

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		254.943,61
	Competenza	572.420,16
SOMME RISCOSE		
	Residui	200.522,64
	Totale(1)	772.942,80
	Competenza	608.772,09
SOMME PAGATE		
	Residui	37.533,09
	Totale(2)	646.305,18
	Differenza (1-2)	126.637,62
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		381.581,23

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 524.934,42 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	172.986,02
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	156.240,30
	Totale(1)	329.226,32
	Esercizio Corrente	130.529,37
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	55.343,76
	Totale(2)	185.873,13
Differenza (1-2)		143.353,19
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		381.581,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		524.934,42

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 6.104,72 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	745.406,18
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	739.301,46
AVANZO ESERCIZIO 2016	6.104,72

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

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	283.130,67
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	283.130,67

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	248.285,56
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	248.285,56

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			86.304,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2016	53	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT.-DIC. 2016	10.240,27
10/10/2016	54	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT.-DIC. 2016	1.395,51
10/10/2016	55	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT.-DIC. 2016	11.318,67
10/10/2016	56	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT.-DIC. 2016	39.419,38
30/12/2016	72	A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015/2016	122,97
Previsione definitiva			148.800,98
Somme Riscosse			148.800,98
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

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2016	21	percorso orientamento dl 104_13	1.585,91
19/05/2016	29	progetto orientamento a.s. 2015 ddg n. 164 del 20/11/2014	1.608,48
30/12/2016	70	Valorizzazione eccellenze a.s. 2015/2016	2.220,00
30/12/2016	71	CONCORSO DOCENTI SPESE PROVE SCRITTE 2016/0820/07/0/02139/06/0000683 9	480,00
15/02/2016	1	Alternanza scuola lavoro	21.173,60
02/08/2016	45	erogazione per modelli viventi a.s. 15/16	3.417,79
07/04/2016	19	VISIONI OLTRE IL CONFINE - PROGETTO IN RETE ITC MOLARI	5.142,85
30/12/2016	69	alternanza scuola lavoro Progetto Dante - incassato in c/c in sostituzione di residuo con accertamento n. 22/2015 in quanto importo non coincidente	1.167,72
02/04/2016	12	alternanza scuola lavoro classi 3	1.329,82
02/04/2016	13	alternanza scuola lavoro classi 4 e 5	4.247,42
Previsione definitiva			42.373,59
Somme Riscosse			37.013,54
Somme da riscuotere			5.360,05
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

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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
27/04/2016	20	progetto Gioco e studio con te	1.393,50
Previsione definitiva			1.393,50
Somme Riscosse			1.077,18
Somme da riscuotere			316,32
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			7.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2016	22		-7.500,00
05/05/2016	23	pon fesr - spostamento da assegnazione in programma annuale nel pon p12	7.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Riscosse			7.341,12
Somme da riscuotere			158,88
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

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2016	2	assegnazione anticipo budget 2016 per spese telefoniche e varie d'ufficio	2.446,75
07/10/2016	51	assegnazione del budget definitivo per l'anno 2016	7.391,25
07/10/2016	52	assegnazione di budget definitivo per l'anno 2016	536,00
Previsione definitiva			10.374,00
Somme Riscosse			8.854,20
Somme da riscuotere			1.519,80
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2016	68	1^ RATA sostegno studenti diversamente abili a.s. 2016/17 - Comune di Santarcangelo	2.075,76
02/08/2016	44	rimborso libri di testo per canti franco e viola maria vincenza	265,70
18/11/2016	59	ACCONTO EDUCATORI HANDICAP SETT-DIC. 2016	19.800,00
30/12/2016	73	ACCONTO E SALDO 2017 PER L'A.S. 2016/17 - ASSISTENZA ALUNNI HANDICAP 1^ TRANCHE 47139,12 E SALDO € 20202,48	67.341,60
20/12/2016	65	ACCONTO EDUCATORI HANDICAP SETT-DIC. 2016 COMUNE DI BELLARIA/IGEA M.	10.187,00
Previsione definitiva			99.670,06
Somme Riscosse			27.235,01
Somme da riscuotere			72.435,05
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

