



**Istituto Comprensivo Statale
VIA BOLOGNA BRESSO**
Scuole dell'Infanzia,
Scuole Primarie
Scuola secondaria di primo grado



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2016 con provvedimento n. 26 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	412.802,28	Programmazione definitiva	277.310,45	<i>Disp. fin. da programmare</i> 135.491,83
Accertamenti	193.075,87	Impegni	233.205,19	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -40.129,32
competenza	160.646,93	competenza	174.768,66	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	46.010,75	Pagamenti	34.526,51	-2.637,49
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	32.428,94	Somme rimaste da pagare	58.436,53	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -26.007,59
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	103.064,22	Residui non pagati anni precedenti	2.146,72	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	135.493,16	Totale residui passivi	60.583,25	<i>Sbilancio residui (b)</i> 74.909,91
			Saldo cassa iniziale (c)	112.805,34
				<i>(a+b+c)</i> 185.077,76

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

185.077,76

CONTO FINANZIARIO 2016
CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	224.608,60	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	45.709,12	45.851,77	100,31%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	42.874,00	42.874,00	100,00%
Contributi da privati	99.258,12	103.997,66	104,77%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	352,44	352,44	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	412.802,28	193.075,87	
Disavanzo di competenza		40.129,32	
Totale a pareggio		233.205,19	

rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	3.868,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.868,13

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	220.740,47
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	220.740,47

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 598,48

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	16.444,25
Variazioni in corso d'anno	€	9.619,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2016	3	C	9.619,00	finanziamento amm.vo didattico

Previsione definitiva	€	26.063,25
Somme accertate	€	26.063,25
Riscosso	€	26.063,25
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	19.237,33
Variazioni in corso d'anno	€	408,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2016	1	C	319,88	FINANZIAMENTO STATO PROGETTI SCELTA CONSAPEVOLE
28/10/2016	3	C	88,66	Finanziamento Frutta nella scuola € 88,66

Previsione definitiva	€	19.645,87	
Somme accertate	€	19.788,52	
Riscosso	€	1.308,52	
Rimaste da riscuotere	€	18.480,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	3.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme accertate	€	3.000,00	
Riscosso	€	3.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) destinate ai ragazzi € 3.000,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	33.874,00	
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2016	1	C	6.000,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI BRESCO - PROGETTO DISPERSIONE 2015-16 Contributo apparecchiature scuola Infanzia € 1000

Previsione definitiva	€	39.874,00	
Somme accertate	€	39.874,00	
Riscosso	€	27.624,00	
Rimaste da riscuotere	€	12.250,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Progetti destinati agli alunni € 16.624,00 - 02) Gestione Amministrativa € 8.750,00 - 03) Funzioni miste € 14.500,00
--

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	83.783,30	
Variazioni in corso d'anno	€	15.474,82	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2016	1	C	2.430,00	COMITATO GENITORI CONTRIBUTO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA € 2.430
19/05/2016	1	C	2.000,00	Contributo genitore per classe scuola secondaria finalizzato acquisto LIM
19/05/2016	1	C	1.673,82	COMITATO GENITORI SCUOLA XXX FESTIVAL DELLA ROBOTICA
19/05/2016	1	C	2.000,00	Contributo docenti corso Aggiornamento LIM
23/06/2016	2	C	213,00	contributo tessere per fotocopie
28/10/2016	3	C	7.158,00	finanziamento genitori per Progetto affettività € 148 ; Progetto madrelingua inglese € 2280; ISCRIZIONI € 900 – Laboratorio Motoria cl. 1^ man € 1100 - Veneziane scuola Secondaria € 1830- contributo docenti per corso aggiornamento curricula € 900

Previsione definitiva	€	99.258,12	
Somme accertate	€	103.997,66	
Riscosso	€	102.298,72	
Rimaste da riscuotere	€	1.698,94	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) Contributo visite e viaggi istruzione € 51.673,30 - 02) Contributo per assicurazione infortuni € 9.760,00 - 03) Contributi per finanziamento progetti € 33.094,82 - 04) Altri contributi € 4.730,00 Annotazioni:
--

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2016	1	C	2,44	INTERESSI BANCA D'ITALIA € 2,44

Previsione definitiva € 2,44
Somme accertate € 2,44
Riscosso € 2,44
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2016	2	C	150,00	Finanziamento Università € 150
28/10/2016	3	C	200,00	Finanziamento Orti nelle scuole € 200

Previsione definitiva € 350,00
Somme accertate € 350,00
Riscosso € 350,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	57.065,24	52.785,86	92,50%
Progetti	219.945,21	180.419,33	81,98%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Totale spese	277.310,45	233.205,19	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		233.205,19	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 21.826,80
Variazioni in corso d'anno € 9.621,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2016	1	C	7/1	2,44	INTERESSI BANCA D'ITALIA € 2,44
28/10/2016	3	C	2/2	300,00	Finanziamento amm.vo didattico
28/10/2016	3	C	2/3	800,00	
28/10/2016	3	C	3/1	300,00	
28/10/2016	3	C	3/2	3.140,00	
28/10/2016	3	C	3/9	450,00	
28/10/2016	3	C	3/10	150,00	
28/10/2016	3	C	4/1	300,00	
28/10/2016	3	C	4/4	1.950,00	
28/10/2016	3	C	6/3	2.229,00	
27/11/2016		E	3/1	1.100,00	
27/11/2016		E	3/2	-1.312,60	
27/11/2016		E	3/7	202,60	
27/11/2016		E	3/8	10,00	
27/11/2016		E	4/1	648,16	
27/11/2016		E	4/4	588,09	
27/11/2016		E	6/3	-1.236,25	

Previsione definitiva	€	31.448,24
Somme impegnate	€	27.586,67
Pagato	€	23.604,92
Rimasto da pagare	€	3.981,75 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.448,24
Residua disponibilità finanz	€	3.861,57

L'impegno di tale spesa è stata contenuta nella previsione; sono stati acquistati beni e servizi per il funzionamento generale della scuola, il contatto con i fornitori e l'invio del materiale richiesto, è stato conforme all'ordine.

In questa attività gravano le spese relative all'acquisto del seguente materiale:

Cancelleria, Stampati, Registri, Riviste e abbonamenti di carattere amministrativo, materiale di pulizia, materiale farmaceutico, manutenzione ordinaria della sala stampa, contratto RSPP, acquisto di biglietti A.T.M. ecc. spesa di copiatura per attività d'ufficio, spese Bancarie, postali e telefoniche.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	26.474,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.687,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2016	2	C	3/7	213,00	Contributo tessere per fotocopie
28/10/2016	3	C	2/2	-1.000,00	Storno da A2 - € 2.900 a P 15 € 1.800 P 24 € 800
28/10/2016	3	C	2/3	-1.800,00	
28/10/2016	3	C	4/4	-100,00	
27/11/2016		E	2/1	1.598,31	Storno interno progetto
27/11/2016		E	2/3	-259,14	
27/11/2016		E	3/7	-638,95	
27/11/2016		E	4/4	-725,22	
27/11/2016		E	8/1	25,00	

Previsione definitiva	€	23.787,00
Somme impegnate	€	23.369,19
Pagato	€	23.358,09
Rimasto da pagare	€	11,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.589,00
Residua disponibilità finanz	€	2.219,81

Le attività del funzionamento didattico generale, sono state svolte nel rispetto della previsione: sono stati acquistati beni e servizi per lo svolgimento delle attività didattiche, quali: Carta, cancelleria, materiale librario, informatico, per attività motorie, materiale specifico per l'ampliamento delle postazioni del laboratorio di robotica noleggio di fotocopiatrici per fotocopie destinate agli alunni, per polizza infortunio ed R.C. per alunni e docenti della scuola.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.830,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

28/10/2016	3	C	4/4	330,00	Finanziamento genitori per
28/10/2016	3	C	6/3	1.500,00	Veneziane scuola Secondaria € 1830

Previsione definitiva	€	1.830,00	
Somme impegnate	€	1.830,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.830,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.830,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

La spesa è stata sostenuta per installazione veneziane Scuola Secondaria Benzi, con contributo finanziato dei genitori

Progetti - P01 - Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.

