



Prot.n. 2415/CL4
 04-09-2017

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	145.979,14	0,00	0,00	0,00	145.979,14
	01 Non vincolato	26.216,71	0,00	0,00	0,00	26.216,71
	02 Vincolato	119.762,43	0,00	0,00	0,00	119.762,43
02	Finanziamenti dallo Stato	56.194,74	56.194,74	56.194,74	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	32.438,51	32.438,51	32.438,51	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	23.132,61	23.132,61	23.132,61	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	623,62	623,62	623,62	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	95.815,00	95.491,85	28.658,40	66.833,45	323,15
	01 Unione Europea	18.500,00	18.176,85	0,00	18.176,85	323,15
	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
	05 Comune vincolati	77.315,00	77.315,00	28.658,40	48.656,60	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	83.736,40	83.736,40	83.736,40	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	83.736,40	83.736,40	83.736,40	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	9,48	9,48	9,48	0,00	0,00
	01 Interessi	9,48	9,48	9,48	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
	Totale entrate	381.734,76	235.432,47	168.599,02	66.833,45	146.302,29
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		235.432,47			



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIC86700T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
A	Attività	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A01	Funzionamento amministrativo generale	99.418,39	36.962,99	32.374,58	3.588,41	63.455,40
A02	Funzionamento didattico generale	46.754,92	26.814,58	26.756,02	58,56	19.940,34
A03	Spese di personale	35.999,11	6.768,41	5.618,56	1.149,85	29.230,70
A04	Spese d'investimento	11.161,45	2.380,00	0,00	2.380,00	8.781,45
A05	Manutenzione edifici	5.502,91	0,00	0,00	0,00	5.502,91
P	Progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	258.435,26	172.117,74	151.747,89	20.369,85	86.317,52
P02	CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRIT	73.906,16	40.260,57	40.260,57	0,00	33.645,59
P03	PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	10.000,00	4.992,56	4.992,56	0,00	5.007,44
P04	PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DE	2.566,32	852,00	852,00	0,00	1.704,32
P05	VISITE ISTRUZIONE	86.381,98	44.994,12	44.994,12	0,00	41.387,86
P07	PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE	58.150,14	54.586,15	52.393,15	2.193,00	3.563,99
P41	PON - RETE LAN/WLAN	8.940,66	8.255,49	8.255,49	0,00	685,17
G	Gestioni economiche	18.500,00	18.176,85	0,00	18.176,85	323,15
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	586,18	0,00	0,00	0,00	586,18
Totale spese		358.438,83	208.080,73	184.122,47	23.958,26	150.359,10
Avanzo di competenza			27.351,74			
Totale a pareggio			235.432,47			

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

DOTT. GIULIANO FASANI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO

ERNESTO GELLANI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/03/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/05/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme firmate da risolutore f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da risolvere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.161,53	0,00	14.161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	12.216,71	0,00	12.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.934,82	0,00	1.934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	17.475,29	1.800,00	18.975,29	18.975,29	18.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	17.475,29	1.800,00	18.975,29	18.975,29	18.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	9.000,00	2.628,10	11.628,10	11.628,10	11.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	9.000,00	2.628,10	11.628,10	11.628,10	11.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	40.326,82	6.428,10	46.754,92	32.603,39	32.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENI

Angela Veni



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmi attuazione	Variazioni	Programmi definitiva c = a + b	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02	Conto											
	Beni di consumo	18.450,00	1.310,00	19.760,00	9.060,03	9.050,03	0,00	10.709,97	1.065,22	527,43	637,79	637,79
	01 Carta cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	4.000,00	1.572,15	1.572,15	0,00	2.427,85	492,00	492,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.500,00	0,00	1.500,00	465,60	465,60	0,00	1.034,40	492,00	492,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	1.500,00	495,65	495,65	0,00	1.004,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	610,90	610,90	0,00	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	450,00	0,00	450,00	235,60	235,60	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	450,00	0,00	450,00	235,60	235,60	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	14.000,00	1.310,00	15.310,00	7.242,88	7.242,88	0,00	8.067,12	573,22	35,43	537,79	537,79
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	0,00	1.500,00	258,52	258,52	0,00	1.241,48	119,79	0,00	119,79	119,79
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	-690,00	3.310,00	2.146,50	2.146,50	0,00	1.163,50	418,00	0,00	418,00	418,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.500,00	2.000,00	10.500,00	4.837,86	4.837,86	0,00	5.662,14	35,43	35,43	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.084,82	5.118,10	21.202,92	14.937,71	14.889,71	48,00	6.265,21	2.922,00	2.922,00	0,00	48,00
	01 Consulenza	1.350,00	0,00	1.350,00	1.328,00	1.328,00	0,00	22,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
	1 - Consulenza direzionale ed organizzativa	1.350,00	0,00	1.350,00	1.328,00	1.328,00	0,00	22,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali specialistiche non cons.	0,00	4.650,00	4.650,00	2.899,09	2.899,09	0,00	1.750,91	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.800,00	1.800,00	411,00	411,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	717,60	717,60	717,60	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.132,40	2.132,40	1.770,49	1.770,49	0,00	381,91	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	163,00	115,00	48,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	2.000,00	0,00	2.000,00	163,00	115,00	48,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	08 Utenze e canoni	1.000,00	0,00	1.000,00	592,76	592,76	0,00	407,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	1.000,00	0,00	1.000,00	592,76	592,76	0,00	407,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	800,00	0,00	800,00	726,06	726,06	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	800,00	0,00	800,00	726,06	726,06	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A_1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma		Somme		Somme		(1) residua		iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
		mazione	Variazioni	impegnate	pagate	rimaste da pagare	disponibil. finanziaria							
Conto		a	b	d	a	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
03	12 Assicurazioni	10.934,82	488,10	9.228,80	9.228,80	0,00	2.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Altre assicurazioni	10.934,82	488,10	9.228,80	9.228,80	0,00	2.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	5.792,00	0,00	2.826,84	2.816,28	10,56	2.885,16	828,60	736,64	91,96	102,52			
	01 Amministrative	600,00	0,00	259,13	259,13	0,00	340,87	400,61	400,61	0,00	0,00			
	1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	0,00	259,13	259,13	0,00	340,87	53,94	53,94	0,00	0,00			
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67	346,67	0,00	0,00			
	04 Imposte	5.192,00	0,00	2.567,71	2.557,15	10,56	2.624,29	427,99	336,03	91,96	102,52			
	3 - Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	91,96	0,00			
	4 - I.V.A.	5.192,00	0,00	2.567,71	2.557,15	10,56	2.624,29	336,03	336,03	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	40.326,82	6.428,10	26.814,56	26.756,02	58,56	19.940,34	4.815,82	4.185,07	629,75	888,31			
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENETI

Angela Veneti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività A | 2 | Funzionamento didattico generale

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program- mazione a	Variations b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i			
01	01	Avanzo di amministrazione presunto	34.124,78	-15.458,59	18.666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.539,48	0,00	3.539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Finanziamenti dallo Stato	30.585,30	-15.458,59	15.126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	Dotazione ordinaria	2.824,71	4.052,33	6.877,04	6.877,04	6.877,04	6.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi da privati	2.824,71	4.052,33	6.877,04	6.877,04	6.877,04	6.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	Famiglie vincolati	0,00	10.446,50	10.446,50	10.446,50	10.446,50	10.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Altre entrate	0,00	10.446,50	10.446,50	10.446,50	10.446,50	10.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	Interessi	9,48	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	36.958,97	-959,86	35.999,11	17.333,02	17.333,02	17.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE

Angela Vene

Data 25/01/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
													a	b
02	Beni di consumo	30.738,04	-1.159,86	29.578,18	5.543,30	4.598,19	945,11	24.034,88	486,72	486,72	0,00	945,11		
01	Carta cancelleria e stampati	15.445,42	-10.577,30	4.868,12	2.260,93	1.483,55	777,38	2.607,19	486,72	486,72	0,00	777,38		
	2 - Cancelleria	15.445,42	-10.577,30	4.868,12	2.260,93	1.483,55	777,38	2.607,19	486,72	486,72	0,00	777,38		
02	Giornali e pubblicazioni	2.461,06	0,00	2.461,06	197,50	197,50	0,00	2.263,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	133,67	0,00	133,67	62,50	62,50	0,00	71,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni	2.327,39	0,00	2.327,39	135,00	135,00	0,00	2.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	12.831,56	9.417,44	22.249,00	3.084,87	2.817,14	167,73	19.164,13	0,00	0,00	0,00	167,73		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	409,84	527,33	937,17	402,03	402,03	0,00	535,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	367,42	0,00	367,42	348,27	348,27	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	12.054,30	8.890,11	20.944,41	2.334,57	2.166,84	167,73	18.609,84	0,00	0,00	0,00	167,73		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prestazioni professionali/specialistiche non corsi.	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	6.220,93	0,00	6.220,93	1.125,11	920,37	204,74	5.095,82	107,08	107,08	0,00	204,74		
	Imposte	6.220,93	0,00	6.220,93	1.125,11	920,37	204,74	5.095,82	107,08	107,08	0,00	204,74		
	4 - I.V.A.	6.220,93	0,00	6.220,93	1.125,11	920,37	204,74	5.095,82	107,08	107,08	0,00	204,74		
	Totale spese progetto	36.956,97	-959,86	35.999,11	6.788,41	5.618,56	1.149,85	29.230,70	593,80	593,80	0,00	1.149,85		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENI

