



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	157.371,82	0,00	0,00	0,00	157.371,82
	01 Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	157.371,82	0,00	0,00	0,00	157.371,82
02	Finanziamenti dallo Stato	17.483,09	17.483,09	17.483,09	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	16.802,08	16.802,08	16.802,08	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	167,23	167,23	167,23	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	493,78	493,78	493,78	0,00	0,00
	06 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	69.056,11	69.056,11	18.004,98	61.051,13	0,00
	01 Unione Europea	13.307,06	13.307,06	12.295,18	1.011,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Comune vincolati	55.749,03	55.749,03	5.709,82	50.039,21	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	56.626,02	56.626,02	52.678,02	3.948,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	56.626,02	56.626,02	51.678,02	3.948,00	0,00
	03 Altri non vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	500,00	500,00	500,00	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	86,42	86,42	86,42	0,00	0,00
	01 Interessi	86,42	86,42	86,42	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	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Totale entrate</b>	<b>300.603,46</b>	<b>143.231,64</b>	<b>88.232,59</b>	<b>54.999,13</b>	<b>157.371,82</b>
	Disavanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>143.231,64</b>			



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + c.
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>85.657,31</b>	<b>27.505,16</b>	<b>26.298,21</b>	<b>1.206,95</b>	<b>68.152,16</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	28.943,16	10.206,98	9.808,07	398,91	18.736,18
	A02 Funzionamento didattico generale	61.838,77	16.767,48	15.959,44	808,04	45.071,29
	A03 Spese di personale	4.027,48	0,00	0,00	0,00	4.027,48
	A04 Spese d'investimento	847,80	530,70	530,70	0,00	317,20
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>110.862,61</b>	<b>64.849,07</b>	<b>52.195,85</b>	<b>2.363,22</b>	<b>56.103,44</b>
	P88 Progetto SICUREZZA	3.817,73	2.245,00	2.245,00	0,00	1.572,73
	P88 Educazione all'Affettività	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	P91 VIAGGI D'ISTRUZIONE	25.932,36	25.932,36	25.850,36	82,00	0,00
	P95 FORMAZIONE PERSONALE ATA	2.370,00	110,00	110,00	0,00	2.260,00
	P96 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.431,69	60,00	60,00	0,00	3.371,69
	P99 ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.981,50	2.981,50	2.981,50	0,00	0,00
	P101 Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00
	P102 Progetto Motoria Scuola Primaria	4.650,56	4.650,56	4.650,56	0,00	0,00
	P103 Progetto Scuola in festa	309,41	64,70	64,70	0,00	244,71
	P104 PON- FSE- 2014-2020 Rete LAN/WLAN Bando 9035	13.307,06	12.594,93	10.323,71	2.271,22	712,15
	P105 Progetto Scuola Digitale	48.506,40	4.514,00	4.514,00	0,00	41.992,40
	P106 IN CONTRO: persona SCUOLA APERTA e IN ASCOL	5.709,82	0,00	0,00	0,00	5.709,82
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 convittuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>540,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,47</b>
	R98 Fondo di riserva	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47
	<b>Totale spese</b>	<b>206.850,29</b>	<b>82.054,23</b>	<b>78.494,06</b>	<b>3.660,17</b>	<b>124.796,06</b>
	Avanzo di competenza		61.177,41			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>143.231,64</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 09/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26.06.2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28.06.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Sara Di Nunzio

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott. ssa Sara Di Nunzio

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig. Massimiliano Caronelli



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Programma sezione	Variazioni b	Programma sezione definitiva d = a + b	Somme accrualti e	Somme risorse B	Somme riscuote da risolvere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da risolvere i = g - h	residui al 31/12 i = f + i
	01	Avanzo di amministrazione presunto	20.985,04	0,00	20.985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vinculato	20.985,04	0,00	20.985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Finanziamenti dallo Stato	4.458,53	2.992,87	7.452,20	7.452,20	7.452,20	7.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.458,53	2.992,87	7.452,20	7.452,20	7.452,20	7.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi da privati	4.000,00	-3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altr non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altre entrate	0,00	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>29.444,57</b>	<b>-507,41</b>	<b>28.943,16</b>	<b>7.958,12</b>	<b>7.958,12</b>	<b>7.958,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	99	Partite di giro (2)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborzo anticipo al Direttore SGA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nurzo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programma definitiva	Somme accetate	Somme riscosse	Somme (rimaste) da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f - i
01		Avanzo di amministrazione presunto	31.256,66	0,00	31.256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vincolato	31.256,66	0,00	31.256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	3.112,95	6.112,95	5.112,95	5.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	2.945,72	4.945,72	4.945,72	4.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	167,23	167,23	167,23	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	6.000,00	19.469,16	25.469,16	25.469,16	21.521,16	3.948,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
	02	Famiglie vincolate	6.000,00	18.969,16	24.969,16	24.969,16	21.021,16	3.948,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
	04	Altri vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>39.256,66</b>	<b>22.582,11</b>	<b>61.838,77</b>	<b>30.582,11</b>	<b>28.634,11</b>	<b>3.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,00</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nuzzo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

Aggr. Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programmi magioranze	Variazioni	Programmi magioranze definitive	Somme accertate	Somme risorse	Somme rimaste da risolvere	Iniziali	Riscoss.	Rimasti da risolvere	residui al 31/12	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincipolati	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	493,78	493,78	493,78	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	493,78	493,78	493,78	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni	3.532,81	0,00	3.532,81	3.532,81	0,00	3.532,81	0,00	0,00	0,00	3.532,81	
05	Comune vincedati	3.532,81	0,00	3.532,81	3.532,81	0,00	3.532,81	0,00	0,00	0,00	3.532,81	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.533,70</b>	<b>493,78</b>	<b>4.027,48</b>	<b>4.026,59</b>	<b>493,78</b>	<b>3.532,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,81</b>	

Data **09/03/2017**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Sara Di Nunzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività A 4 Spese d'investimento

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	residui al 31/12
01	Avanzo di amministrazione presunto		847,90	0,00	847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolo		847,90	0,00	847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			847,90	0,00	847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Doc. ssa Sara Di Nunzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 88 Progetto SICUREZZA

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma mezzione a	Variazioni b	Programma mezzione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme risorse e	Somme riferite da risultati f = d - e	In Z-ali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	317,73	0,00	317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vinculato	317,73	0,00	317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.817,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,73</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 89 Educazione all'Affettività

Pagina n. 2

Aggr. Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme risorse e	Somme rimaste da risolvere f = d - e	Iniziali g	Risorse h	Rimasti da risolvere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vipociato	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio





**RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progettatività P 91 VIAGGI DISTRUZIONE

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme risorsa	Somme rimaste da risolvere	Iniziali	Risorse	Rimasti da risolvere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	k = f + i
05	Contributi da privati		24.510,00	1.341,86	25.851,86	25.851,86	25.851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		24.510,00	1.341,86	25.851,86	25.851,86	25.851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate		0,00	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi		0,00	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	24.510,00	1.422,36	25.932,36	25.932,36	25.932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progettualità P 95 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma magiore a	Variations b	Programma magiore definitiva c = a + b	Somme accettate d	Somme riscosse e	Somme inmate da risultare f = d - e	Iniziali g	Riscosse h	Rimasti da risultare i = g - h	residui al 31/12 j = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincitore	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Sara Di Nunzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progettualità **P 96 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.491,63	0,00	3.491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vinculato	3.491,63	0,00	3.491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>3.491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **09/03/2017**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nuzzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 99 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma mazione	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somma accertate d	Somme risorse e	Somme trasferite da risolvere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimessi da risolvere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolarie	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Totale risorse incaricata	0,00	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	2.972,80	8,70	2.981,50	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 101 Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programmi trazione a	Variazioni b	Programmi missione definitiva c+a+b	Somme accantonate d	Somme riscosse e	Somme rinnegate da risultare f=d-e	Iniziali B	Riscossi h	Rimasti da riscondere i=g-h
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vinculato	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 102 Progetto Motoria Scuola Primaria

Pagina n. 8

**RIPILOGO ENTRATE**

AGGR.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimborsate	Somme rimesse da risolvere	Iniziali	Riscossi	Rimessi da rimborsare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00	45,58	45,58	45,58	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	4.880,00	-75,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Fattiglie vincolati	4.880,00	-75,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto:</b>	4.880,00	-29,42	4.850,58	4.850,58	4.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 103 Progetto Scuola in festa

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Risorse	Rimaste da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dallo Stato	309,41	0,00	309,41	309,41	309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	309,41	0,00	309,41	309,41	309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	309,41	0,00	309,41	309,41	309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 104 PON-FSE-2014-2020 Rete LAN/MLAN Bando 9035

Pagina n. 10

**RIPILOGO ENTRATE**

AGGR.	Voci	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmi mazione b	Variazioni: b	Programmi mazione definitiva c = a + b	Somme accertate c	Somme risorse e	Somme finite o risultate f = d - e	Iniziali g	Risorse h	Rimasti da iscuolere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	14.999,95	-1.892,87	13.307,08	13.307,08	12.295,16	1.011,92	0,00	0,00	1.011,92	
01		Unione Europea	14.999,95	-1.892,87	13.307,08	13.307,08	12.295,16	1.011,92	0,00	0,00	1.011,92	
		<b>Totale risorse progetto</b>	14.999,95	-1.892,87	13.307,08	13.307,08	12.295,16	1.011,92	0,00	0,00	1.011,92	

