



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	167.238,64	0,00	0,00	0,00	167.238,64
	01	Non vincolato	120.658,83	0,00	0,00	0,00	120.658,83
	02	Vincolato	46.579,81	0,00	0,00	0,00	46.579,81
02		Finanziamenti dello Stato	41.048,47	41.496,06	41.496,06	0,00	-447,59
	01	Dotazione ordinaria	39.044,02	39.044,02	39.044,02	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.004,45	2.452,04	2.452,04	0,00	-447,59
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	124.550,00	124.195,79	123.640,79	555,00	354,21
	01	Unione Europea	18.500,00	18.145,79	17.590,79	555,00	354,21
	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	105.750,00	105.750,00	105.750,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	121.667,74	121.670,24	121.430,24	240,00	-2,50
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	120.491,74	120.494,24	120.254,24	240,00	-2,50
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	59,46	95,45	95,45	0,00	-35,99
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			454.564,31	287.457,54	286.662,54	795,00	167.106,77
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				287.457,54			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	98.447,53	71.275,37	45.605,25	25.670,12	27.172,16
	A01	Funzionamento amministrativo generale	63.058,58	44.604,76	31.591,31	13.013,45	18.453,82
	A02	Funzionamento didattico generale	34.051,19	25.332,85	12.676,18	12.656,67	8.718,34
	A03	Spese di personale	1.337,76	1.337,76	1.337,76	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	226.668,57	213.393,10	135.080,32	78.312,78	13.275,47
	P03 Aggiornamento	399,66	160,00	160,00	0,00	239,66
	P06 Visite guidate e viaggi d'istruzione	79.288,53	78.419,18	70.369,20	8.049,98	869,35
	P21 Promozione dell'integrazione e dell'inclusione	4.100,00	3.120,97	785,36	2.335,61	979,03
	P22 Sicurezza	3.400,00	1.735,00	1.735,00	0,00	1.665,00
	P23 Promozione del benessere	19.105,00	19.103,15	6.853,15	12.250,00	1,85
	P24 Promozione della convivenza e dell'intercultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P25 Promozione della cittadinanza attiva	510,00	509,23	509,23	0,00	0,77
	P26 Promozione della cultura	49.322,97	42.921,75	8.862,75	34.059,00	6.401,22
	P27 Promozione dello sport e dell'attività motoria	47.375,72	47.325,72	25.861,72	21.464,00	50,00
	P28 Continuità	4.666,69	1.952,31	1.952,31	0,00	2.714,38
	P29 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-46	18.500,00	18.145,79	17.991,60	154,19	354,21
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese		325.616,10	284.668,47	180.685,57	103.982,90	40.947,63
Avanzo di competenza			2.789,07			
Totale a pareggio			287.457,54			

Predisposto dal D.S.G.A. il 27/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 06/04/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

dott. Luigi Giuseppe Dansi

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Maria Grazia Busetto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Laura Depalme



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dello Stato	15.720,35	14.203,67	29.924,02	29.924,02	29.924,02	0,00	30.536,38	4.058,87	26.477,51	26.477,51
	01	Dotazione ordinaria	15.720,35	14.203,67	29.924,02	29.924,02	29.924,02	0,00	30.536,38	4.058,87	26.477,51	26.477,51
		1 - Finanziamento Miur dotazione ordinaria	15.720,35	14.203,67	29.924,02	29.924,02	29.924,02	0,00	30.536,38	4.058,87	26.477,51	26.477,51
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.500,00	12.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	6.500,00	12.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - altro	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati 17.128,00	10.620,00	3.455,10	14.075,10	13.947,10	13.947,10	0,00	2.866,50	2.696,30	170,20	170,20
	02	Famiglie vincolati	10.620,00	2.279,10	12.899,10	12.771,10	12.771,10	0,00	2.866,50	2.696,30	170,20	170,20
		4 - Assicurazione	10.620,00	2.279,10	12.899,10	12.771,10	12.771,10	0,00	2.866,50	2.696,30	170,20	170,20
	04	Altri vincolati	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - assicurazione personale docente e ata	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	59,46	59,46	59,46	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	59,46	59,46	59,46	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - interessi attivi	0,00	59,46	59,46	59,46	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	32.840,35	30.218,23	63.058,58	62.930,58	62.930,58	0,00	33.402,88	6.755,17	26.647,71	26.647,71
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
99	01	1 - reintegro anticipo al direttore sga	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Gusino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.993,69	0,00	10.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.993,69	0,00	10.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune di Settimo M.se - Dir. Stud.	10.993,69	0,00	10.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamento Miur dotazione ordinaria	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	0,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	0,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre istituzioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre istituzioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	5.327,50	5.327,50	5.327,50	5.327,50	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	5.327,50	5.327,50	5.327,50	5.327,50	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
		2 - Attività e progetti	0,00	5.287,50	5.287,50	5.287,50	5.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Contributo a sostegno del funz. della scuola	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
		Totale risorse progetto	16.213,69	17.837,50	34.051,19	23.057,50	23.057,50	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00

Data 27/03/2017

Il DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione a	Variazioni 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
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	1.337,76	1.337,76	1.337,76	1.337,76	0,00	70.405,19	22.673,61	47.731,58	47.731,58
01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.405,19	22.673,61	47.731,58	47.731,58
		1 - Finanziamento Miur dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.405,19	22.673,61	47.731,58	47.731,58
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.337,76	1.337,76	1.337,76	1.337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - altri finanziamenti vincolati	0,00	1.337,76	1.337,76	1.337,76	1.337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,61	962,61	0,00	0,00
04		Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,61	962,61	0,00	0,00
		1 - altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,61	962,61	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	1.337,76	1.337,76	1.337,76	1.337,76	0,00	71.367,80	23.636,22	47.731,58	47.731,58

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE SGA

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P** **3** **Aggiornamento**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	399,66	0,00	399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	399,66	0,00	399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - miur- aggiornamento	399,66	0,00	399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	399,66	0,00	399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 6** Visite guidate e viaggi d'istruzione

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune di Settimo M.se - Dir. Stud.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	679,39	679,39	679,39	679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	679,39	679,39	679,39	679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	0,00	679,39	679,39	679,39	679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	35.000,00	42.609,14	77.609,14	77.609,14	77.609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	35.000,00	42.609,14	77.609,14	77.609,14	77.609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Visite e Viaggi d'istruzione	35.000,00	42.609,14	77.609,14	77.609,14	77.609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	36.000,00	43.288,53	79.288,53	78.288,53	78.288,53	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 21** Promozione dell'integrazione e dell'inclusione

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune di Settimo M.se - Dir. Stud.	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Comune vincolati	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		1 - Diritto allo Studio	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.100,00	0,00	4.100,00	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 22 Sicurezza**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dello Stato			3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria			3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamento Mktur dotazione ordinaria			3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto			3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 23** Promozione del benessere

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Privati	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	0,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	1.200,00	780,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	1.200,00	780,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Attività e progetti	1.200,00	780,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	8.200,00	10.905,00	19.105,00	12.105,00	12.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 25** **Promozione della cittadinanza attiva**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	450,00	60,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	450,00	60,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune di Settimo M.se - Dir. Stud.	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Genitori - Mani tese	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	450,00	60,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 26** Promozione della cultura

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	27.763,31	-3.865,23	23.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Privati	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	25.663,31	-3.865,23	21.798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune di Settimo M.se - Dir. Stud.	22.500,00	-3.865,23	18.634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - genitori - contributo a sostegno del funzionamento	3.163,31	0,00	3.163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	27.900,00	-9.257,11	18.642,89	18.642,89	18.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	27.900,00	-9.257,11	18.642,89	18.642,89	18.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	27.900,00	-9.257,11	18.642,89	18.642,89	18.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	1.110,00	5.672,00	6.782,00	6.782,00	6.542,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	02	Famiglie vincolati	1.110,00	5.672,00	6.782,00	6.782,00	6.542,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		2 - Attività e progetti	1.110,00	5.672,00	6.782,00	6.782,00	6.542,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		Totale risorse progetto	56.773,31	-7.450,34	49.322,97	25.424,89	25.184,89	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 27** Promozione dello sport e dell'attività motoria

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune di Settimo M.se - Dir. Stud.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	32.250,00	9.747,72	41.997,72	41.997,72	41.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	32.250,00	9.747,72	41.997,72	41.997,72	41.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	32.250,00	9.747,72	41.997,72	41.997,72	41.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	4.000,00	378,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	4.000,00	378,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Attività natalonia	4.000,00	378,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	37.250,00	10.125,72	47.375,72	46.375,72	46.375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Giusepa Susipa



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 28** Continuità

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Miur - Orientamento	880,87	0,00	880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - genitori - contributo a sostegno del funzionamento	3.119,13	0,00	3.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	666,69	666,69	666,69	666,69	0,00	675,29	675,29	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	666,69	666,69	666,69	666,69	0,00	675,29	675,29	0,00	0,00
		1 - altri finanziamenti vincolati	0,00	666,69	666,69	666,69	666,69	0,00	675,29	675,29	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.000,00	666,69	4.666,69	666,69	666,69	0,00	675,29	675,29	0,00	0,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 29 10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-46

