

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		<b>117.839,43</b>
	Competenza	248.072,37
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	9.709,81
	Totale(1)	257.782,18
	Competenza	252.951,78
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	10.055,03
	Totale(2)	263.006,81
	Differenza (1-2)	<b>-5.224,63</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>		<b>112.614,80</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 150.300,07 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	28.199,04
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	19.435,74
	Totale(1)	47.634,78
	Esercizio Corrente	9.949,51
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	9.949,51
	Differenza (1-2)	<b>37.685,27</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>		<b>112.614,80</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016</b>		<b>150.300,07</b>

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 13.370,12 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	<b>276.271,41</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	<b>262.901,29</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2016</b>	<b>13.370,12</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	97.927,18
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	97.927,18

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	39.602,77
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	39.602,77

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			71.392,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	905,73
25/10/2016	3	finanziamento spese di funzionamento settembre-dicembre 2016	6.645,00
25/10/2016	4	finanziamento spese appalti di pulizia settembre-dicembre 2016	39.419,38
22/12/2016	16	CONTRIBUTO MIUR DIPARTIMENTO ED DM ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI	1.400,00
22/12/2016	17	MIUR PER ATTREZZATURE ALUNNI DISABILI	147,56
Previsione definitiva			119.909,76
Somme Riscosse			119.909,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	10.000,00
	Somme Riscosse	5.000,00
	Somme da riscuotere	5.000,00
	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

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

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA</b>			
Previsione iniziale			18.492,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	1	famiglie per:trasporto, ingressi, guide-esami Trinity- Università BG per tirocinante - comit. gen. per progetti (P3- P9) FIN. PON AMBIENTI DIGI	22.000,00
Previsione definitiva			40.492,00
Somme Riscosse			17.467,96
Somme da riscuotere			23.024,04
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

<b>Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			38.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	9.400,00
Previsione definitiva			47.400,00
Somme Riscosse			47.400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			10.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	6.700,00
Previsione definitiva			17.500,00
Somme Riscosse			17.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	1	famiglie per:trasporto, ingressi, guide-esami Trinity- Università BG per tirocinante - comit. gen. per progetti (P3- P9) FIN. PON AMBIENTI DIGI	75,00
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	915,00
25/10/2016	13	minore entrate per corso di formazione "Montessori per mano"	-229,00
22/12/2016	19	CONTRIBUTI PER TIROCINANTI	200,00
22/12/2016	20	RESTITUZIONE SOMMA GIACENTE SUL CONTYO CORRENTE - CHIUSO A DICEMBRE 2016	10,00
Previsione definitiva			3.471,00
Somme Riscosse			3.471,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			20.296,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	1	famiglie per:trasporto, ingressi, guide-esami Trinity- Università BG per tirocinante - comit. gen. per progetti (P3- P9) FIN. PON AMBIENTI DIGI	4.135,00
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	2.687,00
25/10/2016	6	Cauzione comodato d'uso libri di testo Comune di Lumezzane	6.426,84
25/10/2016	14	MINORI ENTRATE PER VISITE DI ISTRUZIONE A.S.2015/2016	-659,00
Previsione definitiva			32.885,84
Somme Riscosse			32.885,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	1	famiglie per:trasporto, ingressi, guide-esami Trinity- Università BG per tirocinante - comit. gen. per progetti (P3- P9) FIN. PON AMBIENTI DIGI	1.028,00
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	1.117,50
25/10/2016	7	Contributo personale scuola per assicurazione	420,00
25/10/2016	8	Restituzione somma per rimborso spese pasti relatori corso di formazione	48,00
25/10/2016	9	Restituzione somma per rimborso spese pasti D.S.	11,00
25/10/2016	10	dote scuola per cauzione comodato d'uso libri di testo	1.473,16
25/10/2016	12	rRestituzione somma percepita indebitamente - disguido banche-	490,00
22/12/2016	18	QUOTE ASSICURQAZIONE DOCENTI A.S. 2016.2017	21,00
Previsione definitiva			4.608,66
Somme Riscosse			4.433,66
Somme da riscuotere			175,00
Differenza			0,00

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI</b>			
Previsione iniziale		0,98	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2016	11	interessi conto unicredit	0,06
Previsione definitiva		1,04	
Somme Riscosse		1,04	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

<b>Aggregato 07 voce 02 - RENDITE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE</b>			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	3,11
Previsione definitiva		3,11	
Somme Riscosse		3,11	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

