUOTE PROGETTO MULTIKULTURA VIAGGIO A MALTA(INCASSO DA N. 59 A N. 62)	800,00
08/03/2016	27	n.2 quote partecipazione progetto multikultura viaggio a MALTA (INCASSI 63-64)	400,00
15/03/2016	31	incassi da bar e ristorante didattico del 10/03/2016 (incasso n. 66)	37,91
15/03/2016	32	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 11/03/2016 (INCASSO N. 77)	146,00
15/03/2016	33	N. 8 QUOTE DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA (INCASSI N. 73-75-76-78-83-84-90-92)	2.400,00
15/03/2016	34	N. 17 QUOTE DA €. 150,00 PER PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA (INCASSI DA N. 67 A 71-74-DA 79 A 82-DA 85 A 89 -91-93)	2.550,00
17/03/2016	37	N.5 QUOTE DA €. 150,00, N.4 QUOTE DA €. 300,00 E N. 1 QUOTA DA €. 250,00 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA (INCASSI DA 94 A 103)	2.200,00
23/03/2016	40	N. 1 QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO MULTIKULTURA VIAGGIO A MALTA E N. 1 QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA	350,00
23/03/2016	41	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 22/03/2016 (INCASSO N. 115)	956,87
31/03/2016	43	N. 5 QUOTE PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZ. A PRAGA DA €. 150,00 (INCASSI N. 116-123 E DA 126 A 128)	750,00
02/04/2016	46	N. 7 QUOTE PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DA €. 150,00 E N. 1 DA €. 300,00(INCASSI N. 130-131-132-134-135-136-137-138)	1.350,00
02/04/2016	47	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL01/04/2016 E SORTEGGIO UOVO	686,76
05/04/2016	49	N. 4 QUOTE PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DA €. 150,00 (INCASSI DA 141 A 144)	600,00
06/04/2016	52	N. 1 QUOTA VERS. PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DA €. 200,00 E N. 1 QUOTA DA €. 150,00 (INCASSI N. 150 E N. 152)	350,00
07/04/2016	54	n. 3 quote partecipazione viaggio istruzione a PRAGA DI CUI N. 1 DA €. 300,00 E N. 2 DA €. 150,00(INCASSI 154-157-159)	600,00
09/04/2016	62	QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE A PRAGA (INCASSO N. 165)	300,00
09/04/2016	63	INCASSI DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 08/04/2016(INCASSO N. 166)	608,00
14/04/2016	65	N. 3 QUOTE PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DI CUI N. 1 DA €. 50,00 N. 1 DA €. 150,00 E N. 1 DA €. 300,00	500,00
16/04/2016	67	n. 3 quote da €. 150,00 viaggio d'istruzione a praga (incassi n. 173-174-175)	450,00
16/04/2016	68	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 15/04/2016 (INCASSO N. 176)	583,75
20/04/2016	71	QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE A PRAGA DI €L 150,00 (INCASSO N. 179)	150,00
21/04/2016	72	quota partecipazione viaggio d'istruzione a praga (incasso n. 181)	150,00
28/04/2016	74	INCASSI DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 22/04/2016 (INCASSO N. 182)	452,47
02/05/2016	75	incassi da bar e ristorante didattico del 29/04/2016(incasso n. 186)	522,00
02/05/2016	76	STORNO TECNICO DA P189 A A02	-4.000,00
24/05/2016	92	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 20/05/2016 (INCASSO n. 197)	583,40
30/05/2016	94	incassi da bar e ristorante didattico del 27/05/2016 (incasso n. 200)	606,00
17/06/2016	98	INCASSO DA BAR E RISTORANTE DIDATTICO DEL 16/06/2016 (INCASSO N. 204)	63,53
27/09/2016	113	CONTRIBUTO MERENDA 2016/17	52,50
28/09/2016	115	CONTRIBUTO MERENDA 2016/17	37,50
30/09/2016	116	contributo merenda 2016/17 (incassi da n. 224 a n. 229)	131,00