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	68.411,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/03/2016	8	fešta di natale contributo volontario famiglie	1.295,00	
02/04/2016	10	contributo volontario liceo sportivo	190,00	
19/05/2016	25	contributo volontario famiglie non vincolato	32.000,00	
19/05/2016	26	copertura assicurativa Salvoni Dario per salvoni alice 1c	45,00	
27/05/2016	34	contributo scolastico	5.000,00	
30/06/2016	39	CONTRIBUTO TASSE	1.000,00	
11/07/2016	42	contributo volontario alunni per complesso istituto	1.850,00	
21/10/2016	57	Contributo volontario a.s. 2016/17 per Liceo Sportivo	100,00	
			Previsione definitiva	109.891,00
			Somme Riscosse	109.891,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	25.380,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/02/2016	5	contributo viaggi	136,00	
03/03/2016	6	viaggio a torino di casamenti emanuele	85,00	
14/03/2016	7	viaggi istruzione	24.000,00	
24/03/2016	9	integrazione accertamento alla rev 27 celli	50,00	
02/04/2016	16	SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE MONTANARI	233,00	
06/04/2016	17	CONTRIBUTO LICEO SPORTIVO	100,00	
19/05/2016	27	contributo viaggi istruzione	61.000,00	
27/05/2016	33	contributo viaggi	10.100,00	
10/06/2016	37	PIGOZZI LUCA CONTRIBUTO LICEO SPORTIVO	50,00	
10/06/2016	38	PALMISANI ANNA LICEO SPORTIVO	50,00	
30/06/2016	40	CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.500,00	
02/08/2016	43	contributo viaggi	30.444,00	
30/08/2016	48	VIAGGI ISTRUZIONE	14.900,00	
23/11/2016	61	contributi volontari per viaggi di istruzione	16.152,44	
23/11/2016	62	Contributi vincolati alunni	4.319,00	
23/11/2016	63	certificazione esterna di lingua straniera	514,30	
20/12/2016	64	contributi volontari per viaggi di istruzione	1.157,00	
30/12/2016	66	contributi volontari per viaggi di istruzione	934,00	
30/12/2016	67	Rimborso quota iscrizione Olimpiadi della fisica	40,00	
30/12/2016	74	CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATI - VIAGGI DI ISTRUZIONE	61.032,92	
30/12/2016	76	Cerificazioni linguistiche esterne	1.175,00	
			Previsione definitiva	253.352,66
			Somme Riscosse	191.144,74
			Somme da riscuotere	62.207,92
			Differenza	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			10.034,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2016	24	CONTRIBUTO ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 7/5/16 AL 6/5/17	15.800,00
19/05/2016	30	contributo ristoro sino al 31/08/2016	2.882,00
19/05/2016	31	contributo per corso di formazione	300,00
27/05/2016	35	contributo alunni uditori rosati e righini	100,00
18/11/2016	60	RISTORO AMBROGIANI LAURA 2^ TRANCHE 2016	6.565,00
Previsione definitiva			35.681,00
Somme Riscosse			11.697,00
Somme da riscuotere			23.984,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2016	14	CONTRIBUTO ECDL	241,50
19/05/2016	28	contributo per ecdl	3.048,00
30/06/2016	41	CONTRIBUTO ECDL	2.000,00
30/12/2016	75	CONTRIBUTO ECDL	7.004,00
Previsione definitiva			12.293,50
Somme Riscosse			5.289,50
Somme da riscuotere			7.004,00
Differenza			0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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
24/02/2016	4	interessi 2015	36,33
Previsione definitiva			36,33
Somme Riscosse			36,33
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

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2016	3	restituzione deposito cauzionale per assemblea istituto	1.000,00
02/04/2016	15	IVA SPLIT ASSEMBLEA ISTITUTO	137,06
06/04/2016	18	ASSEGNAZIONE FONDI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2015/16	2.472,00
10/06/2016	36	saldo fondi per fasi regionali campionati studenteschi a.s. 2015/16	3.155,00
02/08/2016	46	contributo corso sicurezza	24,00
30/08/2016	47	CONTRIBUTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE OSPITANTI TFA	300,00
30/08/2016	49		4.000,00
27/10/2016	58	INDIRE FONDI ERASMUS M.C3449 CUP I79D14000850001	12.806,00
19/05/2016	32	restituzione avanzo anticipato per viaggio in polonia erasmus	145,50
Previsione definitiva			24.039,56
Somme Riscosse			24.039,56
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 -
1.276.822,41	745.406,18	572.420,16	172.986,02	531.416,23

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

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			150.449,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2016	2	assegnazione anticipo budget 2016 per spese telefoniche e varie d'ufficio	2.446,75
24/02/2016	4	interessi 2015	36,33
07/10/2016	51	assegnazione del budget definitivo per l'anno 2016	7.391,25
10/10/2016	54	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT.-DIC. 2016	1.395,51
10/10/2016	55	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT.-DIC. 2016	11.318,67
10/10/2016	56	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT.-DIC. 2016	39.419,38
30/12/2016	71	CONCORSO DOCENTI SPESE PROVE SCRITTE 2016/0820/07/0/02139/06/0000683 9	480,00
Previsione definitiva			212.937,68
Somme Pagate			130.969,93
Somme da pagare			19.837,69
Economie			62.130,06