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	18.500,00	18.500,00	18.145,79	17.590,79	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
	01	Unione Europea	0,00	18.500,00	18.500,00	18.145,79	17.590,79	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
		1 - Finanziamento Unione Europea	0,00	18.500,00	18.500,00	18.145,79	17.590,79	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
		Totale risorse progetto	0,00	18.500,00	18.500,00	18.145,79	17.590,79	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività R 98 Fondo di riserva

Pagina n. 15

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamento Miur dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Súsico



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **Z** **1** **Disponibilità finanziaria da programmare**

Pagina n. 16

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	447,59	447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	447,59	447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	447,59	447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	0,00	0,00	11.646,50	11.646,50	0,00	2.812,60	2.812,60	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	11.646,50	11.646,50	0,00	2.812,60	2.812,60	0,00	0,00
		3 - Attività natalonia	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Contributo a sostegno del funz. della scuola	0,00	0,00	0,00	11.576,00	11.576,00	0,00	2.812,60	2.812,60	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	12.244,09	12.244,09	0,00	2.812,60	2.812,60	0,00	0,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Susino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

		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
RIEPILOGO SPESE												
	Conto											
01	Personale	500,00	-225,98	274,02	274,02	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	500,00	-225,98	274,02	274,02	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	500,00	-225,98	274,02	274,02	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	11.620,35	10.028,85	21.649,20	13.951,23	9.607,79	4.343,44	7.697,97	1.300,24	1.300,24	0,00	4.343,44
	01 Carta cancelleria e stampati	4.000,00	1.872,93	5.872,93	3.643,43	3.643,43	0,00	2.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	770,50	770,50	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.500,00	372,93	2.872,93	2.872,93	2.872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali - libri e riviste	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	7.620,35	7.995,92	15.616,27	10.147,80	5.804,36	4.343,44	5.468,47	1.300,24	1.300,24	0,00	4.343,44
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.120,35	2.495,92	3.616,27	450,03	450,03	0,00	3.166,24	150,00	150,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.500,00	5.500,00	12.000,00	9.697,77	5.354,33	4.343,44	2.302,23	1.150,24	1.150,24	0,00	4.343,44
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.120,00	13.761,60	32.881,60	26.191,20	18.883,70	7.307,50	6.690,40	2.644,05	1.731,00	913,05	8.220,55
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.500,00	9.000,00	12.500,00	8.912,50	2.050,00	6.862,50	3.587,50	1.500,00	1.500,00	0,00	6.862,50
	3 - Assistenza medico-sanitaria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	3.000,00	9.000,00	12.000,00	8.912,50	2.050,00	6.862,50	3.087,50	1.500,00	1.500,00	0,00	6.862,50
06	Manutenzione ordinaria	1.500,00	500,00	2.000,00	195,00	0,00	195,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	195,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	500,00	1.500,00	2.000,00	195,00	0,00	195,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	195,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	306,50	2.306,50	2.306,50	2.306,50	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.000,00	306,50	2.306,50	2.306,50	2.306,50	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,05	0,00	913,05	913,05



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
03	10 2 - Pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,05	0,00	913,05	913,05	
	11 Servizi finanziari	1.500,00	500,00	2.000,00	1.351,20	1.101,20	250,00	648,80	0,00	0,00	0,00	250,00	
	1 - Servizi di tesoreria	1.500,00	500,00	2.000,00	1.351,20	1.101,20	250,00	648,80	0,00	0,00	0,00	250,00	
	12 Assicurazioni	10.620,00	3.455,10	14.075,10	13.426,00	13.426,00	0,00	649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Assicurazioni per R.C. verso terzi e infortuni	10.620,00	3.455,10	14.075,10	13.426,00	13.426,00	0,00	649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	1.600,00	4.653,76	6.253,76	4.188,31	2.825,80	1.362,51	2.065,45	2.910,90	2.910,90	0,00	1.362,51	
	01 Amministrative	1.600,00	1.105,37	2.705,37	639,92	639,92	0,00	2.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	500,00	1.000,00	376,90	376,90	0,00	623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Diversi	100,00	500,20	600,20	169,60	169,60	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Rimborso spese per i Revisori	1.000,00	105,17	1.105,17	93,42	93,42	0,00	1.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Imposte	0,00	3.548,39	3.548,39	3.548,39	2.185,88	1.362,51	0,00	2.910,90	2.910,90	0,00	1.362,51	
	4 - I.V.A.	0,00	3.548,39	3.548,39	3.548,39	2.185,88	1.362,51	0,00	2.910,90	2.910,90	0,00	1.362,51	
06	Beni d'investimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.396,00	9.396,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.396,00	9.396,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.396,00	9.396,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	32.840,35	30.218,23	63.058,58	44.604,76	31.591,31	13.013,45	18.453,82	16.251,19	15.338,14	913,05	13.926,50	
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 28/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Susino

(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 **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02		Beni di consumo	9.864,68	20.858,37	12.183,40	2.889,42	9.293,98	8.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,98
	01	Carta cancelleria e stampati	582,20	1.582,20	1.582,20	1.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	582,20	1.582,20	1.582,20	1.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	9.282,48	19.276,17	10.601,20	1.307,22	9.293,98	8.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,98
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	593,69	0,00	0,00	0,00	593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	-3.077,52	6.322,48	2.011,20	1.307,22	703,98	4.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,98
		9 - Materiale informatico e software	12.360,00	12.360,00	8.590,00	0,00	8.590,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.625,36	8.845,36	8.845,36	7.777,36	1.068,00	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
	01	Consulenza	758,20	758,20	758,20	758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	758,20	758,20	758,20	758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.815,16	3.815,16	3.815,16	3.815,16	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.815,16	3.815,16	3.815,16	3.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	-948,00	4.272,00	4.272,00	3.204,00	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	-948,00	4.272,00	4.272,00	3.204,00	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
04		Altre spese	4.347,46	4.347,46	4.304,09	2.009,40	2.294,69	43,37	1.150,22	639,82	510,40	2.805,09	2.805,09	2.805,09
	04	Imposte	4.347,46	4.347,46	4.304,09	2.009,40	2.294,69	43,37	1.150,22	639,82	510,40	2.805,09	2.805,09	2.805,09
		4 - I.V.A.	4.347,46	4.347,46	4.304,09	2.009,40	2.294,69	43,37	1.150,22	639,82	510,40	2.805,09	2.805,09	2.805,09
		Totale spese progetto	17.837,50	34.051,19	25.332,85	12.676,18	12.656,67	8.718,34	4.538,22	4.027,82	510,40	13.167,07	13.167,07	13.167,07

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(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 **A** **3** Spese di personale

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	1.337,76	1.337,76	1.337,76	1.337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	668,51	668,51	668,51	668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	92,23	92,23	92,23	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	247,26	247,26	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	329,76	329,76	329,76	329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	243,76	243,76	243,76	243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	1.337,76	1.337,76	1.337,76	1.337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(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 3 Aggiornamento

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	399,66	0,00	399,66	160,00	160,00	0,00	239,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	399,66	0,00	399,66	160,00	160,00	0,00	239,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	399,66	0,00	399,66	160,00	160,00	0,00	239,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	399,66	0,00	399,66	160,00	160,00	0,00	239,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(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 6** Visite guidate e viaggi d'istruzione

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.000,00	39.898,34	75.898,34	75.028,99	67.688,04	7.340,95	869,35	5.135,42	5.135,42	0,00	7.340,95
	13	Visite e viaggi d'istruzione	36.000,00	39.898,34	75.898,34	75.028,99	67.688,04	7.340,95	869,35	5.135,42	5.135,42	0,00	7.340,95
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	36.000,00	39.898,34	75.898,34	75.028,99	67.688,04	7.340,95	869,35	5.135,42	5.135,42	0,00	7.340,95
04		Altre spese	0,00	3.340,19	3.340,19	3.340,19	2.631,16	709,03	0,00	658,04	658,04	0,00	709,03
	04	Imposte	0,00	3.340,19	3.340,19	3.340,19	2.631,16	709,03	0,00	658,04	658,04	0,00	709,03
		1 - Imposte sul reddito	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	3.284,19	3.284,19	3.284,19	2.575,16	709,03	0,00	658,04	658,04	0,00	709,03
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	36.000,00	43.288,53	79.288,53	78.419,18	70.369,20	8.049,98	869,35	5.793,46	5.793,46	0,00	8.049,98

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(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 21** **Promozione dell'integrazione e dell'inclusione**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	800,00	-142,04	657,96	645,63	645,63	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	800,00	-142,04	657,96	645,63	645,63	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	-142,04	657,96	645,63	645,63	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00	0,00	3.300,00	2.333,30	0,00	2.333,30	966,70	3.300,00	3.300,00	0,00	2.333,30
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.300,00	0,00	3.300,00	2.333,30	0,00	2.333,30	966,70	3.300,00	3.300,00	0,00	2.333,30
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.300,00	0,00	3.300,00	2.333,30	0,00	2.333,30	966,70	3.300,00	3.300,00	0,00	2.333,30
04		Altre spese	0,00	142,04	142,04	142,04	139,73	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
	04	Imposte	0,00	142,04	142,04	142,04	139,73	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
		4 - I.V.A.	0,00	142,04	142,04	142,04	139,73	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
		Totale spese progetto	4.100,00	0,00	4.100,00	3.120,97	785,36	2.335,61	979,03	3.300,00	3.300,00	0,00	2.335,61

