

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.

Il Dirigente scolastico ha provveduto a modificare il P.A. 2016 a seguito di comunicazioni di maggiori entrate finalizzate con variazioni deliberate da C.d. I..

Delle Attività e dei progetti inseriti nel P.A. verrà di seguito analizzata la correttezza delle diverse impostazioni di spesa, analizzando i flussi finanziari che le compongono.

Il conto Consuntivo, predisposto dal DSGA comprende i modd. "H", n.16 "I", "J", "L", "M", "N", "K", ed il modello relativo alla movimentazione dei residui. Sono inoltre allegate le situazioni del conto corrente bancario e postale al 31/12/2016.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		235.541,26
	Competenza	357.166,01
SOMME RISCOSSE		
	Residui	0,00
	Totale(1)	357.166,01
	Competenza	296.355,47
SOMME PAGATE		
	Residui	18.428,89
	Totale(2)	314.784,36
	Differenza (1-2)	42.381,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		277.922,91

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 225.834,39 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	15.407,23
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	1.216,00
	Totale(1)	16.623,23
	Esercizio Corrente	68.470,46
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	241,29
	Totale(2)	68.711,75
	Differenza (1-2)	-52.088,52
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		277.922,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		225.834,39

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 7.747,31 è così determinato:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTEMISIA GENTILESCHI"
54033 CARRARA VIA SARTESCHI, 1 C.F. 82002170452 C.M. MSIS014009

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	372.573,24
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	364.825,93
AVANZO ESERCIZIO 2016	7.747,31

Si dichiara infine:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultante del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali e assistenziali su compensi diversi dal cedolino unico sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Reversali e mandati in formato OIL sono stati compilati in ogni loro parte e regolarizzati all'istituto cassiere;
4. All'Istituto è intestato un conto corrente bancario presso la banca "Cassa di risparmio di Pistoia e della Lucchesia" ed un solo conto corrente postale;
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni e nel rispetto della privacy;
6. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente e corrispondono prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

ANALISI DELLE ENTRATE

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	58.237,03
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	58.237,03

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	163.308,59
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	163.308,59

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	39.852,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2016	10	Maggiore entrata per finanziamento 4/12 funzionamento amministrativo set-dic 2016	12.416,00	
07/07/2016	6	Maggiori entrate percorsi di Alternanza scuola lavoro	12.626,30	
28/11/2016	17	Maggiore entrata per alternanza scuola lavoro 4/12 16/17	6.272,53	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTEMISIA GENTILESCHI"**
54033 CARRARA VIA SARTESCHI, 1 C.F. 82002170452 C.M. MSIS014009

30/12/2016	24	L'importo di € 1104,87 previsto nel P.A. con decreto n. 491 del 19/11/2015 non è stato liquidato perchè con successive note nn2402 e 2403 è stata di	-576,87
			Previsione definitiva
			70.590,64
			Somme Riscosse
			70.590,64
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			7.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2016	1	Maggiore entrata percorsi di orientamento	1.862,41
28/11/2016	18	Maggiore entrata per contributo modello vivente	5.903,01
30/12/2016	39	Variazione in diminuzione per minore spesa Progetto PON	-9,20
30/12/2016	25	Maggiori entrate per corsi di recupero € 2664,40 e premio per eccellenze alunni €370,00 spese concorso docenti €960,00 e attr.h € 181,99	4.176,39
			Previsione definitiva
			19.432,61
			Somme Riscosse
			19.432,61
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			5.702,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2016	26	Maggiori entrate per anticipo IeFP 2016/17	5.676,00
30/12/2016	36	Maggiori entrate per secondo anticipo IeFP 16/17	924,00
			Previsione definitiva
			12.302,40
			Somme Riscosse
			6.600,00
			Somme da riscuotere
			5.702,40
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			52.876,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2016	30	Minore entrata per funzionamento amministrativo Provincia di Massa Carrara	-17.183,18
19/10/2016	11	Maggiori entrate dalla Provincia per percorsi formativi alunni disabili	8.016,00
30/12/2016	27	Maggiori entrate per progetto S.M.ART. ----- 50%finanziamento OSE 2016/17	9.504,00
30/12/2016	37	Maggiori entrate Ose saldo	9.328,00
06/07/2016	2	Maggiori entrate per agenzia formativa 3°trimestre 2015 SM.ART	25.344,00
30/12/2016	27	Maggiori entrate per progetto S.M.ART. ----- 50%finanziamento OSE 2016/17	28.723,20