Previsione iniziale	€	336,93
Variazioni in corso d'anno	€	148,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2016	3	C	3/2	148,00	Finanziamento genitori per Progetto affettività € 148,00;

Previsione definitiva	€	484,93	
Somme impegnate	€	318,00	
Pagato	€	170,00	
Rimasto da pagare	€	148,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.584,93	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.266,93	

La spesa è stata sostenuta per il progetto di Educazione all'affettività nelle due scuole primarie

Progetti - P05 - Progetto aggiornamento e formazione personale

Previsione iniziale	€	2.882,52
Variazioni in corso d'anno	€	2.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2016	1	C	3/2	2.000,00	Contributo docenti corso Aggiornamento LIM
28/10/2016	3	C	2/1	100,00	Contributo docenti per corso aggiornamento
28/10/2016	3	C	3/2	800,00	curricula € 900
27/11/2016		E	2/1	-8,00	storni interno progetti
27/11/2016		E	4/4	8,00	

Previsione definitiva	€	5.782,52	
Somme impegnate	€	4.354,38	
Pagato	€	3.554,38	
Rimasto da pagare	€	800,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.802,52	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.448,14	

La spesa è stata sostenuta per corso formazione FORSIC 2015 gestito da Scuola capofila ; e corsi di formazione con esperti esterni relativi a addestramento utilizzo lavagne LIM e Aggiornamento relativo ai Curricula gestiti dal nostro Istituto.

Progetti - P06 - Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istru

Previsione iniziale	€	51.673,30
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2016		E	3/2	370,00	
27/11/2016		E	3/13	2.144,92	Storni interno progetti
27/11/2016		E	4/4	-2.514,92	

Previsione definitiva	€	51.673,30	
Somme impegnate	€	50.878,54	
Pagato	€	49.905,04	
Rimasto da pagare	€	973,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	52.615,20	

Residua disponibilità finanz € **1.736,66**

Nel presente progetto sono stati impegnati gli importi per sostenere:
le spese relative al trasporto e al soggiorno nei luoghi scelti dai docenti per visite e viaggi istruzione, legate all'attività didattica delle classi;

Il progetto relativo ai viaggi d'istruzione della nostra scuola prevede che gli alunni possano vivere l'esperienza nel corso dei tre anni di un viaggio di uno e più giorni, e tassativa l'esperienza con almeno un pernottamento nel triennio.

Progetti - P07 - Funzioni miste - esterni e personale Ata

Previsione iniziale € 33.485,97
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2016		E	1/10	-277,50	Storni interno progetti
27/11/2016		E	3/2	227,46	
27/11/2016		E	4/4	50,04	

Previsione definitiva € 33.485,97
Somme impegnate € 28.298,21
Pagato € 25.516,21
Rimasto da pagare € 2.782,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.485,97
Residua disponibilità finanz € **5.187,76**

In tale scheda progetto sono state inserite le attività svolte dal personale ATA per conto dell'Ente locale per servizio pre - post scuola, servizio mensa, centri estivi e pulizia palestre per le società sportive che la utilizzano in orario extra scolastico.

Progetti - P08 - Progetto Educazione Alimentare

Previsione iniziale € 757,34
Variazioni in corso d'anno € 88,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2016	3	C	1/6	88,66	Finanziamento Frutta nella scuola € 88,66
27/11/2016		E	1/6	-30,23	Storni interno progetti
27/11/2016		E	1/11	30,23	

Previsione definitiva € 846,00
Somme impegnate € 846,00
Pagato € 846,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 846,01
Residua disponibilità finanz € **0,01**

La scheda progetto si riferisce all'adesione del Istituto alla proposta Ministeriale di Frutta nelle Scuole. Il compenso è destinato ai Collaboratori scolastici che distribuiscono la frutta nei plessi di scuola primaria.

Progetti - P10 - Progetto realizzazione di un modello organizzativo

Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2016	2	C	1/5	150,00	Finanziamento Università € 150
27/11/2016		E	1/3	-13.617,59	Storno interno progetto
27/11/2016		E	1/4	13.617,59	

Previsione definitiva € 40.032,70
Somme impegnate € 22.044,15
Pagato € 22.044,15
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 40.032,70
 Residua disponibilità finanz € **17.988,55**

La disponibilità finanziaria di questo progetto si riferisce a economie di precedenti assegnazioni del FIS ancora non ancora esaurite. Si precisa che l'importo a disposizione è lordo dipendente in quanto il Ministero in fase di assegnazione ha già versato i contributi a carico dell'Amministrazione.

Progetti - P15 - PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA

Previsione iniziale € 3.000,61
 Variazioni in corso d'anno € 3.225,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2016	3	C	3/2	1.425,00	Finanziamento genitori per Progetto Laboratorio Motoria
28/10/2016	3	C	3/2	1.950,00	STORNO da A2 - € 1.800
28/10/2016	3	C	4/4	-150,00	Storno progetto interno
27/11/2016		E	3/2	-24,82	Storno interno progetto
27/11/2016		E	4/4	24,82	

Previsione definitiva € 6.225,61
 Somme impegnate € 6.105,80
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 5.105,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.400,61
 Residua disponibilità finanz € **294,81**

La spesa è stata sostenuta per il progetto di Educazione motoria nelle due scuole primarie con utilizzo di esperti esterni.

Progetti - P17 - PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN

Variazioni in corso d'anno € 290,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2016	3	C	3/2	290,00	Storno da A2 a P 17

Previsione definitiva € 2.354,90
 Somme impegnate € 2.010,00
 Pagato € 18,00
 Rimasto da pagare € 1.992,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.064,90
 Residua disponibilità finanz € **54,90**

La spesa è stata sostenuta per progetti destinati alla scuola dell'infanzia con esperti esterni "Progetto Yoga – Ascolta io Suono così".

Progetti - P18 - PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM

Previsione iniziale € 3.207,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.207,00
 Somme impegnate € 1.632,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.632,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.207,00
 Residua disponibilità finanz € **1.575,00**

La spesa è stata sostenuta per progetto di sostegno psicologico a genitori e alunni della scuola secondaria di primo grado con esperti esterni.

Progetti - P19 - PROGETTO LABORATORI CREATIVI E ALTRO

Previsione iniziale € 1.852,10

Variazioni in corso d'anno € 6.669,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2016	1	C	3/2	319,88	FINANZIAMENTO STATO PROGETTI SCELTA CONSAPEVOLE
19/05/2016	1	C	3/2	5.000,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI BRESSO - PROGETTO DISPERSIONE 2015-16 - Contributo apparecchiature scuola Infanzia € 1000
28/10/2016	3	C	2/3	200,00	Finanziamento Frutta nella scuola € 88,66 - Orti nelle scuole € 200
28/10/2016	3	C	3/2	575,00	finanziamento genitori per ISCRIZIONI € 575,00
28/10/2016	3	C	3/2	575,00	STORNO DA p18 - € 575 a p19

Previsione definitiva	€	8.521,98	
Somme impegnate	€	7.764,33	
Pagato	€	4.821,62	
Rimasto da pagare	€	2.942,71	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.521,98	
Residua disponibilità finanz	€	757,65	

La spesa è stata sostenuta per progetti della scuola Secondaria di Educazione Stradale Progetto Vita - Intercultura Pime - Progetto Olimpiadi

Progetti - P20 - MICROROBOTICA NELLA SCUOLA MEDIA

Previsione iniziale	€	1.583,34
Variazioni in corso d'anno	€	1.673,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2016	1	C	2/3	1.673,82	COMITATO GENITORI SCUOLA XXX FESTIVAL DELLA ROBOTICA
27/11/2016		E	2/3	-301,84	Storno progetto interno
27/11/2016		E	3/4	-4,50	
27/11/2016		E	4/1	4,50	
27/11/2016		E	4/4	301,84	

Previsione definitiva	€	3.257,16	
Somme impegnate	€	1.727,12	
Pagato	€	1.727,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.257,16	
Residua disponibilità finanz	€	1.530,04	

I fondi destinati a questo progetto riguardano la Rete di scuole della Robotica di cui la nostra scuola è capofila. I fondi sono assegnati da Enti Locali o Comitati genitori delle scuole aderenti alla rete o SET Provinciale. Le spese si riferiscono al rinnovo del sito Amico robot; e del materiale per il Festival della Robotica. Le economie sono vincolate a tale progetto.

Progetti - P21 - PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-460

Previsione iniziale	€	18.480,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2016		E	1/5	150,71	
27/11/2016		E	1/6	227,61	
27/11/2016		E	1/10	-200,00	
27/11/2016		E	1/11	122,55	
27/11/2016		E	2/1	-295,00	
27/11/2016		E	2/3	-2.105,25	
27/11/2016		E	3/1	-1.960,00	
27/11/2016		E	3/2	7.445,37	
27/11/2016		E	3/4	-62,14	
27/11/2016		E	3/5	-300,00	
27/11/2016		E	4/1	-70,00	
27/11/2016		E	4/4	3.224,15	
27/11/2016		E	6/3	-6.178,00	

Previsione definitiva	€	18.480,00	
Somme impegnate	€	18.480,00	
Pagato	€	490,47	
Rimasto da pagare	€	17.885,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.480,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Il Progetto a fine anno non è stato ancora realizzato sono state richieste delle proroghe autorizzate dal Ministero fino al 15/3/2017, data di chiusura del Progetto. Il progetto è stato aggiudicato alla TELECOM attraverso la convenzione LAN 5 rete lan-we lan.