Data **27/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 22 Sicurezza**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagate	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00	0,00	3.400,00	1.735,00	1.735,00	0,00	1.665,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	01	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.400,00	0,00	3.400,00	1.735,00	1.735,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.735,00	1.735,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.400,00	0,00	3.400,00	1.735,00	1.735,00	0,00	1.665,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.GIA.
Giuseppa Susino

(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 23** Promozione del benessere

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00	10.613,76	18.813,76	18.811,91	6.561,91	12.250,00	1,85	7.555,00	7.555,00	0,00	12.250,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	8.200,00	10.613,76	18.813,76	18.811,91	6.561,91	12.250,00	1,85	7.555,00	7.555,00	0,00	12.250,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.200,00	10.613,76	18.813,76	18.811,91	6.561,91	12.250,00	1,85	7.555,00	7.555,00	0,00	12.250,00
04		Altre spese	0,00	291,24	291,24	291,24	291,24	0,00	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	291,24	291,24	291,24	291,24	0,00	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	291,24	291,24	291,24	291,24	0,00	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00
		Totale spese progetto	8.200,00	10.905,00	19.105,00	19.103,15	6.853,15	12.250,00	1,85	7.770,50	7.770,50	0,00	12.250,00

Data **27/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(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 25** Promozione della cittadinanza attiva

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	450,00	-81,01	368,99	368,22	368,22	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	450,00	-81,01	368,99	368,22	368,22	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	450,00	-81,01	368,99	368,22	368,22	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	81,01	81,01	81,01	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	81,01	81,01	81,01	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	81,01	81,01	81,01	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	450,00	60,00	510,00	509,23	509,23	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 26** Promozione della cultura

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	4.250,00	-384,65	3.865,35	1.936,10	1.936,10	0,00	1.929,25	1.784,70	0,00	1.784,70	1.784,70
03	Materiali e accessori	4.250,00	-384,65	3.865,35	1.936,10	1.936,10	0,00	1.929,25	1.784,70	0,00	1.784,70	1.784,70
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.250,00	-384,65	3.865,35	1.936,10	1.936,10	0,00	1.929,25	1.784,70	0,00	1.784,70	1.784,70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.523,31	-9.476,25	43.047,06	38.716,54	5.801,09	32.915,45	4.330,52	46.414,60	46.414,60	0,00	32.915,45
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	52.523,31	-9.476,25	43.047,06	38.716,54	5.801,09	32.915,45	4.330,52	46.414,60	46.414,60	0,00	32.915,45
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	52.523,31	-9.476,25	43.047,06	38.716,54	5.801,09	32.915,45	4.330,52	46.414,60	46.414,60	0,00	32.915,45
04	Altre spese	0,00	2.410,56	2.410,56	2.269,11	1.125,56	1.143,55	141,45	3.341,93	2.949,30	392,63	1.536,18
04	Imposte	0,00	2.410,56	2.410,56	2.269,11	1.125,56	1.143,55	141,45	3.341,93	2.949,30	392,63	1.536,18
	1 - Imposte sul reddito	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	896,40	896,40	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.770,56	1.770,56	1.629,11	485,56	1.143,55	141,45	2.445,53	2.052,90	392,63	1.536,18
	Totale spese progetto	56.773,31	-7.450,34	49.322,97	42.921,75	8.862,75	34.059,00	6.401,22	51.922,23	49.744,90	2.177,33	36.236,33

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(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 2016

Progetto/attività **P 27** Promozione dello sport e dell'attività motoria

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	981,74	981,74	981,74	981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	981,74	981,74	981,74	981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	981,74	981,74	981,74	981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.250,00	8.470,00	45.720,00	45.670,00	24.230,00	21.440,00	50,00	1.920,00	720,00	1.200,00	22.640,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	32.250,00	8.890,00	41.140,00	41.090,00	19.890,00	21.200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
10	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	32.250,00	8.890,00	41.140,00	41.090,00	19.890,00	21.200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	5.000,00	-420,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.340,00	240,00	0,00	1.920,00	720,00	1.200,00	1.440,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.000,00	-420,00	4.580,00	4.580,00	4.340,00	240,00	0,00	1.920,00	720,00	1.200,00	1.440,00
04	Altre spese	0,00	673,98	673,98	673,98	649,98	24,00	0,00	120,00	0,00	120,00	144,00
04	Imposte	0,00	673,98	673,98	673,98	649,98	24,00	0,00	120,00	0,00	120,00	144,00
	4 - I.V.A.	0,00	673,98	673,98	673,98	649,98	24,00	0,00	120,00	0,00	120,00	144,00
	Totale spese progetto	37.250,00	10.125,72	47.375,72	47.325,72	25.861,72	21.464,00	50,00	2.040,00	720,00	1.320,00	22.784,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(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 28** Continuità

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	2.200,00	315,95	2.515,95	1.601,87	1.601,87	0,00	914,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.200,00	315,95	2.515,95	1.601,87	1.601,87	0,00	914,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.200,00	315,95	2.515,95	1.601,87	1.601,87	0,00	914,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	350,74	350,74	350,44	350,44	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	350,74	350,74	350,44	350,44	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	350,74	350,74	350,44	350,44	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	4.000,00	666,69	4.666,69	1.952,31	1.952,31	0,00	2.714,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

(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 29 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-46

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinaste 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		0,00	87,47	87,47	87,47	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47
10	Altre spese di personale		0,00	41,89	41,89	41,89	0,00	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	41,89	41,89	41,89	0,00	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	45,58	45,58	45,58	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58
	1 - IRAP		0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
	2 - INPDAP		0,00	33,58	33,58	33,58	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58
02	Beni di consumo		0,00	15.076,17	15.076,17	14.721,96	14.721,96	0,00	354,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		0,00	15.076,17	15.076,17	14.721,96	14.721,96	0,00	354,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico		0,00	621,17	621,17	303,28	303,28	0,00	317,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software		0,00	14.455,00	14.455,00	14.418,68	14.418,68	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	97,53	97,53	97,53	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali		0,00	97,53	97,53	97,53	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		0,00	97,53	97,53	97,53	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		0,00	3.238,83	3.238,83	3.238,83	3.172,11	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72
	04 Imposte		0,00	3.238,83	3.238,83	3.238,83	3.172,11	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72
	4 - I.V.A.		0,00	3.238,83	3.238,83	3.238,83	3.172,11	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72
	Totale spese progetto		0,00	18.500,00	18.500,00	18.145,79	17.991,60	154,19	354,21	0,00	0,00	0,00	154,19

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	154.605,17
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	286.662,54	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.879,28	
3 -	Totale	Euro	475.146,99 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	180.685,57	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	86.694,82	
5 - Fondo di cassa		Euro	207.766,60 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	795,00
	degli anni precedenti	Euro	74.404,29
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	103.982,90
	degli anni precedenti	Euro	7.720,78
8 -	Differenza	Euro	-36.504,39 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	171.262,21 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	287.457,54
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	284.668,47
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	2.789,07 (10-11)

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

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 STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	59.028,53	51.551,42	110.579,95
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	1.804,49	-100,53	1.703,96
	Totale	60.833,02	51.450,89	112.283,91
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	60.833,02	51.450,89	112.283,91
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	101.616,86	-26.852,77	74.764,09
B - 2 - 2	- Verso altri	6.666,71	-6.231,51	435,20
	Totale	108.283,57	-33.084,28	75.199,29
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

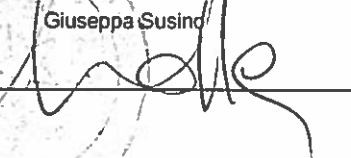
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

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	160.115,66	48.016,65	208.132,31
	Totale	160.115,66	48.016,65	208.132,31
	Totale disponibilita'	268.399,23	14.932,37	283.331,60
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	329.232,25	66.383,26	395.615,51

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Susino





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

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	5.826,28	5.826,28
A - 2 - 2	- Verso altri	95.650,10	10.227,30	105.877,40
	Totale	95.650,10	16.053,58	111.703,68
	Totale debiti	95.650,10	16.053,58	111.703,68
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	233.582,15	50.329,68	283.911,83
	TOTALE PASSIVO	329.232,25	66.383,26	395.615,51

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	138	06/11/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - INPDAP 24,20% su ore eccedenti Gennaio-Agosto 2006	652,04
2006	153	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo netto + IRPEF stipendi 2006	16.148,67
2006	154	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo O.P. 2,50% c/dip. stipendi 2006	518,77
2006	155	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo F.G. 0,35% c/dip. stipendi 2006	101,04
2006	156	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo INPDAP 8,75% c/dip. stipendi 2006	2.527,53
2006	157	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo INPDAP c/amm. 24,20% stipendi 2006	6.990,58
2006	159	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo OP 7,10% c/amm. stipendi 2006	1.473,32
2006	160	29/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Saldo INPS stipendi 2006	433,00
2006	161	28/12/2006	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Ore eccedenti Settembre-Dicembre 2006 Netto + IRPEF	2.217,38
2007	105	30/11/2007	2/1/1	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - Fondo Istituto lordo dipendente Settembre-Dicembre 2006	9.186,36
2007	107	30/11/2007	2/1/1	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di MILANO - INPDAP 24,20% Fondo Istituto Settembre-Dicembre 2006	2.223,10
2008	179	13/11/2008	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Finanziamento Incarico Specifici 4/12 del 2006 di cui € 399,94 INPDAP Amm.	2.052,60
2008	180	13/11/2008	2/1/1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di MILANO - Finanziamento Funzioni Strumentali 4/12 del 2006 di cui € 624,91 INPDAP Amm.	3.207,19
2012	91	30/12/2008	2/1/1	MIUR - Dir. Did. Stat. - Saldo dotazione ordinaria al 31/12/2008	26.477,51
2013	87	27/11/2013	5/2/4	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO - assicurazione sezione rossa infanzia sicuro	170,20
2013	88	27/11/2013	5/2/5	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO - contributo a sostegno del funz. scuola alunno veglia francesco	25,00
2016	73	14/10/2016	4/1/1	MIUR - progetto 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-46. Rimborso spese effettuate	555,00
2016	75	15/11/2016	5/2/2	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO - contributo famiglie per progetto Arte-classe 2^ A e B di Vighignolo	240,00
TOTALI					75.199,29

