ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

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			**147.045,78**
	Competenza	901.404,49	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	111.702,31	
	Totale(1)	1.013.106,80	
	Competenza	439.598,13	
SOMME PAGATE			
	Residui	36.940,63	
	Totale(2)	476.538,76	
Differenza (1-2)			**536.568,04**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			**683.613,82**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 795.338,62 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	79.868,24	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	205.328,56	
	Totale(1)	285.196,80	
	Esercizio Corrente	73.249,07	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	100.222,93	
	Totale(2)	173.472,00	
Differenza (1-2)			**111.724,80**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			**683.613,82**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			**795.338,62**

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 468.425,53 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2016	**981.272,73**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	**512.847,20**
AVANZO ESERCIZIO 2016	**468.425,53**

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
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	251.909,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2016	8	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN DIMINUZIONE DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER CONTRIBUTI DI GESTIONE	-9.598,24
		Previsione definitiva	242.311,51
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	242.311,51

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	83.705,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2016	6	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN DIMINUZIONE DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER PROGETTO CANBRIDGE ESOL EXAMINATIONS	-8.221,00
07/01/2016	5	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN AUMENTO DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER PROGETTO ECDL	3.126,00
07/01/2016	4	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN AUMENTO DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER CORSI DI RECUPERO	5.513,14
07/01/2016	7	VARIAZIONE PER DIFFERENZA AUMENTO DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA	347,80
07/01/2016	1	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN DIMINUZIONE DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI	-276,94
07/01/2016	2	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN AUMENTO DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	70,00
07/01/2016	3	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN AUMENTO DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER FINANZIAMENTO ATTREZZATURE INTEGRAZIONE ALUNNI D.A.	337,03
		Previsione definitiva	84.601,42
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	84.601,42

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	84.819,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2016	41	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2016	24.172,00
03/10/2016	42	Finanziamento quota D.A. Settembre/Dicembre 2016	240,00
03/10/2016	43	Finanziamento compenso revisori dei conti Settembre/Dicembre 2016	1.395,51
		Previsione definitiva	110.627,31
		Somme Riscosse	110.627,31
		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

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2016	56	Finanziamento Corsi di Recupero Estivi	5.041,16
14/03/2016	13	Finanziamento Alternanza scuola-lavoro Gennaio/Agosto 2016	52.110,58
30/03/2016	15	Finanziamento Alternanza Scuola - Lavoro per le classi III - A.S. 2015/16	14.409,35
30/03/2016	16	Finanziamento Alternanza Scuola - Lavoro per le classi V - A.S. 2015/16	6.258,77
03/10/2016	44	Finanziamento Alternanza scuola-lavoro Settembre/Dicembre 2016	23.602,22
10/05/2016	22	FIN.TO ART. 8 D.L. 104/2013 PROGETTI ORIENTAMENTO	1.963,03
20/12/2016	59	Finanziamento attrezzature per favorire l'integrazione di alunni portatori di Handicap	241,01
30/03/2016	14	Finanziamento D.M. 435 del 16 giugno 2015, art. 7 1' DDG n. 1192 del 30/12/2015 - Progetto "PARTECIPATTIVI"	5.000,00
20/12/2016	58	ACCONTO 50% FINANZIAMENTO PROGETTO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA'	375.000,00
28/12/2016	67	Finanziamento spese prove scritte Concorso Docenti	2.000,00
		Previsione definitiva	485.626,12
		Somme Riscosse	472.792,06
		Somme da riscuotere	12.834,06
		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

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

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
23/09/2016	36	Saldo finanziamento IeFP 66 2011/13	12.327,34
23/09/2016	37	Saldo finanziamento IeFP 63 2012/14 - (Economie)	19.348,03
23/09/2016	38	Saldo finanziamento IeFP 62 2013/15 - (Economie € 12,12)	25.059,60
03/10/2016	39	Saldo finanziamento IeFP 61 2014/16	31.492,20
		Previsione definitiva	88.227,17
		Somme Riscosse	46.042,28
		Somme da riscuotere	42.184,89
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2016	10	FINANZIAMENTO PER AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE DELL'AULA 05.51 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014/2020 - CODICE PROGETTO	7.499,28
16/05/2016	24	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014/2020 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	26.000,00
		Previsione definitiva	33.499,28
		Somme Riscosse	25.611,00
		Somme da riscuotere	7.888,28
		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

