

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snc C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		110.021,56
	Competenza	595.250,55
SOMME RISCOSE		
	Residui	76.026,04
	Totale(1)	671.276,59
	Competenza	622.824,03
SOMME PAGATE		
	Residui	28.249,96
	Totale(2)	651.073,99
	Differenza (1-2)	20.202,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		130.224,16

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 112.982,99 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	78.148,40
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	36.039,23
	Totale(1)	114.187,63
	Esercizio Corrente	117.506,01
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	13.922,79
	Totale(2)	131.428,80
	Differenza (1-2)	-17.241,17
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		130.224,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		112.982,99

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro -66.931,09 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	673.398,95
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	740.330,04
AVANZO ESERCIZIO 2017	-66.931,09

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 SUPERIORE "A. MINUZZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snc C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			104.423,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-51.695,07
Previsione definitiva			52.728,74
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			52.728,74

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			136.909,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-8.594,64
Previsione definitiva			128.314,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			128.314,50

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snC C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			152.138,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	2	A.F.2017 FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO -RISORSA AGGIUNTIVA	5.643,15
29/11/2017	23	A.F.2017-SPESE DI FUNZIONAMENTO	15.164,53
29/11/2017	24	A.F.2017-PULIZIE 4/12	78.838,75
27/06/2017	3	Carta del Docente-Rimborso autocertificazioni docenti a.s. 2016/2017	2.270,00
31/12/2017	45	MAGGIORE ENTRATA	3.154,65
27/06/2017	4	A.F. 2017 DL 104_2013 ART 8 C1 ORIENTAMENTO 2016_17	823,16
27/06/2017	5	maggiore entrata A.F. 2017 DM 435_2015 ART 17 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.848,05
30/11/2017	34	A.F. 2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SET_DICEMBRE 2017	10.454,88
29/11/2017	26	A.F. 2017 SCUOLE BELLE CAPOFILA	85.000,00
30/11/2017	35	A.F. 2017 SCUOLE BELLE	55.000,00
30/11/2017	36	MAGGIORE ENTRATA A.F. 2017 SCUOLE BELLE IV RATA 2015-	2.800,00
30/11/2017	38	A.F. 2017 SCUOLE BELLE-SEDE	43.442,61
31/12/2017	44	A.F. 2017 SCUOLE BELLE II RATA 2017-ERRATO VERSAMENTO	54.600,00
			Previsione definitiva
			514.178,45
			Somme Riscosse
			470.735,84
			Somme da riscuotere
			43.442,61
			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

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snC C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

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

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	6	FINANZIAMENTI PER COMPENSI ESAMI POST QUALIFICA A. S. PRECEDENTI	1.800,00
21/11/2017	21	NIC-Informatico Concettuale-Informatica di base cod.15250	37.600,00
21/11/2017	22	Inglese di base (liv. A0-A1-liv. 3 del Trinity cod.12678	23.050,00
30/11/2017	30	RIMBORSO QUOTA DI ASSICURAZIONE PER N. 14 PERSONE ESTERNE PER ATTIVITA DA REDDITO DI DIGNITA'	461,10
Previsione definitiva		62.911,10	
Somme Riscosse		62.450,00	
Somme da riscuotere		461,10	
Differenza		0,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snc C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	7	Versamento per logistica per macchinette di erogazione	2.827,32
		Previsione definitiva	2.827,32
		Somme Riscosse	2.827,32
		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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snc C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	8	CONTRIBUTO LOGISTICA PER CORSI WELFARE TO WORK AVVISO 2-2016	3.500,00
Previsione definitiva			3.500,00
Somme Riscosse			3.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2017	17	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI VOLONTARI	652,50
30/11/2017	41	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI	4.046,00
Previsione definitiva			9.698,50
Somme Riscosse			5.652,50
Somme da riscuotere			4.046,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	9	MAGGIORE ENTRATA-VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.144,00
29/11/2017	27	VIAGGI DI ISTRUZIONE	640,00
28/06/2017	18	MAGGIORE ENTRATA ECDL	3.140,00
30/11/2017	42	TRASFERIMENTO FONDI PER € 1.400,00 SKILLS CARD- E € 840,00 PER ESAMI AL 30/11/2017+RICHIESTE ESAMI SESSIONE DI DICEMBRE € 360,00	2.600,00
31/12/2017	47	MAGGIORE/MINORE ENTRATA	-30,00
Previsione definitiva			20.494,00
Somme Riscosse			11.626,00
Somme da riscuotere			8.868,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snC C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	10	FORMAT Ente di Formazione per Corso 26/2016 abilitazione patentino fito sanitario-Logistica locali	500,00
27/06/2017	11	Contibuto logistica palestra	283,00
Previsione definitiva			783,00
Somme Riscosse			783,00
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
30/11/2017	31	VERSAMENTO QUOTA DI ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE INTERNO	279,50
Previsione definitiva			279,50
Somme Riscosse			279,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2017	32	CONFERIMENTO GRANO E ORZO FATT. N. 1 2017	5.893,92
30/11/2017	40	MAGGIORE ENTRATA	4.609,71
31/12/2017	46	MAGGIORE ENTRATA	1.056,00
31/12/2017	48	MAGGIORE ENTRATA	174,69
Previsione definitiva			11.734,32
Somme Riscosse			10.503,63
Somme da riscuotere			1.230,69
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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snc C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

