



# ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA RITA SIDOTI"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

## 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 POF dell'Istituzione Scolastica.

### RISULTANZE DATI CONTABILI

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016			<b>124.628,14</b>
<b>SOMME RISCOSSE</b>			
	Competenza	134.871,33	
	Residui	18.059,83	
	Totale (1)	152.931,16	152.931,16
	<b>TOTALE</b>		<b>277.559,30</b>
<b>SOMME PAGATE</b>			
	Competenza	107.089,19	
	Residui	12.402,50	
	Totale (2)	119.491,69	<b>119.491,69</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			<b>158.067,61</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 149.472,83, così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	44.512,13	
<b>ATTIVI</b>			
	Esercizi Precedenti	1.518,18	
	Totale (1)	<b>46.030,31</b>	
	Esercizio Corrente	54.625,09	
<b>PASSIVI</b>			
	Esercizio Precedenti	0,00	
	Totale (2)	<b>54.625,09</b>	
DIFFERENZA (1-2)			<b>-8.594,78</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			<b>158.067,61</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			<b>149.472,83</b>

Avanzo di Esercizio 2016 di Euro 17.669,18 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	<b>179.383,46</b>
SPESE EFFETTIVE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	<b>161.714,28</b>
AVANZO ESERCIZIO 2016	<b>17.669,18</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA RITA SIDOTI"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze derivanti dalla motivazione 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:

<b>Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Non Vincolato</b>			
Previsione iniziale			51.439,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2016	3		0,20
Previsione definitiva			51.439,46
Somme riscosse			
Somme da riscuotere			
Differenza			51.439,46

<b>Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Vincolato</b>			
Previsione iniziale			80.364,18
Somme riscosse			0,00
Somme da riscuote			0,00
Differenza			80.364,18

<b>Aggregato 02 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati</b>			
Previsione iniziale			319,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2016	4	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	10.927,00
19/05/2016	5	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	517,07
06/10/2016	8	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	95,00
24/11/2016	9	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	5.950,00
24/11/2016	9	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	11.289,60
30/12/2016	10	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	32.849,03
Previsione definitiva			61.947,60
Somme riscosse			55.329,17
Somme da riscuote			6.618,43
Differenza			0,00

<b>Aggregato 03 voce 01 – Dotazione Ordinaria (regione)</b>			
Previsione iniziale			9.407,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2016	4	03/01- Dotazione Ordinaria ( Regione)	4.287,27
Previsione definitiva			13.694,70
Somme riscosse			13.694,70



# ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA RITA SIDOTI"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati (regione)</b>			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2016	4	03/04- Altri finanziamenti vincolati (regione)	2.335,34
30/06/2016	6	03/04- Altri Finanziamenti vincolati ( regione)	6.583,00
30/06/2016	6	03/04 -Altri Finanziamenti vincolati (regione)	1.195,00
Previsione definitiva			10.113,34
Somme riscosse			3.530,34
Somme da riscuote			6.583,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 01 – Unione Europea</b>			
Previsione iniziale			7.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2016	4	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	22.000,00
Previsione definitiva			29.500,00
Somme riscosse			0,00
Somme da riscuote			29.500,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 05 – Comune vincolati</b>			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2016	2	04/05- Finanziamento Comune Vincolato	496,00
Previsione definitiva			496,00
Somme riscosse			496,00
Somme da riscuote			0,00

<b>Aggregato 04 voce 06- Altre istituzioni</b>			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	5	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	250,00
30/06/2016	6	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	1.636,70
24/11/2016	9	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	691,00
30/12/2016	10	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	1.764,20



## ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA RITA SIDOTI"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

Previsione definitiva	4.341,90
Somme riscosse	2.705,20
Somme da riscuote	1.636,70
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 01- Famiglie non Vincolati</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2016	10	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	454,72
Previsione definitiva			454,72
Somme riscosse			420,72
Somme da riscuote			34,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 02- Famiglie Vincolati</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2016	2	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	32.477,80
28/04/2016	4	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	2.770,00
19/05/2016	5	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	1.440,00
30/06/2016	6	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	2.960,00
24/11/2016	9	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	10.289,40
30/12/2016	10	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	7.520,00
Previsione definitiva			57.457,20
Somme riscosse			57.317,20
Somme da riscuote			140,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 – Interessi</b>	
Previsione iniziale	8,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Previsione definitiva	8,00
Somme riscosse	8,00
Somme da riscuotere	
Differenza	

<b>Aggregato 07 voce 04- Diverse</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo



## ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA RITA SIDOTI"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

23/02/2016	1	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	250,00
20/04/2016	2	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	100,00
28/04/2016	4	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	1.020,00
Previsione definitiva			1.370,00
Somme riscosse			1.370,00
Somme da riscuote			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
311.187,10	179.383,46	134.871,33	44.512,13	131.803,64
Totale a pareggio	179.383,46			