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTEMISIA GENTILESCHI"**
54033 CARRARA VIA SARTESCHI, 1 C.F. 82002170452 C.M. MSIS014009

Previsione definitiva	116.608,02
Somme Riscosse	107.280,02
Somme da riscuotere	9.328,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	7.159,51
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/07/2016	8	Maggiori entrate: comune di Carrara per progetto "Teatro" €3000,00; Comune di Massa per premio Ciro Siciliano€ 125,00.	3.125,00	
19/10/2016	16	Maggiori entrate dal Comune di Carrara per Istituto Tacca €56026,96 e Comune di Massa per teatro Palma €500,00	56.526,96	
28/11/2016	20	Maggiori entrate per contributo convenzione UTL €500,00 e Borse di studio Simposio non vedenti€ 2200,00	2.700,00	
19/10/2016	12	Maggiori entrate dal Comune Forte dei Marmi € 2.595,20, Comune di Carrara €3.840,00 per alunni disabili. Comuni di Massa €381.68 per PEZ2014/15	6.816,88	
28/11/2016	21	Minori entrate per errata variazione n. 12 del 25/10/2016-Variazione di € 2595,20 quale contributo del Comune di Forte dei marmi per OSE già previsto	-3.952,88	
28/11/2016	22	Minori entrate dal Comune di Carrara per PEZ	-73,03	
23/12/2016	28	Maggiori entrate per Pez Comune di Massa 2015/16 €1.116,87 e Contributo OSE comune di Pietrasanta € 852,60	1.969,47	
30/12/2016	38	Maggiori entrate per OSE comune di Pietrasanta	363,40	
28/11/2016	19	Maggiori entrate per rimborso spese idrante per pubblica utilità	3.487,25	
			Previsione definitiva	78.122,56
			Somme Riscosse	77.759,16
			Somme da riscuotere	363,40
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2016	15	Maggiori entrate contributo Fondazione C.R. per progetto Ori e Preziosi	1.800,00	
06/07/2016	3	Maggiori entrate da UniPi-UniFi per tutoraggio "H" €400,00; Istituto Calamandrei per "Progetto Remuto" €2000,00; Premio Rotary per concorso.	3.000,00	
23/12/2016	29	Maggiori entrate perContributo Medaglie I.C. Buonarroti € 250,00, e alternanza C.C.I.A.A. € 780,53	1.030,53	
			Previsione definitiva	5.830,53
			Somme Riscosse	5.830,53
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	39.480,00
Variazioni apportate in corso d'anno				

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTEMISIA GENTILESCHI"**
54033 CARRARA VIA SARTESCHI, 1 C.F. 82002170452 C.M. MSIS014009

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2016	31	Maggiori entrate da famiglie per visite guidate	3.074,00
29/12/2016	33	Maggiori entrate da famiglie per assicurazione alunni	427,50
29/12/2016	34	Maggiori entrate da famiglie per didattica e laboratori	649,00
29/12/2016	32	Maggiori entrate da famiglie per Fotocopie e cancelleria	515,00
Previsione definitiva			44.145,50
Somme Riscosse			44.145,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	4.277,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/07/2016	4	Maggiori entrate da Privati per convenzioni in essere	142,00	
19/10/2016	13	Maggiori entrate per convenzioni in essere da privati e Contributo Avis €1.000,00 provinciale per progetti liceo Gentileschi	2.837,61	
30/12/2016	35	Maggiori entrate da privati per teatro Palma 900- contributo per marmo 200- palestra 567- convivere 232,30- avis tacca 1300	2.967,00	
Previsione definitiva			10.224,00	
Somme Riscosse			10.224,00	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	3.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/07/2016	9	Maggiori entrate: Serindform € 5.093,39; Federmaneger per Ebook €5.000,00; Restauro del mobile €200,00	10.293,39	
30/12/2016	35	Maggiori entrate da privati per teatro Palma 900- contributo per marmo 200- palestra 567- convivere 232,30- avis tacca 1300	232,30	
Previsione definitiva			14.225,69	
Somme Riscosse			14.225,69	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI				
			Previsione iniziale	20,09
			Somme Riscosse	6,66
			Somme da riscuotere	13,43
			Differenza	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTEMISIA GENTILESCHI"**
54033 CARRARA VIA SARTESCHI, 1 C.F. 82002170452 C.M. MSIS014009