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' CONVITTUALE			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	12	Versamento per pasti consumati in Convitto	355,00
28/06/2017	15	TRASFERIMENTO FONDI CONTRIBUTI ALUNNI AL 30/06/2017	26.400,00
30/11/2017	33	VERSAMENTO PER BUONI PASTO CONSUMATI C/O CONVITTO	85,00
30/11/2017	39	TRASFERIMENTO FONDI CONTRIBUTI ALUNNI PER RATE CONVITTORI AL 30/11/2017	17.500,00
31/12/2017	47	MAGGIORE/MINORE ENTRATA	2.600,00
Previsione definitiva			46.940,00
Somme Riscosse			26.840,00
Somme da riscuotere			20.100,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	13	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,05
28/06/2017	16	INTERESSI C/C POSTALE	52,71
Previsione definitiva			52,76
Somme Riscosse			52,76
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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snc C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
854.442,19	673.398,95	595.250,55	78.148,40	181.043,24

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snC C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			168.526,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-46.878,98
27/06/2017	2	A.F.2017 FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO -RISORSA AGGIUNTIVA	3.643,15
27/06/2017	13	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,05
28/06/2017	16	INTERESSI C/C POSTALE	52,71
28/06/2017	17	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI VOLONTARI	652,50
29/11/2017	23	A.F.2017-SPESE DI FUNZIONAMENTO	15.164,53
29/11/2017	24	A.F.2017-PULIZIE 4/12	78.838,75
29/11/2017	26	A.F. 2017 SCUOLE BELLE CAPOFILA	85.000,00
30/11/2017	35	A.F. 2017 SCUOLE BELLE	55.000,00
30/11/2017	38	A.F. 2017 SCUOLE BELLE-SEDE	43.442,61
30/11/2017	41	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTI	4.046,00
30/11/2017	43	PRELEVAMENTO DA Z	8.700,00
31/12/2017	44	A.F. 2017 SCUOLE BELLE II RATA 2017-ERRATO VERSAMENTO	54.600,00
Previsione definitiva			470.787,50
Somme Pagate			364.336,14
Somme da pagare			103.375,66
Economie			3.075,70

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			38.836,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-9.631,33
27/06/2017	2	A.F.2017 FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO -RISORSA AGGIUNTIVA	2.000,00
27/06/2017	7	Versamento per logistica per macchinette di erogazione	1.319,55
30/11/2017	39	TRASFERIMENTO FONDI CONTRIBUTI ALUNNI PER RATE CONVITTORI AL 30/11/2017	1.700,00
30/11/2017	43	PRELEVAMENTO DA Z	1.300,00
Previsione definitiva			35.524,67
Somme Pagate			32.463,11
Somme da pagare			2.760,84
Economie			300,72