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2016	46	Assegnazione Fondo Unico Anno 2016	15.227,81
30/03/2016	18	Budget assegnato dalla Provincia di Reggio Emilia - n. 600 ore per "Progetto Tutor"	4.800,00
22/12/2016	61	Finanziamento "Progetto Tutor" A.S. 2016/17	4.000,00
		Previsione definitiva	24.027,81
		Somme Riscosse	20.027,81
		Somme da riscuotere	4.000,00
		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

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2016	35	FINANZIAMENTO PROGETTO MANODORI VI EDIZIONE	20.000,00
03/10/2016	45	Finanziamento Progetto "Tecnico di Programmazione della Produzione Industriale con competenze in Lean Organization"	499,28
		Previsione definitiva	20.499,28
		Somme Riscosse	20.499,28
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	115.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2016	54	Minor introito Contributi di Gestione	-20.020,69
22/12/2016	65	Introito dal c.c.p. al 30/11/16 per Contributi di Gestione	302,00
30/12/2016	70	SECONDO BADGE ALUNNO SASSI EMERSON	5,00
31/12/2016	71	CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	655,01
31/12/2016	72	CONTRIBUTO PER VIAGGI ISTRUZIONE ESTERO	9.876,00
31/12/2016	73	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE ITALIA	2.130,00
		Previsione definitiva	107.947,32
		Somme Riscosse	95.286,31
		Somme da riscuotere	12.661,01
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	70.875,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2016	52	Minor introito Contributo Assicurazione Alunni	-1.062,00
22/12/2016	66	Introito dal c.c.p. al 30/11/16 per Contributi Assicurazione	35,00
21/11/2016	53	Minor introito Contributo Gruppo Sportivo	-285,00
21/11/2016	49	Minor introito Visite e Viaggi d'Istruzione in Italia	-17.050,00
28/12/2016	69	Acconti per visite e Viaggi D'istruzione in italia	1.870,00
21/11/2016	50	Minor introito Viaggi d'Istruzione all'Estero	-34.200,00
13/05/2016	23	Introito al 13/05/16 per Progetto ECDL	5.430,00
16/06/2016	28	Introito per Progetto ECDL	1.356,00
23/05/2016	25	Introito per Borse di Studio 2015/16 - RASORI - CROCI GIUSEPPINA	780,00
22/12/2016	62	Introito per Borsa di Studio 2015/16 - FORACCHIA	300,00
30/03/2016	19	Introito per Progetto CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS	4.893,00
14/11/2016	48	Corsi Cambridge Esol Examination	6.350,00
22/12/2016	64	Introito dal c.c.p. al 30/11/16 N. 2 quote Corso Cambridge Esol Examinations PET	300,00
		Previsione definitiva	39.592,00
		Somme Riscosse	39.292,00
		Somme da riscuotere	300,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

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

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	868,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2016	40	Contributo per Borse di Studio 2016/17 - DITTA INGRANAGGI MOREALI MARIO	1.040,00
22/12/2016	63	Intrito per Borse di Studio: Collegio dei Periti - Brevini Fluid Power - Walvoil S.p.a.	2.880,00
31/12/2016	74	Adeguamento 05.04	-7,00
21/11/2016	51	Minor introito Contributo Assicurazione Operatori	-63,00
		Previsione definitiva	4.718,00
		Somme Riscosse	4.718,00
		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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