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Susino

2006 31.062,33
2007 11.409,46
2008 5.259,79
2013 195,20
2016 795,00
75.199,29

STATO
ALTRI

74.764,09
435,20

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	92	01/09/2013	P 22 3/1/2	SANGALLI CESARE S.A.S. - Dir. Did. Stat. - Resp. sicurezza genn/ago 2013 - CIG Z710A7FE5D	1.400,00
2013	105	11/10/2013	A 1 3/10/2	DELLA VEDOVA ALBERTO - Lavaggio tende - CIG Z340B80D82	913,05
2014	106	18/11/2014	P 22 3/1/2	SANGALLI CESARE S.A.S. - contratto di prestazione OCCASIONALE N. 13 - CIG ZB0111FA35	1.400,00
2015	6	13/02/2015	P 27 3/10/4	CARMINATI S.R.L. - noleggio bus per attività natatoria - CIG ZFA12303AB	1.200,00
2015	20	17/03/2015	P 27 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - Noleggio bus attività di nuoto - IVA DOVUTA DALLE PP.AA. SPLIT PAYMENT	120,00
2015	109	28/05/2015	P 26 2/3/8	Azienda Agricola Ortofloroviv. di RAVELLI C. - Fattura per acquisto piantine da orto - CIG Z671471457	134,70
2015	110	28/05/2015	P 26 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su fattura per acquisto piantine per orto	29,63
2015	149	02/07/2015	P 26 2/3/8	PONTEVIA SERRE S.R.L. - Acquisto banco da vaso - CIG Z0B14B71CA	1.650,00
2015	150	02/07/2015	P 26 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su impegno 149 - PONTEVIA SERRE - CIG Z0B14B71CA	363,00
2015	290	31/12/2015	A 2 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - iva su impegno di spesa n. 91/2014 Net Services	510,40
2016	2	26/01/2016	P 27 3/10/4	CARMINATI S.R.L. - NOLEGGIO BUS ATTIVITA' NATATORIA - CIG Z2E1744050	240,00
2016	3	26/01/2016	P 27 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - IVA SU NOLEGGIO BUS ATTIVITA' NATATORIA	24,00
2016	4	29/01/2016	P 6 3/13/1	CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA s.r.l. - Laboratorio e attività sportive presso la Torretta 27/05/2016 - CIG ZED173E891	1.329,09
2016	5	29/01/2016	P 6 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su attività presso la Torretta	132,91
2016	107	04/05/2016	A 2 3/7/1	OLIVETTI S.P.A. - noleggio fotocopiatrice matr. 3660596029 - scuola media - CIG Z3C114FBFC	267,00
2016	108	04/05/2016	A 2 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - IVA su impegno n. 107 - Olivetti matr. 3660596029	58,74
2016	109	04/05/2016	A 2 3/7/1	OLIVETTI S.P.A. - noleggio fotocopiatrice matr. 3660620400 - 3660618731 - 3660635571 - CIG Z8E12AF381	801,00
2016	110	04/05/2016	A 2 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - iva su impegno 109 - Olivetti noleggio fot. 3660620400 - 3660618731 - 3660635571	176,22
2016	169	13/07/2016	P 21 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su B.O. n. 25 del 5/7/2016 (Borgione Centro Did.)	2,31
2016	182	22/09/2016	P 29 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - IVA ODA n. 3139984 - progetto pon 10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-46	66,72
2016	193	13/10/2016	A 1 3/11/1	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA - SPESE BANCARIE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z4C1B92E0D	250,00
2016	194	17/10/2016	P 26 3/2/7	ASSOCIAZIONE SEMEION SETTIMO SENSO - progetto P26 - Teatro per gioco - Contratto di prestazione occasionale n. 14 - CIG Z4D1AF9A2B	5.850,00
2016	195	17/10/2016	P 26 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - iva su contratto di prestazione n. 14/2016	585,00
2016	196	17/10/2016	P 26 3/2/7	ASSOCIAZIONE SEMEION SETTIMO SENSO - p26 - IO CRESCO CON LA MUSICA - Contratto di prestazione occasionale n. 15 - CIG Z121AF98F9	5.585,45
2016	197	17/10/2016	P 26 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - Iva su contratto di prestazione occasionale n. 15	558,55
2016	198	17/10/2016	P 26 3/2/7	DOYLE TRACIE - Progetto P26 - Madrelingua in classe - Contratto di prestazione occasionale n. 12 - CIG Z961AF9941	13.500,00
2016	199	17/10/2016	P 26 3/2/7	Douglas Samantha - Progetto P26 - Madrelingua in classe - Contratto di prestazione occasionale n. 13 - CIG Z961AF9941	7.500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	200	17/10/2016	A 1 3/6/3	I.C.E. FOR S.p.A. - riparazione lavapavimenti. buono d'ordine n. 34 - CIG ZF11B8BEA1	195,00
2016	201	17/10/2016	A 1 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - Iva su impegno di spesa n. 200	42,90
2016	214	03/11/2016	P 23 3/2/7	Società Cooperativa Sociale AttivaMente - "P23 - Promozione del benessere - Io sono speciale" - Contratto di prestazione occasionale n. 16 - CIG Z4D1AF9A2B	12.250,00
2016	218	15/11/2016	A 1 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - IVA SU IMPEGNO 217 - CED MARKET ITALIA	169,51
2016	219	15/11/2016	P 21 3/2/7	Ghiglia Cristina Eugenia - contratto di prestazione occasionale progetto di arte terapia - CIG ZE71BD2A56	2.333,30
2016	221	15/11/2016	P 26 3/2/7	ALDIERI MONIA - contratto di prestazione occasione Arte in classe - CIG ZD21BD2A8F	480,00
2016	222	16/11/2016	A 2 2/3/9	C2 s.r.l. - RDO N. 1334500 - Realizzazione di rete WI-FI presso le scuole primarie di Seguro e Vighignolo - CIG ZD71B36D98	8.590,00
2016	223	16/11/2016	A 2 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - iva - RDO N. 1334500 - Realizzazione di rete WI-FI presso le scuole primarie di Seguro e Vighignolo	1.889,80
2016	231	28/11/2016	P 6 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman del 17/11/2016 (Carminati) Classi 1^E/F	190,00
2016	236	28/11/2016	P 6 3/13/1	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Laboratori c/o Abbazia di Chiaravalle del 17/18/24 novembre 2016 classi 1^E/F medie - CIG Z691B4C290	342,85
2016	237	28/11/2016	P 6 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su laboratori c/o Abbazia di Chiaravalle del 17/11/2016 classi 1^E/F medie	17,14
2016	238	28/11/2016	P 6 3/13/1	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Laboratori c/o Abbazia di Chiaravalle del 18/11/2016 classi 1^A/H/I - CIG Z891B87193	437,14
2016	239	28/11/2016	P 6 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su laboratori c/o Abbazia di Chiaravalle del 18/11/2016 classi 1^A/H/I	21,86
2016	240	28/11/2016	P 6 3/13/1	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Laboratori c/o Abbazia di Chiaravalle del 24/11/2016 - classi 1^B/G - CIG Z8B1BB3217	291,42
2016	241	28/11/2016	P 6 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su laboratori c/o Abbazia di Chiaravalle del 24/11/2016 classi 1^B/G	14,57
2016	249	28/11/2016	P 6 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman dell'1/12/2016 per Palazzo Reale e Acquario Civico	55,00
2016	252	28/11/2016	P 6 3/13/1	CARMINATI S.R.L. - Noleggio pullman per Teatro la Creta di Milano del 20/12/2016 - classi 1^A/B/C/D/E Settimo - CIG ZD81B83773	550,00
2016	253	28/11/2016	P 6 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su noleggio pullman per Teatro La Creta di Milano del 20/12/2016	55,00
2016	254	28/11/2016	P 6 3/13/1	CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA s.r.l. - Acconto 50% viaggio d'istruzione alla Torretta dal 18 al 19/5/2016 - classi 5^B/C Settimo - CIG Z131C36F17	1.600,00
2016	255	28/11/2016	P 6 3/13/1	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su viaggio d'istruzione a La Torretta dal 18 al 19/5/2017	160,00
2016	256	28/11/2016	P 6 3/13/1	CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA s.r.l. - Acconto 50% viaggio d'istruzione a La Torretta dal 25 al 26/5/2017 - classi 5^A/D Settimo - CIG Z781C36FD7	1.600,00
2016	257	28/11/2016	P 6 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su viaggio d'istruzione a La Torretta dal 25 al 26/5/2017	160,00
2016	259	28/11/2016	A 2 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su acquisto toner per stampanti segreteria	51,29
2016	260	29/11/2016	A 2 2/3/8	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - B.O. n. 36 - acquisto materiale didattico per sostegno - CIG Z611C3C2DD	164,73
2016	261	29/11/2016	A 2 2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - B.O. n. 37 - acquisto materiale didattico per sostegno - CIG Z061C3DC57	439,25
2016	262	29/11/2016	A 2 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su B.O. n. 37 materiale didattico per sostegno	96,64
2016	265	12/12/2016	A 1 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su acquisto materiale di cancelleria (Gruppo Spaggiari)	194,54