04/10/2016	118	VERS. CONTRIBUTO MERENDA 2016/17 (INCASSI N. 231-232)	45,00
06/10/2016	120	CONTRIBUTO MERENDA 2016/17 (INCASSI DAL N. 233 AL N. 235 E N. 237)	67,50
17/10/2016	121	contributo merenda 2016/17(INCASSI N. 238-239-240-241-243)	90,00
18/10/2016	124	INCASSI POSTALI MESE DI SETTEMBRE PER CONTRIBUTO MERENDA 21016/17	386,00
05/11/2016	130	INCASSI TICKET,CONTRIBUTO MERENDA,BAR E RISTORANTE DIDATTICO (INCASSI 244, DAL 246 AL 248, 250,251,253,254	119,50
09/11/2016	131	CONTRIBUTI MERENDA E RISTORANTE DIDATTICO (INCASSI N. 255-256-257)	24,50
15/11/2016	136	ticket bar didattico e contributo merenda (INCASSI N. 262-264)	35,00
17/11/2016	137	CONTRIBUTO MERENDA (INCASSO N.266)	30,00
19/11/2016	139	CONTRIBUTO MERENDA (INCASSO N. 267)	15,00
22/11/2016	140	incassi postali mese di ottobre contributo volontario	270,00
22/11/2016	141	INCASSI POSTALI MESE DI OTTOBRE CONTRIBUTO MERENDA	2.277,59
23/11/2016	142	contributo merenda (incassi n. 269-270)	35,00
29/11/2016	144	INCASSI BAR DIDATTICO (INCASSI N. 271-272)	18,75
06/12/2016	149	VERSAMENTI PROGETTI MULTIKULTURA 2017 VIAGGIO A MALTA (INCASSI N. 281-286-287)	250,00
06/12/2016	150	CONTR. MERENDA-RIST. DID. E MENSA (INCASSI N. DA 276 A N.280 - DA N. 282 A N. 285)	179,75
07/12/2016	151	QUOTE VIAGGIO STUDIO A MALTA PROGETTO MULTIKULTURA	300,00
07/12/2016	152	CONTRIBUTO MERENDA (INCASSO N. 294)	21,00
09/12/2016	153	incassi ristorante didattico	53,25
09/12/2016	154	QUOTE VIAGGIO A MALTA	200,00
10/12/2016	157	QUOTE VIAGGIO A MALTA PROGETTO MULTIKULTURA (INCASSI N. 300-301)	200,00
13/12/2016	159	QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO A MALTA PROGETTO MULTIKULTURA (INCASSO N. 303)	100,00
15/12/2016	161	RISTORANTE DIDATTICO-BAR DID. E CONTRIBUTO MERENDA (INCASSI N. 305-306)	50,50
22/12/2016	163	CONTRIBUTO MERENDA E RISTORANTE DIDATTICO	85,00
28/12/2016	168	incasso ristorante didattico (INCASSO N. 318)	22,50
29/12/2016	170	TICKETS MERENDA E BAR DIDATTICO (INCASSO N. 320)	37,50
		Previsione definitiva	34.784,19
		Somme Pagate	31.089,85
		Somme da pagare	300,00
		Economie	3.394,34

Aggregato P voce 190 - C-1-FSE-2014-1366	
Previsione iniziale	203,63
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	203,63

Aggregato P voce 191 - EXPO SCUOLA 2015	
Previsione iniziale	10,77
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10,77

Aggregato P voce 192 - PROGETTO SCUOLE BELLE 2015			
		Previsione iniziale	67.936,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2016	158	INCASSO N. 302 ECCEDENZA SU SALDO SCUOLE BELLE	0,31
		Previsione definitiva	67.937,02
		Somme Pagate	67.936,69
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,33

Aggregato P voce 193 - ERASMUS PLUS			
		Previsione iniziale	41.537,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2016	96	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA SU CARTA DI CREDITO PER PROGETTO ERASMUS PLUS RIF. MAND. 274 INCASSO N. 203	5.000,00
15/07/2016	103	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA SU CARTA DI CREDITO PER PROG. ERASMUS PLUS RIF. MAND. 274 INCASSO N. 208	2.917,51
		Previsione definitiva	49.454,61
		Somme Pagate	31.148,94
		Somme da pagare	570,00
		Economie	17.735,67

Aggregato P voce 194 - PON 10.8.1. A1-FESRPON-SI-2015-163			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2016	10	FINANZIAMENTO PON 10.8.1.A1-FSERPON-SI-2015-163	18.500,00
03/12/2016	146	minore accertamento	-2.008,88
		Previsione definitiva	16.491,12
		Somme Pagate	16.491,12
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 195 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 2016/18			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2016	25	STORNO DA P 181 A P 195	8.176,78
03/03/2016	26	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-18	31.936,85
22/03/2016	38	AVVISO ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI III	7.815,36

15/11/2016	135	assegnazione per alternanza scuola-lavoro sett-dic-2016 (INCASSO N. 265)	18.409,15
		Previsione definitiva	66.338,14
		Somme Pagate	24.950,96
		Somme da pagare	24.576,40
		Economie	16.810,78

Aggregato P voce 196 - LEGALITA' Partiamo dalla scuola....partiamo dal futuro

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2016	29	assegnazione P. LEGALITA'	14.000,00
03/12/2016	146	minore accertamento	-0,06
		Previsione definitiva	13.999,94
		Somme Pagate	13.999,94
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 197 - GO FOR TRINITY