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 105 Progetto Scuola Digitale**

Pagina n. 13

Aggr. / Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscese	Somme passate da risolvere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risolvere	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = i + f
<b>04</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.000,00	34.506,40	46.506,40	46.506,40	0,00	46.506,40	0,00	0,00	0,00	46.506,40
<b>05</b>	Cumulo vincolati	12.000,00	34.506,40	46.506,40	46.506,40	0,00	46.506,40	0,00	0,00	0,00	46.506,40
<b>Totale risorse progetto</b>		22.000,00	34.506,40	46.506,40	46.506,40	0,00	46.506,40	0,00	0,00	0,00	46.506,40

Data **09/03/2017**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara D. Nuzzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progettualità **P 106 IN CONTROLLO: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO**

Pagina n. 12

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somma accertata	Somme necessarie	Somme rinviata da risolvere	iniziali	Risorse	Ritirati da risolvere	residui al 31/12
			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	0,00	5.709,82	5.709,82	5.709,82	5.709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Corr. vincolati	0,00	5.709,82	5.709,82	5.709,82	5.709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	5.709,82	5.709,82	5.709,82	5.709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma maxiore	Variazioni	Programma maxiore definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimaste da pagare	residu- 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		
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	20.856,72	-1.278,18	19.578,59	1.474,51	1.415,99	58,52	18.104,08	0,00	0,00	0,00	58,52		
	Carta cartoleria e stampati	2.986,82	2.988,59	5.985,41	515,58	457,01	58,52	5.368,88	0,00	0,00	0,00	58,52		
	1 - Carta	1.561,48	5,92	1.567,40	22,44	22,44	0,00	1.544,96	0,00	0,00	0,00	58,52		
	2 - Cartoleria	889,34	2.952,57	3.862,01	482,08	423,57	58,52	3.379,92	0,00	0,00	0,00	58,52		
	3 - Stampati	456,00	0,00	456,02	11,00	11,03	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>02</b>	<b>Giornali e pubblicazioni:</b>	290,00	0,00	290,02	143,95	143,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	200,00	143,95	143,50	0,00	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni	90,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	17.739,90	-4.276,72	13.463,18	815,48	815,48	0,00	12.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Vestario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Equipaggiamento	648,98	0,00	648,98	81,01	311,01	0,00	335,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	733,80	0,00	733,80	0,00	0,00	0,00	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	276,00	0,00	276,00	71,98	71,98	0,00	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	805,51	0,00	805,51	432,45	432,45	0,00	173,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.377,21	-276,72	1.100,49	0,00	0,00	0,00	1.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	14 - Variabile, accessori - var-e - fin. contr. alunni	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	7.394,87	1.035,81	8.430,68	8.398,58	8.058,19	340,39	32,10	4.426,54	1.426,54	0,00	340,39		
	5 - Assistenza tecnica informatica	2.108,00	-248,00	1.860,00	1.852,00	1.778,00	178,00	0,00	732,00	732,00	0,00	178,00		
	5 - Assistenza tecnica informatica	918,01	-753,31	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	468,01	-303,31	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altri servizi e leasing	4.136,76	2.035,12	6.141,88	5.341,88	5.877,49	162,35	0,00	364,54	884,54	0,00	164,38		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.257,02	2.817,35	5.074,38	5.074,38	4.908,89	164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	164,38		



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma funzionale	Variations	Programma funzionale definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinviata da pagare	(?) residua disponibile Finanziaria	Iniziali	Pagate	Rinviata da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	l = h - i	Σ = f + j		
03	Costo	1.849,74	-782,24	1.067,50	1.067,50	1.067,50	0,00	0,00	384,54	384,54	0,00	0,00		
07	4 - Licenze d'uso di software	172,10	0,00	172,10	140,00	140,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	1 - Servizi finanziari	172,10	0,00	172,10	140,00	140,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	1 - Servizi di mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	310,00	0,00	0,00		
	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	310,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	310,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	1.192,98	-259,09	933,89	333,89	333,89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Amministrative	1.152,98	-259,09	893,89	333,89	333,89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	582,98	-259,09	323,89	333,89	333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>29.444,57</b>	<b>-50.141</b>	<b>28.943,18</b>	<b>10.206,58</b>	<b>9.808,07</b>	<b>398,91</b>	<b>18.738,18</b>	<b>1.426,54</b>	<b>1.426,54</b>	<b>0,00</b>	<b>358,91</b>		
99	Partite di giro	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Sara Di Nunzio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziari massimi che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività A 2 Funzionamento didattico generale

Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	(1) residuo disponibile finanziaria	h	i	j = h - i	k = f + i			
<b>RIEPILOGO SPESE</b>															
02	Beni di consumo	35.592,17	18.979,32	54.571,49	9.764,98	6.556,94	802,04	44.866,51	0,00	0,00	0,00	602,04			
01	Carri cancelleria e stampati	2.869,21	854,22	3.733,43	1.037,20	918,80	118,40	2.036,23	0,00	0,00	0,00	118,40			
	1 - Carri	1.449,85	-33,21	1.416,64	0,00	0,00	0,00	1.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	1.419,36	0,00	1.419,36	139,77	139,77	0,00	1.279,59	0,00	0,00	0,00	118,40			
	3 - Stampati	0,00	897,43	897,43	897,43	778,03	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	600,00	600,00	499,80	499,80	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Libri	0,00	500,00	500,00	499,80	499,80	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	32.722,96	17.515,10	50.238,06	8.227,98	7.538,34	689,64	42.110,08	0,00	0,00	0,00	689,64			
	3 - Equipaggiamento	1.000,00	0,00	1.000,00	36,83	39,81	0,00	960,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Accessori per attività sportive e ricreative	773,00	48,80	219,80	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	290,00	0,00	290,00	125,42	125,42	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	325,00	1.545,87	1.870,87	1.870,87	1.870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Materiale corsi TFA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	12 - Comodato uso libri scolastici DL 104-2014 art. 8	470,60	0,00	470,60	0,00	0,00	0,00	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	13 - Attrezzature handicap	165,45	167,23	332,68	0,00	0,00	0,00	332,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	14 - Materiale - accessori - varie - Fin. cont. alunni	30.136,91	9.744,98	39.881,89	179,94	179,94	0,00	39.704,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	15 - Materiale laboratorio scuola infanzia	0,00	2.268,00	2.268,00	1.950,10	1.950,10	0,00	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	16 - Materiale didattico	0,00	3.842,84	3.842,84	3.842,84	3.153,20	689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	689,64			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.654,45	3.583,79	7.238,24	6.582,50	6.982,50	0,00	264,78	710,04	0,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali specialistiche non corsi	824,13	2.210,51	3.034,64	3.034,50	3.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	824,13	-824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Attività "Teatrali"	0,00	2.556,50	2.556,50	2.556,50	2.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Spettacolo Teatro del Burattino	0,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progettività A 2 Funzionamento didattico generale

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programmi mezzione	Variazioni	Programmi mezzione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme traslate da pagare	(*) residua disponibi- lizzatoria	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		
03	04	Promozione	264,78	0,00	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78	0,00	0,00	0,00		
		5 - Organizzazione manifestazioni e convegni	264,78	0,00	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78	0,00	0,00	0,00		
		07 - Noleggi, locazioni e leasing	2.575,52	-2.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	710,04	710,04	0,00	0,00		
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.575,52	-2.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	710,04	710,04	0,00	0,00		
		12 Associazioni:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Associazioni alunni	0,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		04 Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,84	3.216,84	0,00	0,00		
		01 Amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,84	3.216,84	0,00	0,00		
		9 - Assicurazioni alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,84	3.216,84	0,00	0,00		
		08 Rimborsi e poste correttive	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01 Altre poste correttive	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>39.256,66</b>	<b>22.582,11</b>	<b>61.838,77</b>	<b>16.767,48</b>	<b>15.959,44</b>	<b>806,04</b>	<b>45.071,29</b>	<b>3.926,98</b>	<b>3.926,98</b>	<b>0,00</b>	<b>808,04</b>		

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Sara Di Nunzio

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 5

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Servizie impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(*) residui disponibili 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		
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>3.533,70</b>	<b>493,78</b>	<b>4.027,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,48</b>	<b>3.531,92</b>	<b>3.531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Altre spese di personale	2.983,40	493,78	3.157,18	0,00	0,00	0,00	3.157,18	2.681,62	2.681,62	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.844,14	493,78	2.337,92	0,00	0,00	0,00	2.337,92	1.844,11	1.844,11	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute esenziali	578,28	0,00	578,28	0,00	0,00	0,00	578,28	574,51	574,51	0,00	0,00		
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	870,30	0,00	870,30	0,00	0,00	0,00	870,30	870,30	870,30	0,00	0,00		
	1 - IRAP	226,30	0,00	226,30	0,00	0,00	0,00	226,30	226,30	226,30	0,00	0,00		
	2 - INPS/AP	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.533,70</b>	<b>493,78</b>	<b>4.027,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,48</b>	<b>3.531,92</b>	<b>3.531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **09/03/2017**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 6

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
06	Beni d'investimento	847,90	0,00	847,90	530,70	530,70	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni mobili	847,90	0,00	847,90	530,70	530,70	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	800,60	0,00	800,60	0,00	0,00	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti e attrezzature	119,30	-102,70	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	428,00	102,70	530,70	530,70	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>847,90</b>	<b>0,00</b>	<b>847,90</b>	<b>530,70</b>	<b>530,70</b>	<b>0,00</b>	<b>317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **09/03/2017**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio

(1) Le somme scritte nella colonna casomai sono l'ammontare massimo che potrà essere utilizzato nell'esercizio successivo





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 88 Progetto SICUREZZA

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = i - j		
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.817,73	0,00	3.817,73	2.245,00	2.245,00	0,00	1.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Consulenza	1.055,30	0,00	1.055,30	0,00	0,00	0,00	1.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamenti	2.762,43	0,00	2.762,43	2.245,00	2.245,00	0,00	517,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	2.762,43	0,00	2.762,43	2.245,00	2.245,00	0,00	517,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.817,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,73</b>	<b>2.245,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio

(\*) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziarie massime che potrà essere utilizzata con il porre nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 89 - Educazione all'Affettività

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
		a	b	c = a + b	d	e	F = d - e	g = c - d	h	i	j = h + i	residui al 31/12	k = i + j			
Conto																
02	Beni di consumo	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spesa progetto</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. SSA Sara Di Nunzio

(\*) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziari massimi che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 91 MAGGI DISTRUZIONE

Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		a	b	c = a + b	d	e	f = c + e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.510,00	1.422,36	25.932,36	25.932,36	25.850,36	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00			
13	Visite e viaggi di istruzione	24.510,00	1.422,36	25.932,36	25.932,36	25.850,36	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00			
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	24.510,00	1.422,36	25.932,36	25.932,36	25.850,36	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00			
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>24.510,00</b>	<b>1.422,36</b>	<b>25.932,36</b>	<b>25.932,36</b>	<b>25.850,36</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>			

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dist. ase Sara Di Ninzio

(\*) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riparto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 95 FORMAZIONE PERSONALE ATA**

Pagina n. 4

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programmi mazione a	Variazioni b	Programmi mazione defettiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d+e	(1) residue disponibil. finanziaria g=c-d	Iniziali n	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	residui al 31/12 k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.370,00	0,00	2.370,00	110,00	140,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	2.370,00	0,00	2.370,00	110,00	140,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Esperti esterni	2.370,00	0,00	2.370,00	110,00	140,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	2.370,00	0,00	2.370,00	110,00	140,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **09/03/2017**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nuzzio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riparto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 96 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 5

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni: b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rinviolate da pagare f = d - e	r) residua disponibi- lizzata g = a - c	h	i	j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.491,63	0,00	3.491,63	60,00	60,00	0,00	3.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	3.491,63	0,00	3.491,63	60,00	60,00	0,00	3.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Espert esterni	3.491,63	0,00	3.491,63	60,00	60,00	0,00	3.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,63</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **09/03/2017**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. ssa Sara Di Nuzio

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progettatività P 99 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Pagina n. 6

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Programmi iniziali	Variazioni: b	Programmi iniziali definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibile finanziaria g = c - d	Iniziali h	pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale	2.972,80	8,70	2.981,50	2.981,50	2.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi nella	0,00	1.485,56	1.485,56	1.485,56	1.485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	204,96	204,96	204,96	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	549,48	549,48	549,48	549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Altre spese di personale	2.972,80	-2.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - incarichi continui a personale	2.972,80	-2.972,80	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	741,50	741,50	741,50	741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP	0,00	190,40	190,40	190,40	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPS/DAP	0,00	542,08	542,08	542,08	542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - INPS	0,00	9,02	9,02	9,02	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.972,80</b>	<b>8,70</b>	<b>2.981,50</b>	<b>2.981,50</b>	<b>2.981,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott. ssa Sara Di Nunzio

(1) Le somme scritte nella colonna costruiscono l'importo della spesa massima che potrà essere utilizzata come ripiego nell'esercizio successivo.



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 101 Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"

Pagina n. 7

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = b + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme messe da pagare f = d - e	(1) residuo disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residuo al 31/12 k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Esperti esterni	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Doc. ssa Sara Di Nurzio

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 102 Progetto Motoria Scuola Primaria

Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma mazione	Variazioni	Programmi mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo 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 + i
02	Beni di consumo	140,00	-29,42	110,58	110,58	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	140,00	-29,42	110,58	110,58	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Equipaggiamento	140,00	-29,42	110,58	110,58	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Esperti esterni	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>4.880,00</b>	<b>-29,42</b>	<b>4.850,58</b>	<b>4.850,58</b>	<b>4.850,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Sara Di Nuvola

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziarie massime che potrà essere utilizzata come riparo nell'esercizio successivo





**RENDICONTO PROGETTI/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 103 Progetto Scuola in festa

Pagina n. 9

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Programma razione	Variazioni	Programma razione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somma rimaste da pagare	(1) residuo consigli. finanziaria	h	i	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d			j = h - i	k = i + j			
02	Beni di consumo	309,41	0,00	309,41	64,70	64,70	0,00	244,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
		309,41	-47,20	262,21	17,50	17,50	0,00	244,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Carta cancelleria e stampati	309,41	-47,20	262,21	17,50	17,50	0,00	244,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria														
		0,00	47,20	47,20	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori														
		0,00	47,20	47,20	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Equ paggiamento														
		0,00	47,20	47,20	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>309,41</b>	<b>0,00</b>	<b>309,41</b>	<b>64,70</b>	<b>64,70</b>	<b>0,00</b>	<b>244,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nurzio

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riparo nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 104 PON-FSE-2014-2020 Rete LAN/MILAN Bando 9035

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(*) residua disponibi- lizzabile	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - e	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale		299,77	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Altre spese di personale		299,77	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Spese organizzative e gestionali PON		299,77	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.049,14	-336,99	712,15	299,77	245,71	54,06	412,38	0,00	0,00	0,00	54,06			
02	Prestazioni professionali e altre non cons.		449,85	-87,27	362,58	0,00	0,00	0,00	362,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Progettazione PON		299,77	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Collaudo PON		149,88	0,00	149,88	0,00	0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Promozione		299,77	0,00	299,77	299,77	245,71	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06			
	1 - Pubblicità		299,77	0,00	299,77	299,77	245,71	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06			
05	Formazione e aggiornamento		299,77	-299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Addebiamento uso attrezzature PON		299,77	-299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Beni di investimento		13.851,94	-1.355,88	12.295,16	12.295,16	10.078,00	2.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,16			
	0 - Beni mobili		12.751,74	-456,58	12.295,16	12.295,16	10.078,00	2.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,16			
	10 - Impianti e attrezzature		1.099,90	-899,30	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Manutenzioni straordinarie		899,30	-899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	18 - Lavori adattamenti edilizi PON		899,30	-899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Totale spese progetto</b>	14.996,95	-1.682,87	13.307,08	12.584,93	10.339,71	2.271,22	712,16	0,00	0,00	0,00	2.271,22			

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Doc. 558 Sesa D:INICIO

Tutte le somme scritte nella colonna cost-tuscoro disponibilita finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riparo nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 105 Progetto Scuola Digitale

Pagina n. 11

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programmi mazione a	Variazioni b	Programmi mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residui disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
06	Beni d'investimento	12.000,00	34.506,40	46.506,40	4.514,00	4.514,00	0,00	41.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni: mobili	12.000,00	34.506,40	46.506,40	4.514,00	4.514,00	0,00	41.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	12.000,00	34.506,40	46.506,40	4.514,00	4.514,00	0,00	41.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>12.000,00</b>	<b>34.506,40</b>	<b>46.506,40</b>	<b>4.514,00</b>	<b>4.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.992,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nurzio

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 106 IN CONTROLLO: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO

Pagina n. 12

**RIPILOGO SPESE**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - b	g = c - d	h	i	j = i - i	k = f + j		
01	Personale	0,00	2.109,82	2.109,82	0,00	0,00	0,00	2.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.109,82	2.109,82	0,00	0,00	0,00	2.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Costo del personale	0,00	2.109,82	2.109,82	0,00	0,00	0,00	2.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Consulenza	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Esperti esterni	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	5.709,82	5.709,82	0,00	0,00	0,00	5.709,82	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - SESTO S.G.**

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA F.LLI DI DIO 101 C.F. 94581340158 C.M. MIIC8A0002

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>63.108,73</b>
		<i>di cui (*)</i> Euro		19.388,81
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	88.232,51		
	<i>di cui (*)</i> Euro	29.591,02		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.524,63		
	<i>di cui (*)</i> Euro	27.524,63		
3 - <b>Totale</b>			Euro	<b>178.865,87 (1+2)</b>
			<i>di cui (*)</i> Euro	76.504,46
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	78.494,06		
	<i>di cui (*)</i> Euro	18.335,64		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.885,44		
	<i>di cui (*)</i> Euro	710,04		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>91.486,37 (3-4)</b>
			<i>di cui (*)</i> Euro	57.458,78

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	54.999,13	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	75.623,90	Euro <b>130.623,03</b>
	dell'esercizio	Euro	3.560,17	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>3.560,17</b>
8 -	Differenza			Euro <b>127.062,86 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>218.549,23 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>143.231,64</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>82.054,23</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>61.177,41 (10-11)</b>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Sara Di Nunzio

Data 09/03/2017

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

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 G. PASCOLI - SESTO S.G.**

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA F.LLI DI DIO 101 C.F. 94581340158 C.M. MIIC8A0002

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	12.353,58	14.592,00	26.945,58
A - 2 - 3	- Attrezzature	14.685,78	19.502,86	34.188,62
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	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>27.039,34</b>	<b>34.094,86</b>	<b>61.134,20</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>27.039,34</b>	<b>34.094,86</b>	<b>61.134,20</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	103.148,53	-27.524,63	75.623,90
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	54.999,13	54.999,13
	<b>Totale</b>	<b>103.148,53</b>	<b>27.474,50</b>	<b>130.623,03</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - SESTO S.G.**

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA F. LLI DI DIO 101 C.F. 94581340198 C.M. MIIC8A0002

**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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	71.033,25	25.870,12	96.903,37
	<b>Totale</b>	<b>71.033,25</b>	<b>25.870,12</b>	<b>96.903,37</b>
	<b>Totale disponibilità</b>	<b>174.181,78</b>	<b>53.344,62</b>	<b>227.526,40</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>201.221,12</b>	<b>87.439,48</b>	<b>288.660,60</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. ssa Sara Di Nunzio



**ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - SESTO S.G.**

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA F. J. J. DI DIO 101 C.F. 94581340158 C.M. MI08A0002

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	8.885,44	-5.325,27	3.560,17
	<b>Totale</b>	<b>8.885,44</b>	<b>-5.325,27</b>	<b>3.560,17</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>8.885,44</b>	<b>-5.325,27</b>	<b>3.560,17</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	192.335,68	92.764,75	285.100,43
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>201.221,12</b>	<b>87.439,48</b>	<b>288.660,80</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. ssa Sara Di Nunzio





**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	59	26/06/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione INPDAP 24,20 per supplenze brevi e.f. 2006	2.257,87
2006	60	26/06/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione INPDAP 8,75 supplenze brevi e.f. 2006	1.104,49
2006	61	26/06/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione ritenute a carico dipendenti 0,35 per supplenze brevi e.f. 2006	240,63
2006	62	26/06/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione ritenute a carico dipendenti 2,5 per supplenze brevi e.f. 2006	647,85
2006	63	26/06/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione ritenute a carico amministrazione 7,10 per supplenze brevi e.f. 2006	2.319,76
2006	65	26/06/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione contributi INPS per liquidazione stipendi e.f. 2006	559,00
2006	67	29/12/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione a fondi supplenze brevi (netto+irpef) e.f. 2006	13.637,76
2006	68	29/12/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione INPDAP 24,20 a carico amministrazione supplenze brevi e.f. 2006	14.470,19
2006	69	29/12/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione INPDAP 8,75 a carico dipendenti per supplenze brevi e.f. 2006	4.954,36
2006	91	29/12/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione contributi INPS supplenze brevi e.f. 2006	511,00
2006	92	29/12/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione ritenute a carico amministrazione 7,10 supplenze brevi e.f. 2006	1.126,57
2006	93	29/12/2006	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione ritenute a carico dipendenti 2,5% supplenze brevi e.f. 2006	394,45
2007	22	12/06/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione funzioni strumentali lordo a.s. 2006/2007	9.266,22
2007	23	12/06/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione INPDAP a carico amministrazione funzioni strumentali a.s. 2006/2007	2.249,69
2007	24	12/06/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione IRAP funzioni strumentali a.s. 2006/2007	576,70
2007	25	12/06/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione incarichi specifici lordo a.s. 2006/2007	6.197,48
2007	26	12/06/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione INPDAP a carico amministrazione incarichi specifici a.s. 2006/2007	1.499,79
2007	27	12/06/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione IRAP incarichi specifici a.s. 2006/2007	351,19
2007	31	25/06/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione lordo ore eccedenti a.s. 2006/2007	1.112,28
2007	32	25/06/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione INPDAP 24,20 ore eccedenti a.s. 2006/2007	383,59
2007	34	25/06/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Assegnazione INPS ore eccedenti a.s. 2006/2007	47,00
2007	58	24/11/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Fondo d'istituto sotto dicembre 2006 art. 28.	11.409,46
2007	60	12/12/2007	2/1/0	Ministero della Pubblica Istruzione - SALDO FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI E.F. 2007	103,56
2008	65	30/12/2008	2/1/0	Ministero della Pubblica Istruzione - F.to M.P.I. per supplenze brevi, ore eccedenti, 4/12 FIS e Incarichi Specifici	242,66
2016	18	18/12/2016	5/2/0	POSTE ITALIANE S.p.A.-SERVIZIO CONTO CORRENTE- - Contributo alunni assicurazione volontaria a.s. 2016/17	3.948,00
2016	23	22/12/2016	4/1/0	Ministero della Pubblica Istruzione - Finanziamento progetto 10.6.1.A1-FESR PON-LO-2016-133	1.011,92

\* Aggregato/Voca/Sollovoce



**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	25	22/12/2016	4/5/0	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - Finanziamento funzioni miste anno 2016	3.532,81
2016	26	22/12/2016	4/5/0	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - Finanziamento progetto Scuola Digitale	46.506,40
<b>TOTALI</b>					<b>130.623,03</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio

\* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	138	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 5294 del 24/08/2016 ditta Gruppo Giudicari	21,73
2016	140	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su Fattura n. V3-13976 DEL 31/08/2016 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	14,25
2016	142	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA Fattura n. V3-13925 DEL 31/08/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	40,29
2016	144	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA fattura n. V3-13974 DEL 31/08/2016 Borgione centro didattico	34,85
2016	146	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA fattura n. v3-13975 del 31/08/2016-BORGIONE CENTRO DIDATTICO	37,07
2016	148	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. V3-13902 del 31/08/2016 - Borgione Centro Didattico	22,54
2016	150	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - versamento IVA fattura n. v3-15182 del 22/09/2016 - Borgione Centro Didattico	53,91
2016	152	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA fattura n. v3-15161 del 22/09/2016 - Borgione Centro Didattico	34,97
2016	154	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - versamento IVA su Fattura n. v3-14971 del 20/09/2016 - Borgione Centro Didattico	45,34
2016	158	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA Fattura n. v3-14823 del 19/09/2016 - Borgione Centro Didattico	17,50
2016	158	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA fattura n. V3-14426 del 12/09/2016 ditta Borgione centro didattico.	42,92
2016	180	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA fattura n. V3-14500 del 13/09/2016 ditta Borgione Centro didattico.	20,01
2016	182	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA Fattura n. V3-14501 del 13/09/2016.	35,03
2016	164	02/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA Fattura n. V3-14502 del 13/09/2016 ditta Borgione Centro Didattico.	36,77
2016	166	07/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su Fattura n.V3-15487 del 27/09/2016 -Ditta Borgione	57,43
2016	168	07/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su Fattura n. v3-15589 del 28/09/2016 - ditta Borgione	37,86
2016	170	07/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su fatt. n. v3-15588 del 28/09/2016 - ditta Borgione	58,91
2016	172	07/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su Fattura n. v3-15587 del 28/09/2016 - ditta Borgione	58,34
2016	174	07/12/2016	A1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su Fattura n. 169344955 del 7/10/2016 - Ricoh	64,02
2016	178	07/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento su fattura n. v3-18402 del 20/10/2016 - Borgione	2,81
2016	180	07/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento su fattura n. v3-18403 del 20/10/2016 - Borgione	4,17
2016	182	07/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. v3-19226 del 19/10/2016-Borgione	8,89
2016	184	07/12/2016	A1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su Fattura n. 169357700 del 23/10/2016 -RICOH	20,85
2016	186	07/12/2016	P91	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su Fattura n. 148/P del 31/10/2016 -Autoservizi Colombo	82,00
2016	189	07/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su Fattura n. v3-19924 del 31/10/2016 - Borgione	4,22
2016	192	07/12/2016	A1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su Fattura n. 169585418 del 05/11/2016- RICOH	79,52
2016	194	07/12/2016	A2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - fattura n. 20161838270 del 9/11/2016	118,40



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	197	15/12/2016	A1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 100 del 28/10/2016 ditta VALE	58,52
2016	200	15/12/2016	A1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 81/PA del 06/12/2016 ditta YUIT S.A.S.	176,00
2016	202	19/12/2016	P104	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA fattura n. 507 del 19/10/2016 Progetto: 10.8.1. A1 FESR PON LO-2015-135 ditta MICROTECH S.R.L.	2.217,16
2016	204	19/12/2016	P104	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Versamento IVA fattura n. 367/PA del 14/12/2016 progetto 10.8.1.A1 FESR PON - LO- 2015-539 - Pubblicità - ditta ALL	51,06
<b>TOTALI</b>					<b>3.560,17</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Sara Di Nunzio



**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese Pag.	Tipo enrollmento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Febbraio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Ore Agg. unive di Insegnamento	1	372,39	137,37	51,24	47,80	144,54	762,14
2016 / Febbraio	Ruolo - Ore Agg. unive di Insegnamento	3	1.114,17	412,11	133,72	142,80	406,56	2.225,36