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	270	19/12/2016	P 29 1/10/10	Tesoreria Provinciale dello Stato - - progetto pon 10.8.1.A1.FESRPON-LO-2015-46 - Compenso collaudatore, ritenuta irpef	29,13
2016	271	19/12/2016	P 29 1/10/10	Tesoreria Provinciale dello Stato - - progetto pon 10.8.1.A1.FESRPON-LO-2015-46 - Compenso collaudatore, ritenuta inpdap 8,80%	12,27
2016	272	19/12/2016	P 29 1/10/10	Tesoreria Provinciale dello Stato - - progetto pon 10.8.1.A1.FESRPON-LO-2015-46 - Compenso collaudatore, ritenuta fondo credito 0,35%	0,49
2016	273	19/12/2016	P 29 1/11/2	Tesoreria Provinciale dello Stato - - progetto pon 10.8.1.A1.FESRPON-LO-2015-46 - Compenso collaudatore, ritenuta inpdap 24,20%	33,58
2016	274	19/12/2016	P 29 1/11/1	Regione Lombardia - IRAP Milano - progetto pon 10.8.1.A1.FESRPON-LO-2015-46 - Compenso collaudatore, ritenuta irap	12,00
2016	275	19/12/2016	A 1 2/3/10	BRESCIANINI & Co. SRL - B.O. n. 38 del 12/12/2016 - materiale di pulizia - CIG Z9F1C6451D	3.828,94
2016	276	19/12/2016	A 1 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su B.O. n. 38 materiale di pulizia (Brescianini)	842,37
2016	278	21/12/2016	A 1 2/3/10	BRESCIANINI & Co. SRL - B.O. n. 40 del 21/12/2016 - materiale di pulizia - CIG Z191CA7BCA	514,50
2016	279	21/12/2016	A 1 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su B.O. n. 40 del 21/12/2016 (Brescianini)	113,19
2016	281	30/12/2016	P 27 3/2/7	ASD RICCARDI ACADEMY - Contratto di prestazione occasionale n. 21/2016 Attività motoria a.s. 2016/17 - CIG ZA31C41367	21.200,00
2016	282	30/12/2016	A 1 3/2/5	DIEMME INFORMATICA SRL - Contratto di prestazione n. 22/2016 per Assistenza tecnica e informatica - CIG Z091C644E2	6.862,50
2016	283	30/12/2016	P 6 3/13/1	Verdeacqua ONLUS c/o Acquario Civico Milano - Ingresso Acquario Civico dell'1/12/2016 classi 3^A/B/C Seguro - CIG Z1A1BADAC4	405,00
2016	284	30/12/2016	P 6 3/13/1	IL TEATRO di Gianni e Cosetta Colla S.A.S. - Ingresso al teatro del 20/12/2016 classi prime Settimo - CIG Z6C1C884A1	625,45
2016	285	30/12/2016	P 6 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - I.V.A. su ingresso teatro di G. e C. Colla del 20/12/2016 classi prime Settimo	62,55
2016	286	31/12/2016	A 2 2/3/8	INFORMATIC PROJECTS s.r.l. - buono d'ordine 41 - penne lim - CIG ZEE1CB49BF	100,00
2016	287	31/12/2016	A 2 4/4/4	Tesoreria Provinciale dello Stato - - iva su buono d'ordine 41	22,00
TOTALI					111.703,68

Data 27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

VERSO LO STATO
ALTRI

€ 5.826,28
105.877,40



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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	167.238,64	0,00	0,00	0,00	167.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	120.658,83	0,00	0,00	0,00	120.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Miur	54.133,83	0,00	0,00	0,00	54.133,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Privati	66.525,00	0,00	0,00	0,00	66.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	46.579,81	0,00	0,00	0,00	46.579,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Miur - contributo libri in comodato d'uso	1.231,20	0,00	0,00	0,00	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Miur - Orientamento	880,87	0,00	0,00	0,00	880,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - miur - aggiornamento	399,66	0,00	0,00	0,00	399,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Regione - Progetto sos ambiente	183,16	0,00	0,00	0,00	183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Regione - Contributo CRS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune di Settimo M.se - Dir. Stud.	32.233,46	0,00	0,00	0,00	32.233,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Genitori - Assicurazione	234,70	0,00	0,00	0,00	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Genitori - progetto Lim	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - genitori - contributo a sostegno del funzionamento	6.415,04	0,00	0,00	0,00	6.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Genitori - contributo gite	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Miur - nuove tecnologie	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Miur - handicaps	465,72	0,00	0,00	0,00	465,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Genitori - Mani tese	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	41.048,47	41.496,06	41.496,06	0,00	-447,59	101.616,86	27.407,77	74.209,09	74.209,09
	01	Dotazione ordinaria	39.044,02	39.044,02	39.044,02	0,00	0,00	100.941,57	26.732,48	74.209,09	74.209,09
		1 - Finanziamento Miur dotazione ordinaria	39.044,02	39.044,02	39.044,02	0,00	0,00	100.941,57	26.732,48	74.209,09	74.209,09
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.004,45	2.452,04	2.452,04	0,00	-447,59	675,29	675,29	0,00	0,00
		1 - altri finanziamenti vincolati	2.004,45	2.452,04	2.452,04	0,00	-447,59	675,29	675,29	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	124.550,00	124.195,79	123.640,79	555,00	354,21	0,00	0,00	0,00	555,00
	01	Unione Europea	18.500,00	18.145,79	17.590,79	555,00	354,21	0,00	0,00	0,00	555,00
		1 - Finanziamento Unione Europea	18.500,00	18.145,79	17.590,79	555,00	354,21	0,00	0,00	0,00	555,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

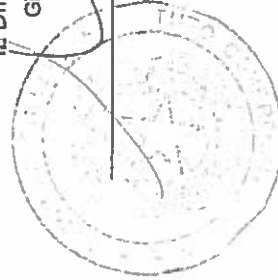
Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	05	Comune vincolati	105.750,00	105.750,00	105.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	99.250,00	99.250,00	99.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - altro	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	121.667,74	121.670,24	121.430,24	240,00	-2,50	5.704,10	5.508,90	195,20	435,20
02		Famiglie vincolati	120.491,74	120.494,24	120.254,24	240,00	-2,50	5.704,10	5.508,90	195,20	435,20
		1 - Visite e Viaggi d'istruzione	77.609,14	77.609,14	77.609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Attività e progetti	14.049,50	14.049,50	13.809,50	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		3 - Attività natalizia	4.378,00	4.448,50	4.448,50	0,00	-70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazione	12.899,10	12.771,10	12.771,10	0,00	128,00	2.866,50	2.696,30	170,20	170,20
		5 - Contributo a sostegno del funz. della scuola	11.556,00	11.616,00	11.616,00	0,00	-60,00	2.837,60	2.812,60	25,00	25,00
04		Altri vincolati	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - assicurazione personale docente e ata	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	59,46	95,45	95,45	0,00	-35,99	962,61	962,61	0,00	0,00
01		Interessi	59,46	59,46	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - interessi attivi	59,46	59,46	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Diverse	0,00	35,99	35,99	0,00	-35,99	962,61	962,61	0,00	0,00
		1 - altre entrate	0,00	35,99	35,99	0,00	-35,99	962,61	962,61	0,00	0,00
Totale entrate			454.564,31	287.457,54	286.662,54	795,00	167.106,77	108.283,57	33.879,28	74.404,29	75.199,29

