

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

PROT. N. 1755/B15

GRAVINA DI CATANIA 11/03/2016

AI REVISORI DEI CONTI

AGLI ATTI DELLA SCUOLA

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**  
**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 2015		205.460,59
	Competenza	72.701,30
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	196.138,39
	Totale(1)	268.839,69
	Competenza	94.577,25
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	103.426,15
	Totale(2)	198.003,40
	Differenza (1-2)	70.836,29
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015</b>		<b>276.296,88</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro 176.951,58 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	19.536,84
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	4.560,00
	Totale(1)	24.096,84
	Esercizio Corrente	8.797,65
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	114.644,49
	Totale(2)	123.442,14
	Differenza (1-2)	-99.345,30
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015</b>		<b>276.296,88</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015</b>		<b>176.951,58</b>

Dall'elenco dei residui movimentati si evincono le seguenti variazioni in diminuzione: residui attivi - € 7.534,38 residui passivi - € 3.372,99

L'avanzo di Esercizio 2015 di Euro -11.136,76 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2015</b>	<b>92.238,14</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2015</b>	<b>103.374,90</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2015</b>	<b>-11.136,76</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>			
Previsione iniziale			185.504,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2015	1		-150,00
Previsione definitiva			185.354,64
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			185.354,64

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>			
Previsione iniziale			6.895,09
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			6.895,09

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			1.168,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2015	3		238,99
14/12/2015	4		40,99
Previsione definitiva			1.448,27
Somme Riscosse			1.448,27
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  
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	7.882,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2015	1		5.869,00
30/06/2015	2		9.729,00
		Previsione definitiva	23.480,00
		Somme Riscosse	5.869,00
		Somme da riscuotere	17.611,00
		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
30/06/2015	2		925,84
		Previsione definitiva	925,84
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	925,84
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2015	1		2.529,00
14/12/2015	4		2.000,00
		Previsione definitiva	4.529,00
		Somme Riscosse	3.529,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. RODARI - G. NOSENCO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			90,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2015	1		14.621,94
05/10/2015	3		12.270,50
14/12/2015	4		4.311,00
Previsione definitiva			31.293,44
Somme Riscosse			31.293,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			13.020,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2015	1		16.278,20
Previsione definitiva			29.299,00
Somme Riscosse			29.299,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2015	3		285,00
Previsione definitiva			285,00
Somme Riscosse			285,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	25,98
	Somme Riscosse	25,98
	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 COMPRENSIVO  
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/04/2015	1		951,61	
			Previsione definitiva	951,61
			Somme Riscosse	951,61
			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 -
284.487,87	92.238,14	72.701,30	19.536,84	192.249,73

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	14.925,42
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/04/2015	1		8.849,53	
30/06/2015	2		5.925,84	
05/10/2015	3		393,00	
14/12/2015	4		40,99	
			Previsione definitiva	30.134,78
			Somme Pagate	24.755,49
			Somme da pagare	811,91
			Economie	4.567,38

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>			
Previsione iniziale			20.223,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2015	1		30,00
30/06/2015	2		4.729,00
05/10/2015	3		12.003,00
14/12/2015	4		26,00
Previsione definitiva			37.011,90
Somme Pagate			4.237,07
Somme da pagare			5.112,64
Economie			27.662,19

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

<b>Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 01 - ATTIVITA' EXTRA-CURRICULARI</b>			
Previsione iniziale			13.020,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2015	1		31.870,90
05/10/2015	3		159,50
14/12/2015	4		4.285,00
Previsione definitiva			49.336,20
Somme Pagate			47.143,70
Somme da pagare			1.719,00
Economie			473,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. RODARI - G. NOSENCO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

<b>Aggregato P voce 02 - INFORMATICA</b>			
Previsione iniziale			9.719,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2015	1		1.341,50
30/06/2015	2		1.500,00
05/10/2015	3		272,73
Previsione definitiva			12.833,29
Somme Pagate			11.679,19
Somme da pagare			1.154,10
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 03 - ATTIVITA' SPORTIVE</b>			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			986,49
Somme da pagare			0,00
Economie			13,51

<b>Aggregato P voce 04 - INCLUSIONE E APPRENDIMENTO</b>			
Previsione iniziale			8.611,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2015	3		238,99
Previsione definitiva			8.850,75
Somme Pagate			317,57
Somme da pagare			0,00
Economie			8.533,18

<b>Aggregato P voce 05 - SICURI A SCUOLA</b>			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2015	3		2.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			2.753,41
Somme da pagare			0,00
Economie			2.246,59

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato P voce 06 - ATTIVITA' MUSICALI			
			Previsione iniziale
			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2015	4		2.000,00
			Previsione definitiva
			5.000,00
			Somme Pagate
			2.704,32
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			2.295,68

Aggregato P voce 22 - POR 2498			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2015	3		0,01
			Previsione definitiva
			0,01
			Somme Pagate
			0,01
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

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
			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

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. RODARI - G. NOSENCO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	157,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	157,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
149.323,93	103.374,90	94.577,25	8.797,65	45.949,03

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2015 si evincono le seguenti risultanze:

VARIAZIONI IN AUMENTO: A-2-3 + € 4.673,20

VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE PER AMMORTAMENTO:

A-2-2: - 3.442,71

A-2-3: - 19.027,46

A-2-6: - 106,97

**SITUAZIONE AL 31/12/2015 - MATERIALI**

A-2-2 IMPIANTI E MACCHINARI	€ 3.307,46
A-2-3 ATTREZZATURE	€ 271.524,78
A-2-6 ALTRI BENI	€ 1.286,71
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 276.118,95</b>

CREDITI	€ 24.096,84
DEPOSITI	€ 276.296,88
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>€ 300.393,72</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 576.512,67</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 123.442,14</b>

<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015</b>	<b>€ 453.070,53</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 576.512,67</b>

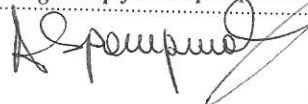
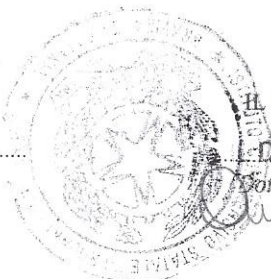
Si dichiara che :

- l'ammontare dei pagamenti per ogni attività e progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- le fatture e gli scontrini dei pagamenti fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2015 e sono depositati agli atti di questo Istituto;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN. E AMM. VI

Il Direttore dei Servizi Gen. e Amm. VI

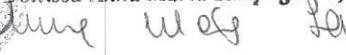
Angela Epifania Spampinato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot.ssa Anna Maria Sampognaro





**REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"G. RODARI - G. NOSENGO"**  
VIA SAN PAOLO - 95030 GRAVINA DI CATANIA  
Cod. Mecc. CTIC8A4007  
C.F. 93190610878  
TEL - FAX 095/242820  
e-mail [ctic8a4007@istruzione.it](mailto:ctic8a4007@istruzione.it) - [ctic8a4007@pec.istruzione.it](mailto:ctic8a4007@pec.istruzione.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 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 11-03-2016



In fede  
Il titolare del trattamento  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Dott.ssa Anna Maria Sampognaro)

*Anna Maria Sampognaro*