Angela Vieni

(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 A 3 Spese di personale

Pagina n. 3

RIPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da recutare	Iniziali	Riscossi	Rimasti da discutere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.161,45	0,00	9.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	8.761,45	0,00	8.761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		9.161,45	2.000,00	11.161,45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENIE

Angela Venie



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 4

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programmi mezzione	Variazioni	Programmi mezzione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	5.608,79	0,00	5.608,79	0,00	0,00	0,00	5.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	821,89	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	821,89	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	1.380,85	0,00	1.380,85	0,00	0,00	0,00	1.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.380,85	0,00	1.380,85	0,00	0,00	0,00	1.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.406,05	0,00	3.406,05	0,00	0,00	0,00	3.406,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	3.131,17	0,00	3.131,17	0,00	0,00	0,00	3.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	274,88	0,00	274,88	0,00	0,00	0,00	274,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.152,66	2.000,00	5.152,66	2.380,00	0,00	2.380,00	2.772,66	2.420,00	0,00	2.420,00	4.800,00		
	05 Formazione e aggiornamento	3.152,66	2.000,00	5.152,66	2.380,00	0,00	2.380,00	2.772,66	2.420,00	0,00	2.420,00	4.800,00		
	1 - Formazione professionale generica	3.152,66	0,00	3.152,66	2.380,00	0,00	2.380,00	772,66	2.420,00	0,00	2.420,00	4.800,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Amministrative	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	9.161,45	2.000,00	11.161,45	2.380,00	0,00	2.380,00	8.781,45	2.420,00	0,00	2.420,00	4.800,00		

Data **15/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE

Angela Vene

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A** **4** **Spese di investimento**

Pagina n. 4

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimasta da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12			
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	l = g - h	l = f + i			
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.002,91	-4.500,00	1.502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Non vincolato	5.760,52	0,00	5.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Vincolato	242,39	-4.500,00	-4.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Dotazione ordinaria	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale risorse progetto		6.002,91	-500,00	5.502,91	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE

Angela Vene



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: **A** **4** **Spese di investimento**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	1.082,49	0,00	1.082,49	0,00	0,00	0,00	1.082,49	360,65	360,65	0,00	0,00
04	Imposte	1.082,49	0,00	1.082,49	0,00	0,00	0,00	1.082,49	360,65	360,65	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.082,49	0,00	1.082,49	0,00	0,00	0,00	1.082,49	360,65	360,65	0,00	0,00
05	Beni d'investimento	4.920,42	-500,00	4.420,42	0,00	0,00	0,00	4.420,42	1.639,34	1.639,34	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.920,42	-500,00	4.420,42	0,00	0,00	0,00	4.420,42	1.639,34	1.639,34	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	198,68	0,00	198,68	0,00	0,00	0,00	198,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	4.721,74	-4.500,00	221,74	0,00	0,00	0,00	221,74	1.639,34	1.639,34	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.002,91	-500,00	5.502,91	0,00	0,00	0,00	5.502,91	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00

Data 19/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENIE

Angela Venie

(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 P 1 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI

Pagina n. 5

Aggr. Voce	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione B	Variationi b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risolvere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da risolvere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i			
01	Avanzo di amministrazione preaunto	28.376,47	19.958,69	48.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Non vincolato	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Vincolato	24.076,47	19.958,69	44.035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	24.427,00	24.427,00	24.427,00	7.448,00	16.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.979,00		
05	Comune vincolati	0,00	24.427,00	24.427,00	24.427,00	7.448,00	16.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.979,00		
05	Contributi da privati	1.092,00	52,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Famiglie vincolati	1.092,00	52,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale risorse progetto		29.468,47	44.437,69	73.906,16	25.571,00	8.592,00	16.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.979,00		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENET

Angela Venet



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: P_1 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA

RESIDUI

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Programmi mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua 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			
01	Personale	1.494,99	52,00	1.546,99	1.138,02	1.138,02	0,00	408,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Componenti accessori non a carico FIS docenti	1.126,60	52,00	1.178,60	857,50	857,50	0,00	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Componenti netti	747,17	52,00	799,17	568,70	568,70	0,00	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	103,08	0,00	103,08	78,46	78,46	0,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute straordinarie	276,35	0,00	276,35	210,34	210,34	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	368,39	0,00	368,39	280,52	280,52	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP	95,76	0,00	95,76	73,00	73,00	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP	272,63	0,00	272,63	207,52	207,52	0,00	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	7.118,75	1.122,06	8.240,80	2.133,43	2.133,43	0,00	6.107,37	670,10	570,10	0,00	0,00			
01	Carta cancelleria e stampati	2.045,90	1.235,00	3.280,90	1.876,49	1.876,49	0,00	1.404,41	570,10	570,10	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	2.045,90	1.235,00	3.280,90	1.876,49	1.876,49	0,00	1.404,41	570,10	570,10	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	5.072,85	-112,95	4.959,90	256,94	256,94	0,00	4.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.213,11	-900,00	1.313,11	243,62	243,62	0,00	1.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	561,36	2.000,00	2.561,36	13,32	13,32	0,00	2.548,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	2.298,36	-1.212,95	1.085,41	0,00	0,00	0,00	1.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.962,78	14.713,19	25.675,97	7.966,79	7.966,79	0,00	17.709,18	150,00	150,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	6.044,75	9.713,19	15.757,94	5.374,60	5.374,60	0,00	10.383,34	150,00	150,00	0,00	0,00			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.639,34	3.000,00	4.639,34	0,00	0,00	0,00	4.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.405,41	6.713,19	11.118,60	5.374,60	5.374,60	0,00	5.744,00	150,00	150,00	0,00	0,00			
06	Manutenzione ordinaria	1.229,51	1.000,00	2.229,51	0,00	0,00	0,00	2.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Office Lab.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Manutenzione ordinaria Software	1.229,51	0,00	1.229,51	0,00	0,00	0,00	1.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.688,52	4.000,00	7.688,52	2.592,19	2.592,19	0,00	5.096,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Noleggio e leasing Impianti e macchinari	3.688,52	4.000,00	7.688,52	2.592,19	2.592,19	0,00	5.096,33	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: P 1 **PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
Conto		a	b	c = a + b	impegnate	pagate	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	31/12
04	Altre spese	5.044,41	3.010,94	8.055,35	6.083,28	6.083,28	0,00	1.972,07	126,42	126,42	0,00	0,00
04	Imposte	5.044,41	3.010,94	8.055,35	6.083,28	6.083,28	0,00	1.972,07	125,42	125,42	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	5.044,41	3.010,94	8.055,35	6.083,28	6.083,28	0,00	1.972,07	125,42	125,42	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.847,54	26.639,51	30.387,05	22.939,05	22.939,05	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.847,54	26.639,51	30.387,05	22.939,05	22.939,05	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	30.387,05	30.387,05	22.939,05	22.939,05	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	4.847,54	-4.847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	29.498,47	44.437,99	73.936,46	40.260,57	40.260,57	0,00	33.645,59	845,52	845,52	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENET

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 2** **CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO**

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somma accertate	Somma riscosse	Somma rimaste da risultare	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risultare	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE'



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 2** **CONVENENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al		
		mazione		mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.	h	i	pagare	31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d				k = f + j		
03	Conto Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.098,36	6.702,18	9.800,54	4.800,54	4.800,54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.098,36	5.702,18	9.800,54	4.800,54	4.800,54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.098,36	5.702,18	9.800,54	4.800,54	4.800,54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	901,64	-702,18	199,46	192,02	192,02	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	901,64	-702,18	199,46	192,02	192,02	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	901,64	-702,18	199,46	192,02	192,02	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.992,56	4.992,56	0,00	5.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 20/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENIE'