Progetti - P22 - IMPARO CON METODO

Previsione iniziale	€	1.931,87
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.931,87	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.931,87	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.931,87	

Progetti - P23 - PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S

Previsione iniziale	€	11.398,83
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	11.398,83	
Somme impegnate	€	9.003,54	
Pagato	€	4.940,94	
Rimasto da pagare	€	4.062,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.398,83	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.395,29	

Il finanziamento è stato assegnato dal Comune di Bresso per realizzare interventi di mediazione e utilizzo di facilitatori per alunni stranieri che nel nostro Istituto sono presenti in tutti e tre gli ordini di scuola.

Progetti - P24 - MUSICA SEMPRE

MUSICA SEMPRE

Previsione iniziale	€	10.232,44
Variazioni in corso d'anno	€	2.010,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2016	3	C	3/2	2.010,00	STORNO DA P 25 - € 1200 A P 24 € 1200
27/11/2016		E	1/5	123,23	Storno progetti interno
27/11/2016		E	1/11	-123,20	
27/11/2016		E	3/2	551,62	
27/11/2016		E	3/6	41,90	
27/11/2016		E	4/4	300,31	
27/11/2016		E	6/3	-893,86	

Previsione definitiva	€	12.242,44	
Somme impegnate	€	10.111,18	
Pagato	€	7.922,98	
Rimasto da pagare	€	2.188,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.232,44	
Residua disponibilità finanziarie	€	121,26	

La scheda progetto riguarda attività riferiti all'orientamento musicale della scuola media Noleggio Sala Teatro per Rappresentazioni Concerto, acquisto di strumenti, la realizzazione di attività musicali rivolte ai ragazzi della scuola

primaria, sia con esperti esterni che con personale interno.

Progetti - P25 - INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA

INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ATTRAVERSO L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE ESPERIENZE DIGITALI IN CLASSE

Previsione iniziale € 9.010,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.230,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2016	1	C	2/3	400,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI BRESSO - - Contributo apparecchiature scuola Infanzia € 1000
19/05/2016	1	C	6/3	2.430,00	COMITATO GENITORI CONTRIBUTO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA finalizzato Lim € 2.430
19/05/2016	1	C	6/3	2.000,00	Contributo genitori per classe scuola secondaria finalizzato acquisto LIM
19/05/2016	1	C	6/3	600,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI BRESSO - PROGETTO DISPERSIONE 2015-16 - Contributo apparecchiature scuola Infanzia € 1000
28/10/2016	3	C	6/3	-1.200,00	STORNO DA P 25 - € 1200 A P 24 € 1200
27/11/2016		E	4/4	1.450,51	Storno progetto interno
27/11/2016		E	6/3	-1.450,51	

Previsione definitiva € 13.240,00
 Somme impegnate € 10.072,08
 Pagato € 4.848,74
 Rimasto da pagare € 5.223,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.440,00
 Residua disponibilità finanz € 3.367,92

La scheda progetto riguarda acquisto di materiale informatico, LIM con contributo finanziario dei genitori, in questo progetto è stata inserita anche l'integrazione al progetto PON per poter coprire tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo in quanto la disponibilità relativa al PON non era sufficiente.

Progetti - P26 - PROGETTO LINGUE

PROGETTO LINGUE

Previsione iniziale € 4.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.280,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2016	3	C	3/2	2.280,00	finanziamento genitori per Progetto madrelingua inglese € 2280;

Previsione definitiva € 6.780,00
 Somme impegnate € 6.774,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 6.774,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.780,00
 Residua disponibilità finanz € 6,00

La scheda progetto riguarda l'arricchimento della conoscenza della lingua inglese nella scuola primaria il progetto è offerto agli alunni dei genitori che ne hanno fatto espressa richiesta. Il finanziamento è tutto a carico delle famiglie, realizzato con esperti esterni.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	112.805,34
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	160.646,93	
b) in conto residui	€	46.010,75	
		Totale	€ 206.657,68
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	174.768,66	
d) in conto residui	€	34.526,51	
		Totale	€ 209.295,17
Fondo di cassa a fine esercizio		€	110.167,85
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	135.493,16	
- Residui passivi	€	60.583,25	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	185.077,76
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	49.741,19	10.749,50	60.490,69
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	49.741,19	10.749,50	60.490,69
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	149.094,97	-13.601,81	135.493,16
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	114.716,57	-3.932,49	110.784,08
Totale disponibilità	263.811,54	-17.534,30	246.277,24
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	313.552,73	-6.784,80	306.767,93
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	37.291,71	23.291,54	60.583,25
Totale Debiti	37.291,71	23.291,54	60.583,25
Consistenza patrimoniale	276.261,02	-30.076,34	246.184,68
TOTALE PASSIVO	313.552,73	-6.784,80	306.767,93
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	149.094,97	-20,00	149.074,97	46.010,75	103.064,22	32.428,94	135.493,16
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	37.291,71	-618,48	36.673,23	34.526,51	2.146,72	58.436,53	60.583,25

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	45.769,33	19,63%
02	Beni di consumo	27.822,96	11,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.979,05	56,16%
04	Altre spese	17.664,04	7,57%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	10.301,51	4,42%
07	Oneri finanziari	643,30	0,28%
08	Rimborsi e poste correttive	25,00	0,01%
	Totale generale	233.100,98	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 12/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 85 del 16/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2016 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
Che questo istituto non è titolare di titoli

INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indice di tempestività dei pagamenti relativi all'anno finanziario 2016 è di giorni - 13,00

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{45.851,77}{193.075,87} = \mathbf{0,24}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{147.224,10}{193.075,87} = \mathbf{0,76}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{193.075,87}{188.193,68} = \mathbf{1,03}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{32.428,94}{193.075,87} = \mathbf{0,17}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{46.010,75}{149.074,97} = \mathbf{0,31}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{135.493,16}{342.150,84} = \mathbf{0,40}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{203.788,52}{233.205,19} = \mathbf{0,87}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{27.586,67}{233.205,19} = \mathbf{0,12}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{58.436,53}{233.205,19} = 0,25$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{34.526,51}{37.291,71} = 0,93$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{60.583,25}{269.878,42} = 0,22$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{233.205,19}{1.347} = 173,13$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{27.586,67}{1.347} = 20,48$$

CONCLUSIONI

Il P.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica prevista, dall'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Anche le modifiche apportate (le variazioni di bilancio in corso d'anno), sono state sempre e solo funzionali al P.O.F., che esige di essere adeguato in itinere poiché possono verificarsi nuove esigenze o opportunità formative impossibili da programmarsì.

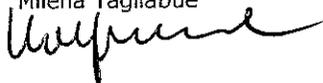
Grazie all'intervento dei comitati genitori e dalle iniziative offerte dal gruppo Esselunga e Coop è stato possibile integrare la dotazione informatica delle nostre scuole.

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto e potuto effettuare scelte necessarie ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Le scelte per gli interventi, per le Attività e per i Progetti sono sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione, sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, anche se in diminuzione, hanno permesso di procedere, pur lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento dei Progetti caratterizzanti il POF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.