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			12.758,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2016	3	restituzione deposito cauzionale per assemblea istituto	1.000,00
14/03/2016	8	festa di natale contributo volontario famiglie	1.295,00
02/04/2016	15	IVA SPLIT ASSEMBLEA ISTITUTO	137,06
19/05/2016	25	contributo volontario famiglie non vincolato	4.300,00
19/05/2016	26	copertura assicurativa Salvoni Dario per salvoni alicia 1c	45,00
27/05/2016	34	contributo scolastico	5.000,00
11/07/2016	42	contributo volontario alunni per complesso istituto	1.850,00
02/08/2016	44	rimborso libri di testo per canti franco e viola maria vincenza	265,70
02/08/2016	46	contributo corso sicurezza	24,00
21/10/2016	57	Contributo volontario a.s. 2016/17 per Liceo Sportivo	100,00
23/11/2016	62	Contributi vincolati alunni	4.319,00
30/12/2016	67	Rimborso quota iscrizione Olimpiadi della fisica	40,00
30/12/2016	70	Valorizzazione eccellenze a.s. 2015/2016	2.220,00
30/08/2016	48	VIAGGI ISTRUZIONE	600,00
Previsione definitiva			33.953,92
Somme Pagate			13.188,85
Somme da pagare			5.504,18
Economie			15.260,89

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			44.375,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2016	24	CONTRIBUTO ANNUALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 7/5/16 AL 6/5/17	15.800,00
19/05/2016	25	contributo volontario famiglie non vincolato	24.642,99
19/05/2016	30	contributo ristoro sino al 31/08/2016	2.882,00
19/05/2016	31	contributo per corso di formazione	300,00
27/05/2016	35	contributo alunni uditori rosati e righini	100,00
15/09/2016	50	storno da A03 a favore di P10/1	-20.000,00
18/11/2016	60	RISTORO AMBROGIANI LAURA 2^ TRANCHE 2016	6.565,00
30/06/2016	39	CONTRIBUTO TASSE	1.000,00
Previsione definitiva			75.665,88
Somme Pagate			16.442,05
Somme da pagare			4.761,51
Economie			54.462,32

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	11.396,71
Somme Pagate	696,50
Somme da pagare	0,00
Economie	10.700,21

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	3.565,14
Somme Pagate	1.403,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.162,14

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 01 - Educazione alla cittadinanza e volontariato				
			Previsione iniziale	96.143,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/02/2016	5	contributo viaggi	136,00	
03/03/2016	6	viaggio a torino di casamenti emanuele	85,00	
14/03/2016	7	viaggi istruzione	24.000,00	
02/04/2016	16	SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE MONTANARI	233,00	
19/05/2016	27	contributo viaggi istruzione	61.000,00	
27/05/2016	33	contributo viaggi	10.100,00	
30/06/2016	40	CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.500,00	
02/08/2016	43	contributo viaggi	30.444,00	
30/08/2016	48	VIAGGI ISTRUZIONE	14.300,00	
23/11/2016	61	contributi volontari per viaggi di istruzione	16.152,44	
20/12/2016	64	contributi volontari per viaggi di istruzione	1.157,00	
30/12/2016	66	contributi volontari per viaggi di istruzione	934,00	
30/12/2016	74	CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATI - VIAGGI DI ISTRUZIONE	61.032,92	
27/04/2016	20	progetto Gioco e studio con te	1.393,50	
19/05/2016	25	contibuto volontario famiglie non vincolato	400,00	
			Previsione definitiva	319.011,57
			Somme Pagate	243.359,83
			Somme da pagare	20.958,44
			Economie	54.693,30

Aggregato P voce 02 - Discipline umanistiche (italiano, filosofia, att.di approfondimento)				
			Previsione iniziale	1.663,57
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.663,57

Aggregato P voce 03 - Sviluppo tecnologie digitali (wifi)				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 04 - Alternanza scuola-lavoro			
Previsione iniziale			2.977,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2016	1	Alternanza scuola lavoro	21.173,60
10/10/2016	53	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT.-DIC. 2016	10.240,27
30/12/2016	69	alternanza scuola lavoro Progetto Dante - incassato in c/c in sostituzione di residuo con accertamento n. 22/2015 in quanto importo non coincidente	1.167,72
02/04/2016	12	alternanza scuola lavoro classi 3	1.329,82
02/04/2016	13	alternanza scuola lavoro classi 4 e 5	4.247,42
Previsione definitiva			41.135,94
Somme Pagate			6.826,60
Somme da pagare			5.449,39
Economie			28.859,95

Aggregato P voce 05 - Discipline scientifiche (lab.fisica, sgr rimini,gas, hera, futuro della scienza)			
Previsione iniziale			1.265,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2016	47	CONTRIBUTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE OSPITANTI TFA	300,00
Previsione definitiva			1.565,65
Somme Pagate			1.513,52
Somme da pagare			0,00
Economie			52,13