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
13/01/2016	9	Interessi bancari Anno 2015	11,86
16/02/2016	11	Introito dal c.c.p. al 13/02/16 per Interessi Attivi Anno 2015	31,79
		Previsione definitiva	43,65
		Somme Riscosse	43,65
		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
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
		Previsione iniziale	40.651,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2016	57	Utilizzo Locali Scolastici per Corso di preparazione Esame di Avvocato Sessione 2016	1.590,00
28/12/2016	68	Contributo per potenziamento labotarorio di confezioni	4.700,00
10/03/2016	12	Premio 3^ fascia Gara Nazionale "PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI" OP. PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI del 31 Marzo e 1 Aprile 2014 - Alunna Mist	400,00
30/03/2016	17	Reincasso assegno per mancata riscossione per rimborso Contributi Offerta Formativa A.S. 2013/14	50,00
10/05/2016	21	Contributo spese per le missioni dei Revisori dei Conti Anno 2015 - I.C. MANZONI - I.C. AOSTA - I.C. FERMI - ISA "G. CHIERICI"	1.127,28
11/06/2016	27	Contributo Classe 4^A - Progetto "Bellacopia" A.S. 2015-16	500,00
11/07/2016	29	Premio 3^ fascia Gara Nazionale Produzioni industriali e artigianali 2015" a Savignano sul Rubicone 21-23 Aprile - Belli Veronica	350,00
11/07/2016	30	Premio letterario "WE WRITE 2016" - Malagoli Nicolo' Classe 4^ A	500,00
14/09/2016	31	Rimborso causa infortunio della dipendente Pogor Elena Giaclin per il periodo dal 17/02/16 al 18/04/16	4.575,08
30/08/2016	33	Rimborso spese per la partecipazione a Kickoff Meeting "Progetto Traineeship" tenutosi a Roma il 9 e 10 Marzo 2016 - D.S. Prof.ssa Guidi Elena - Prof.	98,52
30/08/2016	34	Contributo istituzioni scolastiche ospitanti tirocini formativi attivi TFA	50,00
18/10/2016	47	Restituzione compenso Alternanza Scuola/Lavoro erroneamente liquidata al Prof. Parisoli domenico	243,73
05/12/2016	55	Rimborso giornate lavorative Prof. Ferrarini Mauro impegnato nell' evento alluvionale del 12/13 Ottobre 2014 Provincia di Parma	119,50
21/12/2016	60	ASSEGNO CIRCOLARE NASI SIMONE	260,00
05/05/2016	20	Finanziamento per attività di docenza e attività di pulizia prestate per la Fondazione ITSMAKER	4.802,08
04/08/2016	32	Saldo Finanziamento per attività di docenza e attività di pulizia prestate per la Fondazione ITSMAKER Gennaio/Maggio 2016	6.447,60
		Previsione definitiva	66.464,79
		Somme Riscosse	66.464,79
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

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 -
1.308.185,66	981.272,73	901.404,49	79.868,24	326.912,93

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

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	134.954,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2016	1	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN DIMINUZIONE DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI	-276,94
13/01/2016	9	Interessi bancari Anno 2015	11,86
16/02/2016	11	Introito dal c.c.p. al 13/02/16 per Interessi Attivi Anno 2015	31,79
10/05/2016	21	Contributo spese per le missioni dei Revisori dei Conti Anno 2015 - I.C. MANZONI - I.C. AOSTA - I.C. FERMI - ISA "G. CHIERICI"	1.127,28
30/08/2016	34	Contributo istituzioni scolastiche ospitanti tirocini formativi attivi TFA	50,00
03/10/2016	41	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2016	9.000,00
03/10/2016	43	Finanziamento compenso revisori dei conti Settembre/Dicembre 2016	1.395,51
18/10/2016	46	Assegnazione Fondo Unico Anno 2016	15.227,81
21/11/2016	51	Minor introito Contributo Assicurazione Operatori	-63,00
21/11/2016	54	Minor introito Contributi di Gestione	-10.020,69
20/12/2016	57	Utilizzo Locali Scolastici per Corso di preparazione Esame di Avvocato Sessione 2016	1.590,00
22/12/2016	65	Introito dal c.c.p. al 30/11/16 per Contributi di Gestione	302,00
31/12/2016	74	Adeguamento 05.04	-7,00
		Previsione definitiva	153.323,23
		Somme Pagate	68.701,86
		Somme da pagare	39.428,78
		Economie	45.192,59