La D.S.G.A.
Milena Tagliabue



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Salvatore BIONDO





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	224.608,60	0,00	0,00	0,00	224.608,60
	01 Non vincolato	3.868,13	0,00	0,00	0,00	3.868,13
	02 Vincolato	220.740,47	0,00	0,00	0,00	220.740,47
02	Finanziamenti dallo Stato	45.709,12	45.851,77	27.371,77	18.480,00	-142,65
	01 Dotazione ordinaria	26.063,25	26.063,25	26.063,25	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	19.645,87	19.788,52	1.308,52	18.480,00	-142,65
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	42.874,00	42.874,00	30.624,00	12.250,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	39.874,00	39.874,00	27.624,00	12.250,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	99.258,12	103.997,66	102.298,72	1.698,94	-4.739,54
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	99.258,12	103.997,66	102.298,72	1.698,94	-4.739,54
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	352,44	352,44	352,44	0,00	0,00
	01 Interessi	2,44	2,44	2,44	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	412.802,28	193.075,87	160.646,93	32.428,94	219.726,41
	Disavanzo di competenza		40.129,32			
	Totale a pareggio		233.205,19			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	57.065,24	52.785,86	46.963,01	5.822,85	4.279,38
	A01 Funzionamento amministrativo generale	31.448,24	27.586,67	23.604,92	3.981,75	3.861,57
	A02 Funzionamento didattico generale	23.787,00	23.369,19	23.358,09	11,10	417,81
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	219.945,21	180.419,33	127.805,65	52.613,68	39.525,88
	P01 Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.	484,93	318,00	170,00	148,00	166,93
	P05 Progetto aggiornamento e formazione personale	5.782,52	4.354,38	3.554,38	800,00	1.428,14
	P06 Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istru	51.673,30	50.878,54	49.905,04	973,50	794,76
	P07 Funzioni miste - esterni e personale Ata	33.485,97	28.298,21	25.516,21	2.782,00	5.187,76
	P08 Progetto Educazione Alimentare	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00
	P10 Progetto realizzazione di un modello organizzativo	40.032,70	22.044,15	22.044,15	0,00	17.988,55
	P15 PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA	6.225,64	6.105,80	1.000,00	5.105,80	119,81
	P17 PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTC	2.354,90	2.010,00	18,00	1.992,00	344,90
	P18 PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU	3.207,00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.575,00
	P19 PROGETTO LABORATORI CREATIVI E ALTRO	8.521,98	7.764,33	4.821,62	2.942,71	757,65
	P20 MICROROBOTICA NELLA SCUOLA MEDIA	3.257,16	1.727,12	1.727,12	0,00	1.530,04
	P21 PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-460	18.480,00	18.480,00	490,47	17.989,53	0,00
	P22 IMPARO CON METODO	1.931,87	0,00	0,00	0,00	1.931,87
	P23 PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSION	11.398,83	9.003,54	4.940,94	4.062,60	2.395,29
	P24 MUSICA SEMPRE	12.242,44	10.111,18	7.922,98	2.188,20	2.131,26
	P25 INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	13.240,00	10.072,08	4.848,74	5.223,34	3.167,92
	P26 PROGETTO LINGUE	6.780,00	6.774,00	0,00	6.774,00	6,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98 Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Totale spese	277.310,45	233.205,19	174.768,66	58.436,53	44.105,26
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		233.205,19			

Predisposto dal D S G A. il 22/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 23/06/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/06/2017

IL DIRETTORE S G A.

Milena TAGLIABUE

IL PRESIDENTE DELLA G E

Salvatore BIONDO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Laura ZAMPARANO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.800,53	0,00	3.800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	3.800,53	0,00	3.800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	9.276,27	9.619,00	18.895,27	18.895,27	18.895,27	0,00	2.986,19	0,00	2.986,19	2.986,19
	01 Dotazione ordinaria	9.276,27	9.619,00	18.895,27	18.895,27	18.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,19	0,00	2.986,19	2.986,19
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,00	2,44	2,44	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,00	2,44	2,44	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		21.826,80	9.621,44	31.448,24	27.647,71	27.647,71	0,00	2.986,19	0,00	2.986,19	2.986,19
99	Partite di giro (2)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	23.474,00	-2.687,00	20.787,00	22.589,00	22.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	23.474,00	-2.687,00	20.787,00	22.589,00	22.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		26.474,00	-2.687,00	23.787,00	25.589,00	25.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 3** **Spese di personale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.401,80	36.427,15	88.974,65	88.974,65
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.322,69	0,00	82.322,69	82.322,69
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,82	0,00	3.392,82	3.392,82
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.686,29	36.427,15	3.259,14	3.259,14
Totale risorse progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.401,80	36.427,15	88.974,65	88.974,65

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 4 Spese d'investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da privati	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 1 Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	336,93	0,00	336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	336,93	0,00	336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	148,00	148,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	148,00	148,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
Totale risorse progetto		336,93	148,00	484,93	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P** **5** **Progetto aggiornamento e formazione personale**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.982,52	0,00	1.982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	67,60	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.914,92	0,00	1.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	2.900,00	2.900,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	2.900,00	2.900,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.882,52	2.900,00	5.782,52	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 6** **Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istru**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da privati	51.673,30	0,00	51.673,30	52.615,20	52.600,81	14,39	523,00	523,00	0,00	14,39
	02 Famiglie vincolati	51.673,30	0,00	51.673,30	52.615,20	52.600,81	14,39	523,00	523,00	0,00	14,39
Totale risorse progetto		51.673,30	0,00	51.673,30	52.615,20	52.600,81	14,39	523,00	523,00	0,00	14,39

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 7** **Funzioni miste - esterni e personale Ata**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.985,97	0,00	18.985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	18.985,97	0,00	18.985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	6.750,00	6.750,00	0,00	7.250,00
	05 Comune vincolati	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	6.750,00	6.750,00	0,00	7.250,00
Totale risorse progetto		33.485,97	0,00	33.485,97	14.500,00	7.250,00	7.250,00	6.750,00	6.750,00	0,00	7.250,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 8 Progetto Educazione Alimentare**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	757,33	88,66	845,99	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	757,33	88,66	845,99	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		757,34	88,66	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 10 Progetto realizzazione di un modello organizzativo**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.882,70	0,00	39.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	39.882,70	0,00	39.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,38	0,00	6.103,38	6.103,38
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,38	0,00	6.103,38	6.103,38
07	Altre entrate	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		39.882,70	150,00	40.032,70	150,00	150,00	0,00	6.103,38	0,00	6.103,38	6.103,38

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 15** **PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	3.225,00	3.225,00	3.400,00	3.111,02	288,98	0,00	0,00	0,00	288,98
02	Famiglie vincolati	0,00	3.225,00	3.225,00	3.400,00	3.111,02	288,98	0,00	0,00	0,00	288,98
Totale risorse progetto		3.000,61	3.225,00	6.225,61	6.400,00	6.111,02	288,98	0,00	0,00	0,00	288,98

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 17** **PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	864,90	0,00	864,90	864,90	864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	864,90	0,00	864,90	864,90	864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.064,90	290,00	2.354,90	864,90	864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 18** **PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	647,90	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	647,90	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.559,10	0,00	2.559,10	2.559,10	2.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	2.559,10	0,00	2.559,10	2.559,10	2.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.207,00	0,00	3.207,00	2.559,10	2.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 19** **PROGETTO LABORATORI CREATIVI E ALTRO**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.252,10	0,00	1.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.252,10	0,00	1.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	319,88	319,88	319,88	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	319,88	319,88	319,88	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	600,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	05 Comune vincolati	600,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
05	Contributi da privati	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.852,10	6.669,88	8.521,98	7.269,88	2.269,88	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 20** **MICROROBOTICA NELLA SCUOLA MEDIA**

Pagina n. 15

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.583,34	0,00	1.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.583,34	0,00	1.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	1.673,82	1.673,82	1.673,82	1.673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	1.673,82	1.673,82	1.673,82	1.673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.583,34	1.673,82	3.257,16	1.673,82	1.673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 21** **PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-460**

Pagina n. 16

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
Totale risorse progetto		18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 22 IMPARO CON METODO**

Pagina n. 17

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	331,87	0,00	331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	331,87	0,00	331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.931,87	0,00	1.931,87	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 23** **PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S**

Pagina n. 18

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.398,83	0,00	11.398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	11.398,83	0,00	11.398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		11.398,83	0,00	11.398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 24 MUSICA SEMPRE**

Pagina n. 19

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.096,44	0,00	4.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	4.096,44	0,00	4.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	4.136,00	2.010,00	6.146,00	4.136,00	4.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	4.136,00	2.010,00	6.146,00	4.136,00	4.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		10.232,44	2.010,00	12.242,44	6.136,00	6.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 25 INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA**

Pagina n. 20

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.756,16	0,00	5.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	5.756,16	0,00	5.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	3.253,84	0,00	3.253,84	3.253,84	3.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	3.253,84	0,00	3.253,84	3.253,84	3.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	3.230,00	3.230,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	3.230,00	3.230,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		9.010,00	4.230,00	13.240,00	7.683,84	7.683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 26 PROGETTO LINGUE**