Angela Venie'

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P **3** **PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO**

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program- mazione	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somma accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.095,02	0,00	2.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.095,02	0,00	2.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanziamenti dello Stato	0,00	461,30	461,30	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	461,30	461,30	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.095,02	461,30	2.556,32	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENET

Angela Venet



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 3 **PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	1.552,07	-309,05	1.243,02	0,00	0,00	0,00	1.243,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.169,62	-309,05	860,57	0,00	0,00	0,00	860,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	775,86	-309,05	466,81	0,00	0,00	0,00	466,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	107,02	0,00	107,02	0,00	0,00	0,00	107,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	286,74	0,00	286,74	0,00	0,00	0,00	286,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ad oneri a carico amministrazione	382,45	0,00	382,45	0,00	0,00	0,00	382,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	283,04	0,00	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	0,00	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	542,95	309,05	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	542,95	309,05	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	542,95	309,05	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.095,02	461,30	2.556,32	852,00	852,00	0,00	1.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 20/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE'

Angela Vene'

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **4 PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDEN**

Pagina n. 8

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	40.493,98	0,00	40.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	40.493,98	0,00	40.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00	14.210,40	31.677,60	0,00	0,00	0,00	31.677,60
	05	Comune vincolati	0,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00	14.210,40	31.677,60	0,00	0,00	0,00	31.677,60
Totale risorse progetto			40.493,98	45.888,00	86.381,98	45.888,00	14.210,40	31.677,60	0,00	0,00	0,00	31.677,60

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENIE'

Angela Venie'



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 4 PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDEN**

RIEPILOGO SPESE										COMPETENZA					RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12				
														a	b	c = a + b	d
02	02	Beni di consumo	529,00	794,00	1.323,00	528,04	528,04	0,00	794,96	81,16	81,16	0,00	0,00				
		Materiali e accessori	529,00	794,00	1.323,00	528,04	528,04	0,00	794,96	81,16	81,16	0,00	0,00				
		B - Materiale tecnico-specialistico	529,00	794,00	1.323,00	528,04	528,04	0,00	794,96	81,16	81,16	0,00	0,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.948,60	46.094,00	84.942,60	44.349,92	44.349,92	0,00	40.592,68	735,86	735,86	0,00	0,00				
		Prestazioni professionali specialistiche non cons.	39.948,60	46.094,00	84.942,60	44.349,92	44.349,92	0,00	40.592,68	735,86	735,86	0,00	0,00				
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	20.740,00	23.581,00	44.321,00	25.241,37	25.241,37	0,00	19.079,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	19.108,60	21.513,00	40.621,60	19.108,55	19.108,55	0,00	21.513,05	735,86	735,86	0,00	0,00				
04		Altre spese	116,38	0,00	116,38	116,16	116,16	0,00	0,22	179,75	179,75	0,00	0,00				
		Imposte	116,38	0,00	116,38	116,16	116,16	0,00	0,22	179,75	179,75	0,00	0,00				
		4 - I.V.A.	116,38	0,00	116,38	116,16	116,16	0,00	0,22	179,75	179,75	0,00	0,00				
Totale spese progetto			40.493,98	45.888,00	86.381,96	44.994,12	44.994,12	0,00	41.387,86	996,77	996,77	0,00	0,00				

Data **25/09/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENIE

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

Angela Venie



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 5 VISITE ISTRUZIONE**

Pagina n. 9

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da iscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da iscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i			
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.837,34	0,00	3.837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Vincolato	3.837,34	0,00	3.837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Contributi da privati	24.476,00	29.837,80	54.312,80	54.312,80	54.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Famiglie vincolati	24.475,00	29.837,80	54.312,80	54.312,80	54.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale risorse progetto		28.312,34	29.837,80	58.150,14	54.312,80	54.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **25/03/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENETI

Angela Veneti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P. 5 VISITE ISTRUZIONE

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme Impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(f) residua disponibil. finanziaria g = c - d	iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.865,34	27.120,60	52.986,14	51.646,21	49.651,57	1.993,64	1.340,93	1.446,00	1.446,00	0,00	1.993,64
	13 Visite e viaggi d'istruzione	25.865,34	27.120,60	52.986,14	51.646,21	49.651,57	1.993,64	1.340,93	1.446,00	1.446,00	0,00	1.993,64
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.865,34	27.120,60	52.986,14	51.646,21	49.651,57	1.993,64	1.340,93	1.446,00	1.446,00	0,00	1.993,64
04	Altre spese	2.447,00	2.717,00	6.164,00	2.940,94	2.741,58	189,36	2.223,06	35,20	35,20	0,00	189,36
	04 Imposte	2.447,00	2.717,00	5.164,00	2.940,94	2.741,58	199,36	2.223,06	35,20	35,20	0,00	199,36
	4 - I.V.A.	2.447,00	2.717,00	5.164,00	2.940,94	2.741,58	199,36	2.223,06	35,20	35,20	0,00	199,36
	Totale spese progetto	28.312,34	29.837,60	58.150,14	54.586,15	52.393,15	2.193,00	3.563,99	1.481,20	1.481,20	0,00	2.193,00

Data 15/09/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE'

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 7 PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE**

Pagina n. 10

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da recutare f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da recutare i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.735,66	0,00	2.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.735,66	0,00	2.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	3.766,00	2.437,00	6.205,00	6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	3.766,00	2.437,00	6.205,00	6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	6.503,66	2.437,00	8.940,66	6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENI

Angela Veni



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 7 **PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programmi mazione	Variazioni	Programmi mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimasta da pagare	(1) residua disponibili finanziata	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
01	Personale	2.883,88	1.349,00	4.212,85	3.646,40	3.646,40	0,00	567,26	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.158,01	1.156,75	3.314,76	2.747,50	2.747,50	0,00	567,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.431,22	968,19	2.389,41	1.822,15	1.822,15	0,00	567,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	197,45	53,95	251,40	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	529,34	144,61	673,95	673,95	673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	705,65	192,25	897,90	897,90	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	193,42	49,58	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	522,23	142,67	664,90	664,90	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	340,00	-56,08	281,92	264,01	264,01	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	340,00	-56,08	281,92	264,01	264,01	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancellaria	340,00	-56,08	281,92	264,01	264,01	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ad utilizzo di beni di terzi	3.300,00	1.088,00	4.388,00	4.288,00	4.288,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.300,00	1.088,00	4.388,00	4.288,00	4.288,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	58,08	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	0,00	58,08	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	58,08	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	58,08	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.503,66	2.437,00	8.940,66	8.256,49	8.256,49	0,00	685,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENET

Angela Venet

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P **41** PON - RETE LANWILAN

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma mezzione	Variazioni	Programma mezzione definitiva	Somme accettate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	l = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	18.500,00	0,00	18.500,00	18.176,85	0,00	18.176,85	0,00	0,00	0,00	18.176,85
		18.500,00	0,00	18.500,00	18.176,85	0,00	18.176,85	0,00	0,00	0,00	18.176,85
	Unione Europea										
	Totale risorse progetto	18.500,00	0,00	18.500,00	18.176,85	0,00	18.176,85	0,00	0,00	0,00	18.176,85

Data 25/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENETI

Angela Veneti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività | **P 41 PON - RETE LAN/WLAN**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
01	Personale	555,00	346,33	901,33	901,33	0,00	901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	901,33
10	Altre spese di personale	555,00	124,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	555,00	-104,59	450,31	450,31	0,00	450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	450,31
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	62,13	62,13	62,13	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13
	11 - Ritenute erariali	0,00	166,56	166,56	166,56	0,00	166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	166,56
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	222,33	222,33	222,33	0,00	222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	222,33
	1 - IRAP	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
	2 - INPDAP	0,00	164,33	164,33	164,33	0,00	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33
02	Beni di consumo	5.550,82	-5.451,82	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
03	Materiali e accessori	5.550,82	-5.451,82	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	201,03	-102,03	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	9 - Materiale informatico e software	5.349,79	-5.349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.191,86	-9.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	9.006,56	-9.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.006,56	-9.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.202,62	-69,30	3.143,32	3.143,32	0,00	3.143,32	28,06	0,00	0,00	0,00	3.115,26
	4 - I.V.A.	3.202,62	-69,30	3.143,32	3.143,32	0,00	3.143,32	28,06	0,00	0,00	0,00	3.115,26
06	Beni d'investimento	0,00	14.356,35	14.356,35	14.061,26	0,00	14.061,26	296,09	0,00	0,00	0,00	14.061,26
03	Beni mobili	0,00	14.356,35	14.356,35	14.061,26	0,00	14.061,26	295,09	0,00	0,00	0,00	14.061,26