Data 27/03/2017

Il DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino





RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	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
01	Personale	1.699,25	1.699,25	1.611,78	87,47	0,00	381,00	381,00	0,00	87,47
10	Altre spese di personale	1.049,89	1.049,89	1.008,00	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
	1 - Incarichi conferiti a personale	668,51	668,51	668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	134,12	134,12	92,23	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
	11 - Ritenute erariali	247,26	247,26	247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	649,36	649,36	603,78	45,58	0,00	381,00	381,00	0,00	45,58
	1 - IRAP	98,00	98,00	86,00	12,00	0,00	381,00	381,00	0,00	12,00
	2 - INPDAP	277,34	277,34	243,76	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58
	4 - INAIL	274,02	274,02	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	65.973,73	46.390,15	32.752,73	13.637,42	19.583,58	3.084,94	1.300,24	1.784,70	15.422,12
01	Carta cancelleria e stampati	7.455,13	5.225,63	5.225,63	0,00	2.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.582,20	2.352,70	2.352,70	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.872,93	2.872,93	2.872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali - libri e riviste	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	58.358,60	41.004,52	27.367,10	13.637,42	17.354,08	3.084,94	1.300,24	1.784,70	15.422,12
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	981,74	981,74	981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	593,69	0,00	0,00	0,00	593,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	17.968,17	7.316,33	6.612,35	703,98	10.651,84	1.934,70	150,00	1.784,70	2.488,68
	9 - Materiale informatico e software	26.815,00	23.008,68	14.418,68	8.590,00	3.806,32	0,00	0,00	0,00	8.590,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.000,00	9.697,77	5.354,33	4.343,44	2.302,23	1.150,24	1.150,24	0,00	4.343,44
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	234.263,31	217.649,83	132.994,63	84.655,20	16.613,48	73.157,07	68.244,02	4.913,05	89.568,25
01	Consulenza	758,20	758,20	758,20	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	758,20	758,20	758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	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	
03	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	128.373,17	115.731,94	40.170,69	75.561,25	12.641,23	61.089,60	61.089,60	0,00	75.561,25	
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.500,00	1.735,00	1.735,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	12.000,00	8.912,50	2.050,00	6.862,50	3.087,50	3.820,00	3.820,00	0,00	6.862,50	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	113.873,17	105.084,44	36.385,69	68.698,75	8.788,73	57.269,60	57.269,60	0,00	68.698,75	
06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	195,00	0,00	195,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	2.000,00	195,00	0,00	195,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	6.578,50	6.578,50	5.510,50	1.068,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	1.068,00	
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.272,00	4.272,00	3.204,00	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00	
	4 - Licenze d'uso di software	2.306,50	2.306,50	2.306,50	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	
10	Servizi ausiliari	4.580,00	4.580,00	4.340,00	240,00	0,00	2.833,05	720,00	2.113,05	2.353,05	
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,05	0,00	913,05	913,05	
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.580,00	4.580,00	4.340,00	240,00	0,00	1.920,00	720,00	1.200,00	1.440,00	
11	Servizi finanziari	2.000,00	1.351,20	1.101,20	250,00	648,80	0,00	0,00	0,00	250,00	
	1 - Servizi di tesoreria	2.000,00	1.351,20	1.101,20	250,00	648,80	0,00	0,00	0,00	250,00	
12	Assicurazioni	14.075,10	13.426,00	13.426,00	0,00	649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Assicurazioni per R.C. verso terzi e infortuni	14.075,10	13.426,00	13.426,00	0,00	649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	75.898,34	75.028,99	67.688,04	7.340,95	869,35	5.135,42	5.135,42	0,00	7.340,95	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	75.898,34	75.028,99	67.688,04	7.340,95	869,35	5.135,42	5.135,42	0,00	7.340,95	
04	Altre spese	21.129,81	18.879,24	13.276,43	5.602,81	2.250,57	8.396,59	7.373,56	1.023,03	6.625,84	
01	Amministrative	2.705,37	639,92	639,92	0,00	2.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	376,90	376,90	0,00	623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Diversi	600,20	169,60	169,60	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.105,17	93,42	93,42	0,00	1.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Imposte	18.424,44	18.239,32	12.636,51	5.602,81	185,12	8.396,59	7.373,56	1.023,03	6.625,84	
	1 - Imposte sul reddito	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	896,40	896,40	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	17.728,44	17.543,32	11.940,51	5.602,81	185,12	7.500,19	6.477,16	1.023,03	6.625,84	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 3

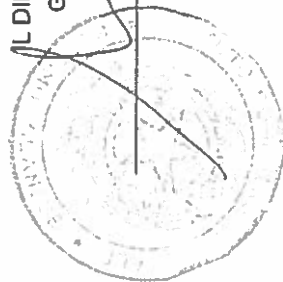
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06	Beni d'investimento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.396,00	9.396,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.396,00	9.396,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.396,00	9.396,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	325.616,10	284.668,47	180.685,57	103.982,90	40.947,63	94.415,60	86.694,82	7.720,78	111.703,68
99	Partite di giro	300,00	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	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

27/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Sisino





**Istituto Comprensivo Statale
di Settimo Milanese**



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Divisione Gestione per la Programmazione
Sezione per la gestione dell'attività didattica
e formativa e per l'innovazione didattica
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTE PER L'APPRENDIMENTO (C3SE FESR)

via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese
tel. 02.33512063 - fax 02.3287224
www.icsettimomilanese.gov.it
e-mail: segreteria@icsettimomilanese.gov.it
PEC: MIIC83200V@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC83200V - c.f./p.i. 80125330151

scuola dell'infanzia di Settimo Milanese
scuola dell'infanzia di Seguro
scuola primaria di Settimo Milanese
scuola primaria di Seguro
scuola primaria di Vighignolo
scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese

CONTO CONSUNTIVO 2016 (relazione del dirigente scolastico)

- 1.0 IL PROGRAMMA ANNUALE**
 - 1.1 ENTRATE**
 - 1.2 SPESE**
 - 1.3 LA SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO**
- 2.0 ANALISI DELLE ENTRATE**
- 3.0 ANALISI DELLE SPESE**
- 4.0 ANALISI DELLA GESTIONE**
 - 4.1. GESTIONE DI COMPETENZA**
 - 4.2. SITUAZIONE DI CASSA**
 - 4.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**
 - 4.4. SITUAZIONE DEI RESIDUI**
 - 4.5. INDICI DI BILANCIO**

Conformemente alle disposizioni del decreto n. 44 del 1 febbraio 2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, viene redatta la presente relazione, sulla base della documentazione fornita dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, allo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione.

1.0. IL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale in esame è stato approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 20 del 10.12.2015. In corso d'opera il programma annuale è stato oggetto di variazioni che ne hanno modificato la consistenza. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 4, con decreti del dirigente scolastico, trasmessi al Consiglio, sono state apportate modifiche conseguenti a entrate finalizzate.

In considerazione delle variazioni sopra accennate, sia nel comparto delle entrate, sia nel comparto delle spese, il programma annuale 2016 risulta con un totale definitivo a pareggio di euro 454.564,31 (di cui in aggr. Z euro 128.948,21).

Di seguito vengono dettagliate le evoluzioni del programma annuale sia nel comparto delle entrate, sia nel comparto delle spese.

1.1. ENTRATE

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

AGGR. 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 121.760,39

Variazioni in corso d'anno € -1.101,56

-1.101,56	variazione su avanzo definitivo di amministrazione a seguito dell'approvazione del conto consuntivo
-----------	---

Previsione definitiva € 120.658,83

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 50.745,37

Variazioni in corso d'anno € -4.165,56

-4.165,56	variazione su avanzo definitivo di amministrazione a seguito dell'approvazione del conto consuntivo
-----------	---

Previsione definitiva € 46.579,81

AGGR. 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 24.840,35

Variazioni in corso d'anno € 14.203,67

14.203,67	Funzionamento amministrativo e didattico settembre - dicembre 2016
-----------	--

Previsione definitiva € 39.044,02

Somme accertate € 39.044,02

Riscosso € 39.044,02

Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.004,45

666,69	Miur - Fondi progetto orientamento
--------	------------------------------------

836,00	Miur - Fondi progetto Istruzione domiciliare
--------	--

501,76	integrazione finanziamento progetto istruzione domiciliare
--------	--

Previsione definitiva € 2.004,45

Somme accertate € 2.452,04

Riscosso € 2.452,04

Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGR. 04 – Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.500,00

18.500,00	Finanziamento progetto 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-46
-----------	--

Previsione definitiva € 18.500,00

Somme accertate € 18.145,79

Riscosso € 17.590,79

Rimaste da riscuotere € 555,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 69.595,00

Variazioni in corso d'anno € 36.155,00

36.155,00	Piano Diritto allo Studi settembre_dicembre 2016
-----------	--

Previsione definitiva	€	105.750,00
Somme accertate	€	105.750,00
Riscosso	€	105.750,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

150,00	Contributo Università di Macerata per convenzione tirocinanti
150,00	Università degli studi di Bergamo - Finanziamento per tirocinante

Previsione definitiva	€	300,00
Somme accertate	€	300,00
Riscosso	€	300,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGR. 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	51.930,00
Variazioni in corso d'anno	€	68.561,74

32.904,50	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
19.262,74	Contributo dei genitori su entrate finalizzate: visite guidate, progetti, assicurazione
2.318,00	visite guidate
11.516,00	Contributo a sostegno del funzionamento della scuola
2.560,50	entrate finalizzate per visite guidate

Previsione definitiva	€	120.491,74
Somme accertate	€	120.494,24
Riscosso	€	120.254,24
Rimaste da riscuotere	€	240,00 (residui attivi)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.176,00

1.176,00	contributo personale docente e ata per assicurazione
----------	--

Previsione definitiva	€	1.176,00
Somme accertate	€	1.176,00
Riscosso	€	1.176,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGR. 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	59,46

59,46	interessi attivi
-------	------------------

Previsione definitiva	€	59,46
Somme accertate	€	59,46
Riscosso	€	59,46
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 07 Voce 4 - Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	35,99

35,99	
-------	--

Previsione definitiva	€	35,99
Somme accertate	€	35,99
Riscosso	€	35,99
Rimaste da riscuotere	€	0,00

1.2. SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario l'andamento delle spese può trovare rappresentazione in un prospetto di analisi della 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.

