

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE ALTAMURA**

Cod. Mec. BAIS02200R

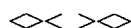
I.T.G. "P. L. Nervi"
Viale Padre Pio da P. s.n. - Altamura
Cod. Mec. BATL02201D
Tel. 080 3147459 Fax 080 3144161

Codice Fiscale 91017030726
ccp n. 21424700
Email: bais02200r@istruzione.it

I.T.I.S. "G. Galilei"
Via Parisi 70022 Altamura
Cod. Mec. BATF022019
Tel. 080 3147426

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL CONTO CONSUNTIVO dell'E. F. 2016**

Periodo: 1/1/2016= 31/12/2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 1° Febbraio 2001, n.44 – relativo al Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";

ESAMINATI i documenti contabili regolarmente redatti con riferimento al **31/12/2016** dal Direttore
dei SS.GG. e AA.

ed in particolare:

- il Conto Finanziario - mod. H;
- il Conto del Patrimonio - mod. K;

nonché, i sotto elencati ulteriori allegati, che sono parte integrante e sostanziale della rendicontazione
dell'attività gestionale annuale, ovvero:

- la situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016, mod. J;
- l'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2016;
- il rendiconto di progetto, mod. I,
- il prospetto delle spese per il personale, mod. M;
- il riassunto riepilogativo delle voci di spesa, mod. N;

AI SENSI dell'art. 18 del già citato Decreto Interministeriale;

S O T T O P O N E

prima all'esame dei Revisori dei Conti e successivamente all'esame del Consiglio d'Istituto, il Conto
Consuntivo dell'E.F. 2016, periodo 1/1/2016=31/12/2016, unitamente alla presente relazione illustrativa,
per consentire la verifica di legittimità, la regolarità e il controllo contabile su quanto operato durante i
dodici mesi dell'anno finanziario 2016 e per fornire gli elementi delle risultanze riassuntive
sull'andamento della gestione amministrativo-contabile dell'I.I.S.S. nonché, per evidenziare i risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati relativi al Piano dell'Offerta Formativa.

La rendicontazione annuale dell'E.F. 2016 è stata impostata ed elaborata secondo le direttive ad oggi
fornite dall'U.S.R. per la Puglia e dal Ministero della P.I. con la normativa prima citata.

Le poste programmate sono le stesse indicate nel Programma Annuale dell'E.F. 2016 deliberato dal
Consiglio d'Istituto in data 12/02/2016 e successive modifiche regolarmente predisposte dal dirigente
scolastico, deliberate dall'Organo Collegiale citato ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.I.44/2001.

Le entrate accertate ammontano complessivamente a € **530.579,61**, rispetto ad una programmazione definitiva al 31/12/2016 di € **574.602,43**.

Esse sono state rimosse per complessive € **482.748,06** e restano da riscuotere per € **47.831,55**.

Le spese impegnate ammontano complessivamente a € **541.607,01**, rispetto ad una programmazione definitiva al 31.12.2016 di € **571.332,32**.

Esse sono state pagate per complessive € **450.599,84** e restano da pagare per € **91.007,17**.

L'ammontare degli impegni riferito ad ogni singolo Aggregato e "Voce" di spesa è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.

I risultati finanziari determinati alla fine dell'esercizio finanziario 2016 al 31/12/2016 presentano pertanto:

- una giacenza di cassa di € **92.290,15** che concorda perfettamente con le risultanze finali del Giornale di Cassa e del conto corrente bancario tenuto presso l'Istituto Cassiere – Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Altamura;
- un avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2016 di € **32.995,42**, come regolarmente documentato dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016 – mod. J.
- un disavanzo di competenza di € **11.027,40**, come regolarmente documentato dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016 – mod. J.

Gli ordini contabili di incasso e di pagamento risultano emessi rispettivamente a carico e a favore dei debitori e/o creditori e, gli stessi, sono in regola con la relativa normativa fiscale e contributiva vigente. La documentazione giustificativa delle uscite, ove previsto dalla normativa, riporta regolarmente gli estremi della presa in carico dei beni acquistati rispettivamente sul registro di inventario generale e sul registro di facile consumo.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che non risulta agli atti, né è stata tenuta alcuna attività di gestione fuori bilancio.

L'esame del Conto del Patrimonio - mod. K - evidenzia una consistenza patrimoniale netta totale di € **270.988,33**.

Consapevole di aver operato secondo il principio dell'efficacia, efficienza ed economicità, nonché, di aver conseguito un'ottima percentuale circa il rapporto delle risorse impegnate rispetto agli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa e realizzati; considerato, altresì, che l'attività gestionale ha trovato piena ed omogenea realizzazione nelle modalità operative del piano esecutivo come si evince dall'analisi delle procedure effettuate e dei risultati conseguiti relativi al funzionamento amministrativo generale, a quello didattico generale, alle competenze liquidate per trattamento fondamentale e accessorio dovuti al personale Docente ed ATA dipendente e alle spese concernenti le attività per la realizzazione dell'Aggregato "Progetti", evidenzia che il servizio scolastico è stato ampliato e migliorato, realizzando più alti livelli di formazione educativa, culturale e di orientamento.

Tutte le attività curriculari ed extracurriculari realizzate sono risultate maggiormente rispondenti agli specifici e diversificati bisogni degli studenti e della comunità territoriale in generale.

Tanto premesso, riporto di seguito, in modo dettagliato, i movimenti intervenuti nel corso dell'Esercizio Finanziario 2016 e, specificatamente per il periodo 1/1/2016=31/12/2016, delle Entrate e delle Spese, che figurano con la stessa suddivisione, nei diversi Aggregati e "Voci" del Programma Annuale secondo quanto sotto dettagliatamente indicato.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"P.L. NERVI - G. GALILEI"

70022 ALTAMURA V.LE PADRE PIO DA PIETRALCINA, snc C.F. 91017030726 C.M. BAIS02200R

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			162.450,34
	Competenza	482.748,06	
SOMME RISCOSE			
	Residui	11.629,74	
	Totale(1)	494.377,80	
	Competenza	450.599,84	
SOMME PAGATE			
	Residui	113.938,15	
	Totale(2)	564.537,99	
	Differenza (1-2)		-70.160,19
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			92.290,15

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 32.995,42 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	47.831,55	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	2.874,03	
	Totale(1)	50.705,58	
	Esercizio Corrente	91.007,17	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	18.993,14	
	Totale(2)	110.000,31	
Differenza (1-2)			-59.294,73
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			92.290,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			32.995,42

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro -11.027,40 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	530.579,61
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	541.607,01
AVANZO ESERCIZIO 2016	-11.027,40

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 DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"P.L. NERVI - G. GALILEI"

70022 ALTAMURA V.LE PADRE PIO DA PIETRALCINA, snc C.F. 91017030726 C.M. BAIS02200R

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale	21.282,78
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	21.282,78

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	22.740,04
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	22.740,04

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			159.329,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2016	4	Alternanza scuola lavoro per le classi III	14.262,58
26/09/2016	9	Servizi di pulizia - integrazione risorse	39.419,38
27/10/2016	10	Alternanza scuola lavoro ai sensi della legge n.107/2015	21.005,68
27/10/2016	11	Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s.2016-17	19.722,00
27/10/2016	12	Compenso Revisori dei conti per Istituzioni capofila	1.395,51
Previsione definitiva			255.134,84
Somme Riscosse			248.003,55
Somme da riscuotere			7.131,29
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 DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"P.L. NERVI - G. GALILEI"

70022 ALTAMURA V.LE PADRE PIO DA PIETRALCINA, snc C.F. 91017030726 C.M. BAIS02200R

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2016	3	Servizio di Istruzione domiciliare a.s.2014/2015	2.689,07
15/09/2016	6	D.L. 104/2013 art.8 c.2-Progetti Orientamento	1.394,00
15/09/2016	7	D.L. 104/2013 art.8 c.2-Progetti Orientamento	1.459,17
03/11/2016	13		1.480,00
29/12/2016	14	Finanziamento DM 663/2016 art.30	3.148,83
29/12/2016	15	Finanziamento contributo attrezzature disabili	118,05
Previsione definitiva			10.289,12
Somme Riscosse			10.289,12
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			0,00
Somme Riscosse			0,00
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

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"P.L. NERVI - G. GALILEI"

70022 ALTAMURA V.LE PADRE PIO DA PIETRALCINA, snc C.F. 91017030726 C.M. BAIS02200R

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2016	2	AVVISO N.1/2016 "DIRITTI A SCUOLA": POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020	105.065,20
03/11/2016	13		-3.750,00
Previsione definitiva			101.315,20
Somme Riscosse			100.665,94
Somme da riscuotere			649,26
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			18.499,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2016	13		-323,74
14/04/2016	1	Autorizzazione progetto FESR avviso n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015	26.000,00
Previsione definitiva			44.175,26
Somme Riscosse			16.884,26
Somme da riscuotere			27.291,00
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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"P.L. NERVI - G. GALILEI"

70022 ALTAMURA V.LE PADRE PIO DA PIETRALCINA, snc C.F. 91017030726 C.M. BAIS02200R

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	32.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2016	13		-10.750,00
		Previsione definitiva	21.250,00
		Somme Riscosse	21.250,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	108.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2016	13		-19.498,04
		Previsione definitiva	88.501,96
		Somme Riscosse	75.741,96
		Somme da riscuotere	12.760,00
		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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"P.L. NERVI - G. GALILEI"

70022 ALTAMURA V.LE PADRE PIO DA PIETRALCINA, snc C.F. 91017030726 C.M. BAIS02200R

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2016	5	Attività di tutoraggio - giroconto per storno pagamento	1.260,00
26/09/2016	8	Corso IVS valutazioni immobiliari	250,00
03/11/2016	13		3.450,00
		Previsione definitiva	4.960,00
		Somme Riscosse	4.960,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2016	13		3,23
		Previsione definitiva	3,23
		Somme Riscosse	3,23
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"P.L. NERVI - G. GALILEI"

70022 ALTAMURA V.LE PADRE PIO DA PIETRALCINA, snc C.F. 91017030726 C.M. BAIS02200R

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	4.950,00
	Somme Riscosse	4.950,00
	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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
574.602,43	530.579,61	482.748,06	47.831,55	44.022,82

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"P.L. NERVI - G. GALILEI"

70022 ALTAMURA V.LE PADRE PIO DA PIETRALCINA, snc C.F. 91017030726 C.M. BAIS02200R

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			116.316,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2016	9	Servizi di pulizia - integrazione risorse	39.419,38
27/10/2016	12	Compenso Revisori dei conti per Istituzioni capofila	1.395,51
Previsione definitiva			157.131,36
Somme Pagate			131.810,99
Somme da pagare			25.186,36
Economie			134,01

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			174.016,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	11	Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s.2016-17	9.462,00
03/11/2016	13		-30.248,04
Previsione definitiva			153.230,53
Somme Pagate			123.071,84
Somme da pagare			27.301,96
Economie			2.856,73

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			10.897,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2016	3	Servizio di Istruzione domiciliare a.s.2014/2015	2.689,07
15/09/2016	6	D.L. 104/2013 art.8 c.2-Progetti Orientamento	1.394,00
15/09/2016	7	D.L. 104/2013 art.8 c.2-Progetti Orientamento	1.459,17
03/11/2016	13		1.480,00
Previsione definitiva			17.919,35
Somme Pagate			12.153,39
Somme da pagare			0,00
Economie			5.765,96

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"P.L. NERVI - G. GALILEI"

70022 ALTAMURA V.LE PADRE PIO DA PIETRALCINA, snc C.F. 91017030726 C.M. BAIS02200R

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 19 - Borsa di studio "Prof. A. Marino"		
	Previsione iniziale	1.842,93
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	500,00
	Economie	1.342,93

Aggregato P voce 71 - 10.8.1A1-FESRPON-PU-2015-16 "La scuola nella rete"			
		Previsione iniziale	18.499,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2016	13		-323,74
		Previsione definitiva	18.175,26
		Somme Pagate	18.175,26
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 72 - Alternanza scuola-lavoro L.107/2015			
		Previsione iniziale	43.229,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2016	4	Alternanza scuola lavoro per le classi III	14.262,58
		Previsione definitiva	57.492,01
		Somme Pagate	50.873,81
		Somme da pagare	6.618,20
		Economie	0,00

Aggregato P voce 73 - 10.8.1A3-FESRPON-PU-2015-66 "Laboratorio digitale"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2016	1	Autorizzazione progetto FESR avviso n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015	26.000,00
		Previsione definitiva	26.000,00
		Somme Pagate	14.884,00
		Somme da pagare	11.116,00
		Economie	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"P.L. NERVI - G. GALILEI"

70022 ALTAMURA V.LE PADRE PIO DA PIETRALCINA, snc C.F. 91017030726 C.M. BAIS02200R

Aggregato P voce 74 - POR DIRITTI A SCUOLA AVVISO 1/2016 PORDS16BA67			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2016	2	AVVISO N.1/2016 "DIRITTI A SCUOLA": POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020	105.065,20
27/10/2016	11	Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s.2016-17	10.260,00
03/11/2016	13		-3.750,00
Previsione definitiva			111.575,20
Somme Pagate			94.740,55
Somme da pagare			16.834,65
Economie			0,00

Aggregato P voce 75 - Alternanza scuola-lavoro 107/2015 a.s.2016/17			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2016	10	Alternanza scuola lavoro ai sensi della legge n.107/2015	21.005,68
Previsione definitiva			21.005,68
Somme Pagate			3.380,00
Somme da pagare			0,00
Economie			17.625,68

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"P.L. NERVI - G. GALILEI"

70022 ALTAMURA V.LE PADRE PIO DA PIETRALCINA, snc C.F. 91017030726 C.M. BAIS02200R

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2016	5	Attività di tutoraggio - giroconto per storno pagamento	1.260,00
26/09/2016	8	Corso IVS valutazioni immobiliari	250,00
03/11/2016	13		3.450,00
Previsione definitiva			4.960,00
Somme Pagate			1.510,00
Somme da pagare			3.450,00
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	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
571.332,32	541.607,01	450.599,84	91.007,17	29.725,31

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\frac{\text{Accertamenti Competenza}}{\text{(tot colonna b - Entrate mod. H)}}}{\frac{\text{Totale Entrate}}{\text{(tot colonna a - Entrate mod. H)}}} = \frac{530.579,61}{574.602,43} = 0,92$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\frac{\text{Accertamenti da riscuotere}}{\text{(tot colonna d - Entrate mod. H)}}}{\frac{\text{Accertamenti di competenza}}{\text{(tot colonna b - Entrate mod. H)}}} = \frac{47.831,55}{530.579,61} = 0,09$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{(tot colonna d - Spese mod. H)}}}{\frac{\text{Impegni di competenza}}{\text{(tot colonna b - Spese mod. H)}}} = \frac{91.007,17}{541.607,01} = 0,17$$

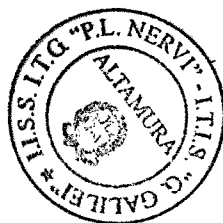
$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\frac{\text{Riscossioni a residuo}}{\text{(tot colonna g - Entrate mod. N)}}}{\frac{\text{Residui attivi iniziali}}{\text{(tot colonna f - Entrate mod. N)}}} = \frac{11.629,74}{14.503,77} = 0,80$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\frac{\text{Pagamenti a residuo}}{\text{(tot colonna g - Spese mod. N)}}}{\frac{\text{Residui passivi iniziali}}{\text{(tot colonna f - Spese mod. N)}}} = \frac{113.938,15}{132.931,29} = 0,86$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\frac{\text{Pagamenti competenza residuo}}{\text{(tot colonne c,g - Spese mod. N)}}}{\frac{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}}{\text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)}}} = \frac{564.537,99}{674.538,30} = 0,84$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\frac{\text{Residui passivi al 31/12}}{\text{(tot colonna i mod. N)}}}{\frac{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}}{\text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)}}} = \frac{110.000,31}{674.538,30} = 0,16$$

Il Dirigente Scolastico, sottopone, quindi, il Conto Consuntivo dell'E.F. 2016, periodo 1/1/2016=31/12/2016, durata mesi dodici, come innanzi illustrato, oltre che all'esame dei revisori dei Conti, anche, successivamente, all'esame del Consiglio d'Istituto affinché possa deliberare in merito, in ossequio alla normativa vigente.



Il Dirigente Scolastico
prof. Vitantonio Petronella