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Sara Di Nunzio



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rinviata da risultare	Differenze + o -	Fisiali	Riscossi	Rinviati da risultare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	157.371,82	0,00	0,00	0,00	157.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02		vincolato	157.371,82	0,00	0,00	0,00	157.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	17.483,08	17.483,08	17.483,08	0,00	0,00	103.148,53	27.524,83	75.623,90	75.623,90
04		Ordinanze ordinaria	16.802,08	16.802,08	16.802,08	0,00	0,00	103.148,53	27.524,83	75.623,90	75.623,90
03		Altr. finanziamenti non vincolati:	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altr. finanziamenti vincolati:	483,78	483,78	483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	69.056,71	69.056,11	18.004,98	51.051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51.051,13
01		Unione Europea	13.307,08	13.307,08	12.295,19	1.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,92
05		Comune vincolati	55.749,03	55.749,03	5.708,82	50.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.039,21
05		Contributi da privati	56.628,02	56.628,02	52.578,02	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
02		Famiglie vincolati	55.828,02	55.628,02	51.878,02	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
03		Altri non vincolati	50,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	86,42	86,42	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Interessi	86,42	86,42	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>300.603,46</b>	<b>143.231,64</b>	<b>88.232,51</b>	<b>54.999,13</b>	<b>157.371,82</b>	<b>103.148,53</b>	<b>27.524,83</b>	<b>75.623,90</b>	<b>130.623,03</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. ssa Sara Di Nunzio



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2016

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rivate da pagare	Differenze + -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residu al 31/12	
		B	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
<b>01</b>	<b>Personale</b>	9.418,57	2.661,50	2.961,50	0,00	6.457,07	3.531,92	3.531,92	0,00	0,00	
	Compenzi accessori non a carico FIS docenti	4.349,82	2.240,00	2.240,00	0,00	2.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compenzi netti	3.565,39	1.485,59	1.485,59	0,00	2.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Alimenti previdenziali e assistenziali	204,96	204,96	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenuta erariale	549,48	549,48	549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Altre spese di personale	3.456,95	0,00	0,00	0,00	3.456,95	2.661,82	2.661,82	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>1 - Inquadri contratti a personale</b>	2.337,92	0,00	0,00	0,00	2.337,92	1.844,11	1.844,11	0,00	0,00	
	10 - Risanche previdenziali e assistenziali	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	
	11 - Ritenute erariale	576,26	0,00	0,00	0,00	576,26	574,51	574,51	0,00	0,00	
	13 - Spese organizzative e gestionali PDN	289,77	0,00	0,00	0,00	289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Contributi ed oneri a carico amministrazione</b>	1.671,60	741,50	741,50	0,00	670,30	670,30	670,30	0,00	0,00	
	1 - IRAP	416,70	180,40	180,40	0,00	223,30	226,30	226,30	0,00	0,00	
	2 - INPS/INAP	1.168,08	542,08	542,08	0,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	
	3 - IRPE	9,02	9,02	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	74.750,07	11.414,77	10.548,21	866,56	63.335,30	0,00	0,00	0,00	898,56	
	01 Carta cancelleria e stampati	10.061,05	1.070,23	1.359,31	176,92	8.490,82	0,00	0,00	0,00	176,92	
	1 - Carta	2.984,04	22,44	22,44	0,00	2.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancellaria	5.723,56	639,36	580,84	58,52	4.094,22	0,00	0,00	0,00	58,52	
	3 - Stampati	1.553,43	408,43	797,03	118,40	445,00	0,00	0,00	0,00	118,40	
<b>02</b>	<b>Giornali e pubblicazioni</b>	790,00	643,30	643,30	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	200,00	143,50	143,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Libri	500,00	499,80	499,80	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	63.958,02	9.201,24	6.511,60	689,64	54.757,78	0,00	0,00	0,00	689,64	
	2 - Vestiario	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Equipaggiamento	1.804,76	508,60	508,60	0,00	1.296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2016

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programmi nazionale definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme intrate da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagate	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = c + h	
02	B - Accessori per attività sportive e ricreative	219,80	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	533,80	125,42	125,42	0,00	808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	276,00	71,58	71,58	0,00	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	705,91	432,49	432,49	0,00	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.971,96	1.870,87	1.870,87	0,00	1.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Materiale corredi TPA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 - Comodato uso libri scolastici DL 104-2014 art. 6	470,82	0,00	0,00	0,00	470,80	0,00	0,00	0,20	0,00	
	13 - Attrezzature handicap	532,68	0,00	0,00	0,00	532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14 - Materiale accessori - varie - fin. conti. alunni	49.883,42	479,34	479,34	0,00	49.704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 - Materiale laboratorio scuola infanzia	2.268,00	1.850,10	1.850,10	0,00	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16 - Materiale didattico	3.842,84	3.042,84	3.153,20	889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	889,54	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.537,95	49.654,21	48.487,76	476,45	11.573,62	2.186,58	2.136,58	0,00	476,45	
	01 Consulenza	16.452,95	6.106,00	6.106,00	0,00	10.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Espert esterni	16.452,95	6.106,00	6.106,00	0,00	10.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni professionali: specialistiche non cons.	5.398,88	4.586,50	4.810,50	176,00	412,38	732,00	732,00	0,00	176,00	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.852,00	1.952,00	1.775,00	776,00	0,00	732,00	732,00	0,00	176,00	
	8 - Paginezione PON	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Collaudo PON	149,88	0,00	0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Attività "Trasanno"	2.656,50	2.656,50	2.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Spettacolo Teatro del Futuro	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Produzione	584,58	299,77	245,77	54,00	264,78	0,00	0,00	0,00	54,00	
	1 - Pubblicità	295,77	299,77	245,77	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	284,78	0,00	0,00	0,00	284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	2.762,43	2.245,00	2.245,00	0,00	517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Forme altre professionali generica	2.762,43	2.245,00	2.245,00	0,00	517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Mantenimento ordinario	184,70	184,70	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi definitivi	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagate	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	06	5 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Indicelli, locazioni e leasing	8.141,88	8.141,88	5.977,49	164,35	0,00	1.054,58	1.094,55	0,00	164,58
		1 - Locazione e leasing impianti e macchinari	5.074,38	5.074,38	4.809,99	164,35	0,00	770,04	710,04	0,00	164,58
		4 - Licenze d'uso di software	1.067,50	1.067,50	1.067,50	0,00	0,00	384,54	384,54	0,00	0,00
		11 Servizi finanziari:	172,10	140,00	140,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	172,10	140,00	140,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 Assicurazioni:	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
		5 - Assicurazioni alunni	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	25.932,36	25.932,36	25.850,36	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.932,36	25.932,36	25.850,36	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
04		Altre spese	833,89	333,89	333,89	0,00	600,00	3.218,54	3.218,54	0,00	0,00
		01 Amministrative	538,89	333,89	333,89	0,00	600,00	3.218,54	3.218,54	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	333,89	333,89	333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Rimborsi spese per i Rawson	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Assicurazioni alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,54	3.218,54	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	59.849,45	17.339,86	15.122,70	2.217,16	42.309,60	0,00	0,00	0,00	2.217,16
		03 Beni mobili	59.849,45	17.339,86	15.122,70	2.217,16	42.309,60	0,00	0,00	0,00	2.217,16
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	300,60	0,00	0,00	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	59.818,15	16.809,18	14.592,00	2.217,16	42.009,00	0,00	0,00	0,00	2.217,16
		11 - Hardware	530,70	530,70	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	20,50	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Altre poste correttive	20,50	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>206.850,29</b>	<b>82.054,23</b>	<b>78.494,06</b>	<b>3.560,17</b>	<b>174.736,06</b>	<b>8.895,44</b>	<b>8.895,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,17</b>



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2016

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
		Programma prezazione definitiva	Somme irriceperibili	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Differenza + o -	Iniziali	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
99	Partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Articcolo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Articcolo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Sara Di Nunzio

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"**

Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002  
e-mail: [miic8a0002@istruzione.it](mailto:miic8a0002@istruzione.it) – PEC: [miic8a0002@pec.istruzione.it](mailto:miic8a0002@pec.istruzione.it)  
[www.icsestopascoli.gov.it](http://www.icsestopascoli.gov.it)

Scuola Secondaria 1° grado "I. Calvino" Via F.lli di Dio, 101 – Tel. 023657491 (Sede)  
Scuola Primaria "G. Pascoli" Via Milano, 220 – Tel. 0222478339  
Scuola dell'Infanzia "C. Marx" Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650

**CONTO CONSUNTIVO 2016****RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
redatta in conformità all'art. 18, comma 5 del D.l. 01/02/2001, n.44****PREMESSA**

La presente relazione viene proposta al Consiglio d'Istituto dal Dirigente scolastico, unitamente alla relazione illustrativa e alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale riguardante, in particolare, il conto finanziario e la consistenza patrimoniale. Alla presente relazione sarà allegato, quando acquisito agli atti, il parere dei Revisori dei Conti dell'ambito ATS n.44, provincia di Milano, afferente la regolarità amministrativa e contabile della gestione finanziaria 2016.

Per la stesura del presente documento si è tenuto conto:

- di quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001;
- dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della documentazione relativa al Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili d'esercizio ad essi correlate.

Il Conto Consuntivo illustra la gestione complessiva annuale, in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Nell'ambito della gestione, il Dirigente scolastico ha effettuato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali e umane in rapporto a obiettivi predefiniti.

Tale controllo è stato esercitato:

- sulla destinazione delle risorse;
- sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, cui le attività e i progetti si riferiscono;
- sulla gestione finanziaria in itinere;
- sulla periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché sulle cause che li hanno determinati;
- sull'adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio resisi di volta in volta necessari.

**PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI, DETERMINATI IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI**

**Dati strutturali dell'istituto (aggiornati al 15 marzo 2017)**

L'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Sesto San Giovanni è costituito da tre plessi:

1	Scuola dell'infanzia "C. Marx"	Via C. Marx, 245	
2	Scuola Primaria "G. Pascoli"	Via Milano, 220	
3	Scuola Secondaria di I grado	Via F.lli di Dio, 101	

Alla data del **15.03.17**, l'Istituto risulta costituito

- da una **popolazione scolastica di 731 studenti**

	<b>a.s. 2016/17</b>
Scuola dell'infanzia "C. Marx"	157 alunni di cui DVA n. 5
Scuola Primaria "G. Pascoli"	366 alunni di cui DVA n. 21
Scuola Secondaria di I grado	208 alunni di cui DVA n. 15
<b>TOTALE</b>	<b>731</b> <b>di cui DVA n. 41</b>

- da un **organico di fatto** che risulta essere composto:
  - da un Dirigente Scolastico a tempo indeterminato immesso in ruolo il 01/09/2015;
  - da un Direttore Servizi Generali Amministrativi **assente e non sostituito dal 1° settembre 2016**;
  - da 65 docenti a T.I.;
  - da 35 docenti a T.D.;
  - da 4 assistenti Amministrativi a T.I.;
  - da 13 collaboratori scolastici A.T.I.;
  - da 2 collaboratori scolastici a T.D.

**Analisi degli obiettivi**

Tenuto conto dei dati emersi dalla lettura dei bisogni del contesto socio-culturale e dal percorso di autovalutazione intrapreso, l'IC "G. Pascoli" considera prioritario promuovere il benessere e il successo scolastico e formativo degli studenti attraverso la realizzazione di percorsi rispondenti ai bisogni di tutti e di ciascuno e orientati al conseguimento della propria mission:

<b>Priorità finalizzate al conseguimento della mission</b>	<b>Progetti</b>	
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche attraverso l'apertura pomeridiana della scuola in orario extrascolastico.	P106	IN_CONTRO: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO"
Potenziamento dell'inclusione scolastica	P99	Istruzione domiciliare
	P107	Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti	P104	PON- FESR- 2014-2010 Rete Lan/Wlan Bando 9035
	P105	Scuola digitale
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come lingua seconda	P118	Integrazione alunni stranieri
Potenziamento delle competenze motorie, nella pratica musicale e nell'arte	P102	Musica motoria scuola Primaria
	P106	IN_CONTRO: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO"
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica	P89	Educazione all'affettività
Partecipazione attiva alle iniziative di formazione coerenti con i bisogni espressi	P 88	Sicurezza
	P95	Formazione personale ATA
Consolidamento di rapporti di collaborazione con le famiglie e il territorio.	P103	Scuola in festa
	P91	Viaggi d'istruzione

Le scelte finanziarie, convergenti verso quelle strategiche, hanno altresì tenuto presenti i seguenti obiettivi:

- ampliare l'Offerta Formativa, con attività progettuali diversificate e qualificate, anche di natura laboratoriale, per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento;
- implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione attivando tutte le risorse e le strategie possibili;
- rendere efficaci le attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento;
- promuovere l'accoglienza e l'integrazione degli alunni diversamente abili e degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, nel rispetto delle potenzialità cognitive e dei tempi individuali;
- proseguire il percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori didattici;
- promuovere relazioni e collaborazioni con la rete territoriale;
- cogliere le opportunità di finanziamento offerte dagli Enti locali e dall'Unione Europea per ampliare e ancor più qualificare l'offerta formativa;
- coinvolgere le famiglie nella realizzazione di alcune iniziative/progetti per favorire una maggiore apertura verso il territorio;
- promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza;
- curare la formazione in servizio dei docenti e del personale ATA.

### **Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi**

Le risorse disponibili per la Scuola sono state destinate, in coerenza con quanto disposto dal Piano dell'Offerta Formativa, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica.

I diversi ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera equilibrata e si sono concretizzati nell'ottica dell'interdisciplinarietà, della continuità tra le scuole, dell'approfondimento, dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze, dell'apertura al territorio (famiglie e altre agenzie educative), con la partecipazione attiva e motivata degli alunni ad attività laboratoriali, manifestazioni sportive, presentazione di percorsi significativi durante le giornate di Scuola Aperta.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto è stata monitorata attraverso il costante raccordo tra Dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ritiene che le attività proposte abbiano trovato consenso da parte delle famiglie così come emerso nelle assemblee, negli incontri formali dei Consigli di classe/intersezione/interclasse, in Consiglio di Istituto e durante gli incontri periodici con i referenti dei Comitati genitori.

### **Analisi dei risultati**

Il conto consuntivo evidenzia in modo sintetico i risultati della gestione dell'Istituto e i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e alle finalità d'Istituto, con particolare riferimento al PTOF e al Programma Annuale 2016. Esso risulta essere 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)

### **GESTIONE DI COMPETENZA**

Dall'esame del modello H risultano accertate entrate pari a € 143.231,64 rispetto ad una previsione definitiva di € 300.603,46. Sono state riscosse somme per € 88.232,51.

Risultano assunti impegni pari ad € 82.054,23 rispetto ad una previsione definitiva di € 206.850,29.

Sono state pagate somme pari ad € 78.494,06.

### **AVANZO DI ESERCIZIO**

L'esercizio finanziario si chiude con un avanzo di competenza di € 61.177,41, che concorda con quello risultante dalla differenza tra entrate effettive accertate e spese effettive impegnate di cui al mod. J.

### **SITUAZIONE DI CASSA**

Dall'allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 91.486,37 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere.

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Il risultato complessivo a fine esercizio è pari ad € 218.549,23 ed è determinato come somma algebrica dal saldo del fondo cassa al 31/12/2016, più la differenza dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio.

A01 - Funzionamento amministrativo generale	€ 18.736,18
A02 - Funzionamento didattico generale	€ 45.071,29
A03 - Spese di personale	€ 4.027,48
A04 - Spese d'investimento	€ 317,20
P88 - Progetto sicurezza	€ 1.572,73
P89 - Educazione all'affettività	€ 180,00
P91 - Viaggi d'istruzione	€ 0,00
P95 - Formazione personale ATA	€ 2.260,00
P96 - Ampliamento offerta formativa	€ 3.431,63
P101 - Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"	€ 0,00
P102 - Progetto Motoria Scuola Primaria	€ 0,00
P103 - Progetto Scuola in festa	€ 244,71
P104 - PON – FSE -2014-2010 Rete LAN/Wlan Bando 9035	€ 712,15
P105 - Progetto Scuola Digitale	€ 41.992,40
P106 - IN_CONTROLLO: per una scuola aperta e in ascolto	€ 5.709,82
FONDO DI RISERVA	€ 540,47
Z01 disponibilità da programmare	€ 93.753,17

### **SITUAZIONE DEI RESIDUI**

Dall'esame del mod. L, a fine esercizio, risultano residui:

- da riscuotere per € 130.623,03 (esercizi precedenti);
- da pagare per € 3.560,17.

### **CONTO PATRIMONIALE**

Nell'anno finanziario 2016 sono stati acquisiti beni per un valore pari a € 36.084,86, diminuiti del valore di €1.990,00 a seguito di scarico per furto. Pertanto si è passati da un valore iniziale di € 27.039,34 al 01/01/2016 ad un valore di € 61.134,20 al 31/12/2016, come da inventario e da mod. K.

### **GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE**

Al 31/12/2016 il registro presenta un saldo attivo pari ad € 5.417,00 che concorda con quello riportato nell'estratto conto di fine esercizio rilasciato dalle Poste Italiane.

### **MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Il Programma Annuale 2016 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 362 del 20/01/2016. Con deliberazione n.370 del 25.05.2017 è stata approvata dal Consiglio di Istituto la variazione al P.A. 2016 per l'erogazione di € 5709,82 derivante da un'elargizione dell'Ente Locale per il progetto "IN\_CONTROLLO: una scuola APERTA e in ASCOLTO", finalizzato alla promozione del successo scolastico. Inoltre sono state apportate n. 23 variazioni sulle entrate finalizzate per incassare somme non previste e per storni tra attività/progetti.

### **CONGRUENZA TRA ATTI PROGRAMMATORI E ATTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI E RISULTATI CONSEGUITI**

Le risorse finanziarie di cui disponeva l'Istituto in apertura d'anno finanziario sono state finalizzate a:

- sostenere il processo d'autonomia scolastica alla luce degli orientamenti formulati nel PTOF d'Istituto;
- qualificare e ampliare l'offerta anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

Sulla base di queste due macrofinalità, il Programma Annuale è stato formulato tenendo conto:

- della dinamica dei flussi d'entrata e di spesa verificatisi nell' a.s. 2016;
- della dinamica delle entrate accertate e delle spese previste per l'E. F. 2016;
- dei bisogni dell'Istituzione Scolastica nel suo complesso, quindi della necessità di:
  - 1) garantire il funzionamento amministrativo corrente;
  - 2) assicurare i fondi per la stipula dei contratti di manutenzione delle attrezzature per la stampa, dei computer, delle fotocopiatrici, dei laboratori e della Segreteria;
  - 3) rinnovare le attrezzature dei laboratori dei singoli Plessi e dotare le classi di un numero significativo di Lavagne Interattive Multimediali e di notebook;
  - 4) assicurare i fondi per la stipula del contratto col R.S.P.P. dell'Istituto, come previsto dal (D.L. n. 81/2008);
  - 5) stipulare contratti di assistenza e consulenza con esperti Informatici per consentire una efficace funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di segreteria e di direzione;
  - 6) realizzare progetti didattici integrativi;
  - 7) assicurare la disponibilità di:
    - materiale di consumo per le attività didattiche;
    - fondi a disposizione dei singoli plessi;
    - fondi per garantire il diritto allo studio;



- materiali e sussidi per gli alunni diversamente abili.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state in gran parte rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo.