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2016	35	TASSA ESAMI TRINITY AL. VIZZINI SILICATO MARIA (INCASSO 72)	64,00
23/03/2016	39	N. 7 QUOTE ISCRIZIONE ESAMI TRINITY(INCASSI N. 105 DA 108 A 110 DA 112 A 114)	448,00
31/03/2016	44	N. 6 QUOTE TASSA ESAMI TRINITY (INCASSI DA 118 A 120-122-124-125)	384,00
02/04/2016	45	N. 2 QUOTE PER ESAMI TRINITY (INCASSI N. 129-133)	128,00
06/04/2016	53	N. 5 QUOTE TASSA ESAMI TRINYTY	320,00
07/04/2016	55	N. 4 QUOTE TASSA ESAMI TRINYTY	256,00
08/04/2016	58	N1 QUOTA ESAMI TRINYTY(INCASSO N. 162)	64,00
09/04/2016	61	tassa esami trinity (incasso n. 164)	64,00
16/04/2016	69	TASSA ESAMI TRINYTY (INCASSO N. 177)	64,00
		Previsione definitiva	1.792,00
		Somme Pagate	1.792,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 198 - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-118

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2016	57	P. 10.8.1. A03-FESR.PON-SI-2015-118	26.000,00
03/12/2016	146	minore accertamento	-57,60

Previsione definitiva	25.942,40
Somme Pagate	25.942,40
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 199 - ERASMUS+ CALL2016 Happy Hours, happy Future, happy Europe			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2016	125	PROGRAMMA ERSMUS + CALL 2016 KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER LO SCAMBIO CULTURALE	51.500,00
		Previsione definitiva	51.500,00
		Somme Pagate	6.944,54
		Somme da pagare	111,27
		Economie	44.444,19

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
		Previsione iniziale	4.559,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2016	79	ASSEGNAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DID. E AMM.VO 2015/16	2.036,38
16/06/2016	97	STORNO TECNICO DA FONDO DI RISERVA A A01	-5.000,00
07/09/2016	108	ASSEGNAZIONE DOT. FIN. ORD. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO DID. 2015/16 (INCASSO N. 210)	2.349,85
17/11/2016	138	PRELIEVO DA FONDO DI RISERVA A FAVORE DI A02 E A01	-3.945,23
		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 -
1.549.471,09	630.168,77	572.400,06	57.768,71	919.302,32

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016

Indice di dipendenza finanziaria = Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) **561.204,43** / Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) **1.830.544,19** = **0,31**

Incidenza residui attivi = Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) **29.374,68** / Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) **561.204,43** = **0,05**

Incidenza residui passivi = Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) **57.768,71** / Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) **630.068,77** = **009**

Smaltimento residui attivi = Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) **227.775,17** / Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) **1.069.686,88** = **0,21**

Smaltimento residui passivi = Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) **53.023,03** / Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) **442.981,33** = **0,12**

Indice capacità di spesa = Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) **624.323,09** / Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) **1.073.050,10** = **0,58**

Indice accumulo dei residui passivi = Residui passivi al 31/12 (tot colonna i - Spese mod. N) **447.727,01** / Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) **1.073.050,10** = **0,42**

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	668.406,13	97.618,21	14,60%
02	BENI DI CONSUMO	205.711,25	194.401,75	94,50%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	592.446,51	264.871,45	44,70%
04	ALTRE SPESE	70.957,67	70.886,19	89,90%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.100,84	1.100,84	100%
06	BENI DI INVESTIMENTO	14.217,36	0,00	0,00%
07	ONERI FINANZIARI	30,33	30,33	100%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.160,00,	1.160,00	100%
98	FONDO DI RISERVA	-4.559,00	0,00	0,00%
	Totale generale	1.549.471,09	630.068,77	40,66%

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le risultanze contabili della situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 sono evidenziate nel Mod.K che fa parte integrante della presente relazione.

CONCLUSIONI

Dall'analisi delle attività e progetti e in relazione agli obiettivi raggiunti, nell'esercizio finanziario 2016 risulta che il rapporto costi/benefici è più che soddisfacente.

La situazione amm/va definitiva al 31/12/2016 è rappresentata analiticamente nel Mod. J allegato alla presente relazione.

L'andamento della gestione scolastica è stato regolare e i risultati conseguiti corrispondono agli obiettivi programmati.

Lo scrivente DSGA ha costantemente tenuto le scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 19 del D.A. e per l'espletamento delle attività negoziali il Dirigente Scolastico ha osservato i principi espressi negli artt. 31-32-33-34-35-36 del Regolamento.

Sono state apportate modifiche al documento contabile dovute alle entrate di tipo finalizzato e non finalizzato accertate negli ultimi mesi dell'anno.

Il documento contabile corredato degli allegati, è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, assieme alla relazione illustrativa.

Lo stesso documento, munito del parere espresso dal Collegio dei Revisori, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Direttore S.G.A.
Dott. Leonardo GESU'

_____