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività | P. 41 PON - RETE LAN/WLAN

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	10 - Impianti e attrezzature	0,00	14.356,35	14.356,35	14.061,26	0,00	14.061,26	295,09	0,00	0,00	0,00	14.061,26
Totale spese progetto		18.500,00	0,00	18.500,00	18.176,95	0,00	18.176,95	323,15	0,00	0,00	0,00	18.176,95

Data 02/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE'

Angela Vene'

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	109.414,29
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	168.599,02	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	49.717,95	
3 - Totale		Euro	327.731,26 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	184.122,47	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.103,35	
5 - Fondo di cassa		Euro	133.505,44 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	66.833,45		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	66.833,45
dell'esercizio	Euro	23.958,26		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	3.049,75	Euro	27.008,01
8 - Differenza			Euro	39.825,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	173.330,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	235.432,47
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	208.080,73
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	27.351,74 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'

Data 15/03/2017

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	111.550,95	-2.036,35	109.514,60
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
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
	Totale	111.550,95	-2.036,35	109.514,60
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	111.550,95	-2.036,35	109.514,60
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	542,95	17.633,90	18.176,85
B - 2 - 2	- Verso altri	49.175,00	-518,40	48.656,60
	Totale	49.717,95	17.115,50	66.833,45
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	117.847,34	18.552,01	136.399,35
	Totale	117.847,34	18.552,01	136.399,35
	Totale disponibilita'	167.565,29	35.667,51	203.232,80
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	279.116,24	33.631,16	312.747,40

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	4.072,90	4.072,90
A - 2 - 2	- Verso altri	13.153,10	9.782,01	22.935,11
	Totale	13.153,10	13.854,91	27.008,01
	Totale debiti	13.153,10	13.854,91	27.008,01
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	265.963,14	19.776,25	285.739,39
	TOTALE PASSIVO	279.116,24	33.631,16	312.747,40

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENE'



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	254	18/10/2012	A1	INPS LEGNANO - 08 - PAGAMENTO FATT. N. 357 DEL 25/05/2012 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI	119,79
2014	231	12/12/2014	A3	SANGALLI CESARE S.A.S. - CORSO DI FORMAZIONE	2.420,00
2015	371	30/12/2015	A1	NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS - DETERMINA N. 51 - CIG ZCA17C28DE	418,00
2015	372	30/12/2015	A1	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IVA SU ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS - DETERMINA N. 51	91,96
2016	277	23/12/2016	A3	O.P.P.I. ORG.NE PREP.NE PROF. INSEGNANTI - fattura n. 16BIS/2016 del 21/12/2016 - CIG Z161B30792 - CUP UVFVJEA	2.380,00
2016	278	23/12/2016	A1	EXE OFFICE s.a.s. - fattura n. 0000438/PA del 20/12/2016 - CIG ZO41C9D555	48,00
2016	279	23/12/2016	A1	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IVA su fattura n. 0000438/PA del 20/12/2016 EXE OFFICE SRL	10,56
2016	280	23/12/2016	A2	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL - fattura n. PA1428 del 19/12/2016 - CIG Z721C01741	777,38
2016	281	23/12/2016	A2	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IVA su fattura n. PA1428 del 19/12/2016 PEREGOLIBRI Forniture Srl	167,84
2016	282	23/12/2016	P5	G. D. VIAGGI DI DAL VECCHIO G. & C. - fattura n. 151/PA del 14/12/2016 - CIG Z061BCDB10	180,00
2016	283	23/12/2016	P5	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IVA su fattura n. 151/PA del 14/12/2016 G.D. VIAGGI DI DAL VECCHIO GIANNI & C. S.A.S.	18,00
2016	284	23/12/2016	P41	SPAGGIARI - fattura n. 20164E40636 del 29/11/2016 - CIG ZCC1868D6B	99,00
2016	285	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IVA su fattura n. 20164E40636 del 29/11/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	21,79
2016	286	23/12/2016	P41	TELECOM ITALIA SPA - ORDINE CONSIP N. 3022387 DEL 22/06/2016 - CIG ZCC1868D6B - CUP C56J16000080007	14.061,26
2016	287	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IVA SU ORDINE CONSIP N. 3022387 DEL 22/06/2016 - CIG ZCC1868D6B - CUP C56J16000080007	3.093,48
2016	288	23/12/2016	P41	SCOTTI WALTER - COMPENSO INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PON.FESR 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-441 - CIG ZCC1868D6B - CUP	92,18
2016	289	23/12/2016	P41	COZZOLINO MARCO FRANCESCO - COMPENSO INCARICO PROGETTISTA PROGETTO PON.FESR 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-441 - CIG ZCC1868D6B - CUP	174,09
2016	290	23/12/2016	P41	VE NE' ANGELA - COMPENSO INCARICO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PROGETTO PON.FESR 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-441 - CIG	184,04
2016	291	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PROF. SCOTTI WALTER - PROGETTO PON.FESR	0,49
2016	292	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO SIG. COZZOLINO MARCO FRANCESCO - PROGETTO PON.FESR	0,92
2016	293	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO SIG.RA VENE' ANGELA - PROGETTO PON.FESR	0,97
2016	294	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - RITENUTE INPDAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PROF. SCOTTI WALTER - PROGETTO PON.FESR	12,23
2016	295	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PROGETTISTA SIG. COZZOLINO MARCO FRANCESCO - PROGETTO PON.FESR	23,10
2016	296	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - RITENUTE INPDAP SU COMPENSO SIG.RA VENE' ANGELA - PROGETTO PON.FESR 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-441 - CIG	24,42
2016	297	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PROF. SCOTTI WALTER - PROGETTO PON.FESR 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-441	34,10
2016	298	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA SIG. COZZOLINO MARCO FRANCESCO - PROGETTO PON.FESR	64,39
2016	299	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IRPEF SU COMPENSO SIG.RA VENE' ANGELA - PROGETTO PON.FESR 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-441 - CIG	68,07



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	300	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PROF. SCOTTI WALTER - PROGETTO PON.FESR 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-441	12,00
2016	301	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA SIG. COZZOLINO MARCO FRANCESCO - PROGETTO PON.FESR	22,00
2016	302	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IRAP SU COMPENSO SIG.RA VENE' ANGELA - PROGETTO PON.FESR 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-441 - CIG	24,00
2016	303	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - INPDAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PROF. SCOTTI WALTER - PROGETTO PON.FESR 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-441	33,64
2016	304	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - INPDAP SU COMPENSO PROGETTISTA SIG. COZZOLINO MARCO FRANCESCO - PROGETTO PON.FESR	63,53
2016	305	23/12/2016	P41	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - INPDAP SU COMPENSO SIG.RA VENE' ANGELA - PROGETTO PON.FESR 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-441 - CIG	67,16
2016	306	23/12/2016	A2	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL - fattura n. PA1562 del 29/12/2016 - CIG ZD21C0BA65	187,73
2016	307	23/12/2016	A2	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IVA su fattura n. PA1562 del 29/12/2016 PEREGOLIBRI Forniture Srl	36,90
2016	308	23/12/2016	P5	TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 55 PA del 28/12/2016	1.272,73
2016	309	23/12/2016	P5	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IVA su fattura n. 55 PA del 28/12/2016 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	127,27
2016	310	23/12/2016	P5	ARTEMIDE - fattura n. 61/2016/12 del 28/12/2016 - CIG Z7A1CB34C5	540,91
2016	311	23/12/2016	P5	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IVA su fattura n. 61/2016/12 del 28/12/2016 ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA	54,09
TOTALI					27.008,01

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"**

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	21	12/10/2016	4/5/0	COMUNE DI BAREGGIO - SALDO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/17	48.656,60
2016	27	23/12/2016	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER	18.176,85
TOTALI					66.833,45

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO				ONERI A CARICO AMM/NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.		
2016 / Giugno	Ruolo - Progetto 001	1	568,70	210,34	79,46	72,89	207,52	1.137,91	
2016 / Giugno	Ruolo - Progetto 007	3	1.032,94	382,05	142,51	132,39	376,92	2.066,81	
2016 / Luglio	Ruolo - Progetto 007	1	789,21	281,90	108,89	101,15	287,98	1.579,13	

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENE'