Tuttavia si registra una non completa congruenza tra obiettivi e atti contabili, tra quanto ipotizzato in fase programmatoria e quanto effettivamente realizzato.

Anche per quanto riguarda alcuni progetti esiste una congruenza non completa tra atti programmatori e quanto è effettivamente avvenuto e le risorse finanziarie stanziare non sono state completamente utilizzate. I motivi sono vari:

- i tempi di realizzazione dei progetti e delle conseguenti spese non sono congruenti con i tempi dell'esercizio finanziario;
- il pagamento di alcune attività non è stato richiesto in quanto esiste una disponibilità al finanziamento da parte di Enti esterni (ad esempio il Progetto "Educazione alla affettività" - P 89);
- l'erogazione dei fondi da parte degli Enti preposti avviene in modo tardivo.

Permangono le difficoltà originatesi da incertezze contabili derivanti dall'assegnazione di fondi accreditati con ritardo, in tempi non coerenti con l'operatività dell'esercizio finanziario e dal parziale pagamento dei residui attivi vantati dall'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" nei confronti del MIUR.

#### **DICHIARAZIONI CONCLUSIVE**

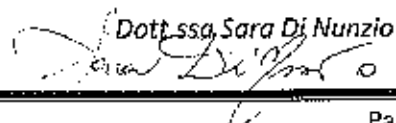
Considerato quanto illustrato nella presente relazione si dichiara che:

- le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'Inventario;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- alla Scuola è intestato un solo conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Vicenza, sede di Sesto San Giovanni, e un conto corrente postale;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L.196/03;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Si sottopone all'approvazione dei Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 44, provincia di Milano, e del Consiglio di Istituto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016.

Sesto San Giovanni, 15/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sara Di Nunzio  


**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"**

Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
 Tel. 023657491 – Fax 0236574925 / C.P. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002  
 e-mail: [miic8a0002@istruzione.it](mailto:miic8a0002@istruzione.it) – PEC: [miic8a0002@pec.istruzione.it](mailto:miic8a0002@pec.istruzione.it)  
[www.icscstpascoli.gov.it](http://www.icscstpascoli.gov.it)

Scuola Secondaria 1° grado "I. Calvino" Via F.lli di Dio, 101 -- Tel. 023657491 (Sede)  
 Scuola Primaria "G. Pascoli" Via Milano, 220 – Tel. 0222478339  
 Scuola dell'Infanzia "C. Marx" Via C. Marx, 245 -- Tel. 022480650

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016**

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.L. 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 20/01/2016 con provvedimento n. 362 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	300.603,46	Programmazione definitiva	206.850,29	<i>Disp. fin. da programmare</i> 93.753,17
Accertamenti	143.231,64	Impegni	82.054,23	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 61.177,41
Riscossioni competenza	88.232,51	Pagamenti competenza	78.494,06	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	27.524,63	residui	8.885,44	28.377,64
Somme rimaste da riscuotere	54.999,13	Somme rimaste da pagare	3.560,17	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 51.438,96
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	75.623,90	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	130.623,03	Totale residui passivi	3.560,17	<i>Sbilancio residui (b)</i> 127.062,86
			Saldo cassa iniziale (c)	63.108,73
			<i>(a+b+c)</i>	<b>218.549,23</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE****218.549,23**

## CONTO FINANZIARIO 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	157.371,82	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	17.463,09	17.463,09	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	69.056,11	69.056,11	100,00%
Contributi da privati	56.626,02	56.626,02	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	86,42	86,42	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>300.603,46</b>	<b>143.231,64</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>143.231,64</b>	

(\*) Il 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 € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

*Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato*

Previsione iniziale € 157.371,82  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 157.371,82

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 10.809,41  
 Variazioni in corso d'anno € 5.992,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2016		E	5.992,67	Funzionamento amministrativo/didattico 4/12 anno 2016

Previsione definitiva € 16.802,08  
 Somme accertate € 16.802,08  
 Riscosso € 16.802,08  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

**Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa**

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

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

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

**Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 167,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/2016		E	167,23	Spese attrezzature Handicap 2015

Previsione definitiva € 167,23  
 Somme accertate € 167,23  
 Riscosso € 167,23  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 493,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/05/2016	2035	E	281,65	Progetto orientamento a.s. 2014/2015 avviso di erogazione D.L. 104/2013
12/05/2016	2036	E	212,13	Progetto orientamento a.s. 2015/2016 avviso di erogazione D.L.n. 104/2013

Previsione definitiva € 493,78  
 Somme accertate € 493,78  
 Riscosso € 493,78  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS**

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

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

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

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

**Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

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

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

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

**Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa**

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

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

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

**Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati**

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

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

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

**Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

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

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

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

#### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

##### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	14.999,95
Variazioni in corso d'anno	€	-1.692,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2016		E	-1.692,87	Storno importi progetto P 104.

Previsione definitiva	€	13.307,08		
Somme accertate	€	13.307,08		
Riscosso	€	12.295,16		
Rimaste da riscuotere	€	1.011,92		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

##### Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

##### Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

##### Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		

Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati**

Previsione iniziale	€	15.532,81
Variazioni in corso d'anno	€	40.216,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2016	1	C	5.709,82	Progetto IN_CONTR0: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO
08/07/2016	2880	E	34.506,40	Progetto Scuola Digitale delibera prot. n. 45014 del 29/06/2016

Previsione definitiva	€	55.749,03	
Somme accertate	€	55.749,03	
Riscosso	€	5.709,82	
Rimaste da riscuotere	€	50.039,21	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 04 Voce 06 – Altre Istituzioni**

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

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

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

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

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

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

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

**Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale	€	39.390,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.236,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/07/2016		E	378,00	Spettacolo Teatro del Buratto
22/07/2016		E	2.268,00	Donazione genitori alunni contributo acquisto

22/07/2016		E	2.610,60	materiale laboratori sc. infanzia Attività Theatrino scuola primaria e scuola secondaria
22/07/2016		E	561,18	contributo genitori alunni viaggi di istruzione a.s. 2015/2016
01/08/2016		E	-75,00	Storno Importi Progetto P102 più Integrazione funzionamento amministrativo didattico
12/12/2016		E	3.948,00	Contributo alunni assicurazione volontaria a.s. 2016/17
16/12/2016		E	-4.000,00	Storno Importi attività A01 Uscite e variazione Entrate.
22/12/2016		E	10.545,24	Finanziamento per contributi volontari alunni e viaggi di istruzione al 22/12/2016.

<i>Previsione definitiva</i>	€	55.626,02	
<i>Somme accertate</i>	€	55.626,02	
<i>Riscosso</i>	€	51.678,02	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	3.948,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/07/2016		E	500,00	Contributo associazione gruppo pallavolo

<i>Previsione definitiva</i>	€	500,00	
<i>Somme accertate</i>	€	500,00	
<i>Riscosso</i>	€	500,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2016		E	500,00	Contributo settimana scolastica da Fondazione ACRA CCS

<i>Previsione definitiva</i>	€	500,00	
<i>Somme accertate</i>	€	500,00	
<i>Riscosso</i>	€	500,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

#### Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellbera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

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



Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellbera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

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

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 86,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellbera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2016		E	5,92	Interessi attivi ultimo trimestre 2015
11/07/2016		E	80,50	Interessi attivi su c/c postale al 31/12/2015 valuta 04/01/2016

Previsione definitiva € 86,42  
 Somme accertate € 86,42  
 Riscosso € 86,42  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

**Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni**

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 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 € 0,00

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

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

**AGGREGATO 08 – Mutui**

**Aggr. 08 Voce 01 – Mutui**

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

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

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

**Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni**

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
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	95.657,31	27.505,16	28,75%
Progetti	110.652,51	54.549,07	49,30%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	540,47	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>206.850,29</b>	<b>82.054,23</b>	
Avanzo di competenza		<b>61.177,41</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>143.231,64</b>	

(\*) 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

/acd\_04/

Previsione iniziale	€	29.444,57
Variazioni in corso d'anno	€	-501,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Dell'ibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2016		E	2/1	5,92	Interessi attivi ultimo trimestre 2015
22/07/2016		E	3/7	500,00	Contributo associazione gruppo pallavolo
30/11/2016		E	2/1	2.992,67	Funzionamento amministrativo/didattico 4/12 anno 2016
16/12/2016		E	2/3	-4.276,72	Storno importi attività A01 Uscite e variazione Entrate.
16/12/2016		E	3/2	-246,00	Storno importi attività A01 Uscite e variazione Entrate.
16/12/2016		E	3/6	-753,31	Storno importi attività A01 Uscite e variazione Entrate.
16/12/2016		E	3/7	1.535,12	Storno importi attività A01 Uscite e variazione Entrate.
16/12/2016		E	4/1	-259,09	Storno importi attività A01 Uscite e variazione Entrate.