Pagina n. 21

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da privati	4.500,00	2.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	4.500,00	2.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.500,00	2.280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	11.887,49	1.100,00	12.987,49	10.728,03	10.412,85	315,18	2.259,46	872,45	600,00	272,45	587,63
	01 Carta cancelleria e stampati	1.411,03	0,00	1.411,03	1.298,98	1.133,80	165,18	112,05	272,45	0,00	272,45	437,63
	02 Giornali e pubblicazioni	245,90	300,00	545,90	345,19	345,19	0,00	200,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	10.230,56	800,00	11.030,56	9.083,86	8.933,86	150,00	1.946,70	600,00	600,00	0,00	150,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.330,01	4.040,00	10.370,01	9.905,11	7.081,11	2.824,00	464,90	2.466,74	2.262,26	204,48	3.028,48
	01 Consulenza	1.290,00	1.400,00	2.690,00	2.690,00	1.030,00	1.660,00	0,00	280,00	240,00	40,00	1.700,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.210,00	1.827,40	3.037,40	2.628,00	1.724,00	904,00	409,40	972,00	972,00	0,00	904,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	2.100,00	202,60	2.302,60	2.302,60	2.302,60	0,00	0,00	86,13	86,13	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	1.560,00	10,00	1.570,00	1.570,00	1.310,00	260,00	0,00	1.128,61	964,13	164,48	424,48
	09 Servizi di ristorazione	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	0,00	150,00	150,00	140,00	140,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	100,01	0,00	100,01	100,01	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	70,00	0,00	70,00	24,50	24,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.966,00	3.486,25	6.452,25	6.310,23	5.467,66	842,57	142,02	734,62	620,92	113,70	956,27
	01 Amministrative	800,00	948,16	1.748,16	1.614,16	1.561,36	52,80	134,00	0,00	0,00	0,00	52,80
	04 Imposte	2.166,00	2.538,09	4.704,09	4.696,07	3.906,30	789,77	8,02	734,62	620,92	113,70	903,47
06	Beni d'investimento	0,00	992,75	992,75	0,00	0,00	0,00	992,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	992,75	992,75	0,00	0,00	0,00	992,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	643,30	2,44	645,74	643,30	643,30	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	643,30	2,44	645,74	643,30	643,30	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		21.826,80	9.621,44	31.448,24	27.586,67	23.604,92	3.981,75	3.861,57	4.073,81	3.483,18	590,63	4.572,38
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	9.600,00	-1.460,83	8.139,17	7.830,10	7.819,00	11,10	309,07	1.346,83	72,37	1.274,46	1.285,56
	01 Carta cancelleria e stampati	5.700,00	1.598,31	7.298,31	7.298,31	7.298,31	0,00	0,00	370,91	0,00	370,91	370,91
	02 Giornali e pubblicazioni	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,92	72,37	903,55	903,55
	03 Materiali e accessori	2.900,00	-2.059,14	840,86	531,79	520,69	11,10	309,07	0,00	0,00	0,00	11,10
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.860,00	-425,95	13.434,05	13.325,31	13.325,31	0,00	108,74	809,59	809,59	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	4.100,00	-425,95	3.674,05	3.665,31	3.665,31	0,00	8,74	809,59	809,59	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	9.760,00	0,00	9.760,00	9.660,00	9.660,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.014,00	-825,22	2.188,78	2.188,78	2.188,78	0,00	0,00	281,55	163,81	117,74	117,74
	04 Imposte	3.014,00	-825,22	2.188,78	2.188,78	2.188,78	0,00	0,00	281,55	163,81	117,74	117,74
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		26.474,00	-2.687,00	23.787,00	23.369,19	23.358,09	11,10	417,81	2.437,97	1.045,77	1.392,20	1.403,30

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 4 Spese d'investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	04 Imposte	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
06	Beni d'investimento	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	03 Beni mobili	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale spese progetto		0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 1 Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	336,93	148,00	484,93	318,00	170,00	148,00	166,93	172,16	172,16	0,00	148,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	336,93	148,00	484,93	318,00	170,00	148,00	166,93	172,16	172,16	0,00	148,00
Totale spese progetto		336,93	148,00	484,93	318,00	170,00	148,00	166,93	172,16	172,16	0,00	148,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 5 Progetto aggiornamento e formazione personale**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	92,00	92,00	36,38	36,38	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	92,00	92,00	36,38	36,38	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.882,52	2.800,00	5.682,52	4.310,00	3.510,00	800,00	1.372,52	0,00	0,00	0,00	800,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.882,52	2.800,00	5.682,52	4.310,00	3.510,00	800,00	1.372,52	0,00	0,00	0,00	800,00
04	Altre spese	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.882,52	2.900,00	5.782,52	4.354,38	3.554,38	800,00	1.428,14	0,00	0,00	0,00	800,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 6** **Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istru**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	376,80	0,00	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.645,00	2.514,92	49.159,92	49.159,92	48.366,42	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793,50
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	370,00	370,00	370,00	92,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50
	13 Visite e viaggi d'istruzione	46.645,00	2.144,92	48.789,92	48.789,92	48.273,92	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
04	Altre spese	4.651,50	-2.514,92	2.136,58	1.718,62	1.538,62	180,00	417,96	0,00	0,00	0,00	180,00
	04 Imposte	4.651,50	-2.514,92	2.136,58	1.718,62	1.538,62	180,00	417,96	0,00	0,00	0,00	180,00
Totale spese progetto		51.673,30	0,00	51.673,30	50.878,54	49.905,04	973,50	794,76	0,00	0,00	0,00	973,50

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 7 Funzioni miste - esterni e personale Ata**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	25.985,97	-277,50	25.708,47	20.520,71	20.483,71	37,00	5.187,76	0,00	0,00	0,00	37,00
	10 Altre spese di personale	18.963,14	-277,50	18.685,64	15.473,11	15.436,11	37,00	3.212,53	0,00	0,00	0,00	37,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	7.022,83	0,00	7.022,83	5.047,60	5.047,60	0,00	1.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.147,54	227,46	6.375,00	6.375,00	4.125,00	2.250,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.250,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	6.147,54	227,46	6.375,00	6.375,00	4.125,00	2.250,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.250,00
04	Altre spese	1.352,46	50,04	1.402,50	1.402,50	907,50	495,00	0,00	484,00	484,00	0,00	495,00
	04 Imposte	1.352,46	50,04	1.402,50	1.402,50	907,50	495,00	0,00	484,00	484,00	0,00	495,00
Totale spese progetto		33.485,97	0,00	33.485,97	28.298,21	25.516,21	2.782,00	5.187,76	2.684,00	2.684,00	0,00	2.782,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 8 Progetto Educazione Alimentare**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	757,34	88,66	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	15,89
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	579,10	58,43	637,53	637,53	637,53	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	15,89
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	178,24	30,23	208,47	208,47	208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		757,34	88,66	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	15,89

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 10 Progetto realizzazione di un modello organizzativo**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	39.882,70	150,00	40.032,70	22.044,15	22.044,15	0,00	17.988,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	30.076,80	-13.617,59	16.459,21	2.994,43	2.994,43	0,00	13.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	13.617,59	13.617,59	13.617,59	13.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	9.805,90	0,00	9.805,90	5.432,13	5.432,13	0,00	4.373,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		39.882,70	150,00	40.032,70	22.044,15	22.044,15	0,00	17.988,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 15** **PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.459,63	3.350,18	5.809,81	5.690,00	1.000,00	4.690,00	119,81	2.400,00	2.400,00	0,00	4.690,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.459,63	3.350,18	5.809,81	5.690,00	1.000,00	4.690,00	119,81	2.400,00	2.400,00	0,00	4.690,00
04	Altre spese	540,98	-125,18	415,80	415,80	0,00	415,80	0,00	528,00	528,00	0,00	415,80
	04 Imposte	540,98	-125,18	415,80	415,80	0,00	415,80	0,00	528,00	528,00	0,00	415,80
Totale spese progetto		3.000,61	3.225,00	6.225,61	6.105,80	1.000,00	5.105,80	119,81	2.928,00	2.928,00	0,00	5.105,80

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 17** **PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.064,90	290,00	2.354,90	2.010,00	18,00	1.992,00	344,90	1.800,00	1.652,00	148,00	2.140,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.064,90	290,00	2.354,90	2.010,00	18,00	1.992,00	344,90	1.800,00	1.652,00	148,00	2.140,00
Totale spese progetto		2.064,90	290,00	2.354,90	2.010,00	18,00	1.992,00	344,90	1.800,00	1.652,00	148,00	2.140,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 18** **PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.207,00	0,00	3.207,00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.575,00	3.572,00	3.572,00	0,00	1.632,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.207,00	0,00	3.207,00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.575,00	3.572,00	3.572,00	0,00	1.632,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70	392,70	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70	392,70	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.207,00	0,00	3.207,00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.575,00	3.964,70	3.964,70	0,00	1.632,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 19** **PROGETTO LABORATORI CREATIVI E ALTRO**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	544,10	200,00	744,10	104,13	104,13	0,00	639,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	300,00	0,00	300,00	11,00	11,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	244,10	200,00	444,10	93,13	93,13	0,00	350,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.308,00	6.469,88	7.777,88	7.660,20	4.717,49	2.942,71	117,68	5.409,84	5.409,84	0,00	2.942,71
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.248,00	6.469,88	7.717,88	7.660,20	4.717,49	2.942,71	57,68	5.000,00	5.000,00	0,00	2.942,71
	04 Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84	409,84	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.852,10	6.669,88	8.521,98	7.764,33	4.821,62	2.942,71	757,65	5.409,84	5.409,84	0,00	2.942,71