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva	Somme accettate	Somme riscosse	Somme rimaste da risolvere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risolvere	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	145.979,14	0,00	0,00	0,00	145.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non vincolato	26.216,71	0,00	0,00	0,00	26.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	119.762,43	0,00	0,00	0,00	119.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	56.194,74	56.194,74	56.194,74	0,00	0,00	542,95	542,95	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	32.438,51	32.438,51	32.438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati	23.132,61	23.132,61	23.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	623,62	623,62	623,62	0,00	0,00	542,95	542,95	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	95.815,00	95.491,85	28.658,40	66.833,45	323,15	48.675,00	48.675,00	0,00	66.833,45
01		Unione Europea	18.500,60	18.176,85	0,00	18.176,85	323,15	0,00	0,00	0,00	18.176,85
05		Comune vincolato	77.315,00	77.315,00	28.658,40	48.656,60	0,00	48.675,00	48.675,00	0,00	48.656,60
05		Contributi da privati	83.736,40	83.736,40	83.736,40	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	83.736,40	83.736,40	83.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
07		Altre anrate	9,48	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Interessi	9,48	9,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	381.734,76	235.432,47	168.599,02	66.833,45	146.302,29	49.717,95	49.717,95	0,00	66.833,45

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENETI



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESA		COMPETENZA					RESIDUI			
Conto	Descrizione	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme firmate da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
01	Personale	13.512,79	5.684,75	4.783,42	901,33	7.828,04	0,00	0,00	901,33	
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	821,89	0,00	0,00	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	821,89	0,00	0,00	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.353,93	3.605,00	3.605,00	0,00	1.748,93	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	3.655,39	2.390,85	2.390,85	0,00	1.264,54	0,00	0,00	0,00	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	461,50	329,86	329,86	0,00	131,64	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	1.237,04	884,29	884,29	0,00	352,75	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	2.059,85	679,00	0,00	679,00	1.380,85	0,00	0,00	679,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.831,16	450,31	0,00	450,31	1.380,85	0,00	0,00	450,31	
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	62,13	62,13	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	62,13	
	11 - Ritenute erariali	166,56	166,56	0,00	166,56	0,00	0,00	0,00	166,56	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.277,12	1.400,75	1.170,42	222,33	3.876,37	0,00	0,00	222,33	
	1 - IRAP	3.617,34	364,00	308,00	58,00	3.253,34	0,00	0,00	58,00	
	2 - INPDAP	1.659,78	1.036,75	872,42	164,33	623,03	0,00	0,00	164,33	
02	Beni di consumo	59.744,20	17.617,81	16.573,70	1.044,11	42.126,39	2.203,20	1.865,41	537,79	1.581,90
01	Carta cancelleria e stampati	12.430,94	5.973,58	5.196,20	777,38	6.457,36	1.548,82	1.548,82	0,00	777,38
	1 - Carta	1.500,00	465,60	465,60	0,00	1.034,40	492,00	492,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	9.930,94	4.897,08	4.119,70	777,38	5.033,86	1.056,82	1.056,82	0,00	777,38
	3 - Stampati	1.000,00	610,90	610,90	0,00	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	2.911,06	432,50	432,50	0,00	2.478,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	583,67	297,50	297,50	0,00	286,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.327,39	135,00	135,00	0,00	2.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	44.402,20	11.211,73	10.945,00	266,73	33.190,47	654,38	116,59	537,79	804,92
	6 - Accessori per attività sportiva e ricreative	937,17	402,03	402,03	0,00	535,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.141,83	591,89	591,89	0,00	1.549,94	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
		Program- mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + 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
02	03 - Materiale tecnico-specialistico	26.427,79	3.233,45	2.996,72	266,73	23.194,34	200,95	81,16	119,79	386,52
	9 - Materiale informatico e software	4.395,41	2.146,50	2.146,50	0,00	2.248,91	418,00	0,00	418,00	418,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.500,00	4.837,86	4.837,86	0,00	5.662,14	35,43	35,43	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	205.200,83	131.320,17	126.898,53	4.421,64	73.880,66	7.673,86	5.253,86	2.420,00	6.841,64
	01 Consulenza	1.350,00	1.328,00	1.328,00	0,00	22,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
	1 - Consulenza dirazionale ed organizzativa	1.350,00	1.328,00	1.328,00	0,00	22,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali specialistiche non cons.	120.591,08	62.604,15	62.664,15	0,00	57.926,93	2.077,86	2.077,86	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.800,00	411,00	411,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	44.321,00	25.241,37	25.241,37	0,00	19.079,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	5.356,94	717,60	717,60	0,00	4.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	69.113,14	36.294,18	36.294,18	0,00	32.818,96	2.077,86	2.077,86	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.152,66	2.380,00	0,00	2.380,00	2.772,66	2.420,00	0,00	2.420,00	4.800,00
	1 - Formazione professionale generica	3.152,66	2.380,00	0,00	2.380,00	772,66	2.420,00	0,00	2.420,00	4.800,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	4.229,51	163,00	115,00	48,00	4.066,51	0,00	0,00	0,00	48,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mec. Office. Lab.	3.000,00	163,00	115,00	48,00	2.837,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	1.229,51	0,00	0,00	0,00	1.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Notleggi, locazioni e leasing	7.688,52	2.592,19	2.592,19	0,00	5.096,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Notleggio e leasing impianti e macchinari	7.688,52	2.592,19	2.592,19	0,00	5.096,33	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.000,00	592,76	592,76	0,00	407,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	1.000,00	592,76	592,76	0,00	407,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	800,00	726,06	726,06	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	800,00	726,06	726,06	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	11.402,92	9.228,80	9.228,80	0,00	2.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	11.402,92	9.228,80	9.228,80	0,00	2.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Programma definizione definitiva	Somma Impegnate	Somme pagate	Somma rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	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	13 Visite e viaggi distribuzione	52.986,14	51.645,21	49.651,57	1.993,64	1.340,93	1.446,00	1.446,00	0,00	1.993,64
	1 - Spese per visite e viaggi distribuzione	52.986,14	51.645,21	49.651,57	1.993,64	1.340,93	1.446,00	1.446,00	0,00	1.993,64
04	Altre spese	30.232,01	16.457,69	12.927,77	3.529,92	13.774,32	1.636,70	1.544,74	91,96	3.621,88
01	01 Amministrative	1.000,00	259,13	259,13	0,00	0,00	400,61	400,61	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	259,13	259,13	0,00	0,00	53,94	53,94	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisioni	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	346,67	346,67	0,00	0,00
04	Imposte	29.232,01	16.198,56	12.668,64	3.529,92	13.033,45	1.236,09	1.144,13	91,96	3.621,88
	3 - Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	91,96	91,96
	4 - I.V.A.	29.232,01	16.198,56	12.668,64	3.529,92	13.033,45	1.144,13	1.144,13	0,00	3.529,92
06	Beni d'investimento	49.163,82	37.000,31	22.939,05	14.061,26	12.163,51	1.639,34	1.639,34	0,00	14.061,26
03	03 Beni mobili	49.163,82	37.000,31	22.939,05	14.061,26	12.163,51	1.639,34	1.639,34	0,00	14.061,26
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	198,68	0,00	0,00	0,00	198,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	48.743,40	37.000,31	22.939,05	14.061,26	11.743,09	0,00	0,00	0,00	14.061,26
	11 - Hardware	221,74	0,00	0,00	0,00	221,74	1.639,34	1.639,34	0,00	0,00
96	Fondo di riserva	568,18	0,00	0,00	0,00	568,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	358.439,83	208.080,73	184.122,47	23.958,26	150.359,10	13.153,10	10.103,35	3.049,75	27.008,01
89	Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENETI

Angela Veneti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

VIA MATTEOTTI, 35
20010 BAREGGIO (MI)

Codice Fiscale: 82004830152 Codice Meccanografico: MIIC86700T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.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 04/02/2016 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	381.734,76	Programmazione definitiva	358.439,83	<i>Disp. fin. da programmare</i> 23.294,93
Accertamenti	235.432,47	Impegni	208.080,73	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 27.351,74
competenza	168.599,02	competenza	184.122,47	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	49.717,95	Pagamenti	10.103,35	24.091,15
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	66.833,45	Somme rimaste da pagare	23.958,26	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 42.875,19
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	3.049,75	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	66.833,45	Totale residui passivi	27.008,01	<i>Sbilancio residui (b)</i> 39.825,44
			Saldo cassa iniziale (c)	109.414,29
				<i>(a+b+c)</i> 173.330,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	145.979,14	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	56.194,74	56.194,74	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	95.815,00	95.491,85	99,66%
Contributi da privati	83.736,40	83.736,40	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	9,48	9,48	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	381.734,76	235.432,47	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		235.432,47	

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 € 26.216,71

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 26.216,71

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 119.762,43

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 119.762,43

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 20.586,18

Variazioni in corso d'anno € 11.852,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2016	5	C	11.852,33	FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETT/DIC. 2016

Previsione definitiva € 32.438,51

Somme accertate € 32.438,51

Riscosso € 32.438,51

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 € 23.132,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2016	11	E	23.132,61	CONTRIBUTO MIUR 2016 - SOFFERENZA FINANZIARIA

Previsione definitiva € 23.132,61
 Somme accertate € 23.132,61
 Riscosso € 23.132,61
 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 € 623,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2016		E	461,30	percorsi orientamento DL 104/2013 E.F. 2016
16/12/2016	12	E	162,32	CONTRIBUTO PER SPESE ATTREZZ. PER HANDICAP 2016

Previsione definitiva € 623,62
 Somme accertate € 623,62
 Riscosso € 623,62
 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 € 18.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 18.500,00
 Somme accertate € 18.176,85
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 18.176,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:
 finanziamenti PON per l'ampliamento della rete lan/wlan. L' accertamento si riferisce alle somme che saranno rimborsate a seguito di rendicontazione delle somme effettivamente spese.