Previsione definitiva	€	28.943,16	
Somme impegnate	€	10.206,98	
Pagato	€	9.808,07	
Rimasto da pagare	€	398,91	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.943,16	
Residua disponibilità finanz	€	<b>18.736,18</b>	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 39.256,66  
 Variazioni in corso d'anno € 22.582,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/06/2016		E	2/2	500,00	Contributo settimana scolastica da Fondazione ACRA CCS
22/07/2016		E	2/3	2.268,00	Donazione genitori alunni contributo acquisto materiale laboratori sc. infanzia
22/07/2016		E	3/2	378,00	Spettacolo Teatro del Buratto
22/07/2016		E	3/2	2.610,60	Attività Theatrino scuola primaria e scuola secondaria
30/11/2016		E	2/1	2.945,72	Funzionamento amministrativo/didattico 4/12 anno 2016
12/12/2016		E	3/12	3.948,00	Contributo alunni assicurazione volontaria a.s. 2016/17
16/12/2016		E	2/1	-2.081,50	Storno importi in attività A02 Uscite
16/12/2016		E	2/3	167,23	Spese attrezzature Handicap 2015
16/12/2016		E	2/3	5.415,31	Storno importi in attività A02 Uscite
16/12/2016		E	3/2	-778,29	Storno importi in attività A02 Uscite
16/12/2016		E	3/7	-2.575,52	Storno importi in attività A02 Uscite
16/12/2016		E	8/1	20,00	Storno importi in attività A02 Uscite
22/12/2016		E	2/3	9.764,56	Finanziamento per contributi volontari alunni e viaggi di Istruzione al 22/12/2016.

Previsione definitiva € 61.838,77  
 Somme impegnate € 16.767,48  
 Pagato € 15.959,44  
 Rimasto da pagare € 808,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 61.838,77  
 Residua disponibilità finanzia € 45.071,29

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 3.533,70  
 Variazioni in corso d'anno € 493,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2016	2035	E	1/10	281,65	Progetto orientamento a.s. 2014/2015 avviso di erogazione D.L. 104/2013
12/05/2016	2036	E	1/10	212,13	Progetto orientamento a.s. 2015/2016 avviso di erogazione D.L.n. 104/2013

Previsione definitiva € 4.027,48  
 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 € 4.027,48  
 Residua disponibilità finanzia € 4.027,48

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 847,90  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	847,90	
Somme Impegnate	€	530,70	
Pagato	€	530,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	847,90	
Residua disponibilità finanz	€	<b>317,20</b>	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd\_04/

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00		
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		€	0,00		
Residua disponibilità finanz		€	<b>0,00</b>		

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00		
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		€	0,00		
Residua disponibilità finanz		€	<b>0,00</b>		

Progetti - P88 - Progetto SICUREZZA

Progetto SICUREZZA

Previsione iniziale	€	3.817,73
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	3.817,73		
Somme impegnate		€	2.245,00		
Pagato		€	2.245,00		
Rimasto da pagare		€	0,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€	3.817,73		
Residua disponibilità finanz		€	<b>1.572,73</b>		

Progetti - P89 - Educazione all'Affettività

Educazione all'Affettività

Previsione iniziale	€	180,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	180,00	
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	€	180,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>180,00</b>	

#### Progetti - P91 - VIAGGI D'ISTRUZIONE

##### VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	24.510,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.422,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/07/2016		E	3/13	80,50	Interessi attivi su c/c postale al 31/12/2015 valuta 04/01/2016
22/07/2016		E	3/13	561,18	contributo genitori alunni viaggi di istruzione a.s. 2015/2016
22/12/2016		E	3/13	780,68	Finanziamento per contributi volontari alunni e viaggi di istruzione al 22/12/2016.

Previsione definitiva	€	25.932,36	
Somme impegnate	€	25.932,36	
Pagato	€	25.850,36	
Rimasto da pagare	€	82,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.932,36	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

#### Progetti - P95 - FORMAZIONE PERSONALE ATA

##### FORMAZIONE PERSONALE ATA

Previsione iniziale	€	2.370,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.370,00	
Somme impegnate	€	110,00	
Pagato	€	110,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.370,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.260,00</b>	

#### Progetti - P96 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

##### AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale	€	3.491,63
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.491,63	
Somme impegnate	€	60,00	
Pagato	€	60,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 3.491,63  
Residua disponibilità finanziarie € 3.431,63

**Progetti - P99 - ISTRUZIONE DOMICILIARE**

**ISTRUZIONE DOMICILIARE**

Previsione iniziale € 2.972,80  
Variazioni in corso d'anno € 8,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2016		E	1/10	8,70	Funzionamento amministrativo/didattico 4/12 anno 2016
22/12/2016		E	1/5	2.240,00	Storno importi in P 99 Uscite.
22/12/2016		E	1/10	-2.981,50	Storno importi in P 99 Uscite.
22/12/2016		E	1/11	741,50	Storno importi in P 99 Uscite.

Previsione definitiva € 2.981,50  
Somme impegnate € 2.981,50  
Pagato € 2.981,50  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 2.981,50  
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

**Progetti - P101 - Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"**

**Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"**

Previsione iniziale € 1.196,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.196,00  
Somme impegnate € 1.196,00  
Pagato € 1.196,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 1.196,00  
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

**Progetti - P102 - Progetto Motoria Scuola Primaria**

**Progetto Motoria Scuola Primaria**

Previsione iniziale € 4.880,00  
Variazioni in corso d'anno € -29,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/08/2016		E	2/3	-75,00	Storno importi Progetto P102 più integrazione funzionamento amministrativo didattico
30/11/2016		E	2/3	45,58	Funzionamento amministrativo/didattico 4/12 anno 2016

Previsione definitiva € 4.850,58  
Somme impegnate € 4.850,58  
Pagato € 4.850,58  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 4.850,58  
Residua disponibilità finanziarie € 0,00



**Progetti - P103 - Progetto Scuola in festa**

Progetto Scuola in festa

Previsione iniziale € 309,41  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2016		E	2/1	-47,20	Storno importi P.103 Uscite.
22/12/2016		E	2/3	47,20	Storno importi P.103 Uscite.

Previsione definitiva € 309,41  
 Somme impegnate € 64,70  
 Pagato € 64,70  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 309,41  
 Residua disponibilità finanziarie € **244,71**

**Progetti - P104 - PON- FSE- 2014-2020 Rete LAN/WLAN Bando 9035**

PON- FSE- 2014-2020 Rete LAN/WLAN Bando 9035 del 13/07/2015

Previsione Iniziale € 14.999,95  
 Variazioni in corso d'anno € -1.692,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2016		E	3/2	-37,27	Storno importi progetto P.104.
22/12/2016		E	3/5	-299,72	Storno importi progetto P.104.
22/12/2016		E	6/3	-456,58	Storno importi progetto P.104.
22/12/2016		E	6/4	-899,30	Storno importi progetto P.104.

Previsione definitiva € 13.307,08  
 Somme impegnate € 12.594,93  
 Pagato € 10.323,71  
 Rimasto da pagare € 2.271,22 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.307,08  
 Residua disponibilità finanziarie € **712,15**

**Progetti - P105 - Progetto Scuola Digitale**

Progetto Scuola Digitale

Previsione Iniziale € 12.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 34.506,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/07/2016	2880	E	6/3	34.506,40	Progetto Scuola Digitale delibera prot. n. 45014 del 29/06/2016

Previsione definitiva € 46.506,40  
 Somme impegnate € 4.514,00  
 Pagato € 4.514,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.506,40  
 Residua disponibilità finanziarie € **41.992,40**

**Progetti - P106 - IN\_CONTRO: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO**

IN\_CONTRO: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	27.039,34	34.094,86	61.134,20
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	27.039,34	34.094,86	61.134,20
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	103.148,53	27.474,50	130.623,03
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	71.033,25	25.870,12	96.903,37
Totale disponibilità	174.181,78	53.344,62	227.526,40
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	201.221,12	87.439,48	288.660,60
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	8.885,44	-5.325,27	3.560,17
Totale Debiti	8.885,44	-5.325,27	3.560,17
<b>Consistenza patrimoniale</b>	192.335,68	92.764,75	285.100,43
<b>TOTALE PASSIVO</b>	201.221,12	87.439,48	288.660,60
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	103.148,53	0,00	103.148,53	27.524,63	75.623,90	54.999,13	130.623,03
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	8.885,44	0,00	8.885,44	8.885,44	0,00	3.560,17	3.560,17

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{3.560,17}{90.939,67} = \mathbf{0,04}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{82.054,23}{734} = \mathbf{111,79}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{10.206,98}{734} = \mathbf{13,91}$$

## CONCLUSIONI

Considerato quanto illustrato nella presente relazione e che:

- le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- alla Scuola è intestato un solo conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Vicenza, sede di Sesto San Giovanni e un conto corrente postale;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L.196/03;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio.

A conclusione, si dichiara quanto segue:

Le risorse finanziarie iscritte nel Programma Annuale e.f. 2016 hanno permesso l'assunzione di impegni destinati alla realizzazione delle attività e dei progetti previsti nel POF.

Ogni scuola ha contestualizzato tali obiettivi offrendo agli alunni in genere, ma in particolare a quelli con maggiori difficoltà, occasioni per l'integrazione e per un apprendimento personalizzato.

Sesto San Giovanni, 15/03/2017

Per il DSGA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dot. ssa Sara Di Nunzio