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 20 MICROROBOTICA NELLA SCUOLA MEDIA**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	1.371,98	1.371,98	1.371,98	1.371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	1.371,98	1.371,98	1.371,98	1.371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.574,54	-4,50	1.570,04	40,00	40,00	0,00	1.530,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.224,34	0,00	1.224,34	40,00	40,00	0,00	1.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	350,20	-4,50	345,70	0,00	0,00	0,00	345,70	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	8,80	306,34	315,14	315,14	315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	8,80	301,84	310,64	310,64	310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.583,34	1.673,82	3.257,16	1.727,12	1.727,12	0,00	1.530,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 21 PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-460**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	200,00	300,87	500,87	500,63	199,99	300,64	0,24	0,00	0,00	0,00	300,64
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	150,71	150,71	150,71	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	227,61	227,61	227,37	0,00	227,37	0,24	0,00	0,00	0,00	227,37
	10 Altre spese di personale	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	122,55	122,55	122,55	49,28	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27
02	Beni di consumo	5.150,00	-2.400,25	2.749,75	2.749,75	0,00	2.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,75
	01 Carta cancelleria e stampati	295,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4.855,00	-2.105,25	2.749,75	2.749,75	0,00	2.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,75
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.560,00	5.123,23	7.683,23	7.683,47	238,10	7.445,37	-0,24	0,00	0,00	0,00	7.445,37
	01 Consulenza	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	7.445,37	7.445,37	7.445,37	0,00	7.445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,37
	04 Promozione	300,00	-62,14	237,86	238,10	238,10	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	70,00	3.154,15	3.224,15	3.224,15	52,38	3.171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,77
	01 Amministrative	70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	3.224,15	3.224,15	3.224,15	52,38	3.171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,77
06	Beni d'investimento	10.500,00	-6.178,00	4.322,00	4.322,00	0,00	4.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,00
	03 Beni mobili	10.500,00	-6.178,00	4.322,00	4.322,00	0,00	4.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,00
Totale spese progetto		18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	490,47	17.989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.989,53

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 22 IMPARO CON METODO**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	531,87	0,00	531,87	0,00	0,00	0,00	531,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	531,87	0,00	531,87	0,00	0,00	0,00	531,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.931,87	0,00	1.931,87	0,00	0,00	0,00	1.931,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 23 PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	2.898,83	0,00	2.898,83	681,02	681,02	0,00	2.217,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	681,02	681,02	0,00	318,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.598,83	0,00	1.598,83	0,00	0,00	0,00	1.598,83	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00	0,00	8.500,00	8.322,52	4.259,92	4.062,60	177,48	1.000,00	1.000,00	0,00	4.062,60
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.322,52	4.259,92	4.062,60	177,48	1.000,00	1.000,00	0,00	4.062,60
Totale spese progetto			11.398,83	0,00	11.398,83	9.003,54	4.940,94	4.062,60	2.395,29	1.000,00	1.000,00	0,00	4.062,60

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 24 MUSICA SEMPRE**

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.857,81	0,03	1.857,84	1.857,84	1.857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.276,81	123,23	1.400,04	1.400,04	1.400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	581,00	-123,20	457,80	457,80	457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.390,00	2.603,52	7.993,52	7.773,52	5.755,90	2.017,62	220,00	4.187,50	4.187,50	0,00	2.017,62
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.350,00	2.561,62	6.911,62	6.911,62	5.304,00	1.607,62	0,00	4.187,50	4.187,50	0,00	1.607,62
	04 Promozione	1.040,00	0,00	1.040,00	820,00	410,00	410,00	220,00	0,00	0,00	0,00	410,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	41,90	41,90	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	300,31	300,31	300,31	129,73	170,58	0,00	167,50	167,50	0,00	170,58
	04 Imposte	0,00	300,31	300,31	300,31	129,73	170,58	0,00	167,50	167,50	0,00	170,58
06	Beni d'investimento	2.984,63	-893,86	2.090,77	179,51	179,51	0,00	1.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	2.984,63	-893,86	2.090,77	179,51	179,51	0,00	1.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.232,44	2.010,00	12.242,44	10.111,18	7.922,98	2.188,20	2.131,26	4.355,00	4.355,00	0,00	2.188,20

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 25 INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA**

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	4.510,00	400,00	4.910,00	4.321,57	40,14	4.281,43	588,43	0,00	0,00	0,00	4.281,43
	03 Materiali e accessori	4.510,00	400,00	4.910,00	4.321,57	40,14	4.281,43	588,43	0,00	0,00	0,00	4.281,43
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.450,51	1.450,51	1.450,51	508,60	941,91	0,00	2,86	2,86	0,00	941,91
	04 Imposte	0,00	1.450,51	1.450,51	1.450,51	508,60	941,91	0,00	2,86	2,86	0,00	941,91
06	Beni d'investimento	4.500,00	2.379,49	6.879,49	4.300,00	4.300,00	0,00	2.579,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	4.500,00	2.379,49	6.879,49	4.300,00	4.300,00	0,00	2.579,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.010,00	4.230,00	13.240,00	10.072,08	4.848,74	5.223,34	3.167,92	15,86	15,86	0,00	5.223,34

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 26** **PROGETTO LINGUE**

Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	2.280,00	6.780,00	6.774,00	0,00	6.774,00	6,00	7.816,00	7.816,00	0,00	6.774,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.500,00	2.280,00	6.780,00	6.774,00	0,00	6.774,00	6,00	7.816,00	7.816,00	0,00	6.774,00
Totale spese progetto		4.500,00	2.280,00	6.780,00	6.774,00	0,00	6.774,00	6,00	7.816,00	7.816,00	0,00	6.774,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	112.805,34
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	160.646,93	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.010,75	
3 - Totale		Euro	319.463,02 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	174.768,66	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	34.526,51	
5 - Fondo di cassa		Euro	110.167,85 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	32.428,94	
	degli anni precedenti	Euro	103.064,22	Euro 135.493,16
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	58.436,53	
	degli anni precedenti	Euro	2.146,72	Euro 60.583,25
8 -	Differenza			Euro 74.909,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 185.077,76 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	193.075,87
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	233.205,19
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-40.129,32 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Milena TAGLIABUE

Data **22/03/2017**

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESCO

20091 BRESCO (MI) VIA BOLOGNA, 38 C.F. 97667010157 C.M. MIIC8GF00L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	843,80	-143,64	700,16
A - 2 - 3	- Attrezzature	48.190,44	10.932,43	59.122,87
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	706,95	-39,29	667,66
	Totale	49.741,19	10.749,50	60.490,69
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	49.741,19	10.749,50	60.490,69
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	134.901,97	-18.357,75	116.544,22
B - 2 - 2	- Verso altri	14.193,00	4.755,94	18.948,94
	Totale	149.094,97	-13.601,81	135.493,16
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00

**Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESSO**

20091 BRESSO (MI) VIA BOLOGNA, 38 C.F. 97667010157 C.M. MIIC8GF00L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	114.716,57	-3.932,49	110.784,08
	Totale	114.716,57	-3.932,49	110.784,08
	Totale disponibilita'	263.811,54	-17.534,30	246.277,24
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	313.552,73	-6.784,80	306.767,93

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Milena TAGLIABUE



Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESSO

20091 BRESSO (MI) VIA BOLOGNA, 38 C.F. 97667010157 C.M. MIIC8GF00L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.819,87	5.937,11	8.756,98
A - 2 - 2	- Verso altri	34.471,84	17.354,43	51.826,27
	Totale	37.291,71	23.291,54	60.583,25
	Totale debiti	37.291,71	23.291,54	60.583,25
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	276.261,02	-30.076,34	246.184,68
	TOTALE PASSIVO	313.552,73	-6.784,80	306.767,93

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	17	30/12/2005	2/4/0	Ministero Pubblica Istruzione - SALDO TARSU 2004	2.986,19
2013	21	30/12/2006	2/4/0	Ministero Pubblica Istruzione - ASSEGNAZIONE FONDI PER SUPPLENZE	3.259,14
2013	31	31/12/2008	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - ASSEGNAZIONE SUPPLENZE	38.584,36
2013	34	31/12/2009	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINANZ. SUPPLENZE	19.251,68
2013	43	28/12/2006	2/3/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINZNAI. SUPL. BREVI	3.392,82
2013	47	05/04/2007	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINANZIAMENTO ORE ECC. S.M.S. BENZI	8.820,59
2013	48	28/12/2007	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - IND DIR ECC	6.103,38
2013	49	31/12/2008	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINZ. ORE ECCEDENTI 2008 S.M.S. BENZI	15.570,87
2013	51	18/12/2009	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINZ. ORE ECCED.	95,19
2015	27	30/10/2015	4/5/1	Comune di Bresso - progetto disagio scolastico	5.000,00
2016	4	04/01/2016	4/5/3	Comune di Bresso - FUNZIONI MISTE	7.250,00
2016	20	29/02/2016	2/4/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINANZIAMENTO PON	18.480,00
2016	27	28/04/2016	4/5/1	Comune di Bresso - Contributo Progetto dispersione Scolastica	5.000,00
2016	31	28/09/2016	5/2/3	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - contributo progetto affettività classi 4 [^] e 5 [^] istituto + contributo progetto laboratori motoria musicale cl. 1 [^] manzoni	1.248,00
2016	34	31/10/2016	5/2/3	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO ISCRIZIONI PER PROGETTI	450,94
TOTALI					135.493,16

