

Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

LICEO CLASSICO "MEGARA" – (SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)

Via Strazzulla, s.n.c. – 96011 AUGUSTA (SR)

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 2016 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.

Il Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2016, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi conformemente a quanto disposto dagli artt.18, 58 e 60 del D.A. n.895/U.O. IX del 31/12/2001 dell'Assessorato per i Beni Culturali Ambientali e per la Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti e successivamente al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016			**129.613,58**
	Competenza	273.018,91	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	132.073,33	
	Totale(1)	**405.092,24**	
	Competenza	350.099,95	
SOMME PAGATE			
	Residui	21.000,96	
	Totale(2)	**371.100,91**	
	Differenza (1-2)		**33.991,33**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			**163.604,91**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a **Euro 247.946,09** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	46.892,36	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	42.053,08	
	| Totale (1)	**88.945,44**	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	4.604,26	
	| Totale (2)	**4.604,26**	
Differenza (1-2)			**84.341,18**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			**163.604,91**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			**247.946,09**

L'avanzo di Esercizio 2016 di **Euro - 30.188,68** è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2016	**319.911,27**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	**350.099,95**
DISAVANZO ESERCIZIO 2016	**-30.188,68**

Situazione dei Residui al 31-12-2016

La situazione dei residui è la seguente:

Tipologia Residui	Iniziali al 01/01/2016	Riscossi	Residui radiati	Somme rimaste da riscuotere	Residui Esercizio 2016	Totale Residui Attivi Al 31/12/2016
Residui Attivi	425.440,73	132.073,33	251.314,32	46.892,36	42.053,08	**88.945,44**

Tipologia Residui	Iniziali al 01/01/2016	Pagati	Residui radiati	Somme rimaste da pagare	Residui Esercizio 2016	Totale Residui Passivi Al 31/12/2016
Residui Passivi	25.605,22	21.000,96	0,00	4.604,26	0,00	**4.604,26**

Radiazioni Residui

RESIDUI ATTIVI - sono stati radiati residui attivi per **Euro -251.314,32** come di seguito specificato:

Anno di Provenienza	Oggetto/Debitore	Importo
2013	ACCERTAMENTO N.72/2013 – C1-FESR06_POR_SICILIA-2010-918 – MPI CSA PALERMO	-111.657,37
2013	ACCERTAMENTO N.73/2013 – C3-FESR06_POR_SICILIA-2010-765 – MPI CSA PALERMO	-139.656,95

RESIDUI PASSIVI – Nessuna radiazione

Anno di Provenienza	Oggetto/Debitore	Importo
-	-	-
-	-	-

Esame delle Entrate

Passando all'esame delle Entrate, 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 e Somme da Riscuotere.

ENTRATE

(Per Aggregato)

Aggregato Voce	Aggregato Voce	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste Da Riscuotere	Differenza (+/-)
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	529.449,09	-	529.449,09	-	-	-	529.449,09
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	93.463,56	71.099,52	164.563,08	164.563,08	164.276,47	286,61	-
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	17.158,48	7.973,92	25.132,40	25.132,40	25.132,40	-	-
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	7.500,00	28.071,07	35.571,07	35.571,07	2.455,32	3.115,753	-
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.548,00	92.079,15	94.627,15	94.627,15	81.137,15	13.490,00	-
06	PROVENTI GESTIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	-	-
07	ALTRE ENTRATE	-	17,57	17,57	17.57	17.57	-	-
08	MUTUI	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	**650.119,13**	**199.241,23**	**849.360,36**	**319.911,27**	**273.018,91**	**46.892,36**	**529.449,09**

~~AVANZO O~~ DISAVANZO DI COMPETENZA

SOMME ACCERTATE	**319.911,27**
DISAVANZO DI COMPETENZA	**- 30.188,68**
TOTALE A PAREGGIO	**350.099,95**

ENTRATE

(Per Aggregato e Voce)

Aggregato / Voce	Aggregato Voce	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste Da Riscuotere	Differenza (+ / -)
01	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**529.449,09**	**-**	**529.449,09**	**-**	**-**	**-**	**529.449,09**
01/01	Non Vincolato	77.359,81	-	77.359,81	-	-	-	77.359,81
01/02	Vincolato	452.089,28	-	452.089,28	-	-	-	452.089,28
02	**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**93.463,56**	**71.099,52**	**164.563,08**	**164.563,08**	**164.276,47**	**286,61**	
02/01	**Dotazione Ordinaria**	**93.463,56**	**49.211,99**	**142.675,55**	**142.675,55**	**142.675,55**		
02/01/01	Contratti di pulizia	14.782,27	9.854,84	24.637,11	24.637,11	24.637,11	-	-
02/01/02	Contratti personale Co.co.co	78.496,08	39.248,04	117.744,12	117.744,12	117.744,12	-	-
02/01/03	Finanziamento Alunni H	185,21	109,11	294,32	294,32	294,32	-	-
02/02	**Dotazione Perequativa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02/03	**Altri Finanziamenti non vincolati**	**-**	**3.273,18**	**3.273,18**	**3.273,18**	**3.273,18**	**-**	**-**
02/03/22	Corsi di Recupero estivi	-	893,18	893,18	893,18	893,18	-	-
02/03/23	Compensi per eccellenze	-	2.220,00	261.220,00	2.220,00	2.220,00	-	-
02/03/24	Concorso docenti prove scritte	-	160,00	160,00	160,00	160,00	-	-
02/04	**Altri Finanziamenti Vincolati**		**18.614,35**	**18.614,35**	**18.614,35**	**18.327,74**	**286,61**	**-**
02/04/01	Alternanza Scuola Lavoro	-	16.839,53	16.839,53	16.839,53	16.552,92	286,61	-
02/04/02	Percorsi Orientamento	-	1.774,82	1.774,82	1.774,82	1.774,82	-	-
03	**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**	**17.158,48**	**7.973,92**	**25.162,40**	**25.162,40**	**25.162,40**	**-**	**-**
03/01	Dotazione Ordinaria	17.158,48	7.973,92	25.162,40	25.162,40	25.162,40	-	-
04	**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**7.500,00**	**28.071,07**	**35.571,07**	**35.571,07**	**2.455,32**	**33.115,75**	**-**
04/01	**Unione Europea**	**7.500,00**	**22.000,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**-**	**29.500,00**	**-**
04/01/24	FESR Lan/Wlan	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	-
04/01/25	FESR Ambienti digitali	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-
04/06	Altre Istituzioni	-	6.071,07	6.071,07	6.071,07	2.455,32	3.615,75	-

Aggregato / Voce	Aggregato Voce	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste Da Riscuotere	Differenza (+ / -)
05	**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**2.548,00**	**92.079,15**	**94.627,15**	**94.627,15**	**81.137,15**	**13.490,0**	
05/01	**Famiglia Non Vincolati**	**-**	**8.755,15**	**8.755,15**	**8.755,15**	**8.755,15**	**-**	**-**
05/02	**Famiglia Vincolati**	**2.340,00**	**82.664,00**	**85.004,00**	**85.004,00**	**71.514,00**	**13.490,00**	
05/02/01	Patente Europea	-	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	-	-
05/02/02	Viaggi di Istruzione	-	52.241,00	52.241,00	52.241,00	47.191,00	5.050,00	-
05/02/03	Visite guidate	-	7.923,50	7.923,50	7.923,50	6.523,50	1.400,00	-
05/02/04	Esami Lingua Inglese, Pet e Kat	-	5.234,50	5.234,50	5.234,50	5.234,50	-	-
05/02/07	Stage sciistico	-	11.440,00	11.440,00	11.440,00	4.400,00	7.040,00	-
05/02/08	Corso Lingua Araba	2.340,00	-	2.340,00	2.340,00	2.340,00	-	-
05/02/09	Scuola Teatrica	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
05/03	**Altri non Vincolati**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05/04	**Altri Vincolati**	**208,00**	**660,00**	**868,00**	**868,00**	**868,00**	**-**	**-**
05/04/01	Assicurazione	208,00	-	208,00	208,00	208,00	-	-
05/04/02	Corsi di Formazione	-	660,00	660,00	660,00	660,00	-	-
06	**PROVENTI GESTIONE ECONOMICA**							
07	**ALTRE ENTRATE**	**-**	**17,57**	**17,57**	**17,57**	**17,57**	**-**	**-**
07/01	Interessi	-	17,57	17,57	17,57	17,57	-	-
08	**MUTUI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
08/01	Mutui	-	-	-	-	-	-	-
08/02	Anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	**650.119,13**	**199.241,23**	**849.360,36**	**319.911,27**	**273.018,91**	**46.892,36**	**529.449,09**

Analisi delle ENTRATE per singoli Aggregati

Aggregato 01 (Avanzo di Amministrazione)

Aggregato Voce	Aggregato Voce	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste Da Riscuotere	Differenza (+/-)
01	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**529.449,09**	-	**529.449,09**	-	-	-	**529.449,09**
01/01	Non Vincolato	77.359,81	-	77.359,81	-	-	-	77.359,81
01/02	Vincolato	452.089,28	-	452.089,28	-	-	-	452.089,28

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	77.359,81
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	77.359,81

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	452.089,28
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	452.089,28

Aggregato 02 (Finanziamenti dello Stato)

Aggregato Voce	Aggregato Voce	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste Da Riscuotere	Differenza (+ / -)
02	**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	93.463,56	**71.099,52**	**164.563,08**	**164.563,08**	**164.276,47**	**286,61**	-
02/01	Dotazione Ordinaria	93.463,56	49.211,99	142.675,55	142.675,55	142.675,55	-	-
02/02	Dotazione Perequativa	-	-	-	-	-	-	-
02/03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	-	3.273,18	3.273,18	3.273,18	3.273,18	-	-
02/04	Altri Finanziamenti Vincolati		18.614,35	18.614,35	18.614,35	18.327,74	286,61	-

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	**93.463,56**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	66	FINANZIAMENTO CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - NOTA MIUR PROT. N.14207 DEL 29/09/2016	9.854,84
27/10/2016	67	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - NOTA MIUR PROT. N.14207 DEL 29/09/2	55,00
30/12/2016	68	ASSEGNAZIONE 4/12MI E.F.2016 COMPENSI PERS. AMM.VO CO.CO.CO. - NOTA MIUR PROT.16462 DEL 02/11/2016	39.246,04
30/12/2016	74	FINANZIAMENTO SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'HANDICAP A.F.2015	54,11
		Totale Variazioni	**49.211,99**
		Previsione definitiva	142.675,55
		Somme Riscosse	142.675,55
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2016	75	FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO ESTIVI - A.F.2016 - D.M.663/2016, ART.30	893,18
30/12/2016	76	FINANZIAMENTO COMPENSI PER ECCELLENZE	2.220,00
30/12/2016	77	FINANZIAMENTO CONCORSO DOCENTE SPESE PROVE SCRITTE 2016	160,00
		Totale Variazioni	**3.273,18**
		Previsione definitiva	3.273,18
		Somme Riscosse	3.273,18
		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
11/03/2016	16	FINANZIAMENTO ATTIVITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2016	11.116,14
07/04/2016	23	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI III (D.M.435 DEL 16/06/2016-ART .17 COMMA 2, LETTERA A)	662,46
29/04/2016	37	FINANZIAMENTO MIUR PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO	912,83
13/05/2016	43	FINANZIAMENTO PROGETTI ORIENTAMENTO A.S. 2015/16- NOTA MIUR 7007 DEL 10/05/2016	861,99
30/12/2016	71	FINANZIAMENTO ATTIVITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (SETTEMBRE-DICEMBRE 2016)	5.105,55
30/12/2016	83	MINORE FABBISOGNO RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE	-44,62
		Totale Variazioni	**18.614,35**
		Previsione definitiva	18.614,35
		Somme Riscosse	18.327,74
		Somme da riscuotere	286,61
		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 (Finanziamento della Regione)

Aggregato Voce	Aggregato Voce	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste Da Riscuotere	Differenza (+ / -)
03	**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**	**17.158,48**	**7.973,92**	**25.132,40**	**25.132,40**	**25.132,40**	-	-
03/01	Dotazione Ordinaria	17.158,48	7.973,92	25.132,40	25.132,40	25.132,40	-	-
03/02	Dotazione Perequativa	-	-	-	-	-	-	-
03/03	Altri Finanziamenti non Vincolati	-	-	-	-	-	-	-
03/04	Altri Finanziamenti Vincolati	-	-	-	-	-	-	-

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	**17.158,48**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2016	61	DOTAZIONE REGIONE SICILIA ANNO 2016	7.973,92
		Totale Variazioni	**7.973,92**
		Previsione definitiva	25.132,40
		Somme Riscosse	25.132,40
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0.00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00

Aggregato 04 (Finanziamenti da Enti Locali)

Aggregato Voce	AGGREGATO VOCE	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste Da Riscuotere	Differenza (+ / -)
04	**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**7.500,00**	**28.071,07**	**35.571,07**	**35.571,07**	**2.455,32**	**33.115,75**	**-**
04/01	Unione Europea	7.500,00	22.000,00	29.500,00	29.500,00	-	29.500,00	-
04/02	Provincia non Vincolati	-	-	-	-	-	-	-
04/03	Provincia Vincolati	-	-	-	-	-	-	-
04/04	Comune non Vincolati	-	-	-	-	-	-	-
04/05	Comune Vincolati	-	-	-	-	-	-	-
04/06	Altre Istituzioni	-	6.071,07	6.071,07	6.071,07	2.455,32	3.615,75	-

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA

		Previsione iniziale	**7.500,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2016	22	PON " AMBIENTI DIGITALI" 10.81.A3-FESRPON-SI-2015-696	22.000,00
		Totale Variazioni	**22.000,00**
		Previsione definitiva	29.500,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	29.500,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

		Previsione iniziale	**0,00**
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2016	44	VERSAMENTO QUOTA PARTE A CARICO 2° I. C. " O.M. CORBINO" PER PAGAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2015	988,55
31/05/2016	54	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL 2° ISTITUTO SUPERIORE RUIZ DI AUGUSTA - DA RESTITUIRE	50,00
31/05/2016	55	RIMBORSO SPESE MISSIONE PER MANIFESTAZIONE "JOB & ORIENTA " A VERONA 25/26 NOVEMBRE 2015	1.416,77
30/12/2016	81	VERSAMENTO QUOTA PARTE ALTRE ISTITUZIONI FACETE PARTI DEL COLLEGIO PER PAGAMENTO COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2016	3.615,75
		Totale Variazioni	**6.071,07**
		Previsione definitiva	6.071,07
		Somme Riscosse	2.455,32
		Somme da riscuotere	3.615,75
		Differenza	0,00

Aggregato 05 (Contributi da Privati)

Aggregato Voce	Aggregato Voce	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste Da Riscuotere	Differenza (+ / -)
05	**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**2.548,00**	**92.079,15**	**94.627,15**	**94.627,15**	**81.137,15**	**13.490,00**	**-**
05/01	Famiglia Non Vincolati	-	8.755,15	8.755,15	8.755,15	8.755,15	-	-
05/02	Famiglia Vincolati	2.340,00	82.664,00	85.004,00	85.004,00	71.514,00	13.490,00	-
05/03	Altri non Vincolati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
05/04	Altri Vincolati	208,00	660,00	868,00	868,00	868,00	-	-

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2016	7	VERSAMENTO SU C/C POSTALE ALUNNI PER CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNO 2016	501,09
02/03/2016	11	VERSAMENTO ALUNNI PER CONTRIBUTO D'ISTITUTO	192,00
11/03/2016	12	VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO - RIFERIMENTO ESTRATTO CONTO POSTALE AL 31/01/2016	367,50
11/03/2016	19	VERSAMENTO CONTRIBUTO D'ISTITUTO N. 1 ALUNNO	22,00
07/04/2016	24	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA CT DEL 05/04/2016- VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ECDL E N. 1 ALUNNO PER CONTRIBUTO ISTITUTO	12,00
13/04/2016	33	VERSAMENTO ALUNNI SU CONTO CORRENTE POSTALE PER CONTRIBUTO DI ISTITUTO. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 29/02/2016.	6.295,91
03/05/2016	41	VERSAMENTI ALUNNI SU CONTO POSTALE PER CONTRIBUTO D'ISTITUTO	1.146,15
26/05/2016	53	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE PER NOLEGGIO PULLMAN. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 30/04/2016	51,50
31/05/2016	56	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE PER CONTRIBUTO DI ISTITUTO	68,00
24/08/2016	62	VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2016/17 N. 1 ALUNNO	20,00
25/08/2016	63	VERSAMENTO ALUNNI PER CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2016/17- RIFERIMENTO ESTRATTO CONTO POSTALE AL 31/05/2016	79,00
		Totale Variazioni	**8.755,15**
		Previsione definitiva	8.755,15
		Somme Riscosse	8.755,15
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

Previsione iniziale	**2.340,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2016	1	VERSAMENTO ALUNNI PER PATENTE EUROPEA ECDL A.S. 2015/16	381,00
15/02/2016	2	VERSAMENTO ALUNNI PER ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA A.S. 2015/16	400,00
15/02/2016	3	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN PER CATANIA TEATRO METROPOLITAN DEL 15/01/2016	250,00
15/02/2016	4	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN PER CATANIA - PALAZZO DELLA CULTURA DEL 12/01/2016	250,00
16/02/2016	5	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE PER ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TOSCANA E BARCELLONA. ESTRATTO CONTO AL 31/12/2015	3.300,00
16/02/2016	6	VERSAMENTO SU C/C POSTALE ALUNNI NOLEGGIO PULLMAN CATANIA -MOSTRA DI CHAGALL - DEL 20/11/2015. ESTRATTO CONTO 31/12/2015	270,00
02/03/2016	9	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN PER IL TESTRO DI FRANCESE DEL 01/03/2016	540,00

02/03/2016	10	VERSAMENTO N. 22 ALUNNI 2° RATA VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA A.S. 2015/16	4.400,00
11/03/2016	13	VERSAMENTO ALUNNI SOMME PER ESAMI ECDL A.S. 2015/16. RIFERIM. ESTRATTO C/C POSTALE AL 31/01/2016	1.650,00
11/03/2016	14	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C/ POSTALE RATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA A.S. 2015/16. RIFER. ESTRATTO CONTO AL 31/01/2016	3.200,00
11/03/2016	17	VERSAMENTO N. 2 ALUNNI II RATA VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA A.S. 2015/16	400,00
11/03/2016	18	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN PER SIRACUSA - TEATRO VASQUEZ IL 04/03/2016	270,00
01/04/2016	20	SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA - ALUNNA STRAZZULLA CLAUDIA	157,00
01/04/2016	21	VERSAMENTO ACCONTO N. 3 ALUNNI PER STAGE LINGUISTICO BARCELLONA	600,00
07/04/2016	24	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA CT DEL 05/04/2016- VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ECDL E N. 1 ALUNNO PER CONTRIBUTO ISTITUTO	22,00
07/04/2016	24	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA CT DEL 05/04/2016- VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ECDL E N. 1 ALUNNO PER CONTRIBUTO ISTITUTO	250,00
07/04/2016	25	PROGETTO SCUOLA TEATRICA A.S. 2015/16	1.500,00
07/04/2016	26	VERSAMENTO N. 11 ALUNNI QUOTA PER CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE A.S. 2015/16	979,00
07/04/2016	27	VERSAMENTO N. 6 ALUNNI ACCONTO STAGE LINGUISTICO BARCELLONA A.S. 2015/16	1.200,00
07/04/2016	28	VERSAMENTO N. 22 ALUNNI SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA A.S. 2015/16	3.542,00
11/04/2016	29	VERSAMENTO N. 14 ALUNNI QUOTA PER CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE A.S. 2015/16	1.246,00
13/04/2016	30	VERSAMENTO ALUNNI SU CONTO CORRENTE POSTALE SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 29/02/2016	10.000,00
13/04/2016	31	VERSAMENTO ALUNNI SU CONTO CORRENTE POSTALE PER ESAMI ECDL. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 29/02/2016	509,00
13/04/2016	32	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE QUOTE ALUNNI NOLEGGIO PULLMAN TEATRO SPAGNOLO 19/02/2016. ESTRATTO CONTO AL 29/02/2016	540,00
13/04/2016	34	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ESAMI CAMBRIDGE B1	89,00
22/04/2016	35	VERSAMENTI ALUNNI PER CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE (N.12 ALUNNI PER A2 E N. 8 ALUNNI PER B2)	2.334,00
29/04/2016	36	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ECDL; N. 2 ALUNNI PER ESAMI CAMBRIDGE B2 E N. 1 ALUNNO PER ESAMI CAMBRIDGE A2	22,00
29/04/2016	36	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ECDL; N. 2 ALUNNI PER ESAMI CAMBRIDGE B2 E N. 1 ALUNNO PER ESAMI CAMBRIDGE A2	418,50
03/05/2016	38	VERSAMENTO SU CONTO POSTALE € 9.092,00 VIAGGIO IN GRECIA E € 2.400,00 STAGE BARCELLONA. ESTRATTO CONTO AL 31/03/2016	11.492,00
03/05/2016	39	VERSAMENTO ALUNNI SU CONTO POSTALE PER ESAMI ECDL. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 31/03/2016	619,00
03/05/2016	40	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE \NOLEGGIO PULLMAN (€ 220,00 TEATRO VASQUEZ 11/03/2016; € 285,00 TEATRO VASQUEZ DEL 17/03/2016)	506,00
13/05/2016	42	VERSAMENTO N. 2 ALUNNI PER ESAMI ECDL	44,00
14/05/2016	46	VERSAMENTO ALUNNI PER STAGE LINGUISTICO BARCELLONA A.S. 2015/16	1.200,00
25/05/2016	47	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ESAMI ECDL A.S. 2015/16	22,00
26/05/2016	48	VERSAMENTO SU C/C POSTALE N. 1 ALUNNO PER ESAMI CAMBRIDGE	168,00
26/05/2016	49	VERSAMENTO SU C/C POSTALE SOMME ALUNNI PER ESAMI ECDL- RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 30/04/2016	399,00
26/05/2016	50	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE NOLEGGIO PULLMAN VISITA D'ISTRUZIONE A CATANIA IL 18/04/2016.ESTRATTO CONTO AL 30/04/2016	400,00
26/05/2016	51	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE PER NOLEGGIO PULLMAN PER NOTO IL 27/04/2016- RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 30/04/2016	600,00
26/05/2016	52	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A SIRACUSA DEL 22/04/2016. ESTRATTO CONTO AL 30/04/2016	288,00
09/06/2016	57	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SIRACUSA - TEATRO GRECO- IL 31/05/2016	810,00
09/06/2016	58	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ESAMI ECDL A.S. 2015/16	22,00
21/06/2016	59	RESTITUZIONE RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA - ALUNNA GIARDINA ROSANNA	100,00