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	90.353,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2016	2	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN AUMENTO DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	70,00
07/01/2016	3	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN AUMENTO DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER FINANZIAMENTO ATTREZZATURE INTEGRAZIONE ALUNNI D.A.	337,03
07/01/2016	8	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN DIMINUZIONE DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER CONTRIBUTI DI GESTIONE	-9.598,24
10/03/2016	12	Premio 3^ fascia Gara Nazionale "PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI" OP. PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI del 31 Marzo e 1 Aprile 2014 - Alunna Mist	400,00
30/03/2016	17	Reincasso assegno per mancata riscossione per rimborso Contributi Offerta Formativa A.S. 2013/14	50,00

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

23/05/2016	25	Introito per Borse di Studio 2015/16 - RASORI - CROCI GIUSEPPINA	780,00
11/06/2016	27	Contributo Classe 4^A - Progetto "Bellacopia" A.S. 2015-16	500,00
11/07/2016	29	Premio 3^ fascia Gara Nazionale Produzioni industriali e artigianali 2015" a Savignano sul Rubicone 21-23 Aprile - Belli Veronica	350,00
11/07/2016	30	Premio letterario "WE WRITE 2016" - Malagoli Nicolo' Classe 4^ A	500,00
03/10/2016	40	Contributo per Borse di Studio 2016/17 - DITTA INGRANAGGI MOREALI MARIO	1.040,00
03/10/2016	41	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2016	15.172,00
03/10/2016	42	Finanziamento quota D.A. Settembre/Dicembre 2016	240,00
21/11/2016	52	Minor introito Contributo Assicurazione Alunni	-1.062,00
21/11/2016	54	Minor introito Contributi di Gestione	-5.000,00
20/12/2016	59	Finanziamento attrezzature per favorire l'integrazione di alunni portatori di Handicap	241,01
21/12/2016	60	ASSEGNO CIRCOLARE NASI SIMONE	260,00
22/12/2016	62	Introito per Borsa di Studio 2015/16 - FORACCHIA	300,00
22/12/2016	63	Intrito per Borse di Studio: Collegio dei Periti - Brevini Fluid Power - Walvoil S.p.a.	2.880,00
22/12/2016	66	Introito dal c.c.p. al 30/11/16 per Contributi Assicurazione	35,00
30/12/2016	70	SECONDO BADGE ALUNNO SASSI EMERSON	5,00
31/12/2016	71	CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	491,96
		Previsione definitiva	98.345,72
		Somme Pagate	52.923,72
		Somme da pagare	24.407,46
		Economie	21.014,54

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
		Previsione iniziale	22.995,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2016	4	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN AUMENTO DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER CORSI DI RECUPERO	5.513,14
05/05/2016	20	Finanziamento per attività di docenza e attività di pulizia prestate per la Fondazione ITSMAKER	4.802,08
10/05/2016	22	FIN.TO ART. 8 D.L. 104/2013 PROGETTI ORIENTAMENTO	1.963,03
23/05/2016	26	STORNO DALL'ATTIVITA' A3 CORSI DI RECUPERO AL PROGETTO P41 PROGETTI D'ISTITUTO - IeFP 63/2012	-3.789,20
14/09/2016	31	Rimborso causa infortunio della dipendente Pogor Elena Giaclin per il periodo dal 17/02/16 al 18/04/16	4.575,08
04/08/2016	32	Saldo Finanziamento per attività di docenza e attività di pulizia prestate per la Fondazione ITSMAKER Gennaio/Maggio 2016	6.447,60
30/08/2016	33	Rimborso spese per la partecipazione a Kickoff Meeting "Progetto Traineeship" tenutosi a Roma il 9 e 10 Marzo 2016 - D.S. Prof.ssa Guidi Elena - Prof.	98,52
03/10/2016	45	Finanziamento Progetto "Tecnico di Programmazione della Produzione Industriale con competenze in Lean Organization"	499,28
05/12/2016	55	Rimborso giornate lavorative Prof. Ferrarini Mauro impegnato nell' evento alluvionale del 12/13 Ottobre 2014 Provincia di Parma	119,50
05/12/2016	56	Finanziamento Corsi di Recupero Estivi	5.041,16
28/12/2016	67	Finanziamento spese prove scritte Concorso Docenti	2.000,00
		Previsione definitiva	50.265,50
		Somme Pagate	31.044,58
		Somme da pagare	0,00
		Economie	19.220,92