<b>Aggregato 08 voce 01 - MUTUI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI</b>	
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 -
413.801,36	276.271,41	248.072,37	28.199,04	137.529,95

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>			
Previsione iniziale			100.814,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	3,11
25/10/2016	4	finanziamento spese appalti di pulizia settembre-dicembre 2016	39.419,38
25/10/2016	11	interessi conto unicredit	0,06
22/12/2016	19	CONTRIBUTI PER TIROCINANTI	200,00
22/12/2016	20	RESTITUZIONE SOMMA GIACENTE SUL CONTYO CORRENTE - CHIUSO A DICEMBRE 2016	10,00
Previsione definitiva			140.446,79
Somme Pagate			106.644,00
Somme da pagare			9.949,51
Economie			23.853,28



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>			
			Previsione iniziale
			37.292,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	1	famiglie per:trasporto, ingressi, guide-esami Trinity- Università BG per tirocinante - comit. gen. per progetti (P3- P9) FIN. PON AMBIENTI DIGI	2.611,00
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	2.687,00
25/10/2016	14	MINORI ENTRATE PER VISITE DI ISTRUZIONE A.S.2015/2016	-659,00
25/10/2016	15	storno fra progetti - A02 - P8	-1.256,00
22/12/2016	18	QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2016.2017	21,00
			Previsione definitiva
			40.696,36
			Somme Pagate
			39.484,67
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			1.211,69

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>			
			Previsione iniziale
			587,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	1	famiglie per:trasporto, ingressi, guide-esami Trinity- Università BG per tirocinante - comit. gen. per progetti (P3- P9) FIN. PON AMBIENTI DIGI	103,00
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	2.117,50
25/10/2016	7	Contributo personale scuola per assicurazione	420,00
25/10/2016	8	Restituzione somma per rimborso spese pasti relatori corso di formazione	48,00
			Previsione definitiva
			3.276,31
			Somme Pagate
			2.691,71
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			584,60

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>	
	Previsione iniziale
	10.405,72
	Somme Pagate
	8.306,98
	Somme da pagare
	0,00
	Economie
	2.098,74

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>			
Previsione iniziale			22.834,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	6.700,00
Previsione definitiva			29.534,27
Somme Pagate			8.863,60
Somme da pagare			0,00
Economie			20.670,67

<b>Aggregato P voce 01 - Progetto di MUSICA</b>	
Previsione iniziale	3.178,38
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.178,38

<b>Aggregato P voce 02 - Progetto INTERCULTURA</b>	
Previsione iniziale	2.319,11
Somme Pagate	1.394,60
Somme da pagare	0,00
Economie	924,51

<b>Aggregato P voce 03 - Progetti : SCUOLA PRIMARIA</b>			
Previsione iniziale			4.005,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	1	famiglie per:trasporto, ingressi, guide-esami Trinity- Università BG per tirocinante - comit. gen. per progetti (P3- P9) FIN. PON AMBIENTI DIGI	550,00
Previsione definitiva			4.555,64
Somme Pagate			1.887,33
Somme da pagare			0,00
Economie			2.668,31

<b>Aggregato P voce 04 - Progetto "LINGUAGGI NON VERBALI"</b>	
Previsione iniziale	2.926,51
Somme Pagate	1.800,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.126,51

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

Aggregato P voce 05 - Progetto " IL SITO DELLA SCUOLA "		
	Previsione iniziale	1.579,13
	Somme Pagate	884,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	695,13

Aggregato P voce 06 - Progetto CENTRO TERRITORIALE INTERCULTURA VALLE TROMPIA		
	Previsione iniziale	2.055,20
	Somme Pagate	513,84
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.541,36

Aggregato P voce 07 - Progetto "LABORATORIO DI CUCINA "		
	Previsione iniziale	701,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	701,00

Aggregato P voce 08 - Progetto "ATTIVITA' LINGUE STRANIERE"			
		Previsione iniziale	7.892,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	1	famiglie per:trasporto, ingressi, guide-esami Trinity- Università BG per tirocinante - comit. gen. per progetti (P3- P9) FIN. PON AMBIENTI DIGI	974,00
25/10/2016	15	storno fra progetti - A02 - P8	1.256,00
		Previsione definitiva	10.122,44
		Somme Pagate	7.668,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.454,34

Aggregato P voce 09 - Progetto numero - AFFETTIVITA' E SESSUALITA'			
		Previsione iniziale	5.072,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	1	famiglie per:trasporto, ingressi, guide-esami Trinity- Università BG per tirocinante - comit. gen. per progetti (P3- P9) FIN. PON AMBIENTI DIGI	1.000,00
		Previsione definitiva	6.072,68
		Somme Pagate	5.924,25
		Somme da pagare	0,00
		Economie	148,43

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Aggregato P voce 10 - Progetto di rete : DISPERSIONE SCOLASTICA</b>		
	Previsione iniziale	2.420,28
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.420,28

<b>Aggregato P voce 11 - Progetto DISABILITA' - DISAGIO</b>		
	Previsione iniziale	7.374,10
	Somme Pagate	5.920,95
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.453,15

<b>Aggregato P voce 12 - Progetto F.I.S. FORMAZIONE IN SERVIZIO - AGGIORNAMENTO PERSONALE</b>			
		Previsione iniziale	3.339,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	2	modifiche al programma 30/GIUGNO 2016	915,00
25/10/2016	9	Restituzione somma per rimborso spese pasti D.S.	11,00
25/10/2016	12	rRestituzione somma percepita indebitamente - disguido banche-	490,00
25/10/2016	13	minore entrate per corso di formazione "Montessori per mano"	-229,00
		Previsione definitiva	4.526,84
		Somme Pagate	1.836,30
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.690,54

<b>Aggregato P voce 13 - Progetto PON - LAN/WLAN : SCUOLA IN RETE</b>		
	Previsione iniziale	18.492,00
	Somme Pagate	18.491,96
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,04

<b>Aggregato P voce 14 - Progetto PON : DIGITALIZZAZIONE</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2016	1	famiglie per:trasporto, ingressi, guide-esami Trinity- Università BG per tirocinante - comit. gen. per progetti (P3- P9) FIN. PON AMBIENTI DIGI	22.000,00
		Previsione definitiva	22.000,00
		Somme Pagate	21.886,14
		Somme da pagare	0,00
		Economie	113,86

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

<b>Aggregato P voce 15 - Progetto: CITTADINANZA E LEGALITA'</b>		
	Previsione iniziale	5.000,00
	Somme Pagate	2.034,38
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.965,62

<b>Aggregato P voce 16 - Progetto " SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO"</b>		
	Previsione iniziale	5.878,00
	Somme Pagate	4.404,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.474,00

<b>Aggregato P voce 17 - Progetto ATTIVITA' SCIENTIFICO/MATEMATICHE</b>		
	Previsione iniziale	5.562,74
	Somme Pagate	4.699,72
	Somme da pagare	0,00
	Economie	863,02

<b>Aggregato P voce 18 - Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE</b>		
	Previsione iniziale	1.279,43
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.279,43

<b>Aggregato P voce 19 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO - VERSO IL FUTURO</b>		
	Previsione iniziale	19.100,00
	Somme Pagate	7.615,25
	Somme da pagare	0,00
	Economie	11.484,75

<b>Aggregato P voce 20 - Progetto : FORMAZIONE DI RETE</b>		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.500,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	263,03
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	263,03

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
351.265,96	262.901,29	252.951,78	9.949,51	88.364,67

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

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

Conto Patrimoniale (Mod. K)	inserisci i depositi postali al 31/12/2016 0		
	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/31.12.2016
Totale Immobilizzazioni	€ 75.564,80	€ 2.790,19	€ 78.354,99
Totale Disponibilità	€ 147.584,98	€ 12.664,60	€ 160.249,58
Totale dell'attivo	€ 223.149,78	€ 15.454,79	€ 238.604,57

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 223.149,78	€ 15.454,79	€ 238.604,57
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 10.055,03	-€ 105,52	€ 9.949,51
Consistenza Patrimoniale	€ 213.094,75	€ 15.560,31	€ 228.655,06
Totale a pareggio	€ 223.149,78	€ 15.454,79	€ 238.604,57

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del Registro d'inventario al 31/12/2016, per Euro 78.354,99.

· Aumenti dal 1.1.2016 al 31.12.2016 - nuovi acquisti € 27.846,84

· Diminuzioni dal 01.01.2016 al 31.12.2016

A) discarico dall'inventario dei beni inservibili € -400,27  
e regolarmente portati alla discarica comunale

B) l'ammortamento dei beni mobili per un importo di € -24.656,38

**Totali aumenti al 31/12/2016 € 2.790,19**

IL DIRETTORE dei S.G.A.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

**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

.....