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snC C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			346,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-338,00
27/06/2017	3	Carta del Docente-Rimborso autocertificazioni docenti a.s. 2016/2017	2.270,00
27/06/2017	6	FINANZIAMENTI PER COMPENSI ESAMI POST QUALIFICA A. S. PRECEDENTI	1.800,00
27/06/2017	10	FORMAT Ente di Formazione per Corso 26/2016 abilitazione patentino fito sanitario-Logistica locali	500,00
27/06/2017	11	Contibuto logistica palestra	283,00
29/11/2017	25	prelevamento da z corsi di recupero	3.110,42
30/11/2017	30	RIMBORSO QUOTA DI ASSICURAZIONE PER N. 14 PERSONE ESTERNE PER ATTIVITA DA REDDITO DI DIGNITA'	91,00
30/11/2017	31	VERSAMENTO QUOTA DI ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE INTERNO	279,50
30/11/2017	37	arrotondamenti F24	0,18
Previsione definitiva			8.342,24
Somme Pagate			8.342,24
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			9.422,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-4.074,80
Previsione definitiva			5.347,40
Somme Pagate			2.818,20
Somme da pagare			1.037,18
Economie			1.492,02

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 - SICUREZZA 626/94			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snc C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato P voce 02 - SMILE PUGLIA-LOGISTICA Locali			
Previsione iniziale			2.328,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-2.177,77
27/06/2017	8	CONTRIBUTO LOGISTICA PER CORSI WELFARE TO WORK AVVISO 2-2016	3.500,00
Previsione definitiva			3.650,41
Somme Pagate			3.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			150,41

Aggregato P voce 05 - ATTIVITA' PER REDDITO DI INCLUSIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2017	30	RIMBORSO QUOTA DI ASSICURAZIONE PER N. 14 PERSONE ESTERNE PER ATTIVITA DA REDDITO DI DIGNITA'	370,10
Previsione definitiva			370,10
Somme Pagate			370,10
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 07 - 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-34			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 08 - 10.8.1A3-FESRPN-PU-484			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 09 - SPORTELLO DI ASCOLTO			
Previsione iniziale			1.600,00
Somme Pagate			1.600,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snC C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato P voce 10 - Orientamento Scolastico			
Previsione iniziale			1.379,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	7	Versamento per logistica per macchinette di erogazione	1.007,77
Previsione definitiva			2.386,93
Somme Pagate			2.386,93
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 11 - NIC-Informatico Concettuale-Informatica di base cod.9113			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2017	14	Indennità + voucher corso Welfare to Work 2016-Nic Nucleo informatico Concettuale	34.416,51
Previsione definitiva			34.416,51
Somme Pagate			33.379,33
Somme da pagare			1.037,18
Economie			0,00

Aggregato P voce 12 - Inglese di base (liv. A0-A1-liv. 3 del Trinity cod.12678			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2017	22	Inglese di base (liv. A0-A1-liv. 3 del Trinity cod.12678	23.050,00
Previsione definitiva			23.050,00
Somme Pagate			23.050,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 13 - NIC-Informatico Concettuale-Informatica di base cod.15250			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2017	21	NIC-Informatico Concettuale-Informatica di base cod.15250	37.600,00
30/11/2017	37	arrotondamenti F24	0,36
Previsione definitiva			37.600,36
Somme Pagate			37.600,36
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snc C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato P voce 17 - PROGETTO GIORNALE IN CLASSE	
Previsione iniziale	640,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	640,00

Aggregato P voce 20 - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2017	20	PRELEVAMENTO DA Z NON VINCOLATO	4.146,33
30/11/2017	37	arrotondamenti F24	1,01
Previsione definitiva			4.147,34
Somme Pagate			4.147,34
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 21 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	7	Versamento per logistica per macchinette di erogazione	500,00
29/11/2017	29	PRELEVAMENTO DA Z	110,00
Previsione definitiva			610,00
Somme Pagate			610,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 25 - SPERIMENTAZ.METOD. E DIDATT.ALUNNI H			
Previsione iniziale			573,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-391,92
Previsione definitiva			181,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			181,99

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snC C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato P voce 26 - Alternanza Scuola Lavoro			
Previsione iniziale			23.849,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-2.496,42
27/06/2017	5	maggiore entrata A.F. 2017 DM 435_2015 ART 17 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.848,05
30/11/2017	34	A.F. 2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SET_DICEMBRE 2017	10.454,88
Previsione definitiva			36.656,27
Somme Pagate			25.084,58
Somme da pagare			1.484,76
Economie			10.086,93