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
		Previsione iniziale	50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2016	54	Minor introito Contributi di Gestione	-5.000,00
28/12/2016	68	Contributo per potenziamento labotarorio di confezioni	4.700,00
		Previsione definitiva	49.700,00
		Somme Pagate	30.218,67
		Somme da pagare	5.490,00
		Economie	13.991,33

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

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 40 - PROGETTI AREA MIGLIORAMENTO	
Previsione iniziale	12.535,00
Somme Pagate	5.462,23
Somme da pagare	0,00
Economie	7.072,77

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

Aggregato P voce 41 - PROGETTI D'ISTITUTO			
		Previsione iniziale	34.942,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2016	5	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN AUMENTO DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER PROGETTO ECDL	3.126,00
14/03/2016	13	Finanziamento Alternanza scuola-lavoro Gennaio/Agosto 2016	52.110,58
30/03/2016	14	Finanziamento D.M. 435 del 16 giugno 2015, art. 7 1' DDG n. 1192 del 30/12/2015 - Progetto "PARTECIPATTIVI"	5.000,00
30/03/2016	15	Finanziamento Alternanza Scuola - Lavoro per le classi III - A.S. 2015/16	14.409,35
30/03/2016	16	Finanziamento Alternanza Scuola - Lavoro per le classi V - A.S. 2015/16	6.258,77
30/03/2016	18	Budget assegnato dalla Provincia di Reggio Emilia - n. 600 ore per "Progetto Tutor"	4.800,00
13/05/2016	23	Introito al 13/05/16 per Progetto ECDL	5.430,00
23/05/2016	26	STORNO DALL'ATTIVITA' A3 CORSI DI RECUPERO AL PROGETTO P41 PROGETTI D'ISTITUTO - IeFP 63/2012	3.789,20
16/06/2016	28	Introito per Progetto ECDL	1.356,00
30/08/2016	35	FINANZIAMENTO PROGETTO MANODORI VI EDIZIONE	20.000,00
23/09/2016	36	Saldo finanziamento IeFP 66 2011/13	12.327,34
23/09/2016	37	Saldo finanziamento IeFP 63 2012/14 - (Economie)	19.348,03
23/09/2016	38	Saldo finanziamento IeFP 62 2013/15 - (Economie € 12,12)	25.059,60
03/10/2016	39	Saldo finanziamento IeFP 61 2014/16	31.492,20
03/10/2016	44	Finanziamento Alternanza scuola-lavoro Settembre/Dicembre 2016	23.602,22
18/10/2016	47	Restituzione compenso Alternanza Scuola/Lavoro erroneamente liquidata al Prof. Parisoli domenico	243,73
22/12/2016	61	Finanziamento "Progetto Tutor" A.S. 2016/17	4.000,00
		Previsione definitiva	267.295,94
		Somme Pagate	192.749,19
		Somme da pagare	940,00
		Economie	73.606,75

Aggregato P voce 42 - PROGETTI AREA MODA	
Previsione iniziale	5.801,00
Somme Pagate	753,73
Somme da pagare	1.067,50
Economie	3.979,77

Aggregato P voce 43 - PROGETTI AREA SCIENTIFICA	
Previsione iniziale	2.750,00
Somme Pagate	1.605,67
Somme da pagare	0,00
Economie	1.144,33