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 77.315,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2016	4	C	75.315,00	Fondi per il diritto allo studio a.s. 2016/17
12/10/2016	8	E	2.000,00	contributo comune di Bareggio per materiale igienico sanitario e di cancelleria

Previsione definitiva € 77.315,00
 Somme accertate € 77.315,00
 Riscosso € 28.658,40
 Rimaste da riscuotere € 48.656,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati*Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati*

Previsione iniziale € 38.335,00
 Variazioni in corso d'anno € 45.401,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2016		E	2.135,00	foto ricordo a.s. 2015/16
20/06/2016		E	52,00	corso di latino
20/06/2016		E	27.168,70	visite di istruzione
20/06/2016		E	2.437,00	clil scuola primaria
30/06/2016	2	C	2.677,30	feste di fine anno: Infanzia Munari € 952,30, Infanzia Gallina 925,00, Primaria Collodi € 600,00, Primaria Rodari 200,00
25/11/2016	6	C	8.237,30	maggiore entrata per assicurazione e contributo volontario (secondaria € 2264,90, primaria rodari € 2119,60, primaria Collodi 1641,70, Infanzia Gallina € 865,80, Infanzia Munari € 877,20) per l'a.s. 2016/17
30/11/2016	10	E	2.694,10	maggiore entrate per visite guidate

Previsione definitiva € 83.736,40
 Somme accertate € 83.736,40
 Riscosso € 83.736,40
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

.La somma complessivamente accertata è relativa al contributo delle famiglie per: visite di istruzione, per i corsi di tedesco, francese, latino e inglese alla primaria, per le foto di classe, per le feste di fine anno, per l'assicurazione a.s. 2016/17, per il contributo volontario a.s. 2016/17.

AGGREGATO 07 – Altre entrate*Aggr. 07 Voce 01 – Interessi*

Previsione iniziale € 9,48
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9,48
 Somme accertate € 9,48
 Riscosso € 9,48
 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	99.418,39	35.962,99	36,17%
Progetti	258.435,26	172.117,74	66,60%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	586,18	0,00	-

Totale spese	358.439,83	208.080,73
Avanzo di competenza		27.351,74
Totale a pareggio		235.432,47

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

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 40.326,82
 Variazioni in corso d'anno € 6.428,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2016		€	3/2	2.135,00	foto ricordo a.s. 2015/16
12/10/2016	8	€	2/3	2.000,00	contributo comune di Bareggio per materiale igienico sanitario e di cancelleria
25/10/2016	5	€	3/2	1.800,00	FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETT/DIC. 2016
25/11/2016	6	€	3/12	468,10	maggiore entrata per assicurazione e contributo volontario (secondaria € 2264,90, primaria rodari € 2119,60, primaria Collodi 1641,70, Infanzia Gallina € 865,80, Infanzia Munari € 877,20) per l'a.s. 2016/17
30/11/2016	10	€	3/2	25,00	maggiori entrate per visite guidate

Previsione definitiva € 46.754,92
 Somme impegnate € 26.814,58
 Pagato € 26.756,02
 Rimasto da pagare € 58,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.754,92
 Residua disponibilità finanz € 19.940,34

Annotazioni:

materiale di pulizia, registri previsti dalla normativa vigente, toner per stampanti, fax e fotocopiatrice in uso alla segreteria, spese postali, programma gestionale Axlos, linea ADSL Rodari e dominio sito Istituzionale, polizza assicurazione infortuni e responsabilità civile, compenso per l'RSPP, manutenzione ordinaria delle apparecchiature, foto ricordo degli alunni e tutto quanto necessario a consentire il corretto funzionamento amministrativo della scuola.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 36.958,97
 Variazioni in corso d'anno € -959,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2016	2	€	2/3	2.677,30	fieste di fine anno: Infanzia Munari € 952,30, Infanzia Gallina 925,00, Primaria Collodi € 600,00, Primaria Rodari 200,00
25/10/2016	5	€	2/3	3.852,33	FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETT/DIC. 2016
25/10/2016	5	€	3/2	200,00	FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETT/DIC. 2016
25/11/2016	6	€	2/1	-10.577,30	storno progetti/attività: da A2/A4 a P1
25/11/2016	6	€	2/3	-4.881,39	storno progetti/attività: da A2/A4 a P1
25/11/2016	6	€	2/3	7.769,20	maggiore entrata per assicurazione e contributo volontario (secondaria € 2264,90, primaria rodari € 2119,60, primaria Collodi 1641,70, Infanzia Gallina € 865,80, Infanzia Munari € 877,20) per l'a.s. 2016/17

Previsione definitiva	€	35.999,11	
Somme impegnate	€	6.768,41	
Pagato	€	5.618,56	
Rimasto da pagare	€	1.149,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.999,11	
Residua disponibilità finanziarie	€	29.230,70	

Annotazioni:

le somme impegnate sono costituite in massima parte da quelle relative all'acquisto di materiale di facile consumo per le classi, di riviste didattiche, di attrezzature sportive e per il laboratorio di scienze e tutto quanto necessario al funzionamento didattico dell'Istituto.

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	9.161,45
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2016	5	C	3/5	2.000,00	FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETT/DIC. 2016

Previsione definitiva	€	11.161,45	
Somme impegnate	€	2.380,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.380,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.161,45	
Residua disponibilità finanziarie	€	8.781,45	

Annotazioni:

corso di aggiornamento per i docenti.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	6.002,91
Variazioni in corso d'anno	€	-500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2016	5	C	6/3	4.000,00	FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETT/DIC. 2016
25/11/2016	6	C	6/3	-4.500,00	storno progetti/attività: da A2/A4 a P1

Previsione definitiva	€	5.502,91	
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	€	5.502,91	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.502,91	

Progetti - P01 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI

Previsione iniziale	€	29.468,47
Variazioni in corso d'anno	€	44.437,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2016		E	1/5	52,00	corso di latino
29/09/2016	4	C	2/1	1.235,00	Fondi per il diritto allo studio a.s. 2016/17
29/09/2016	4	C	2/3	2.000,00	Fondi per il diritto allo studio a.s. 2016/17
29/09/2016	4	C	3/2	8.744,00	Fondi per il diritto allo studio a.s. 2016/17
29/09/2016	4	C	3/6	1.000,00	Fondi per il diritto allo studio a.s. 2016/17
29/09/2016	4	C	3/7	4.000,00	Fondi per il diritto allo studio a.s. 2016/17
29/09/2016	4	C	6/3	7.448,00	Fondi per il diritto allo studio a.s. 2016/17
25/11/2016	6	C	4/4	3.980,13	storno progetti/attività: da A2/A4 a P1
25/11/2016	6	C	6/3	15.978,56	storno progetti/attività: da A2/A4 a P1

Previsione definitiva	€	73.906,16	
Somme impegnate	€	40.260,57	
Pagato	€	40.260,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	73.906,16	
Residua disponibilità finanz	€	33.645,59	

Annotazioni:

le somme impegnate sono costituite in massima parte da quelle relative al noleggio delle fotocopiatrici, all'acquisto di toner e materiale informatico per i laboratori, al compenso per l'esperto del corso di latino e di musica alla scuola primaria e dell'infanzia, all'assistenza tecnica informatica, all'acquisto di n. 15 lim e a tutto quanto necessario al funzionamento dei laboratori dell'Istituto.