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 32.840,35

Variazioni in corso d'anno € 30.218,23

-297,96	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
-500,00	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
160,00	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
59,46	interessi attivi
-1.500,00	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
306,50	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
500,00	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
-394,63	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
1.726,09	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
2.279,10	Contributo dei genitori su entrate finalizzate: Gite e visite guidate, progetti, assicurazione
1.176,00	contributo personale docente e ata per assicurazione
35,99	Funzionamento amministrativo e didattico settembre - dicembre 2016
2.000,00	Funzionamento amministrativo e didattico settembre - dicembre 2016
5.167,68	Funzionamento amministrativo e didattico settembre - dicembre 2016
3.500,00	Piano Diritto allo Studi settembre dicembre 2016
9.000,00	Piano Diritto allo Studi settembre dicembre 2016
2.000,00	Funzionamento amministrativo e didattico settembre - dicembre 2016
1.500,00	Funzionamento amministrativo e didattico settembre - dicembre 2016
1.500,00	Funzionamento amministrativo e didattico settembre - dicembre 2016
2.000,00	Funzionamento amministrativo e didattico settembre - dicembre 2016
35,99	storni di assestamento
372,93	storni di assestamento
-731,22	storni di assestamento
322,30	storni di assestamento

Previsione definitiva € 63.058,58

Somme impegnate € 44.604,76

Pagato € 31.591,31

Rimasto da pagare € 13.013,45 (residui passivi)

A02 – Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 16.213,69

Variazioni in corso d'anno € 17.837,50

34,00	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
758,20	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
2.976,64	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
535,66	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
-195,80	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
150,00	Contributo Università di Macerata per convenzione tirocinanti
-134,97	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
12.360,00	Storno Avanzo finanziamento diritto allo studio per attività motoria per completamento rete WI-FI e digitalizzazione delle scuole
-948,00	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
1.278,77	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
778,00	storni
-3.126,55	storni

838,52	Contributo dei genitori su entrate finalizzate: Gite e visite guidate, progetti, assicurazione
184,48	Contributo dei genitori su entrate finalizzate: Gite e visite guidate, progetti, assicurazione
2.348,55	storni
Previsione definitiva	€ 34.051,19
Somme impegnate	€ 25.332,85
Pagato	€ 12.676,18
Rimasto da pagare	€ 12.656,67 (residui passivi)

A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 1.337,76

630,00	Miur - Fondi progetto Istruzione domiciliare
206,00	Miur - Fondi progetto Istruzione domiciliare
378,00	integrazione finanziamento progetto istruzione domiciliare
123,76	integrazione finanziamento progetto istruzione domiciliare
Previsione definitiva	€ 1.337,76
Somme impegnate	€ 1.337,76
Pagato	€ 1.337,76
Rimasto da pagare	€ 0,00

P - Progetti

Previsione iniziale	€ 150.572,27
Variazioni in corso d'anno	€ 76.095,60
Previsione definitiva	€ 226.668,57
Somme impegnate	€ 213.393,10
Pagato	€ 135.080,32
Rimasto da pagare	€ 78.312,78 (residui passivi)

Progetti - P03 - Aggiornamento

Previsione iniziale	€ 399,66
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00

0,00	
Previsione definitiva	€ 399,66
Somme impegnate	€ 160,00
Pagato	€ 160,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Progetti - P06 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€ 36.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 43.288,53

20.543,21	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
2.376,79	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
50,00	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
274,39	storno fra progetti P26, P06, P27
14.760,64	Contributo dei genitori su entrate finalizzate: Gite e visite guidate, progetti, assicurazione
2.318,00	visite guidate
405,00	Piano Diritto allo Studi settembre dicembre 2016
1.597,10	entrate finalizzate per visite guidate
963,40	entrate finalizzate per visite guidate
Previsione definitiva	€ 79.288,53
Somme impegnate	€ 78.419,18
Pagato	€ 70.369,20
Rimasto da pagare	€ 8.049,98 (residui passivi)

P21 - Promozione dell'integrazione e dell'inclusione

Previsione iniziale	€ 4.100,00
---------------------	------------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

-36,02	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
36,02	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
-103,71	storni
103,71	storni
-2,31	storni di assestamento
2,31	storni di assestamento

Previsione definitiva	€	4.100,00	
Somme impegnate	€	3.120,97	
Pagato	€	785,36	
Rimasto da pagare	€	2.335,61	(residui passivi)

P22 - Sicurezza

Previsione iniziale € 3.400,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Variazione in corso d'anno €		0,00
0,00		
Previsione definitiva	€	3.400,00
Somme impegnate	€	1.735,00
Pagato	€	1.735,00
Rimasto da pagare	€	0,00

P23 - Promozione del benessere

Previsione iniziale € 8.200,00
Variazioni in corso d'anno € 10.905,00

60,00	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
-231,24	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
231,24	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
8.125,00	variazione per realizzazione progetto didattico "Io sono speciale" e adattamento spese progetto P26
720,00	Contributo dei genitori su entrate finalizzate: Gite e visite guidate, progetti, assicurazione
2.000,00	Piano Diritto allo Studi settembre_dicembre 2016

Previsione definitiva	€	19.105,00	
Somme impegnate	€	19.103,15	
Pagato	€	6.853,15	
Rimasto da pagare	€	12.250,00	(residui passivi)

P25 - Promozione della cittadinanza attiva

Previsione iniziale € 450,00
Variazioni in corso d'anno € 60,00

-81,01	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
60,00	variazione su avanzo definitivo di amministrazione a seguito dell'approvazione del conto consuntivo
81,01	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese

Previsione definitiva	€	510,00	
Somme impegnate	€	509,23	
Pagato	€	509,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	

P26 - Promozione della cultura

Previsione iniziale € 56.773,31
Variazioni in corso d'anno € -7.450,34

4.552,00	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
640,00	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
-384,65	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
-3.865,23	variazione su avanzo definitivo di amministrazione a seguito dell'approvazione del conto consuntivo
-1.132,11	storno fra progetti P26, P06, P27
-100,91	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese

485,56	storni in attività e progetti per applicazione iva e assestamento spese
-9.410,00	variazione per realizzazione progetto didattico "Io sono speciale" e adattamento spese progetto P26
1.285,00	variazione per realizzazione progetto didattico "Io sono speciale" e adattamento spese progetto P26
480,00	Contributo dei genitori su entrate finalizzate: Gite e visite guidate, progetti, assicurazione
Previsione definitiva	€ 49.322,97
Somme impegnate	€ 42.921,75
Pagato	€ 8.862,75
Rimasto da pagare	€ 34.059,00 (residui passivi)

P27 - Promozione dello sport e dell'attività motoria

Previsione iniziale € 37.250,00

Variazioni in corso d'anno € 10.125,72

378,00	Contributi genitori finalizzati ad attività e progetti
981,74	storno fra progetti P26, P06, P27
-12.360,00	Storno Avanzo finanziamento diritto allo studio per attività motoria per completamento rete WI-FI e digitalizzazione delle scuole
-420,00	storno fra progetti P26, P06, P27
295,98	storno fra progetti P26, P06, P27
21.250,00	Piano Diritto allo Studi settembre dicembre 2016
Previsione definitiva	€ 47.375,72
Somme impegnate	€ 47.325,72
Pagato	€ 25.861,72
Rimasto da pagare	€ 21.464,00 (residui passivi)

P28 - Continuità

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € 666,69

315,95	Miur - Fondi progetto orientamento
350,74	Miur - Fondi progetto orientamento
Previsione definitiva	€ 4.666,69
Somme impegnate	€ 1.952,31
Pagato	€ 1.952,31
Rimasto da pagare	€ 0,00

P29 - 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-46 Realizzazione, ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete lan/wlan

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 18.500,00

15.135,00	Finanziamento progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-46
185,00	Finanziamento progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-46
3.180,00	Finanziamento progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-46
41,89	storni di assestamento progetto p29
45,58	storni di assestamento progetto p29
-58,83	storni di assestamento progetto p29
-87,47	storni di assestamento progetto p29
58,83	storni di assestamento progetto p29
Previsione definitiva	€ 18.500,00
Somme impegnate	€ 18.145,79
Pagato	€ 17.991,60
Rimasto da pagare	€ 154,19 (residui passivi)

1.3. LA SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO

I dati contabili del programma annuale a fine esercizio possono essere così riepilogati:

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	454.564,31	Programmazione definitiva	325.616,10	Disp. fin. da programmare 128.948,21
Accertamenti	287.457,54	Impegni	284.668,47	Avanzo/Disavanzo di competenza 2.789,07
competenza	286.662,54	competenza	180.685,57	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni		Pagamenti		
residui	33.879,28	residui	86.694,82	53.161,43
Somme rimaste da riscuotere	795,00	Somme rimaste da pagare	103.982,90	Residui attivi/passivi dell'anno -103.187,90
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	74.404,29	Residui non pagati anni precedenti	7.720,78	
(=) (=)				
Totale residui attivi	75.199,29	Totale residui passivi	111.703,68	Sbilancio residui (b) -36.504,39
			Saldo cassa iniziale (c)	154.605,17
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a+b+c) 171.262,21

2.0. ANALISI DELLE ENTRATE

A fronte di una previsione definitiva complessiva di euro 454.564,31 (di cui euro 287.325,70 in conto competenza ed euro 167.238,64 di avanzo di amministrazione) sono state accertate in conto competenza somme pari a euro 287.457,54 (oltre all'avanzo di amministrazione) e sono state riscosse, nell'esercizio, somme pari a euro 286.662,54 in conto competenza (oltre al prelevamento dall'avanzo di amministrazione), rimanendo da riscuotere euro 795,00 in conto competenza (residui attivi dell'esercizio).