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	91	24/06/2015	A1	FASTWEB S.P.A. - FATT. N. 2950001883 - 2950001884 DEL 25/11/2015 - CIG ZF715213D7	164,48
2015	92	24/06/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - i.v.a. SU fastweb - CIG ZF715213D7	53,76
2015	114	24/07/2015	P8	SPADAFORA TERESA - FRUTTA NELLA SCUOLA 2013/2014 - 2014/2015	15,89
2015	236	07/10/2015	P17	CENTRO IL GIRASOLE di Consonni EriKa Maria - PROGETTO IN VIAGGIO CON IL MIO CORPO - CIG Z96166C5A4	148,00
2015	261	19/10/2015	A2	Biblioteca Ital. ciechi R. Margherita-onlus - trascrizione testi in brail - CIG Z6F16A0E2D	903,55
2015	262	19/10/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva SU BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI - CIG Z6F16A0E2D	36,14
2015	273	18/11/2015	A2	ELLEGI UFFICIO S.R.L. - materiale consumo sc. elementare - CIG Z7E1726E95	370,91
2015	283	26/11/2015	A1	ELLEGI UFFICIO S.R.L. - materiale segreteria - CIG Z06174D654	272,45
2015	284	30/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su ellegi	59,94
2015	287	03/12/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su ELLEGI	81,60
2015	293	22/12/2015	A1	Diemme informatica Srl - manutenzione software - CIG Z4417BEC3D	40,00
2016	7	12/01/2016	A1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - spese postali 2016 - CIG ZFA17FA44E	52,80
2016	26	26/01/2016	A1	FASTWEB S.P.A. - canone fastweb - CIG ZCF1837DDA	260,00
2016	51	29/02/2016	P21	FALEO LUIGI - COMPENSO AL COLLAUDATORE - CIG Z2718C12E7	76,48
2016	52	29/02/2016	P21	Tes. Prov.le dello Stato Milano Capo VI cap.1023 - IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE	29,61
2016	53	29/02/2016	P21	Tes. Prov.le dello Stato Cont. Speciale 1094 - INPDAP SU COMPENSO COLLAUDATORE	9,89
2016	54	29/02/2016	P21	Tesoreria Prov.le dello Stato INPDAP - G. A. - F.DO CREDITO SU COMPENSO COLLAUDATORE	0,39
2016	55	29/02/2016	P21	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE	9,55
2016	56	29/02/2016	P21	Tes. Prov.le dello Stato Cont. Speciale 1094 - INPDAP SU COMPENSO COLLAUDATORE	27,42
2016	77	23/03/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt FASTWEB	57,20
2016	107	24/05/2016	P6	MORETTI CRISTINA - progetto brera - CIG ZA019FE516	277,50
2016	112	24/05/2016	A1	M.ONE Y TEAM Srl - risme carta - CIG ZDE1A03B69	165,18
2016	113	24/05/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su M.ONE Y TEAM	36,34
2016	118	15/06/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FA.. DIEMMEINFORMATICA	154,00
2016	119	15/06/2016	A1	Diemme informatica Srl - CORSO AGGIORNAMENTO ERS. ATA - CIG ZF61A4AC5C	700,00
2016	122	15/06/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. sirio	99,15
2016	162	01/08/2016	P21	TELECOM ITALIA S.P.A. - progetto pon - CIG Z8B1AD3A52	7.345,37



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	163	01/08/2016	P21	TELECOM ITALIA S.P.A. - progetto pon - CIG Z8B1AD3A52	2.749,75
2016	164	01/08/2016	P21	TELECOM ITALIA S.P.A. - progetto pon - CIG Z8B1AD3A52	4.322,00
2016	165	01/08/2016	P25	TELECOM ITALIA S.P.A. - extra pon - CIG ZA51AD3A77	4.281,43
2016	166	01/08/2016	P21	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su progetto PON	3.171,77
2016	167	01/08/2016	P25	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU PROGETTO EXTRA PON	941,91
2016	170	22/08/2016	A4	ELETTROALARM di Trinca Alessio - veneziane scuola media TRINCA - CIG ZEA1AF5F7F	1.500,00
2016	171	22/08/2016	A4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FRATELLI TRINCA	330,00
2016	176	07/09/2016	P5	PECCOLO LORENA - corso aggiornamento - CIG Z9B1B1A727	640,00
2016	177	07/09/2016	P5	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - ritenuta d acconto su progetto aggiornamento	160,00
2016	184	13/09/2016	P26	NEW ENGLISH TEACHING SRL - BANDO SU PROGETTO INGLESE - CIG Z161B2A19A	6.774,00
2016	185	13/09/2016	P23	UNTILA LUCIA - BANDO PER MEDIATORI ucraino - CIG Z861B2A260	795,60
2016	186	13/09/2016	P18	TRESOLDI VERONICA - BANDO L'ISOLA CHE C'è - CIG Z681B2A222	1.632,00
2016	188	13/09/2016	P15	SPORTLANDIA BRESSO S.S.D. A R.L. - BANDO PROGETTO MULTISPORT - CIG Z331B2A28E	1.890,00
2016	189	13/09/2016	P19	fondazione EXODUS ONLUS - BANDO PROGETTO PSICOSOCIALE - CIG Z381B2A4E2	2.278,15
2016	190	13/09/2016	P24	ACCADEMIA MUSICALE MARZIALI - BANDO PROGETTO Laboratorio di MUSICA SC. INFANZIA cINO DEL dUCA - CIG ZF11B2A2C8	1.607,62
2016	191	13/09/2016	P17	ORNAGHI SILVIA FRANCESCA - BANDO PROGETTO YOGA - CIG Z641B2A304	960,00
2016	192	26/09/2016	P15	BIGHIANI CAMILLA - BANDO LABORATORIO ESPRESSIONE MOTORIA classi 5^ - CIG Z5A1B2A343	2.240,00
2016	197	26/09/2016	A2	AUXILIA S.R.L. - AUSILI PER ALU NNI DIVERSAMENTE ABILI - CIG Z8A1B48FA6	11,10
2016	204	28/09/2016	P15	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. sportlandia	415,80
2016	205	28/09/2016	P24	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su progetto musica cino del duca	80,38
2016	206	28/09/2016	P15	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - irpef su progetto laboratorio motoria cl. 5^	560,00
2016	207	28/09/2016	P23	HUANG SUPING - progetto multiculturale mediatrice cinese	1.060,80
2016	208	28/09/2016	P23	DAROUS NOUHA - progetto multiculturale mediatrice arabo	840,00
2016	209	28/09/2016	P23	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - irpef su mediatrice Darous	210,00
2016	210	28/09/2016	P23	SARMIENTO SISALIMA NANCY EULALIA - progetto multiculturalità mediatrice spagnolo	633,76
2016	211	28/09/2016	P23	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - irpef su progetto Sarmiento	158,44
2016	212	28/09/2016	P23	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - irpef su mediatrice Untila	156,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	213	28/09/2016	P23	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - irpef su mediatrice Huaping	208,00
2016	214	28/09/2016	P1	FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA EDITH STEIN ONLUS - progetto affettività a.s. 2016-17 classi 4 ^A E 5 ^A - CIG Z101B6EFFE	148,00
2016	218	04/10/2016	P6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT CARMINATI	180,00
2016	219	04/10/2016	P17	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - IRPEF SU PROGETTO YOGA	240,00
2016	225	19/10/2016	P17	TAGLIANI MATTIA - PROGETTO ASCOLTA IO SUONO COSI - CIG Z5B1BA9FCF	660,00
2016	226	19/10/2016	P17	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - IRPEF SU PROGETTO IO ASCOLTO COSI	132,00
2016	227	19/10/2016	P7	Impresa di Pulizia CRI.NA di Nadia Squadrito - SPESE PULIZIA PALESTRA - CIG Z3E1BA9FD6	2.250,00
2016	228	19/10/2016	P7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. CRINA	495,00
2016	230	28/10/2016	A1	GRUPPO SFERA S.R.L. - INCARICO MEDICO COMPETENTE - CIG ZF51BCADAB	904,00
2016	233	07/11/2016	P19	ALESSIO TAVECCHIO - PROGETTO VITA - CIG Z911BE1AE7	570,96
2016	234	07/11/2016	P19	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - RIT. ACCONTO PROGETTO VITA	93,60
2016	279	17/11/2016	A1	FRAREG S.R.L. - affidamento incarico RSPP fino al 31/10/2017 - CIG Z6B1C0FDDB	960,00
2016	280	17/11/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. frareg	211,20
2016	281	17/11/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. GRUPPO SFERA per medico competente	198,88
2016	297	29/11/2016	P7	BELLIAZZI ROBERTA - FUNZIONI MISTE	37,00
2016	311	29/11/2016	P6	INSTITUT FRANCAIS - laboratori lingua francese - CIG ZB41C4608A	516,00
2016	323	06/12/2016	A1	CENTRO TECNICO UFFICIO di Tofani Gino di Tofani Le - INCHIOSTRO FOTOSTAMPATORE - CIG Z3D1C64140	150,00
2016	324	06/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. TCUFFICIO	33,00
2016	344	29/12/2016	P24	PARROCCHIA SS.NAZARO E CELSO - noelggio sala teatro san giuseppe - CIG Z8C1CC4936	410,00
2016	345	29/12/2016	P24	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su parrochi	90,20
2016	346	29/12/2016	P21	TAGLIABUE MILENA - Compenso pon	71,60
2016	347	29/12/2016	P21	Tesoreria Prov.le dello Stato INPDAP - G. A. - inpdap a carico personale	9,77
2016	348	29/12/2016	P21	TES.RIA PROV.LE dello STATO - INPDAP G. A. - O.P. - F.do credito a carico lavoratori	0,39
2016	349	29/12/2016	P21	Tes. Prov.le dello Stato Milano Capo VI cap.1023 - irpef su compenso PON	29,24
2016	350	29/12/2016	P21	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSO PON	9,44
2016	351	29/12/2016	P21	TES.RIA PROV.LE dello STATO - INPDAP G. A. - O.P. - INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE	26,86