Aggregato P voce 06 - Educazione alla lettura, scrittura, biblioteca, giornalino, lab. teatrale. Ci.VI.VO			
Previsione iniziale			2.677,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2016	19	VISIONI OLTRE IL CONFINE - PROGETTO IN RETE ITC MOLARI	5.142,85
Previsione definitiva			7.820,49
Somme Pagate			1.755,36
Somme da pagare			5.402,02
Economie			663,11

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 07 - Sport e attività sportive			
Previsione iniziale			9.762,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2016	9	integrazione accertamento alla rev 27 celli	50,00
02/04/2016	10	contributo volontario liceo sportivo	190,00
06/04/2016	17	CONTRIBUTO LICEO SPORTIVO	100,00
10/06/2016	37	PIGOZZI LUCA CONTRIBUTO LICEO SPORTIVO	50,00
10/06/2016	38	PALMISANI ANNA LICEO SPORTIVO	50,00
07/10/2016	52	assegnazione di budget definitivo per l'anno 2016	536,00
Previsione definitiva			10.738,32
Somme Pagate			9.690,67
Somme da pagare			0,00
Economie			1.047,65

Aggregato P voce 08 - Lingue Straniere (fce, pet, delf, dele, madrel.ingl.e spagn.,intercult.,scambio classi, sogg.linguis			
Previsione iniziale			46.141,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2016	63	certificazione esterna di lingua straniera	514,30
30/12/2016	76	Cerificazioni linguistiche esterne	1.175,00
19/05/2016	32	restituzione avanzo anticipato per viaggio in polonia erasmus	145,50
27/10/2016	58	INDIRE FONDI ERASMUS M.C3449 CUP I79D14000850001	12.806,00
Previsione definitiva			60.782,16
Somme Pagate			21.868,68
Somme da pagare			11.285,04
Economie			27.628,44

Aggregato P voce 09 - Arte/Patrimonio culturale			
Previsione iniziale			10.015,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	25	contibuto volontario famiglie non vincolato	2.596,35
02/08/2016	45	erogazione per modelli viventi a.s. 15/16	3.417,79
Previsione definitiva			16.029,23
Somme Pagate			4.733,20
Somme da pagare			874,82
Economie			10.421,21

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 10 - Inclusione-Orientamento in itinere- Diversamente Social.			
Previsione iniziale			114.152,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2016	21	percorso orientamento dl 104_13	1.585,91
19/05/2016	29	progetto orientamento a.s. 2015 ddg n. 164 del 20/11/2014	1.608,48
30/12/2016	72	A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015/2016	122,97
19/05/2016	25	contributo volontario famiglie non vincolato	60,66
15/09/2016	50	storno da A03 a favore di P10/1	20.000,00
18/11/2016	59	ACCONTO EDUCATORI HANDICAP SETT-DIC. 2016	19.800,00
20/12/2016	65	ACCONTO EDUCATORI HANDICAP SETT-DIC. 2016 COMUNE DI BELLARIA/IGEA M.	10.187,00
30/12/2016	68	1^ RATA sostegno studenti diversamente abili a.s. 2016/17 - Comune di Santarcangelo	2.075,76
30/12/2016	73	ACCONTO E SALDO 2017 PER L'A.S. 2016/17 - ASSISTENZA ALUNNI HANDICAP 1^ TRANCHE 47139,12 E SALDO € 20202,48	67.341,60
Previsione definitiva			236.934,48
Somme Pagate			127.549,69
Somme da pagare			54.442,11
Economie			54.942,68

Aggregato P voce 11 - Gestione fondi per conto terzi UST			
Previsione iniziale			3.580,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2016	49		4.000,00
06/04/2016	18	ASSEGNAZIONE FONDI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2015/16	2.472,00
10/06/2016	36	saldo fondi per fasi regionali campionati studenteschi a.s. 2015/16	3.155,00
Previsione definitiva			13.207,29
Somme Pagate			12.117,12
Somme da pagare			1.090,17
Economie			0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 12 - PON			
Previsione iniziale			7.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2016	22		-7.500,00
05/05/2016	23	pon festr - spostamento da assegnazione in programma annuale nel pon p12	7.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Pagate			7.490,98
Somme da pagare			0,00
Economie			9,02

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			9.863,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2016	14	CONTRIBUTO ECDL	241,50
19/05/2016	28	contributo per ecdl	3.048,00
30/06/2016	41	CONTRIBUTO ECDL	2.000,00
30/12/2016	75	CONTRIBUTO ECDL	7.004,00
Previsione definitiva			22.156,74
Somme Pagate			9.166,11
Somme da pagare			924,00
Economie			12.066,63

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

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.077.064,77	739.301,46	608.772,09	130.529,37	337.763,31

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

.....

.....

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

**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

.....