Aggregato P voce 27 - VIAGGI D'ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			297,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-297,27
27/06/2017	9	MAGGIORE ENTRATA-VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.144,00
28/06/2017	19	prelevamento da Z non vincolato	350,00
29/11/2017	27	VIAGGI DI ISTRUZIONE	640,00
Previsione definitiva			5.134,00
Somme Pagate			5.134,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 30 - PROGETTO "AMICO LIBRO"			
Previsione iniziale			1.832,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.832,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snC C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato P voce 31 - PROGETTO PATENTE EUROPEA-ECDL			
Previsione iniziale			1.346,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-463,80
28/06/2017	18	MAGGIORE ENTRATA ECDL	3.140,00
30/11/2017	42	TRASFERIMENTO FONDI PER € 1.400,00 SKILLS CARD- E € 840,00 PER ESAMI AL 30/11/2017+RICHIESTE ESAMI SESSIONE DI DICEMBRE € 360,00	2.600,00
31/12/2017	47	MAGGIORE/MINORE ENTRATA	-30,00
Previsione definitiva			6.592,48
Somme Pagate			6.507,20
Somme da pagare			0,00
Economie			85,28

Aggregato P voce 51 - UNIVERSITA' TERZA ETA' L. IMPERATI-FOGGIA	
Previsione iniziale	1.198,49
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.198,49

Aggregato P voce 53 - ATTIVITA' VOLTE ALL'INTEGRAZIONE ALUNNI H	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 55 - PROGETTI POF-SCAMBI CULTURALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 56 - DIRITTO ALLO STUDIO			
Previsione iniziale			11.450,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-909,69
Previsione definitiva			10.540,61
Somme Pagate			1.017,16
Somme da pagare			0,00
Economie			9.523,45

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snC C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Aggregato P voce 65 - FORMAZIONE DOCENTI A T.I. IN INGRESSO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 66 - OBBLIGO FORMATIVO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	4	A.F. 2017 DL 104_2013 ART 8 C1 ORIENTAMENTO 2016_17	823,16
29/11/2017	28	VERSAMENTO QUOTA PER "FORMAZIONE IN RETE" I.I.S. FRACCACRETA SAN SEVERO	126,84
		Previsione definitiva	950,00
		Somme Pagate	950,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 67 - FUNZIONAMENTO PISCINA			
		Previsione iniziale	53.266,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-4.662,89
		Previsione definitiva	48.603,87
		Somme Pagate	20.533,52
		Somme da pagare	0,00
		Economie	28.070,35

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
		Previsione iniziale	8.616,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-7.699,04
30/11/2017	32	CONFERIMENTO GRANO E ORZO FATT. N. 1 2017	5.893,92
30/11/2017	40	MAGGIORE ENTRATA	4.609,71
31/12/2017	46	MAGGIORE ENTRATA	1.056,00
31/12/2017	48	MAGGIORE ENTRATA	174,69
		Previsione definitiva	12.651,33
		Somme Pagate	7.708,06
		Somme da pagare	4.524,40
		Economie	418,87

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MINUZIANO - DI SANGRO ALBERTI"

71016 S. SEVERO VIA Vincenzo ALFIERI, snC C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

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			19.815,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	1	Modifica avanzo dal 14/12/2016 al 31/12/2016	-17.902,86
27/06/2017	12	Versamento per pasti consumati in Convitto	355,00
28/06/2017	15	TRASFERIMENTO FONDI CONTRIBUTI ALUNNI AL 30/06/2017	26.400,00
30/11/2017	33	VERSAMENTO PER BUONI PASTO CONSUMATI C/O CONVITTO	85,00
30/11/2017	39	TRASFERIMENTO FONDI CONTRIBUTI ALUNNI PER RATE CONVITTORI AL 30/11/2017	15.800,00
31/12/2017	47	MAGGIORE/MINORE ENTRATA	2.600,00
Previsione definitiva			47.152,25
Somme Pagate			41.285,76
Somme da pagare			3.285,99
Economie			2.580,50

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
801.466,75	740.330,04	622.824,03	117.506,01	61.136,71

**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.

In fede
Il titolare del trattamento

PROF. VINCENZO CAMPAGNA