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/07/2016	7	Maggiori entrate per Storno Errato accreditalmento Rimborso Rossi; Contributo alla scuola da Monfroni Michele	1.023,20	
19/10/2016	14	Maggiori entrate per acquisto bolli per convenzione Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia	48,00	
			Previsione definitiva	1.071,20
			Somme Riscosse	1.071,20
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
594.118,86	372.573,24	357.166,01	15.407,23	221.545,62

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	85.583,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2016	10	Maggiore entrata per finanziamento 4/12 funzionamento amministrativo set-dic 2016	3.208,00	
19/10/2016	14	Maggiori entrate per acquisto bolli per convenzione Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia	48,00	
28/11/2016	19	Maggiori entrate per rimborso spese idrante per pubblica utilità	3.487,25	
28/11/2016	20	Maggiori entrate per contributo convenzione UTL €500,00 e Borse di studio Simposio non vedenti€ 2200,00	500,00	
30/12/2016	25	Maggiori entrate per corsi di recupero € 2664,40 e premio per eccellenze alunni €370,00 spese concorso docenti €960,00 e attr.h € 181,99	960,00	
29/12/2016	30	Minore entrata per funzionamento amministrativo Provincia di Massa Carrara	-	
			Previsione definitiva	76.603,78
			Somme Pagate	59.992,79
			Somme da pagare	3.284,41
			Economie	13.326,58

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	91.942,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/07/2016	3	Maggiori entrate da UniPi-UniFi per tutoraggio "H" €400,00; Istituto Calamandrei per "Progetto Remuto" €2000,00; Premio Rotary per concorso.	3.000,00	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTEMISIA GENTILESCHI"**
54033 CARRARA VIA SARTESCHI, 1 C.F. 82002170452 C.M. MSIS014009

06/07/2016	4	Maggiori entrate da Privati per convenzioni in essere	142,00
08/07/2016	7	Maggiori entrate per Storno Errato accreditalmento Rimborso Rossi; Contributo alla scuola da Monfroni Michele	23,20
19/10/2016	10	Maggiore entrata per finanziamento 4/12 funzionamento amministrativo set-dic 2016	9.208,00
19/10/2016	13	Maggiori entrate per convenzioni in essere da privati e Contributo Avis €1.000,00 provinciale per progetti liceo Gentileschi	1.037,61
30/12/2016	25	Maggiori entrate per corsi di recupero € 2664,40 e premio per eccellenze alunni €370,00 spese concorso docenti €960,00 e attr.h € 181,99	551,99
23/12/2016	29	Maggiori entrate per Contributo Medaglie I.C. Buonarroti € 250,00, e alternanza C.C.I.A.A. € 780,53	250,00
29/12/2016	31	Maggiori entrate da famiglie per visite guidate	3.074,00
29/12/2016	32	Maggiori entrate da famiglie per Fotocopie e cancelleria	515,00
29/12/2016	33	Maggiori entrate da famiglie per assicurazione alunni	427,50
29/12/2016	34	Maggiori entrate da famiglie per didattica e laboratori	649,00
Previsione definitiva			110.820,86
Somme Pagate			80.695,76
Somme da pagare			8.306,67
Economie			21.818,43