21/06/2016	60	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO ESAMI ECDL A.S. 2015/16	22,00
25/08/2016	64	VERSAMENTO ALUNNI PER ESAMI ECDL A.S. 2015/16- RIFERIMEN. ESTRATTO CONTO POSTALE AL 31/05/2016	513,00
25/08/2016	65	SALDO VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE A.S. 2015/16- RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 31/05/2016	394,50
30/12/2016	69	CONTRIBUTO ALUNNI PER STAGE SCIISTICO A FOLGARIA (TN) DAL 29/01/2017 AL 03/02/2017 (N.22 ALUNNI X € 520,00)	11.440,00
30/12/2016	70	CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI PER STAGE A VALENCIA DAL 21 AL 27/02/2017 (€ 390 X N.15 ALUNNI + € 200,00 N.1 ALUNNO VERSATI E RIMBORSATI)	6.050,00
30/12/2016	72	CONTRIBUTO ALUNNI PER NOLEGGIO N.4 PULLMAN PER SIRACUSA 6 DICEMBRE 2016 CINE TEATRO VASQUEZ	1.100,00
30/12/2016	73	CONTRI UTO ALUNNI PER NOLEGGIO N.2 PULLMAN DA 54 POSTI - CENTRO CONGRESSI "LE CIMINIERE" DI CATANIA IL 13/12/2016	300,00
30/12/2016	78	CONTRIB. ALUNNI VIAGGIO ISTRUZ. CAMPANIA (€ 100 ACCONTO 11 ALUNNI) E PRAGA/CRACOVIA 2016/2017(€ 150,00 DI ACCONTO X N.34 ALUNNI)	6.200,00
30/12/2016	79	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITA GUIDATA A CATANIA	275,00
30/12/2016	82	NOLEGGIO N 2 PULLMAN 73 POSTI PER TEATRO LINGUA INGLESE 10/01/2017 E 13/01/2017	880,00
		Totale Variazioni	**82.664,00**
		Previsione definitiva	85.004,00
		Somme Riscosse	71.514,00
		Somme da riscuotere	13.490,00
		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	**208,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
13/05/2016	45	VERSAMENTO DOCENTI PER ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ON LINE FISICA MODERNA	660,00
		Previsione definitiva	868,00
		Somme Riscosse	868,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 (Proventi da Gestione Economiche)

Aggregato Voce	Aggregato Voce	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste Da Riscuotere	Differenza (+ / -)
06	**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
06/01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
06/02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
06/03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
06/04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato 07 (Altre Entrate)

Aggregato Voce	Aggregato Voce	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste Da Riscuotere	Differenza (+ / -)
07	**ALTRE ENTRATE**						-	-
07/01	Interessi	-	17,57	17,57	17,57	17,57	-	-
07/02	Rendite	-	-	-	-	-	-	-
07/03	Alienazione di beni	-	-	-	-	-	-	-
07/04	Diverse						-	-

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	**0,00**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2016	8	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2015	7,28
11/03/2016	15	INTERESSI SUL C/C POSTALE AL 31/12/2015.RIFERIMENTO ESTRATTO CONTO AL 31/01/2016	10,29
		Totale Variazioni	**17,57**
		Previsione definitiva	17,57
		Somme Riscosse	17,57
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE

Previsione iniziale	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI

Previsione iniziale	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE

Previsione iniziale	0,00

Aggregato 08 (Mutui)

Aggregato Voce	Aggregato Voce	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste Da Riscuotere	Differenza (+ / -)
08	**MUTUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
08/01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
650.119,13	199.241,23	849.360,36	319.911,27	273.018,91	46.892,36	529.449,09

Esame delle Spese

Passando all'esame 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 Impegnate, somme Pagate e Somme rimaste da Pagare.

Riepilogo Totale Spese per Aggregati

Aggr. Voce	Aggregato	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste Da Pagare	Differenza (+/-)
A	ATTIVITA'	213.035,83	141.517,38	354.553,21	269.408,72	269.408,72	-	85.114,49
P	PROGETTI	366.986,85	57.723,85	424.710,70	80.691,23	80.691,23	-	344.019,47
G	GESTIONI ECONOMICHE	-	0,00	-	-	-	-	-
R	FONDO DI RISERVA	492,45	0,00	492,45	-	-	-	492,45
	TOTALE SPESE	580.515,13	199.241,23	779.756,36	350.099,95	350.099,95	-	429.656,41
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAM.	69.604,00	-	69.604,00	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	650.119,13	199.241,23	849.360,36	-	-	-	-

Avanzo di Competenza

SOMME IMPEGNATE	350.099,95
AVANZO DI COMPETENZA	0,00
TOTALE A PAREGGIO	350.099,95

Totale a pareggio

(Spese + Disponibilità Finanziaria da Programmare)

Aggregato	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste Da Pagare	Differenza (+/-)
TOTALE SPESE ANNO FINANZIARIO 2016	580.515,13	199.241,23	779.756,36	350.099,95	350.099,95	-	429.656,41
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (*)	69.604,00	0,00	69.604,00	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	650.119,13	199.241,23	849.360,36	-	-	-	-

(*) Disponibilità Finanziaria Da Programmare

Aggr. Voce	Aggregato	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste Da Pagare	Differenza (+/-)
Z/01	**Disponibilità Finanziaria Da Programmare**	**69.604,00**	-	**69.604,00**	-	-	-	-
Z01/01	Provincia Regionale Siracusa – Rimborso Fattura n.38 del 19/07/2012 (Accertamento n.38 del 28/08/2012)	605,00	-	605,00	-	-	-	-
Z01/02	Provincia Regionale Siracusa – Spese di Funzionamento E.F.2013 (Accertamento n.9 del 28/2/2013)	26.000,00	-	26.000,00	-	-	-	-
Z01/03	Provincia Regionale Siracusa – Spese di Funzionamento E.F.2014 (Accertamento n.83 del 20/08/2014)	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-	-
Z01/04	Progetto E-1-FESR-2014-1643	14.999,00	-	14.999,00	-	-	-	-

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

Progetti / Attività

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

		Previsione iniziale	**53.089,33**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
16/02/2016	8	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2015	7,28
13/05/2016	44	VERSAMENTO QUOTA PARTE A CARICO 2° I. C. " O.M. CORBINO" PER PAGAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2015	988,55
31/05/2016	54	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL 2° ISTITUTO SUPERIORE RUIZ DI AUGUSTA - DA RESTITUIRE	50,00
16/06/2016	61	DOTAZIONE REGIONE SICILIA ANNO 2016	7.973,92
27/10/2016	66	FINANZIAMENTO CONTRATTI DI PULIZIA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - NOTA MIUR PROT. N.14207 DEL 29/09/2016	9.854,84
30/12/2016	80	STORNO CONSEGUENTE A VARIAZIONE DALL'AGGREGATO A01 A FAVORE DELL'AGGREGATO A01/02 PER MAGGIORE FABBISOGNO	0,00
30/12/2016	81	VERSAMENTO QUOTA PARTE ALTRE ISTITUZIONI FACETE PARTI DEL COLLEGIO PER PAGAMENTO COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2016	3.615,75
		Totale Variazioni	**22.490,34**
		Previsione definitiva	75.579,67
		Somme Pagate	61.935,96
		Somme da pagare	0,00
		Economie	13.643,71

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

		Previsione Iniziale	**42.005,28**
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
15/02/2016	2	VERSAMENTO ALUNNI PER ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA A.S. 2015/16	400,00
15/02/2016	3	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN PER CATANIA TEATRO METROPOLITAN DEL 15/01/2016	250,00
15/02/2016	4	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN PER CATANIA - PALAZZO DELLA CULTURA DEL 12/01/2016	250,00
16/02/2016	5	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE PER ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA E BARCELLONA. ESTRATTO CONTO AL 31/12/2015	3.300,00
16/02/2016	6	VERSAMENTO C/C POSTALE SOMME ALUNNI NOLEGGIO PULLMAN CATANIA -MOSTRA DI CHAGALL - DEL 20/11/2015. ESTRATTO CONTO AL 31/12/2015	270,00
16/02/2016	7	VERSAMENTO SU C/C POSTALE ALUNNI PER CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNO 2016	501,09
02/03/2016	9	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN PER IL TESTRO DI FRANCESE DEL 01/03/2016	540,00
02/03/2016	10	VERSAMENTO N. 22 ALUNNI 2° RATA VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA A.S. 2015/16	4.400,00
02/03/2016	11	VERSAMENTO ALUNNI PER CONTRIBUTO D'ISTITUTO	192,00
11/03/2016	12	VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO - RIFERIMENTO ESTRATTO CONTO POSTALE AL 31/01/2016	367,50
11/03/2016	14	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C/ POSTALE RATA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA A.S. 2015/16. RIFER. ESTRATTO CONTO AL 31/01/2016	3.200,00
11/03/2016	15	INTERESSI SUL C/C POSTALE AL 31/12/2015.RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 31/01/2016	10,29
11/03/2016	17	VERSAMENTO N. 2 ALUNNI II RATA VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA A.S. 2015/16	400,00
11/03/2016	18	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN PER SIRACUSA - TEATRO VASQUEZ IL 04/03/2016	270,00
11/03/2016	19	VERSAMENTO CONTRIBUTO D'ISTITUTO N. 1 ALUNNO	22,00
01/04/2016	20	SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA - ALUNNA STRAZZULLA CLAUDIA	157,00
01/04/2016	21	VERSAMENTO ACCONTO N. 3 ALUNNI PER STAGE LINGUISTICO BARCELLONA	600,00
07/04/2016	24	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA CT DEL 05/04/2016- VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ECDL E N. 1 ALUNNO PER CONTRIBUTO ISTITUTO	262,00
07/04/2016	27	VERSAMENTO N. 6 ALUNNI ACCONTO STAGE LINGUISTICO BARCELLONA A.S. 2015/16	1.200,00
07/04/2016	28	VERSAMENTO N. 22 ALUNNI SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA A.S. 2015/16	3.542,00
13/04/2016	30	VERSAMENTO ALUNNI SU CONTO CORRENTE POSTALE SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 29/02/2016	10.000,00
13/04/2016	32	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE QUOTE ALUNNI NOLEGGIO PULLMAN TEATRO SPAGNOLO DEL 19/02/2016. ESTRATTO CONTO AL 29/02/2016	540,00
13/04/2016	33	VERSAMENTO ALUNNI SU CONTO CORRENTE POSTALE PER CONTRIBUTO DI ISTITUTO. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 29/02/2016.	6.295,91
03/05/2016	38	VERSAMENTO SU CONTO POSTALE € 9.092,00 VIAGGIO IN GRECIA E € 2.400,00 STAGE BARCELLONA. RIFERIMENTO ESTRATTO CONTO AL 31/03/2016	11.492,00
03/05/2016	40	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE NOLEGGIO PULLMAN (€ 220,00 TEATRO VASQUEZ DEL 11/03/2016 € 286,00 TEATRO VASQUEZ DEL 17/03/2016)	506,00
03/05/2016	41	VERSAMENTI ALUNNI SU CONTO POSTALE PER CONTRIBUTO D'ISTITUTO	1.146,15
14/05/2016	46	VERSAMENTO ALUNNI PER STAGE LINGUISTICO BARCELLONA A.S. 2015/16	1.200,00
26/05/2016	50	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE NOLEGGIO PULLMAN VISITA D'ISTRUZIONE A CATANIA IL 18/04/2016. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 30/04/2016	400,00
26/05/2016	51	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE NOLEGGIO PULLMAN PER NOTO IL 27/04/2016- RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 30/04/2016	600,00

26/05/2016	52	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A SIRACUSA DEL 22/04/2016. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 30/04/2016	288,00
26/05/2016	53	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE PER NOLEGGIO PULLMAN. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 30/04/2016	51,50
31/05/2016	55	RIMBORSO SPESE MISSIONE PER MANIFESTAZIONE "JOB & ORIENTA " A VERONA 25/28 NOVEMBRE 2015	1.416,77
31/05/2016	56	VERSAMENTO ALUNNI SU C/C POSTALE PER CONTRIBUTO DI ISTITUTO	68,00
09/06/2016	57	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO PULLMAN SIRACUSA - TEATRO GRECO- IL 31/05/2016	810,00
21/06/2016	59	RESTITUZIONE RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA - ALUNNA GIARDINA ROSANNA	100,00
24/08/2016	62	VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2016/17 N. 1 ALUNNO	20,00
25/08/2016	63	VERSAMENTO ALUNNI PER CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2016/17- RIFERIMENTO ESTRATTO CONTO POSTALE AL 31/05/2016	79,00
25/08/2016	65	SALDO VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE A.S. 2015/16- RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 31/05/2016	394,50
30/12/2016	69	CONTRIBUTO ALUNNI PER STAGE SCIISTICO A FOLGARIA (TN) DAL 29/01/2017 AL 03/02/2017 (N.22 ALUNNI X € 520,00)	11.440,00
30/12/2016	72	CONTRIBUTO ALUNNI PER NOLEGGIO N.4 PULLMAN PER SIRACUSA 6 DICEMBRE 2016 CINE TEATRO VASQUEZ	1.100,00
30/12/2016	73	CONTRI UTO ALUNNI PER NOLEGGIO N.2 PULLMAN DA 54 POSTI - CENTRO CONGRESSI "LE CIMINIERE" DI CATANIA IL 13/12/2016	300,00
30/12/2016	78	CONTRIB. ALUNNI VIAGGIO ISTRUZ. CAMPANIA (€ 100 ACCONTO 11 ALUNNI) E PRAGA/CRACOVIA 2016/2017(€ 150,00 DI ACCONTO X N.34 ALUNNI)	6.200,00
30/12/2016	79	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITA GUIDATA A CATANIA	275,00
30/12/2016	82	NOLEGGIO N 2 PULLMAN 73 POSTI PER TEATRO LINGUA INGLESE 10/01/2017 E 13/01/2017	880,00
		Totale Variazioni	**75.736,71**
		Previsione definitiva	117.741,99
		Somme Pagate	76.432,93
		Somme da pagare	0,00
		Economie	41.309,06

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

		Previsione iniziale	**97.558,08**
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
13/05/2016	45	VERSAMENTO DOCENTI PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE FISICA MODERNA	660,00
27/10/2016	67	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO SET. / DIC. 2016 - NOTA MIUR N.14207 DEL 29/09/2	55,00
30/12/2016	68	ASSEGNAZIONE 4/12MI E.F.2016 COMPENSI PERS. AMM.VO CO.CO.CO. - NOTA MIUR PROT.16462 DEL 02/11/2016	39.248,04
30/12/2016	74	FINANZIAMENTO SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'HANDICAP A.F.2015	54,11
30/12/2016	75	FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO ESTIVI - A.F.2016 - D.M.663/2016, ART.30	893,18
30/12/2016	76	FINANZIAMENTO COMPENSI PER ECCELLENZE	2.220,00
30/12/2016	77	FINANZIAMENTO CONCORSO DOCENTE SPESE PROVE SCRITTE 2016	160,00
		Totale Variazioni	**43.290,33**

Previsione definitiva	140.848,41
Somme Pagate	129.234,23
Somme da pagare	0,00
Economie	11.614,18

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale	**20.383,14**
Somme Pagate	1.805,60
Somme da pagare	0,00
Economie	18.577,54

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 - Progetto Enti Locali

Previsione iniziale	146,46
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	146,46

Aggregato P voce 02 - Progetto E.C.D.L. (Patente Europea)

Previsione iniziale	**2.141,46**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2016	1	VERSAMENTO ALUNNI PER PATENTE EUROPEA ECDL A.S. 2015/16	381,00
11/03/2016	13	VERSAMENTO ALUNNI SOMME PER ESAMI ECDL A.S. 2015/16. RIFERIM. ESTRATTO C/C POSTALE AL 31/01/2016	1.650,00
07/04/2016	24	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA CT DEL 05/04/2016- VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ECDL E N. 1 ALUNNO PER CONTRIBUTO ISTITUTO	22,00

13/04/2016	31	VERSAMENTO ALUNNI SU CONTO CORRENTE POSTALE PER ESAMI ECDL. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 29/02/2016	509,00
29/04/2016	36	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ECDL: N. 2 ALUNNI PER ESAMI CAMBRIDGE B2 E N. 1 ALUNNO PER ESAMI CAMBRIDGE A2	22,00
03/05/2016	39	VERSAMENTO ALUNNI SU CONTO POSTALE PER ESAMI ECDL. RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 31/03/2016	619,00
13/05/2016	42	VERSAMENTO N. 2 ALUNNI PER ESAMI ECDL	44,00
25/05/2016	47	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ESAMI ECDL A.S. 2015/16	22,00
26/05/2016	49	VERSAMENTO SU C/C POSTALE SOMME ALUNNI PER ESAMI ECDL- RIFERIM. ESTRATTO CONTO AL 30/04/2016	399,00
09/06/2016	58	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ESAMI ECDL A.S. 2015/16	22,00
21/06/2016	60	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO ESAMI ECDL A.S. 2015/16	22,00
25/08/2016	64	VERSAMENTO ALUNNI PER ESAMI ECDL A.S. 2015/16- RIFERIMEN. ESTRATTO CONTO POSTALE AL 31/05/2016	613,00
		Totale Variazioni	**4.325,00**
		Previsione definitiva	6.466,46
		Somme Pagate	2.868,11
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.598,35

Aggregato P voce 03 - Progetto Lingue Straniere (Pet e Trinity)

		Previsione iniziale	**1.752,00**
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
07/04/2016	26	VERSAMENTO N. 11 ALUNNI QUOTA PER CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE A.S. 2015/16	979,00
11/04/2016	29	VERSAMENTO N. 14 ALUNNI QUOTA PER CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE A.S. 2015/16	1.246,00
13/04/2016	34	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ESAMI CAMBRIDGE B1	89,00
22/04/2016	35	VERSAMENTI ALUNNI PER CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE (N.12 ALUNNI PER A2 E N. 8 ALUNNI PER B2)	2.334,00
29/04/2016	36	VERSAMENTO N. 1 ALUNNO PER ECDL; N. 2 ALUNNI PER ESAMI CAMBRIDGE B2 E N. 1 ALUNNO PER ESAMI CAMBRIDGE A2	418,50
26/05/2016	48	VERSAMENTO SU C/C POSTALE N. 1 ALUNNO PER ESAMI CAMBRIDGE	168,00
		Totale Variazioni	**5.234,50**
		Previsione definitiva	6.986,50
		Somme Pagate	5.234,50
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.752,00

Aggregato P voce 04 - Progetto orientamento

Previsione iniziale	**320,39**

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2016	37	FINANZIAMENTO MIUR PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO	912,83
13/05/2016	43	FINANZIAMENTO PROGETTI ORIENTAMENTO A.S. 2015/16- NOTA MIUR 7007 DEL 10/05/2016	861,99
		Totale Variazioni	**1.774,82**
		Previsione definitiva	2.095,21
		Somme Pagate	200,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.895,21

Aggregato P voce 05 – Spese per acquisto libri in comodato d'uso

Previsione iniziale	477,75
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	477,75

Aggregato P voce 06 - Progetto di Lingua Araba

Previsione iniziale	2.340,00
Somme Pagate	2.300,00
Somme da pagare	0,00
Economie	40,00

Aggregato P voce 07 - PON "Ampliamento Rete LAN" 10.8.1. A2-FESRPON-SI-2015-87

Previsione iniziale	7.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.500,00

Aggregato P voce 08 - PON "Ambienti digitali" codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-696			
		Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
06/04/2016	22	PON " AMBIENTI DIGITALI" 10.81.A3-FESRPON-SI-2015-696	22.000,00
		Totale Variazioni	**22.000,00**
		Previsione definitiva	22.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	22.000,00

Aggregato P voce 09 - Progetto Riferimento Art 41 comma 3bis L.R. 28.12.2004 n. 17	
Previsione iniziale	5.266,80
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.266,80