Aggregato P voce 44 - PROGETTI AREA LINGUA STRANIERA

		Previsione iniziale	16.572,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2016	6	VARIAZIONE PER DIFFERENZA IN DIMINUZIONE DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER PROGETTO CANBRIDGE ESOL EXAMINATIONS	-8.221,00
30/03/2016	19	Introito per Progetto CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS	4.893,00
14/11/2016	48	Corsi Cambridge Esol Examination	6.350,00
22/12/2016	64	Introito dal c.c.p. al 30/11/16 N. 2 quote Corso Cambridge Esol Examinations PET	300,00
		Previsione definitiva	19.894,00
		Somme Pagate	8.574,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	11.320,00

Aggregato P voce 45 - PROGETTI AREA ELETTROTECNICA AUTOMAZIONE SETTORE TECNICO	
Previsione iniziale	13.838,00
Somme Pagate	6.380,81
Somme da pagare	52,40
Economie	7.404,79

Aggregato P voce 46 - PROGETTI AREA ELETTRICA ELETTRONICA SETTORE PROFESSIONALE	
Previsione iniziale	20.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	20.000,00

Aggregato P voce 47 - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

		Previsione iniziale	6.995,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2016	53	Minor introito Contributo Gruppo Sportivo	-285,00
		Previsione definitiva	6.710,57
		Somme Pagate	2.986,05
		Somme da pagare	1.862,93
		Economie	1.861,59

Aggregato P voce 48 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA			
		Previsione iniziale	26.940,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2016	7	VARIAZIONE PER DIFFERENZA AUMENTO DELL'AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/15 PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA	347,80
21/11/2016	49	Minor introito Visite e Viaggi d'Istruzione in Italia	-17.050,00
28/12/2016	69	Acconti per visite e Viaggi D'istruzione in italia	1.870,00
31/12/2016	73	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE ITALIA	2.130,00
		Previsione definitiva	14.238,15
		Somme Pagate	8.706,29
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.531,86

Aggregato P voce 49 - VIAGGI D'ISTRUZIONE ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	38.646,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2016	50	Minor introito Viaggi d'Istruzione all'Estero	-34.200,00
31/12/2016	72	CONTRIBUTO PER VIAGGI ISTRUZIONE ESTERO	9.876,00
		Previsione definitiva	14.322,00
		Somme Pagate	1.967,53
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.354,47

Aggregato P voce 50 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	
Previsione iniziale	2.943,36
Somme Pagate	125,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.818,36

Aggregato P voce 51 - SICUREZZA	
Previsione iniziale	9.957,09
Somme Pagate	1.235,75
Somme da pagare	0,00
Economie	8.721,34

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

Aggregato P voce 52 - PON 1 - AMPLIAMENTO RETE AULA O5.51			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2016	10	FINANZIAMENTO PER AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE DELL'AULA 05.51 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014/2020 - CODICE PROGETTO	7.499,28
		Previsione definitiva	7.499,28
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.499,28

Aggregato P voce 53 - PON 2 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2016	24	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014/2020 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	26.000,00
31/12/2016	71	CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	163,05
		Previsione definitiva	26.163,05
		Somme Pagate	26.163,05
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 54 - PROGETTO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABIITA'			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2016	58	ACCONTO 50% FINANZIAMENTO PROGETTO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA'	375.000,00
		Previsione definitiva	375.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	375.000,00

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

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

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	2.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.153.081,89	512.847,20	439.598,13	73.249,07	640.234,69

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. NOBILI"
42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	1.349.554,76	-141.120,89	1.208.433,87
Totale Disponibilità	465.558,65	517.394,98	982.953,63
Totale dell'attivo	1.815.113,41	376.274,09	2.191.387.50
Deficit Patrimoniale	0		0
Totale a pareggio	1.815.113,41	376.274,09	2.191.387.50
PASSIVO			
Totale debiti	137.163,72	36.308,28	173.472,00
Consistenza Patrimoniale	1.677.949,69	339.965,81	2.017.915,50
Totale a pareggio	1.815.113,41	376.274,09	2.191.387.50

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

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

.....