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	352	29/12/2016	P21	creditori diversi - opere murarie	100,00
TOTALI					60.583,25

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE



Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESSO

20091 BRESSO (MI) VIA BOLOGNA, 38 C.F. 97667010157 C.M. MIIC8GF00L

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Aprile	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	318,24	62,40	0,00	0,00	0	380,64
2016 / Aprile	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	913,85	175,00	0,00	0,00	0	1.088,85
2016 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	913,85	175,00	0,00	0,00	0	1.088,85
2016 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 003	1	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0	1.787,00
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 004	1	1.120,00	280,00	0,00	0,00	0	1.400,00
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 005	1	640,00	160,00	0,00	0,00	0	800,00
2016 / Agosto	Ruolo - Compenso Fondo Istituto 1	9	1.931,52	788,93	273,99	254,53	724,65	3.973,62
2016 / Agosto	Ruolo - Progetto 002	2	903,04	368,90	128,10	119,00	338,80	1.857,84
2016 / Agosto	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 006	1	1.617,72	317,20	0,00	0,00	0	1.934,92
2016 / Agosto	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 007	1	800,00	200,00	0,00	0,00	0	1.000,00
2016 / Agosto	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 009	1	602,00	150,00	0,00	0,00	0	752,00
2016 / Settembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 010	1	843,75	281,25	0,00	0,00	0	1.125,00
2016 / Novembre	Ruolo - Progetto 008	8	439,64	139,56	58,33	54,19	154,28	846,00
2016 / Novembre	Ruolo - Funzioni Aggiuntive	16	3.947,84	1.612,49	560,04	520,23	1481,12	8.121,72
2016 / Novembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 010	1	74,00	18,50	0,00	0,00	0	92,50
2016 / Dicembre	Ruolo - Compenso Fondo Istituto 2	23	4.749,05	2.062,21	685,99	637,27	1814,33	9.948,85
2016 / Dicembre	Ruolo - Funzioni Miste	37	10.543,09	3.517,62	1.412,40	1.312,07	3735,53	20.520,71
2016 / Dicembre	Ruolo - Progetto	1	52,03	0,00	13,79	12,81	36,47	115,10
2016 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 007	1	738,00	180,00	0,00	0,00	0	918,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Milena TAGLIABUE



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	224.608,60	0,00	0,00	0,00	224.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	3.868,13	0,00	0,00	0,00	3.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	220.740,47	0,00	0,00	0,00	220.740,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	45.709,12	45.851,77	27.371,77	18.480,00	-142,65	134.901,97	36.837,75	98.064,22	116.544,22
	01 Dotazione ordinaria	26.063,25	26.063,25	26.063,25	0,00	0,00	88.426,07	0,00	88.426,07	88.426,07
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,82	0,00	3.392,82	3.392,82
	04 Altri finanziamenti vincolati	19.645,87	19.788,52	1.308,52	18.480,00	-142,65	43.083,08	36.837,75	6.245,33	24.725,33
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	42.874,00	42.874,00	30.624,00	12.250,00	0,00	11.750,00	6.750,00	5.000,00	17.250,00
	04 Comune non vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	39.874,00	39.874,00	27.624,00	12.250,00	0,00	11.750,00	6.750,00	5.000,00	17.250,00
05	Contributi da privati	99.258,12	103.997,66	102.298,72	1.698,94	-4.739,54	2.423,00	2.423,00	0,00	1.698,94
	02 Famiglie vincolati	99.258,12	103.997,66	102.298,72	1.698,94	-4.739,54	2.423,00	2.423,00	0,00	1.698,94
07	Altre entrate	352,44	352,44	352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	2,44	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		412.802,28	193.075,87	160.646,93	32.428,94	219.726,41	149.074,97	46.010,75	103.064,22	135.493,16

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Milena TAGLIABUE



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	69.854,55	45.769,33	45.431,69	337,64	24.085,22	15,89	0,00	15,89	353,53
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	16.459,21	2.994,43	2.994,43	0,00	13.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Compensi accessori a carico FIS ATA	13.617,59	13.617,59	13.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.700,75	1.550,75	1.550,75	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	865,14	864,90	637,53	227,37	0,24	15,89	0,00	15,89	243,26
	09 Altre indennità	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	19.217,51	15.473,11	15.436,11	37,00	3.744,40	0,00	0,00	0,00	37,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	17.624,35	11.268,55	11.195,28	73,27	6.355,80	0,00	0,00	0,00	73,27
02	Beni di consumo	34.393,32	27.822,96	20.465,50	7.357,46	6.570,36	2.219,28	672,37	1.546,91	8.904,37
	01 Carta cancelleria e stampati	9.401,34	8.644,67	8.479,49	165,18	756,67	643,36	0,00	643,36	808,54
	02 Giornali e pubblicazioni	1.545,90	1.026,21	1.026,21	0,00	519,69	975,92	72,37	903,55	903,55
	03 Materiali e accessori	23.446,08	18.152,08	10.959,80	7.192,28	5.294,00	600,00	600,00	0,00	7.192,28
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138.082,81	130.979,05	92.607,25	38.371,80	7.103,76	31.846,83	31.494,35	352,48	38.724,28
	01 Consulenza	2.690,00	2.690,00	1.030,00	1.660,00	0,00	280,00	240,00	40,00	1.700,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	66.800,77	60.486,71	24.960,91	35.525,80	6.314,06	29.132,66	28.984,66	148,00	35.673,80
	04 Promozione	1.623,56	1.058,10	648,10	410,00	565,46	409,84	409,84	0,00	410,00
	06 Manutenzione ordinaria	41,90	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	5.976,65	5.967,91	5.967,91	0,00	8,74	895,72	895,72	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	1.570,00	1.570,00	1.310,00	260,00	0,00	1.128,61	964,13	164,48	424,48
	09 Servizi di ristorazione	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	150,00	140,00	140,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	9.860,01	9.760,01	9.760,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	48.919,92	48.814,42	48.298,42	516,00	105,50	0,00	0,00	0,00	516,00
04	Altre spese	18.224,02	17.664,04	11.116,41	6.547,63	559,98	2.591,23	2.359,79	231,44	6.779,07
	01 Amministrative	1.752,66	1.618,66	1.565,86	52,80	134,00	0,00	0,00	0,00	52,80
	04 Imposte	16.471,36	16.045,38	9.550,55	6.494,83	425,98	2.591,23	2.359,79	231,44	6.726,27



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06	Beni d'investimento	15.785,01	10.301,51	4.479,51	5.822,00	5.483,50	0,00	0,00	0,00	5.822,00
	03 Beni mobili	15.785,01	10.301,51	4.479,51	5.822,00	5.483,50	0,00	0,00	0,00	5.822,00
07	Oneri finanziari	645,74	643,30	643,30	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	645,74	643,30	643,30	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		277.310,45	233.205,19	174.768,66	58.436,53	44.105,26	36.673,23	34.526,51	2.146,72	60.583,25
99	Partite di giro	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Milena TAGLIABUE