

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		289.901,12
	Competenza	185.764,40
SOMME RISCOSE		
	Residui	17.806,23
	Totale(1)	203.570,63
	Competenza	194.640,53
SOMME PAGATE		
	Residui	35.131,98
	Totale(2)	229.772,51
	Differenza (1-2)	-26.201,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		263.699,24

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 258.200,34 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	58.580,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	787,14
	Totale(1)	59.367,14
	Esercizio Corrente	63.821,04
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.045,00
	Totale(2)	64.866,04
	Differenza (1-2)	-5.498,90
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		263.699,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		258.200,34

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro -14.117,17 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	244.344,40
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	258.461,57
AVANZO ESERCIZIO 2016	-14.117,17

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

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	40.246,36
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	40.246,36

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	232.071,15
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	232.071,15

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			75.308,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	18	Quota per Alunni diversamente abili	505,00
22/11/2016	20	Finanziamento per spese di pulizia periodo Settembre/Dicembre 2016	49.274,22
Previsione definitiva			125.088,02
Somme Riscosse			125.088,02
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
26/02/2016	2		394,71
Previsione definitiva			394,71
Somme Riscosse			394,71
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2016	6		6.595,28
05/04/2016	7		7.462,01
10/05/2016	12		295,23
10/05/2016	13		360,28
12/12/2016	22	Finanziamento per corsi di recupero estivi	166,52
19/12/2016	23	Finanziamento per acquisti attrezzature per handicap	413,16
21/12/2016	24	Finanziamento per Concorso docenti prove scritte	1.280,00
31/12/2016	25	Minore finanziamento su Progetto >Scuole Belle	-0,29
Previsione definitiva			16.572,19
Somme Riscosse			16.572,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			10.082,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2016	16	Dotazione	14.399,82
Previsione definitiva			24.482,40
Somme Riscosse			24.482,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2016	1		925,84
15/09/2016	15	Finanziamento da parte della Regione per manutenzione ordinaria	914,69
Previsione definitiva		1.840,53	
Somme Riscosse		1.840,53	
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
26/02/2016	3		7.500,00
26/02/2016	4		7.081,00
06/04/2016	8		21.999,50
06/04/2016	9		21.999,50
Previsione definitiva		58.580,00	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		58.580,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2016	10		2.300,00
21/06/2016	14		6.250,00
29/11/2016	21	Traferimento fondi privati da Posta a Banca	6.600,00
		Previsione definitiva	15.150,00
		Somme Riscosse	15.150,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	17	Contributi da privati	200,00
27/10/2016	19	Contributo Ditta Distributori Automatici - periodo dal 01/10/2016 al 30/09/2017	1.000,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme Riscosse			1.200,00
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
26/02/2016	5		536,55
Previsione definitiva			536,55
Somme Riscosse			536,55
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
516.161,91	243.844,40	185.264,40	58.580,00	272.317,51

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			23.359,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2016	16	Dotazione	8.500,00
29/11/2016	21	Traferimento fondi privati da Posta a Banca	6.000,00
31/12/2016	26	Spostamento somma non vincolate per minore finan.to scuole belle	-0,29
07/04/2016	10		1.550,00
Previsione definitiva			39.409,27
Somme Pagate			19.335,65
Somme da pagare			2.379,27
Economie			17.694,35

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			14.317,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2016	14		600,00
19/09/2016	16	Dotazione	5.899,82
29/11/2016	21	Traferimento fondi privati da Posta a Banca	600,00
Previsione definitiva			21.417,80
Somme Pagate			11.298,13
Somme da pagare			0,00
Economie			10.119,67

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			248.765,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2016	20	Finanziamento per spese di pulizia periodo Settembre/Dicembre 2016	49.274,22
Previsione definitiva			298.039,39
Somme Pagate			109.668,31
Somme da pagare			24.637,10
Economie			163.733,98

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO		
	Previsione iniziale	15.580,67
	Somme Pagate	6.493,19
	Somme da pagare	0,00
	Economie	9.087,48

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
		Previsione iniziale	2.512,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2016	1		925,84
15/09/2016	15	Finanziamento da parte della Regione per manutenzione ordinaria	914,69
		Previsione definitiva	4.353,50
		Somme Pagate	4.330,46
		Somme da pagare	0,00
		Economie	23,04

Aggregato P voce 04 - Lingue Straniere - Trinity		
	Previsione iniziale	99,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	99,00

Aggregato P voce 07 - Visite e Viaggi di Istruzione			
		Previsione iniziale	259,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2016	10		750,00
21/06/2016	14		5.650,00
		Previsione definitiva	6.659,84
		Somme Pagate	6.138,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	521,84

Aggregato P voce 11 - Formazione e Aggiornamento		
	Previsione iniziale	454,70
	Somme Pagate	350,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	104,70

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato P voce 12 - Potenziamento attivit... motorie		
	Previsione iniziale	807,48
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	807,48

Aggregato P voce 50 - Migliori-Amo L'Ambiente		
	Previsione iniziale	119,53
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	119,53

Aggregato P voce 52 - Iniziative in materia di Sicurezza nelle Scuole		
	Previsione iniziale	192,43
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	192,43

Aggregato P voce 53 - Progetto "Lettura amico libro"		
	Previsione iniziale	26,80
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	26,80

Aggregato P voce 58 - Prog. "Programma di sostegno - Dirett. 113-2007"		
	Previsione iniziale	1.464,72
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.464,72

Aggregato P voce 68 - Finanziamento scuole a rischio - Tutoring		
	Previsione iniziale	7,26
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	7,26

Aggregato P voce 69 - Progetto Sussidi audiovisivi, materiale didatt.e cancelleria - Comune di Catania		
	Previsione iniziale	9.320,67
	Somme Pagate	2.478,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	6.842,67

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato P voce 75 - Attività Integrative e Complementari		
	Previsione iniziale	2.453,55
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.453,55

Aggregato P voce 76 - Finanz. Prog. Legalità - Reg. Sicilia		
	Previsione iniziale	1.030,35
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.030,35

Aggregato P voce 92 - Progetto Manifestazioni Musicali		
	Previsione iniziale	435,98
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	122,00
	Economie	313,98

Aggregato P voce 95 - Prog. Corsi di formazione per il personale ATA (ex art.3 e ex art.7)A.S. 2010/11		
	Previsione iniziale	435,50
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	435,50

Aggregato P voce 116 - Progetto "CORPO E FANTASIA" Lab. teatrale per ragazzi		
	Previsione iniziale	116,83
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	116,83

Aggregato P voce 128 - Sperimentazione didattica con Alunni H			
		Previsione iniziale	3.593,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	18	Quota per Alunni diversamente abili	505,00
		Previsione definitiva	4.098,24
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.098,24

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato P voce 129 - Prog. Contributo volontario genitori per divise scolastiche		
	Previsione iniziale	723,90
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	723,90

Aggregato P voce 130 - Prog. Esami ECDL		
	Previsione iniziale	1.505,24
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.505,24

Aggregato P voce 131 - Progetto Acquisto libri per comodato d'uso agli studenti		
	Previsione iniziale	101,82
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	101,82

Aggregato P voce 132 - Progetto Orientamento percorso di studio			
		Previsione iniziale	136,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2016	12		295,23
10/05/2016	13		360,28
		Previsione definitiva	792,20
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	792,20

Aggregato P voce 133 - Progetto di Educazione alla salute			
		Previsione iniziale	600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	17	Contributi da privati	200,00
27/10/2016	19	Contributo Ditta Distributori Automatici - periodo dal 01/10/2016 al 30/09/2017	1.000,00
		Previsione definitiva	1.800,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.800,00

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato P voce 134 - Progetto per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici	
Previsione iniziale	0,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato P voce 142 - Progetto "Crescere con lo sport"			
Previsione iniziale			2.861,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2016	5		536,55
Previsione definitiva			3.397,76
Somme Pagate			1.662,54
Somme da pagare			0,00
Economie			1.735,22

Aggregato P voce 143 - Prog. Rimborsi Furti - Atti Vandalici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2016	2		394,71
Previsione definitiva			394,71
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			394,71

Aggregato P voce 144 - Prog. PON 10.8.1.A2.FESRPN-SI-2015-4-WiFi per tutti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2016	3		7.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.500,00

Aggregato P voce 145 - Prog.PON 10.8.1.A2-FESRPN-SI-2015-150-Laboratori in WiFi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2016	4		7.081,00
Previsione definitiva			7.081,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.081,00

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato P voce 146 - Prog. "Scuole Belle" - Vill. S.Agata - Zona A			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2016	6		6.595,28
31/12/2016	25	Minore finanziamento su Progetto >Scuole Belle	-0,28
31/12/2016	26	Spostamento somma non vincolate per minore finan.to scuole belle	0,28
Previsione definitiva			6.595,28
Somme Pagate			6.595,28
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 147 - Prog. "Scuole Belle" - Viale Nitta			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2016	7		7.462,01
31/12/2016	25	Minore finanziamento su Progetto >Scuole Belle	-0,01
31/12/2016	26	Spostamento somma non vincolate per minore finan.to scuole belle	0,01
Previsione definitiva			7.462,01
Somme Pagate			7.462,01
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 148 - Prog. 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-622 - "OmniLAB-Didattica laboratoriale"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2016	8		21.999,50
Previsione definitiva			21.999,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			19.101,54
Economie			2.897,96

Aggregato P voce 149 - Prog. 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-17 - "OMNImultimedia-Didattica laboratoriale per tutti"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2016	9		21.999,50
Previsione definitiva			21.999,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			17.581,13
Economie			4.418,37

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato P voce 150 - PON ASSE II - Restituzione somme eccedenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	11		18.828,96
Previsione definitiva			18.828,96
Somme Pagate			18.828,96
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	504,13
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	504,13

Riassumendo:

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
507.209,53	258.461,57	194.640,53	63.821,04	248.747,96

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CONCLUSIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....