Aggregato P voce 10 - Alternanza scuola lavoro classi III (D.M.435 del 16/06/2015, Art. 17, comma 2, Lettera A)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
07/04/2016	23	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI III (D.M. 435 DEL 16/06/2016-ART .17 COMMA 2, LETTERA A)	662,46
30/12/2016	83	MINORE FABBISOGNO RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE	-44,62
		Totale Variazioni	**617,84**
		Previsione definitiva	617,84
		Somme Pagate	617,84
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 11 - Progetto Scuola teatrica			
		Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
07/04/2016	25	PROGETTO SCUOLA TEATRICA A.S. 2015/16	1.500,00
		Totale Variazioni	**1.500,00**
		Previsione definitiva	1.500,00
		Somme Pagate	1.500,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 21 - Progetto Dematerializzazione dei Processi Amministrativi	
Previsione iniziale	198,55
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	198,55

Aggregato P voce 22 - Progetto a sostegno di iniziative istituzionali ("GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA") e....	
Previsione iniziale	710,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	710,20

Aggregato P voce 51 - Piano Digitale	
Previsione iniziale	27.317,85
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	27.317,85

Aggregato P voce 57 - C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-918	
Previsione iniziale	131.592,07
Somme Pagate	19.934,70
Somme da pagare	0,00
Economie	111.657,37

Aggregato P voce 58 - C-3-FESR06_POR_Sicilia-2010-765	
Previsione iniziale	179.866,31
Somme Pagate	40.209,36
Somme da pagare	0,00
Economie	139.656,95

Aggregato P voce 69 - Funzionamento Amministrativo e Didattico 2014	
Previsione iniziale	6.357,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.357,01

Aggregato P voce 70 - Progetto Borsa di Studio	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 71 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro			
		Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	**Nr. Variazione**	**Descrizione**	**Importo**
11/03/2016	16	FINANZIAMENTO ATTIVITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2016	11.116,14
30/12/2016	70	CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI PER STAGE A VALENCIA DAL 21 AL 27/02/2017 (€ 390 X N.15 ALUNNI + € 200,00 N.1 ALUNNO VERSATI E RIMBORSATI)	6.050,00
30/12/2016	71	FINANZIAMENTO ATTIVITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (SETTEMBRE-DICEMBRE 2016)	5.105,55
		Totale Variazioni	**22.271,69**
		Previsione definitiva	22.271,69
		Somme Pagate	6.826,72
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.444,97

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	492,45
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	492,45

Riassumendo:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
580.515,13	**199.241,23**	**779.756,36**	**350.099,95**	**350.099,95**	**0,00**	**429.656,41**

Situazione Patrimoniale

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

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Come si evince dal seguente prospetto, la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31 dicembre 2016 ammonta ad **Euro 768.127,04**

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2016
ATTIVO			
A - Totale immobilizzazioni	238.677,95	83.938,16	322.616,11
B - Totale Disponibilità	555.054,31	-279.173,83	275.880,48
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	**793.732,26**	**-195.235,67**	**598.496,59**
PASSIVITA'			
A - Totale debiti	25.605,22	-21.000,96	4.604,26
B - CONSISTENZA PATRIMONIALE	**768.123,04**	**-174.234,71**	**593.892,33**
TOTALE PASSIVO	**798.470,35**	**-195.235,67**	**598.496,59**

Conclusioni

Il Conto consuntivo per l'Esercizio Finanziario dell'Anno Finanziario 2016 ha seguito le direttive presenti nelle norme vigenti (D.A. 895/U.O. IX del 31/12/2001 - Assessorato Regionale BB.CC.AA. e della P.I. della Regione Sicilia). Preliminarmente, è doveroso far presente che la gestione delle somme ha costantemente tenuto presente l'equilibrato e coerente rapporto tra disponibilità finanziaria e attività-obiettivi previsti dal P.T.O.F., come meglio sarà specificato successivamente. Il presente conto consuntivo evidenzia, nella sua articolazione, la costante attenzione prestata all'offerta formativa ed al miglioramento complessivo della qualità della istituzione e del servizio scolastico.

Situazione Finanziaria

La situazione finanziaria, alla chiusura dell'esercizio finanziario **2016**, presenta un avanzo di amministrazione di **Euro 247.946,09** determinato dalla differenza tra il totale attivo **Euro 623.651,26** e il totale passivo **Euro 375.705,17**

Disponibilità Liquide

A fronte di un Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di **Euro 129.613,58**, la situazione amministrativa ha visto la riscossione di somme pari ad **Euro 405.092,24** ed i pagamenti eseguiti per **Euro 371.100,91** con un fondo di cassa a fine esercizio di **Euro 163.604,91**.

L'estratto conto dell'Ufficio postale presenta un saldo iniziale di **Euro 4.738,09** e un saldo finale al 31/12/2016 pari ad **Euro 23.330,13**. Pertanto le disponibilità liquide (Depositi bancari e postali), al 31/12/2016, sono pari ad **Euro 186.935,04**.

Deposito	Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Variazioni intervenute	Fondo di cassa alla fine dell'esercizio
Bancario	129.613,58	33.991,33	163.604,91
Postale	4.738,09	18.592,04	23.330,13
Totale	**134.351,67**	**52.583,37**	**186.935,04**

Variazioni Spese

Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva
580.515,13	**199.241,23**	**779.756,36**

Le variazioni al Programma Annuale 2016 sono state determinate dalla necessità di adeguare le somme alla gestione di particolari emergenze sia funzionali che didattiche ed organizzative, e, comunque, sono state sempre fatte salve le somme vincolate: la situazione particolareggiata è facilmente desumibile dalla descrizione analitica degli aggregati. Dall'analisi viene acclarato ed evidenziato lo stretto legame che esiste tra il Programma Annuale ed il P.T.O.F., nel senso che entrambi i documenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento dell'offerta formativa, allo svolgimento delle attività progettuali, alla formazione ed all'impiego del personale, all'istruzione ed all'orientamento degli alunni che frequentano il Liceo Classico "Megara" di Augusta.

In tal senso, hanno trovato allocazione tutte le risorse economiche per dotare ciascun settore del P.T.O.F. con i fondi necessari per la realizzazione dei progetti e delle attività previste anche dal Regolamento dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R.8/3/99 n.275 e specificamente riguardanti il Funzionamento amministrativo generale, Funzionamento didattico generale, Spese per il Personale, Spese di Investimento, Manutenzione Edifici. La corrispondenza tra P.T.O.F. e Programma Annuale ha consentito l'attuazione dei progetti elaborati dall'istituto. In via analitica è bene sottolineare la struttura di ogni progetto, le finalità raggiunte, l'investimento professionale ed economico che ha consentito il raggiungimento degli obiettivi ed i risultati attesi, come da Programma annuale.