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
			Previsione iniziale
102.203,36			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2016	11	Maggiori entrate dalla Provincia per percorsi formativi alunni disabili	8.016,00
19/10/2016	12	Maggiori entrate dal Comune Forte dei Marmi € 2.595,20, Comune di Carrara €3.840,00 per alunni disabili. Comuni di Massa €381.68 per PEZ2014/15	6.816,88
28/11/2016	18	Maggiore entrata per contributo modello vivente	5.903,01
28/11/2016	21	Minori entrate per errata variazione n. 12 del 25/10/2016-Variatione di € 2595,20 quale contributo del Comune di Forte dei marmi per OSE già previsto	-3.952,88
28/11/2016	22	Minori entrate dal Comune di Carrara per PEZ	-73,03
30/12/2016	24	L"importo di € 1104,87 previsto nel P.A. con decreto n. 491 del 19/11/2015 non è stato liquidato perchè con successive note nn2402 e 2403 è stata di	-1.104,87
30/12/2016	26	Maggiori entrate per anticipo IeFP 2016/17	5.676,00
30/12/2016	27	Maggiori entrate per progetto S.M.ART. ----- 50% finanziamento OSE 2016/17	9.504,00
23/12/2016	28	Maggiori entrate per Pez Comune di Massa 2015/16 €1.116,87 e Contributo OSE comune di Pietrasanta € 852,60	1.969,47
30/12/2016	36	Maggiori entrate per secondo anticipo IeFP 16/17	924,00
30/12/2016	37	Maggiori entrate Ose saldo	9.328,00
30/12/2016	38	Maggiori entrate per OSE comune di Pietrasanta	363,40
30/12/2016	35	Maggiori entrate da privati per teatro Palma 900- contributo per marmo 200- palestra 567- convivere 232,30- avis tacca 1300	232,30
28/11/2016	23	STORNO Per IeFP 2015/16 erroneamente previsti nel P9 (€5702,40) ed € 6.480,00 incassati erroneamente nel P09 con reversale n. 78 del 11/12/2015	12.182,40
Previsione definitiva			157.988,04
Somme Pagate			81.237,30
Somme da pagare			36.090,82
Economie			40.659,92

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTEMISIA GENTILESCHI"**
54033 CARRARA VIA SARTESCHI, 1 C.F. 82002170452 C.M. MSIS014009

Aggregato P voce 01 - Progetti GENTILESCHI				
			Previsione iniziale	5.550,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2016	13	Maggiori entrate per convenzioni in essere da privati e Contributo Avis €1.000,00 provinciale per progetti liceo Gentileschi	1.000,00	
			Previsione definitiva	6.550,00
			Somme Pagate	1.625,35
			Somme da pagare	2.637,44
			Economie	2.287,21

Aggregato P voce 02 - Pogetto LAN				
			Previsione iniziale	7.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2016	39	Variazione in diminuzione per minore spesa Progetto PON	-9,20	
			Previsione definitiva	7.490,80
			Somme Pagate	7.490,80
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 03 - Progetti TACCA				
			Previsione iniziale	7.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/07/2016	7	Maggiori entrate per Storno Errato accreditamento Rimborso Rossi; Contributo alla scuola da Monfroni Michele	1.000,00	
08/07/2016	8	Maggiori entrate: comune di Carrara per progetto "Teatro" €3000,00; Comune di Massa per premio Ciro Siciliano€ 125,00.	3.000,00	
08/07/2016	9	Maggiori entrate: Serindform € 5.093,39; Federmaneger per Ebook €5.000,00; Restauro del mobile €200,00	5.000,00	
28/11/2016	20	Maggiori entrate per contributo convenzione UTL €500,00 e Borse di studio Simposio non vedenti€ 2200,00	2.200,00	
			Previsione definitiva	18.300,00
			Somme Pagate	14.608,96
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.691,04

Aggregato P voce 04 - Progetti PALMA				
			Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/07/2016	8	Maggiori entrate: comune di Carrara per progetto "Teatro" €3000,00; Comune di Massa per premio Ciro Siciliano€ 125,00.	125,00	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTEMISIA GENTILESCHI"**
54033 CARRARA VIA SARTESCHI, 1 C.F. 82002170452 C.M. MSIS014009

19/10/2016	13	Maggiori entrate per convenzioni in essere da privati e Contributo Avis €1.000,00 provinciale per progetti liceo Gentileschi	800,00
19/10/2016	16	Maggiori entrate dal Comune di Carrara per Istituto Tacca €56026,96 e Comune di Massa per teatro Palma €500,00	500,00
Previsione definitiva			5.425,00
Somme Pagate			2.461,62
Somme da pagare			306,90
Economie			2.656,48

Aggregato P voce 05 - Ori e Preziosi			
Previsione iniziale			5.437,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2016	15	Maggiori entrate contributo Fondazione C.R. per progetto Ori e Preziosi	1.800,00
Previsione definitiva			7.237,00
Somme Pagate			7.179,84
Somme da pagare			0,00
Economie			57,16