### SPESE

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			27.590,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2016	1	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	-9.912,05
20/04/2016	2	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	16,80
28/04/2016	4	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	4.735,34
30/06/2016	6	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	1.636,70
05/08/2016	7	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	-41,81
06/10/2016	8	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	95,00
24/11/2016	9	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	5.680,40
30/12/2016	10	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	2.218,92
Previsione definitiva			32.019,63
Somme pagate			17.708,02
Somme da pagare			3.038,78
Economie			11.272,83

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			36.651,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2016	1	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	250,00
20/04/2016	2	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	100,00
28/04/2016	4	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	1.000,00
30/06/2016	6	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	6.583,00
30/12/2016	10	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	21.475,54



## ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA RITA SIDOTI"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

		Previsione definitiva	66.059,61
		Somme pagate	10.328,37
		Somme da pagare	0,00
		Economie	55.731,24
<b>Aggregato A voce 03 – Spese di personale</b>			
		Previsione iniziale	8.757,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2016	1	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	9.912,05
20/04/2016	2	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	1.020,00
05/08/2016	7	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	41,81
24/11/2016	9	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	5.950,00
		Previsione definitiva	25.681,64
		Somme pagate	14.635,37
		Somme da pagare	2.928,00
		Economie	8.118,27

		<b>Aggregato A voce 04 – Spese d'investimento</b>	
		Previsione iniziale	4.647,18
		Somme pagate	2.634,76
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.012,42

		<b>Aggregato P voce 01 – Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate</b>	
		Previsione iniziale	17.063,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2016	2	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	29.961,00
28/04/2016	4	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	770,00
19/05/2016	5	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	1.440,00
30/06/2016	6	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	2.000,00
24/11/2016	9	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	5.300,00
30/12/2016	10	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	5.840,00
		Previsione definitiva	62.374,22
		Somme pagate	36.262,00
		Somme da pagare	8.000,00
		Economie	18.112,22

		<b>Aggregato P voce 09 – Sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni portatori di Handicap</b>	
		Previsione iniziale	2.503,90



# ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA RITA SIDOTI"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2016	10	Variazioni al P. A. 2016 su progetti/attività	93,45
Previsione definitiva			2.597,35
Somme pagate			1.511,03
Somme da pagare			100,00
Economie			986,32

<b>Aggregato P voce 13 – Sicurezza</b>			
Previsione iniziale			7.471,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2016	4	Variazioni al P.A.2016 su progetti-Sicurezza	887,27
Previsione definitiva			8.358,27
Somme pagate			4.113,10
Somme da pagare			0,00
Economie			4.245,17

<b>Aggregato P voce 17 – Progetto Attività Sportiva</b>			
Previsione iniziale			1.296,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	5	Variazioni su progetto attività sportiva	250,00
30/06/2016	6	Variazioni su progetto attività sportiva	1.195,00
Previsione definitiva			2.741,28
Somme pagate			2.318,00
Somme da pagare			0,00
Economie			423,28

<b>Aggregato P voce 18 – Progetto Educazione Permanente” il passato è il nostro futuro: Recuperiamo le antiche tradizioni”</b>			
Previsione iniziale			96,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2016	2	Variazioni su P18- Educazione Permanente	496,00
Previsione definitiva			592,20
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			592,20
<b>Aggregato P voce 23 – PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA</b>			
Previsione iniziale			1.427,38



# ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA RITA SIDOTI"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2016	2	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	2.500,00
28/04/2016	4	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	12.927,00
30/06/2016	6	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	960,00
24/11/2016	9	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	89,60
30/12/2016	10	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	1.680,00
Previsione definitiva			19.583,98
Somme pagate			6.000,00
Somme da pagare			11.900,00
Economie			1.683,98

Aggregato P voce 26 – Progetto Attività Motoria Scuola Primaria	
Previsione iniziale	1.885,50
Previsione definitiva	1.885,50
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.885,50

Aggregato P voce 30 – SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZ.SCUOLA MATERNA REGIONALE A FINANZIAMENTO STATALE			
Previsione iniziale	31.016,33		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2016	9	Spese di Funzionamento Sez. Scuola Materna Regionale a Finanziamento Statale	11.200,00
30/12/2016	10	Spese di Funzionamento Sez. Scuola Materna Regionale a Finanziamento Statale	11.280,04
Previsione definitiva			53.496,37
Somme pagate			11.578,54
Somme da pagare			0,00
Economie			41.917,83
Aggregato P voce 32 – Percorsi Orientamento DL 104 Art. 8			
Previsione iniziale	100,60		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	5	Variazioni al P.A.2016 su progetti-attività	517,07
Previsione definitiva			617,67
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			617,67





## ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA RITA SIDOTI"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