Progetti - P02 - CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO

INTERCULTURA - EDUCAZIONE ALLA PACE - A SCUOLA CON NOI - MARGHERITA - CONOSCIAMOCI - NOTIZIE DELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2016	4	C	3/2	5.000,00	Fondi per il diritto allo studio a.s. 2016/17

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	4.992,56	
Pagato	€	4.992,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.007,44	

Annotazioni:

comprende tutte le spese relative al progetto "Scuolamondo"

Progetti - P03 - PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

Previsione iniziale	€	2.095,02
Variazioni in corso d'anno	€	461,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2016		E	2/3	461,30	percorsi orientamento DL 104/2013 E.F. 2016

Previsione definitiva	€	2.556,32	
Somme impegnate	€	852,00	
Pagato	€	852,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.556,32	
Residua disponibilità finanz	€	1.704,32	

Annotazioni:
compenso agli esperti esterni.

Progetti - P04 - PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDEN

Previsione iniziale € 40.493,98
Variazioni in corso d'anno € 45.888,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2016	4	C	2/3	800,00	Fondi per il diritto allo studio a.s. 2016/17
29/09/2016	4	C	3/2	45.088,00	Fondi per il diritto allo studio a.s. 2016/17

Previsione definitiva € 86.381,98
Somme impegnate € 44.994,12
Pagato € 44.994,12
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 86.381,98
Residua disponibilità finanz € 41.387,86

Annotazioni:
le somme impegnate sono costituite in massima parte da quelle relative ai compensi per la psicologa, la psicopedagogista e gli esperti di motoria per tutto l'Istituto.

Progetti - P05 - VISITE ISTRUZIONE

VISITE ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 28.312,34
Variazioni in corso d'anno € 29.837,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2016		E	3/13	24.451,70	visite di istruzione
20/06/2016		E	4/4	2.717,00	visite di istruzione
30/11/2016	10	E	3/13	2.669,10	maggiori entrate per visite guidate

Previsione definitiva € 58.150,14
Somme impegnate € 54.586,15
Pagato € 52.393,15
Rimasto da pagare € 2.193,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 58.150,14
Residua disponibilità finanz € 3.563,99

Annotazioni:
il progetto è stato interamente finanziato con i contributi dei genitori degli alunni.

Progetti - P07 - PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE

Previsione iniziale € 6.503,66
Variazioni in corso d'anno € 2.437,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2016		E	3/2	2.437,00	dil scuola primaria

Previsione definitiva € 8.940,66
Somme impegnate € 8.255,49
Pagato € 8.255,49
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati	€	8.940,66
Residua disponibilità finanz	€	685,17

Annotazioni:

le somme impegnate sono costituite in massima parte da quelle relative ai compensi per i corsi di lingua tedesca, francese e inglese, per le certificazioni linguistiche.

Progetti - P41 - PON - RETE LAN/WLAN

PON - RETE LAN/WLAN: AVVISO PUBBLICO DEL 13/07/2015

Previsione iniziale	€	18.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	18.500,00	
Somme impegnate	€	18.176,85	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	18.176,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.176,85	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

il progetto è stato ultimato a fine anno.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	109.414,29
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	168.599,02
b) in conto residui	€	49.717,95
	Totale	€ 218.316,97
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€	184.122,47
d) in conto residui	€	10.103,35
	Totale	€ 194.225,82
Fondo di cassa a fine esercizio	€	133.505,44
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€	66.833,45
- Residui passivi	€	27.008,01
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	173.330,88

Note relative alla situazione amministrativa:

La somma si compone di € 53.702,49 senza vincolo di destinazione e di € 119.628,39 provenienti da finanziamenti finalizzati così distinti:

Descrizione	Importo	Attività/Progetto
Cont. Famiglie per assicurazione	2.174,12	A1/03-12-04
Fondi per facile consumo Infanzia Munari	568,35	A2/02-01-02
Contributo volontario infanzia Munari	914,05	A2/02-03-08
Festa di fine anno infanzia Munari	886,64	A2/02-03-08
Progetti infanzia Munari	925,00	A2/02-03-08
Fondi facile consumo Infanzia Gallina	4.017,43	A2/02-01-02
Contributo volontario Infanzia Gallina	2.793,20	A2/02-03-08
Festa di fine anno Infanzia Gallina	2.197,50	A2/02-03-08
Progetti infanzia Gallina	1.200,00	A2/02-03-08
Contributo volontario Primaria Rodari	2.119,60	A2/02-03-08
Festa di fine anno Primaria Rodari	1.352,20	A2/02-03-08
Fondi facile consumo Primaria Rodari	938,00	A2/02-01-02
Contributo volontario Primaria Colfodi	3.558,72	A2/02-03-08
Festa di fine anno Primaria Colfodi	1.800,00	A2/02-03-08
Laboratori Secondaria	1.027,90	A2/02-03-08
Attrezzature informatiche Secondaria	5.260,52	A4/06-03-10
Orto didattico secondaria	500,00	A2/02-03-06
Fondi per acquisto libri Primaria Rodari	1.176,17	A2/02-02-02
Fondi per acquisto libri Secondaria	193,22	A2/02-02-02
Avanzo fondi 2013 per supplenze brevi	821,89	A3/01-01-01/03
Fondi diritto allo studio Comune di Milano sett. Educ.	1.380,85	A3/01-010-01
Contributi Inrap	3.131,17	A3/01-11-01
Contributo Inpdap	274,88	A3/01-11-02
Fondi per la formazione	2.772,66	A3/03-05-01
Fondi Amm. Comunale per arrodamiento	242,39	A4/06-03-09
Contributo famiglie per corso di latino	408,97	P1/01-05-01
Fondi per la promozione del successo formativo	700,00	P3/03-02-07
Contributo per visite istruzione	3.563,99	P5/03-13-01
Fondi per il diritto allo studio a.s. 2016/17	69.489,91	P1 -€ 23.097,28 P2 -€ 5.000,00 P4 -€ 41.392,63
Contributo famiglie per corso di francese/tedesco/inglese	666,24	P7/01-05-01
Fondi per attrezzature alunni diversamente abili	610,57	A2/02-03-07
P.N. per acquisto libri in comodato d'uso agli studenti	958,00	A2/02-02-02
Fondi per l'orientamento	1004,25	P3/02-03-07
TOTALE	119.628,39	

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	111.550,95	-2.036,35	109.514,60
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	111.550,95	-2.036,35	109.514,60
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	49.717,95	17.115,50	66.833,45
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	117.847,34	18.552,01	136.399,35
Totale disponibilità	167.565,29	35.667,51	203.232,80
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	279.116,24	33.631,16	312.747,40
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	13.153,10	13.854,91	27.008,01
Totale Debiti	13.153,10	13.854,91	27.008,01
Consistenza patrimoniale	265.963,14	19.776,25	285.739,39
TOTALE PASSIVO	279.116,24	33.631,16	312.747,40
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	49.717,95	0,00	49.717,95	49.717,95	0,00	66.833,45	66.833,45
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	13.153,10	0,00	13.153,10	10.103,35	3.049,75	23.958,26	27.008,01

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	5.684,75	2,73%
02	Beni di consumo	17.617,81	8,47%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131.320,17	63,11%
04	Altre spese	16.457,69	7,91%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	37.000,31	17,78%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	208.080,73	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 21 del 09/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 24 del 07/12/2016.

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

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 84 **si certifica** che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2016 è pari a **"-19,96"** come da seguente prospetto:

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
146	158.370,41	-19,96

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	39	29.841,30	-19,26
2° TRIMESTRE	66	75.785,07	-20,70
3° TRIMESTRE	17	16.393,87	-23,17
4° TRIMESTRE	24	36.350,17	-17,55

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{56.194,74}{235.432,47} = \mathbf{0,24}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{179.237,73}{235.432,47} = \mathbf{0,76}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{235.432,47}{235.755,62} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{66.833,45}{235.432,47} = \mathbf{0,28}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{49.717,95}{49.717,95} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{66.833,45}{285.150,42} = \mathbf{0,23}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{178.886,15}{208.080,73} = \mathbf{0,86}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26.814,58}{208.080,73} = \mathbf{0,13}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.958,26}{208.080,73} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	10.103,35	=	0,77
Totale residui passivi		13.153,10		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	27.008,01	=	0,12
Totale impegni + Residui passivi		221.233,83		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	208.080,73	=	129,81
Numero alunni		1.603		

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	=	26.814,58	=	16,73
Numero alunni		1.603		

CONCLUSIONI

L'ANALISI DETTAGLIATA (SOPRA ESPOSTA) DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2016 METTE IN EVIDENZA I SEGUENTI RISULTATI:

- La realizzazione delle pari opportunità educative, con lo sviluppo di attività di ampliamento dell'offerta formativa (progetti, visite e viaggi d'istruzione) oltre a quelle della didattica ordinaria.
- La promozione delle Lingue comunitarie con la certificazione esterna per le classi 3[^] di Tedesco e Francese.
- Scambio interculturale con il progetto e Twinning: collegamenti telematici con altre scuola europee, uso della lingua inglese per comunicare, potenziamento delle competenze scientifiche e matematiche.
- L'individualizzazione e la personalizzazione dell'apprendimento con attività di recupero e potenziamento (progetti)
- Corsi L2 lingua italiana per alunni stranieri
- Attività per alunni in situazione di disagio.
- Lo sviluppo di attività didattiche ed educative per l'orientamento e l'autonomia degli alunni (progetti, raccordo/continuità e orientamento scolastico).
- Supporto psicopedagogico per alunni, famiglie e docenti.

IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI È STATO POSSIBILE GRAZIE A:

- Applicazione degli strumenti previsti dal DPR 275/99 (autonomia, flessibilità organizzativa e didattica);
- La collaborazione di tutto il personale scolastico docente e ATA;
- La collaborazione con l'ente locale, per la realizzazione dei numerosi progetti
- Il potenziamento di attrezzature e ausili didattici;
- L'adesione alle iniziative scolastiche da parte delle famiglie ;
- La collaborazione di soggetti esterni per attività didattiche e di formazione ed aggiornamento del personale scolastico.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. GIULIANO PASANI

Giuliano Pasani



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"G. PERLASCA"
Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2016 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Bareggio, li 15/03/2017

IL Direttore S.G.A.

(Sig.ra Angela Venè)



Il Dirigente Scolastico

(Dott. Giuliano Fasani)

Prot. 2415/C14

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2017/004

Presso l'istituto IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO di BAREGGIO, l'anno 2017 il giorno 08, del mese di maggio, alle ore 14:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 76 provincia di MILANO. La riunione si svolge presso Ist.S. V.Bachelet di Abbiategrasso.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARZIA	MAGGI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARINA	PEZZOLLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla seduta la Sig.ra Angela Venè - Direttore S.G.A.-

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2016 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.l. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

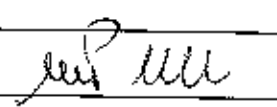
1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
2. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12
3. Corretta indicazione consistenze iniziali
4. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate



2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	14	14	368		368	368	5	26,29

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionate con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionate a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionate a pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime		7	7	14	167			165	165	1	2	23,57
Seconde		7	7	14	154			154	154	5	0	22,00
Terze		7	7	14	146			147	147	6	-1	21,00
Quarte		7	7	14	155			154	154	2	1	22,00
Quinte		8	8	16	182			182	182	6	0	22,75
Pluriclassi		0	0	0				0	0		0	0
Totale	0	36	36	72	804	0	0	802	802	20	2	22,28
Prime	5	1	1	7	141		122	18	140	3	1	23,33
Seconde	6			6	155		154		154	3	1	25,67
Terze	6			6	141		140		140	5	1	23,33
Pluriclassi									0		0	0
Totale	0	17	18	35	437	0	416	18	434	11	3	24,11

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	153
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	36

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2016 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 145.979,14		
Finanziamenti Statali	€ 56.194,74	€ 56.194,74	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 95.815,00	€ 95.491,85	1,00
Contributi da privati	€ 83.736,40	€ 83.736,40	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 9,48	€ 9,48	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 381.734,76	€ 235.432,47	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 381.734,76	€ 235.432,47	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 99.418,39	€ 35.962,99	0,37
Progetti	€ 258.435,26	€ 172.117,74	0,67
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 586,18		
Disponibilita' da programmare	€ 23.294,93		
Totale Spese	€ 381.734,76	€ 208.080,73	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 27.351,74	0,00
Totale a Pareggio	€ 381.734,76	€ 235.432,47	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di competenza di € 27.351,74.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 55,00% di quelle programmate.

E' stato verificato quanto segue:

- il Programma annuale relativo all'esercizio 2016 è stato approvato dal consiglio d'istituto in data 04/02/2016;
- l'anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese è stata reintegrata con reverse n. 24 del 07/12/2016.



Si prende atto che nella dichiarazione del direttore S.G.A. e del Dirigente Scolastico non sono state effettuate, nel corso dell'esercizio finanziario 2016, gestioni fuori bilancio.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2016	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 49.717,95	€ 49.717,95	€ 0,00	€ 66.833,45	€ 0,00	€ 66.833,45
	Iniziali al 1/1/2016	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 13.153,10	€ 10.103,35	€ 3.049,75	€ 23.958,26	€ 0,00	€ 27.008,01

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 285.739,39. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 111.550,95	-€ 2.036,35	€ 109.514,60
Totale Disponibilità	€ 167.565,29	€ 35.667,51	€ 203.232,80
Totale dell'attivo	€ 279.116,24	€ 33.631,16	€ 312.747,40
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 279.116,24	€ 33.631,16	€ 312.747,40
PASSIVO			
Totale debiti	€ 13.153,10	€ 13.854,91	€ 27.008,01
Consistenza Patrimoniale	€ 265.963,14	€ 19.776,25	€ 285.739,39
Totale a pareggio	€ 279.116,24	€ 33.631,16	€ 312.747,40

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 109.414,29
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016		
Riscossioni	€ 49.717,95	€ 168.599,02	€ 218.316,97	
Pagamenti	€ 10.103,35	€ 184.122,47	€ 194.225,82	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 133.505,44
Residui Attivi	€ 0,00	€ 66.833,45		€ 66.833,45
Residui Passivi	€ 3.049,75	€ 23.958,26		€ 27.008,01
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 173.330,88

Il Fondo cassa al 31/12/2016 riportato nel modello J è pari a 133.505,44 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESA											Impegni/ Spese %
Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni			
A01	€ 0,00	€ 9.050,03	€ 14.937,71	€ 2.826,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.754,92	€ 26.814,58			57,36%
A02	€ 0,00	€ 5.543,30	€ 100,00	€ 1.125,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.999,11	€ 6.768,41			18,81%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.161,45	€ 2.380,00			21,33%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.502,91	€ 0,00			0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 5.684,75	€ 3.024,48	€ 113.902,46	€ 12.505,74	€ 0,00	€ 37.000,31	€ 258.435,26	€ 172.117,74			66,60%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			0,00%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			0,00%
TOTALE	€ 5.684,75	€ 17.617,81	€ 131.320,17	€ 16.457,69	€ 0,00	€ 37.000,31	€ 357.853,65	€ 208.080,73			58,15%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	2,74%	8,47%	63,12%	7,91%	0,00%	17,79%					

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 58,15%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 66,60%.



In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

P 04 Promozione alla salute e al benessere dello studente- la programmazione definitiva è di euro 86.381,98 le somme impegnate e pagate sono di euro 44.994,12 - la residua disponibilità finanziaria è di euro 41.387,86.

Il progetto è finanziato dal Comune di Bareggio- fondi per il diritto allo studio -

A campione si esamina il mandato n. 282 del 13/12/2016 di euro 1.660,37 a favore della Dott.ssa Meregheggi Maria Grazia quale esperto esterno per consulenza psico-pedagogica relativo al pagamento a saldo della fattura n.5 del 9/12/2016.

La documentazione risulta in ordine e debitamente allegata

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2016 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
- I modelli sono correttamente compilati
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti
- Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12
- Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti
- I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati
- Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri
- Il modello H è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili
- E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui
- Il modello L è coerente con gli altri modelli
- Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi
- L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA
- Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
- Il modello K è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere
- Il modello J è coerente con gli altri modelli
- Avvenuta presentazione del modello 770

- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*

Conclusioni

In riferimento alla circolare MEF n.27 del 24/11/2014, per quanto concerne l'attività di riscontro prevista, si prende atto del prospetto con gli indicatori dei tempi medi di pagamento anno 2016 (art.9 DPCM 22/09/2014) e si verifica la tempestività dei pagamenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 66/2014 e D.L. 35/2013 in tema di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

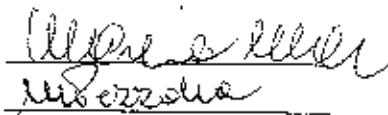
Tale indice, riferito all'esercizio finanziario 2016 per l'Istituto risulta essere: - 19,96

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2016 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:50, l'anno 2017 il giorno 08 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MAGGI MARZIA

PEZZOLLA MARINA



Pezzolla