Situazione amministrativa

Per concludere, un cenno alla **situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016** (descritto nel Mod. J) che risulta essere la seguente: **Fondo di cassa alla fine dell'esercizio** (Euro 163.604,91), Avanzo complessivo a fine esercizio (Euro 247.946,09) **Disavanzo per la gestione di competenza** (Euro -30.188,68). L'avanzo di amministrazione e tutte le risorse disponibili, ovviamente, saranno utilizzati per dare continuità, consolidamento e sviluppo alle attività ed agli obiettivi previsti dal P.T.O.F. In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel piano dell'offerta formativa dell'Istituto sono state pienamente realizzate con questo programma annuale ed hanno ben interpretato le esigenze del territorio, sollecitate dall'utenza (famiglie ed alunni) e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti. Ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa molto valido e proficuo è stato l'intervento degli esperti esterni, che hanno portato adeguate competenze specifiche riuscendo ad ottenere degli ottimi risultati sotto l'aspetto didattico - pedagogico grazie alla proficua collaborazione con i docenti curriculari. Nello specifico la gestione amministrativa è stata rivolta al conseguimento dei seguenti risultati:

Attività

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Gli stanziamenti programmati per questo aggregato hanno consentito di assicurare il supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola. Lo stanziamento di bilancio relativo all'A.F.2016 è risultato sufficiente a coprire le spese intervenute durante l'esercizio, sia per i finanziamenti relativi alla dotazione ordinaria della Regione, sia per i contributi degli Enti Territoriali, che per quelli del MIUR.

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Lo stanziamento previsto per questo aggregato, oltre che essere utilizzato per assicurare il supporto organizzativo - didattico all'attività formativa della scuola, viene altresì impiegato per incrementare risorse e strumenti alle attività curriculari ed extracurriculari, per quanto non espressamente previsto negli specifici progetti. Le somme previste nel Programma Annuale relativo all'A.F.2016 sono risultati sufficienti a coprire le spese intervenute durante l'esercizio, sia per i finanziamenti relativi alla dotazione ordinaria della Regione, sia per i contributi degli Enti Territoriali, che per quelli del MIUR.

A03 -SPESE DI PERSONALE

Le spese previste nella scheda illustrativa redatta per detta Attività, hanno tenuto conto del budget determinato secondo le annuali direttive della Direzione Regionale, nonché dei parametri dettati dal MIUR, (Alternanza Scuola Lavoro, ecc.).

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Gli stanziamenti programmati per questo aggregato hanno come fine quello di rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già dispone, nonché di rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo dell'evoluzione tecnologica. Tutti gli acquisti preventivati non sono riconducibili a specifici progetti. Gli stanziamenti di bilancio sono risultati sufficienti a coprire le spese preventivate per l'E.F.2016.

A05 - MANUTENZIONE EDIFICI

==========

Progettualità

Nella stesura del P.T.O.F., si è cercato, quanto più possibile, di ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante, innovativa e coerente alle esigenze dettate dalle diverse compagini del territorio; inoltre si è cercato di migliorare l'offerta formativa stessa, di cui la scuola è promotrice e garante, con l'introduzione di nuove discipline curriculari ricercatissime (informatica, lingua straniera, ambiente, sicurezza, conoscenza del territorio, ...).

La Progettazione d'Istituto tiene necessariamente conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel P.O.F.

Pertanto, l'Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto necessità di reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con l'Ente Locale, sia utilizzando contributi di Enti privati che insistono nel territorio.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione ma anche delle caratteristiche logistiche della scuola e delle strutture di cui la scuola dispone.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI REGGENTE
(Rag. Giuseppe Mallaci Mercurio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.L.vo 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof.ssa Maria Concetta Castorina)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.L.vo 39/93

Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

LICEO CLASSICO "MEGARA" – (SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)
Via Strazzulla, s.n.c. – 96011 AUGUSTA (SR)

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.

Augusta, 14/03/2017

In fede
Il titolare del trattamento
IL **DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**
Prof.ssa Maria Concetta Castorina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.L.vo 39/93

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016

(Da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Indice di Dipendenza Finanziaria = **Accertamenti di Competenza** (Tot. Colonna b - Entrate Mod. H) / **Totale Entrate** (Tot. Colonna a - Entrate Mod. H) = 319.911,27 / 849.360,36 = **0,38**

Incidenza Residui Attivi = **Accertamenti da Riscuotere** (Tot. Colonna d - Entrate Mod. H) / **Accertamenti di Competenza** (Tot. Colonna b - Entrate Mod. H) = 46.892,36 / 319.911,27 = **0,15**

Incidenza Residui Passivi = **Impegni non Pagati** (Tot. Colonna d – Spese Mod. H) / **Impegni di Competenza** (Tot. Colonna b – Spese Mod. H) = 0,00 / 350.099,95 = **0,00**

Smaltimento Residui Attivi = **Riscossioni a Residuo** (Tot. Colonna g – Entrate Mod. N) / **Residui Attivi Iniziali** (Tot. Colonna f – Entrate Mod. N) = 132.073,33 / 174.126,41 = **0,76**

Smaltimento Residui Passivi = **Pagamenti a Residuo** (Tot. Colonna g – Spese Mod. N) / **Residui Passivi Iniziali** (Tot. Colonna f – Spese Mod. N) = 21.000,96 / 25.605,22 = **0,82**

Indice Capacità di Spesa = **Pagamenti Competenza / Residuo** (Tot. Colonne c, g – Spese Mod. N) / **Impegni Competenza Residui Passivi Iniziali** (Tot. Colonne b, f – Spese Mod. N) = 371.100,91 / 375.705,17 = 0,99

Indice Accumulo Residui Passivi = **Residui Passivi al 31/12/2016** (Tot. Colonna l Mod. N) / **Impegni Competenza Residui Passivi Iniziali** (Tot. Colonne b, f – Spese Mod. N) = 4.604,26 / 375.705,17 = **0,01**

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	443.403,96	162.854,55	36,73%
02	BENI DI CONSUMO	28.262,66	11.217,13	39,69%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	168.606,16	115.629,08	68,58%
04	ALTRE SPESE	27.466,73	20.862,64	75,96%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	-	-	-
06	BENI DI INVESTIMENTO	73.267,85	1.430,00	2,02%
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	38.256,55	38.056,55	99,48%
98	FONDO DI RISERVA	492,45	0,00	0,00%
	Totale generale	**779.756,36**	**350.099,95**	

Augusta, 14/03/2017

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.

Spese Esercizio Finanziario 2016

	PERSONALE (Impegnato)	BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	BENI DI INVESTIMENTO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	TOTALE SPESE (Programmate)	TOTALE IMPEGNI (Impegnato)	IMPEGNI / SPESE % (Impegnato)
A01	842,85	3.610,10	43.150,60	14.332,41					75.579,67	61.935,96	81,95%
A02		7.607,03	65.237,87	3.588,03					117.741,99	76.432,93	64,92%
A03	128.574,23		600,00	60,00					140.848,41	129.234,23	91,75%
A04				325,60		1.480,00			20.383,14	1.805,60	8,86%
A05											
Progetti supporto alla didattica	11.149,96		6.640,61	2.556,60				200,00	83.752,32	20.547,17	24,53%
Progetti per l'arricchimento dell'Offerta Formativa L.440/97											
Progetti Formazione del Personale											
Progetti a Finanziamento Europeo	22.287,51							37.856,55	340.958,38	60.144,06	17,64 %
Altri Progetti											
Totale	**162.854,55**	**11.217,13**	**115.629,08**	**20.862,64**		**1.480,00**		**38.056,55**	**779.263,91**	**350.099,95**	
Totale / Totale impegni	0,47	0,03	0,33	0,06		0,00		0,11	0,45		
Totale / Totale impegni %	96,52 %	3,20 %	33,03 %	5,96%		0,42 %		10,87%	44,93%		

Augusta, 14/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Maria Concetta Castorina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lvo 39/93