<b>Aggregato P voce 33-Progetto FESR RETE LAN/WAN COD.10.8.1.A2-FESRPN-SI-2015-32</b>	
Previsione iniziale	7.500,00
Previsione definitiva	7.500,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	7.420,83
Economie	79,17

<b>Aggregato P voce 34 – Progetto FESR "AMBIENTI DIGITALI" COD.10.8.1.A2-FESRPN-SI-2015-112</b>			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2016	4	Variazioni al P.A.2016 su progetti-attività	22.000,00
Previsione definitiva			22.000,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			21.237,48
Economie			762,52

<b>Aggregato R voce 98 – Fondo riserva</b>	
Previsione iniziale	400,00
Storni	
Previsione definitiva	400,00
Economie	400,00

### TOTALE SPESE

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
310.554,90	161.714,28	107.089,19	54.625,09	185.260,39
Avanzo di competenza	17.669,18			
Totale a pareggio	179.383,46			

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

**Codici A- 2 -3 Attrezzature:** Situazione allo 01/01/2016 €. 419.656,58 variazione in aumento euro 26.734,16 situazione al 31/12/2016 euro 446.390,74

**Codici A – 2-6 Altri Beni:** Situazione allo 01/01/2015 euro 1.902,39, nessuna variazione Consistenza al 31/12/2016 euro 1.902,39



## ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA RITA SIDOTI"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

---

**Totale immobilizzazione:** Situazione iniziale allo 01/01/2016 euro 421.558,97 variazione in aumento euro 26.734,16 situazione al 31/12/2016 euro 448.293,13

### Crediti (Residui Attivi)

**Codici – B -2-1 verso lo Stato:** Situazione allo 01/01/2016 € 1.518,18 nessuna variazione  
Consistenza al 31/12/2016 euro 1.518,18

**Codici – B -2 -2 – Verso altri:** Situazione allo 01/01/2016 euro 18.059,83 variazione in aumento Euro 26.452,30 Situazione al 31/12/2016 euro 44.512,13

Totale Situazione al 01/01/2016 euro 19.578,01 variazioni in aumento euro 26.452,30 Situazione al 31/12/2016 euro 46.030,31

### Disponibilità liquide

**Codici B-4 -1 Depositi Bancari e Postali:** Situazione allo 01/01/2016 € 126.655,53 variazione in aumento euro 31.412,08 Situazione al 31/12/2016 euro 158.067.

### TOTALE DISPONIBILITA'

Situazione allo 01/01/2016 euro 146.233,54 variazioni in aumento euro 57.864,38 – Situazione al 31/12/2016 euro 204.097,92.

**Deficit Patrimoniale:** non esiste deficit patrimoniale.

### TOTALE ATTIVO

Situazione allo 01/01/2016 euro 567.792,51 variazioni in aumento euro 84.598,54– Situazione al 31/12/2016 euro 652.391,05

### CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO

#### A-2 Residui Passivi:

**Codici A-2-2- Verso Altri-** Situazione allo 01/01/2016 euro 12.402,51 variazione in aumento Euro 42.222,58 Situazione al 31/12/2016 euro 54.625,09

### TOTALE DEBITI

Situazione allo 01/01/2016 euro 12.402,51 variazione in aumento euro 42.222,58 -Situazione al 31/12/2016 euro 54.625,09.

### CONSISTENZA PATRIMONIALE

Situazione allo 01/01/2016 euro 555.390,00 variazione in aumento euro 42.375,96 -Situazione al 31/12/2016 euro 597.765,96.

### Totale Passivo

Situazione allo 01/01/2016 euro 567.792,51 variazione in aumento euro 84.598,54 -Situazione al 31/12/2016 di euro 652.391,05.

### CONCLUSIONI



## **ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA RITA SIDOTI”**

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

---

Le somme incassate o comunque, impegnate nei prospetti sopra descritti, si evincono dai rispettivi partitari. Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati per ogni aggregato, voce e sottovoce, è contenuto nei limiti della previsione definitiva e i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono stati regolarmente documentati e quietanzati.

Tutti gli atti, contenuti in appositi faldoni, relativi alla gestione dei FESR RETE LAN/WLAN e FESR “AMBIENTI DIGITALI” sono stati debitamente catalogati e riposti in appositi armadi allocati nell'Ufficio di Presidenza dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto del Patrimonio i dati sono stati registrati nelle varie categorie con i relativi importi e la loro descrizione su supporto informatico.

Gioiosa Marea, 15/03/2017

**IL DIRETTORE S.G.A**

( Concetta RUSSO)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(Prof. LEON ZINGALES)



## **ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA RITA SIDOTI”**

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail [MEIC84400T@istruzione.it](mailto:MEIC84400T@istruzione.it) - [MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito web: [www.icgioiosa.gov.it](http://www.icgioiosa.gov.it)

---

### **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 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 DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. LEON ZINGALES)