Aggregato P voce 06 - Carnevale Artistico GENTILESCHI			
Previsione iniziale			3.805,00
Somme Pagate			754,18
Somme da pagare			341,28
Economie			2.709,54

Aggregato P voce 07 - Stage Linguistici - Simposi			
Previsione iniziale			3.339,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.339,00

Aggregato P voce 08 - Aggiornamento del Personale			
Previsione iniziale			5.815,00
Somme Pagate			2.449,60
Somme da pagare			0,00
Economie			3.365,40

Aggregato P voce 09 - Agenzia Formativa			
Previsione iniziale			26.575,72
Variazioni apportate in corso d'anno			

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTEMISIA GENTILESCHI"**
54033 CARRARA VIA SARTESCHI, 1 C.F. 82002170452 C.M. MSIS014009

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2016	2	Maggiori entrate per agenzia formativa 3°trimestre 2015 SM.ART	25.344,00
30/12/2016	27	Maggiori entrate per progetto S.M.ART. .----- 50%finanziamento OSE 2016/17	28.723,20
28/11/2016	23	STORNO Per IeFP 2015/16 erroneamente previsti nel P9 (€5702,40) ed € 6.480,00 incassati erroneamente nel P09 con reversale n. 78 del 11/12/2015	- 12.182,40
Previsione definitiva			68.460,52
Somme Pagate			28.393,44
Somme da pagare			17.281,69
Economie			22.785,39

Aggregato P voce 10 - Restauro del Mobile				
			Previsione iniziale	3.452,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/07/2016	9	Maggiori entrate:Serindform € 5.093,39; Federmaneger per Ebook €5.000,00; Restauro del mobile €200,00	200,00	
Previsione definitiva			3.652,54	
Somme Pagate			2.551,84	
Somme da pagare			48,39	
Economie			1.052,31	

Aggregato P voce 11 - No Trespass				
			Previsione iniziale	3.000,00
			Somme Pagate	413,69
			Somme da pagare	14,88
			Economie	2.571,43

Aggregato P voce 12 - Alternanza scuola lavoro				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/07/2016	6	Maggiori entrate percorsi di Alternanza scuola lavoro	12.626,30	
28/11/2016	17	Maggiore entrata per alternanza scuola lavoro 4/12 16/17	6.272,53	
30/12/2016	24	L"importo di € 1104,87 previsto nel P.A. con decreto n. 491 del 19/11/2015 non è stato liquidato perchè con successive note nn2402 e 2403 è stata di	528,00	
23/12/2016	29	Maggiori entrate perContributo Medaglie I.C. Buonarroti € 250,00, e alternanza C.C.I.A.A. € 780,53	780,53	
Previsione definitiva			20.207,36	
Somme Pagate			6.500,30	
Somme da pagare			157,98	
Economie			13.549,08	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTEMISIA GENTILESCHI"
54033 CARRARA VIA SARTESCHI, 1 C.F. 82002170452 C.M. MSIS014009

Aggregato P voce 13 - Progetti Orientamento				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/07/2016	1	Maggiore entrata percorsi di orientamento	1.862,41	
			Previsione definitiva	1.862,41
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.862,41

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.937,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.937,39

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
502.494,70	364.825,93	296.355,47	68.470,46	137.668,77

Nel rimandare alla descrizione analitica riportata negli allegati Mod."I" si osserva che su una programmazione definitiva di € 502.494,70 sono state pagate € 296.355,47 e rimangono da pagare € 68.470,46.

Le economie totali di € 137.668,77 confluite nell'avanzo d'amministrazione finanzieranno le attività e i progetti per l'anno finanziario 2017.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 si evincono le seguenti risultanze:
La categoria impianti e macchinari (cod A-2-2) ha subito un incremento di € 890,00;
la categoria attrezzature (cod A-2-3) ha subito un incremento di € 4.098,52.

Alla presente relazione vengono allegati:

- a) Prospetto indici di bilancio
- b) Prospetto attestazione tempi di pagamento.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Maria Gloria Ricci`




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Rosa Yatteroni



**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.

Carrara 5 maggio 2017



In fede
Il titolare del trattamento
Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni