

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

**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**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		<b>0,00</b>
	Competenza	87.901,81
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	0,00
	Totale(1)	87.901,81
	Competenza	20.021,05
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	0,00
	Totale(2)	20.021,05
	Differenza (1-2)	<b>67.880,76</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>		<b>67.880,76</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 59.687,90 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	4.500,00
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	4.500,00
	Esercizio Corrente	12.692,86
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	12.692,86
	Differenza (1-2)	<b>-8.192,86</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>		<b>67.880,76</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016</b>		<b>59.687,90</b>

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 59.687,90 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016</b>	<b>92.401,81</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2016</b>	<b>32.713,91</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2016</b>	<b>59.687,90</b>

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 D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

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

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

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	25.424,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2016	3	A.F.2016 COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETT-DIC 2016	1.395,51
27/12/2016	5	A.F. 2016 SOFFERENZE FINANZIARIE	3.696,66
		Previsione definitiva	30.516,84
		Somme Riscosse	30.516,84
		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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2016	4	A.F.2016 DM 663 ART.30 CORSI DI RECUPERO ESTIVI	1.619,83
Previsione definitiva			1.619,83
Somme Riscosse			1.619,83
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

<b>Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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

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

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

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

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

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	58.615,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2016	1	CONTRIBUTO CONCORSO GASTRONOMICO "GRAVINA PASQUALE"	150,00
29/11/2016	2	CONTRIBUTO SPESE UIL PER PRANZO CONVEGNO	1.500,00
		Previsione definitiva	60.265,14
		Somme Riscosse	55.765,14
		Somme da riscuotere	4.500,00
		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 D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
92.401,81	92.401,81	87.901,81	4.500,00	0,00

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>			
Previsione iniziale			32.166,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2016	3	A.F.2016 COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETT-DIC 2016	1.395,51
27/12/2016	5	A.F. 2016 SOFFERENZE FINANZIARIE	2.000,00
Previsione definitiva			35.561,56
Somme Pagate			13.183,21
Somme da pagare			9.052,88
Economie			13.325,47

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>			
Previsione iniziale			28.891,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2016	2	CONTRIBUTO SPESE UIL PER PRANZO CONVEGNO	1.500,00
27/12/2016	5	A.F. 2016 SOFFERENZE FINANZIARIE	1.696,66
Previsione definitiva			32.088,17
Somme Pagate			6.387,84
Somme da pagare			3.352,38
Economie			22.347,95

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2016	4	A.F.2016 DM 663 ART.30 CORSI DI RECUPERO ESTIVI	1.619,83
Previsione definitiva			1.619,83
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.619,83

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>		
	Previsione iniziale	1.746,33
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.746,33

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

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/2015 A.S.2016/2017</b>		
	Previsione iniziale	19.448,56
	Somme Pagate	450,00
	Somme da pagare	122,60
	Economie	18.875,96

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTO ORIENTAMENTO D.L.104/2013</b>		
	Previsione iniziale	516,13
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	165,00
	Economie	351,13

<b>Aggregato P voce 03 - CONCORSO GASTRONOMICO "GRAVINA PASQUALE"</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2016	1	CONTRIBUTO CONCORSO GASTRONOMICO "GRAVINA PASQUALE"	150,00
		Previsione definitiva	150,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	150,00

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



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

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	1.271,23
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.271,23

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
92.401,81	32.713,91	20.021,05	12.692,86	59.687,90

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

DOTT.SSA Maria DI PINTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA Margherita MANGHISI