Le risultanze delle entrate possono essere così riassunte:

	<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme accertate</i>	<i>Somme riscosse</i>	<i>Somme da incassare</i>
Avanzo di amministrazione	167.238,64	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti dello Stato	41.048,47	41.496,06	41.496,06	0,00
Finanziamenti da Enti Locali	124.550,00	124.195,79	123.640,79	555,00
Contributi da Privati	121.667,74	121.670,24	121.430,24	240,00
Altre Entrate	59,46	95,45	95,45	0,00
TOTALE	454.564,31	287.457,54	286.662,54	795,00
Totale competenza	287.325,70			

Il totale delle somme accertate è pari al 100.05% della previsione definitiva, al netto dell'avanzo di amministrazione.

In termini percentuali la riscossione di competenza equivale al 99.72% delle entrate accertate in competenza.

In particolare si segnala:

- finanziamenti dello Stato: riscosso il 100,00 % delle somme accertate
- finanziamenti da Enti territoriali: riscosso il 99,55 % delle somme accertate
- contributi da privati: riscosso il 99,80 % delle somme accertate
- altre entrate: riscosso il 100,00 % delle somme accertate

Sulla base dei dati evidenziati, considerando che significativa parte delle somme viene riscossa nell'ultimo periodo dell'esercizio, si ripropone quanto già segnalato in sede di relazione previsionale, ovvero l'incoerenza fra tempo di riscossione e tempo dell'attività che dovrebbe essere supportata e finanziata da quanto riscosso: di fatto nel primo periodo dell'esercizio finanziario la copertura delle spese è resa possibile grazie al ricorso all'avanzo di amministrazione e al fondo di cassa.

3.0. ANALISI DELLE SPESE

A fronte di una previsione definitiva complessiva di spesa pari a euro **325.616,10** (al netto dell'aggregato Z – disponibilità finanziaria da programmare), sono state impegnate, nell'esercizio, somme pari a euro **284.668,47** in competenza e pagate somme pari a euro **180.685,57**, rimanendo da pagare somme per euro **103.982,90** (residui passivi nell'esercizio).

Le risultanze delle spese possono essere così riassunte:

	<i>Programmazione definitiva</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Somme pagate</i>	<i>Somme da pagare</i>
Funzionamento amm.vo	63.058,58	44.604,76	31.591,31	13.013,45
Funzionamento didattico	34.051,19	25.332,85	12.676,18	12.656,67
Spese di personale	1.337,76	1.337,76	1.337,76	0,00
Progetti	226.668,57	213.393,10	135.080,32	78.312,78
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	325.616,10	284.668,47	180.685,57	103.982,90
Disponibilità finanziaria	128.948,21			
TOTALE A PAREGGIO	454.564,31			

In termini percentuali le somme impegnate equivalgono al 87,42 % della previsione definitiva al netto della disponibilità da finanziare; in particolare:

- spese per funzionamento amministrativo generale: è stato impegnato il 70,73% della previsione definitiva
- spese per funzionamento didattico generale: è stato impegnato il 74,39% della previsione definitiva
- spese per progetti: è stato impegnato il 94,14 % della previsione definitiva;

In termini percentuali le somme pagate equivalgono al 63,47 % delle somme impegnate in competenza; in particolare:

- spese per funzionamento amministrativo generale: pagato il 70,82 % delle somme impegnate
- spese per funzionamento didattico generale: pagato il 50,03 % delle somme impegnate
- spese per progetti: pagato il 63,30 % delle somme impegnate.

Un ulteriore elemento di analisi si può avere osservando gli impegni di spesa raggruppati per finalizzazione:

<i>Descrizione</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>% sul totale impegni</i>
Spese per attività amministrativa (A01)	44.604,76	16,14
Spese per attività didattica (A02 + P)	238.725,95	83,86
Totale impegni di spesa	284.668,47	100,00

Rispetto alla massa spendibile nella piena disponibilità si sono decisamente privilegiate le spese connesse alla attività didattica rispetto a quelle correlate all'attività amministrativa.

4.0. ANALISI DELLA GESTIONE

4.1 GESTIONE DI COMPETENZA

In sintesi la gestione di competenza può essere così riassunta:

Entrate	
1) Somme accertate	287.457,54
2) Somme rimosse	286.662,54
3) Somme da riscuotere	795,00
Spese	
4) Somme impegnate	284.668,47
5) Somme pagate	180.685,57
6) Somme da pagare	103.982,90
Avanzo (o disavanzo) di competenza (1 - 4)	2.789,07

In termini percentuali si ha:

- le somme rimosse sono state pari al 92,76% delle somme accertate
- le somme impegnate sono state pari al 87,42% delle somme accertate
- le somme pagate sono state pari al 63,47% delle somme impegnate

4.2. SITUAZIONE DI CASSA

La situazione di cassa può essere così riassunta:

1) Situazione di cassa a inizio esercizio		154.605,17
2) Riscossioni		320.541,82
riscossioni in conto residui	33.879,28	
riscossioni in conto competenza	286.662,54	
3) Totale (1+2)		475.146,99
4) Pagamenti		267.380,39
pagamenti in conto residui	86.694,82	
pagamenti in conto competenza	180.685,57	
5) Fondo di cassa a fine esercizio (3-4)		207.766,60

4.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione dell'avanzo di amministrazione può essere così riassunta:

Avanzo per la gestione di competenza

1) Entrate effettive accertate	287.457,54
2) Spese effettive impegnate	284.668,47
3) Avanzo (o disavanzo) di esercizio in competenza (1-2)	2.789,07

Avanzo complessivo

1) Residui attivi		75.199,29
residui attivi dell'esercizio	795,00	
residui attivi degli anni precedenti	74.404,29	
2) Residui passivi		111.703,68
residui passivi dell'esercizio	103.982,90	
residui passivi degli anni precedenti	7.720,78	
3) Differenza (1-2)		-36.504,39
4) Fondo di cassa a fine esercizio		207.766,60
5) Avanzo complessivo (3+4)		171.262,21

Sul lato contabile, l'avanzo appare originato:

- da un lato, dal fondo di cassa a fine esercizio (€ 207.766,60), derivante dalla differenza fra somme riscosse/fondo di cassa inizio esercizio e pagamenti effettuati;
- e, dall'altro, dalla situazione dei residui (€ -36.504,39), risultante dalla differenza fra residui attivi (somme ancora da riscuotere) e residui passivi (pagamenti da effettuare)

Sul versante strutturale, l'avanzo di amministrazione è, quindi, originato dall'effetto combinato

- del fenomeno dei residui attivi, relativi a somme accertate e non ancora accreditate,
- dalla riscossione di somme previste in tempi non utili per operazioni a bilancio e, soprattutto, per impegni di spesa,
- dalla riscossione di somme non previste e non prevedibili, quali i contributi straordinari da parte dello Stato, e, quindi, non pianificabili nel piano delle spese.

Complessivamente emerge una condizione di inevitabilità dell'avanzo di amministrazione, stante l'endemica situazione creditoria dell'istituzione scolastica, la critica situazione dei tempi di accredito, l'incertezza nella definizione certa in sede di redazione previsionale e la normativa, non sempre coerente, sui flussi di spesa.

Il ricorso alla procedura dell'avanzo e al fondo di cassa a fine esercizio diventa, di fatto, la via normale (anziché straordinaria, come dovrebbe essere) per la copertura di spese, in gran parte dovute e non procrastinabili, da sostenere almeno nel primo periodo dell'anno; in altri termini, simile procedura è necessitata dal dovere di gestire l'istituzione e di garantire il servizio pubblico.

4.4. SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	108.283,57	0,00	108.283,57	33.879,28	74.404,29	795,00	75.199,29
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	95.650,10	-1.234,50	94.415,60	86.694,82	7.720,78	103.982,90	111.703,68

4.5. INDICI DI BILANCIO

Dai valori evidenziati precedentemente è possibile elaborare i seguenti indici di bilancio.

1. Indice di dipendenza/autonomia finanziaria

Viene espresso attraverso il rapporto fra le entrate accertate dallo Stato e dagli enti Territoriali ed il totale delle entrate accertate in conto competenza

(0=dipendenza nulla/autonomia massima ; 1=dipendenza massima/autonomia nulla)

entrate Stato/Enti	165.691,85	
----- =	----- =	Indice: 0,58
totale entrate accertate in competenza	287.457,54	

Si conferma una significativa dipendenza da finanziamenti erogati dallo Stato e dagli Enti territoriali, solo parzialmente compensabile con l'introduzione del contributo volontario.

2. Indice di riscossione

Viene espresso attraverso il rapporto fra il totale delle somme riscosse in conto competenza e il totale delle entrate accertate in conto competenza (escluso l'avanzo di amministrazione)

(0=riscossione nulla; 1=riscossione massima)

somme riscosse	286.662,54		
----- =	----- =		
entrate accertate in competenza	287.457,54		Indice: 0,99

Si evidenzia una sostanziale coincidenza fra somme riscosse e somme accertate, a tutto vantaggio della capacità di impegno e di spesa.

3. Indice della capacità di impegno

Viene espresso attraverso il rapporto fra il totale degli impegni di spesa e il totale delle entrate accertate in competenza

(0=nessuna capacità di impegno di spesa; 1=massima capacità di impegno di spesa)

totale impegni di spesa	284.668,47		
----- =	----- =		
totale entrate accertate in competenza	287.457,54		Indice: 0,99

Emerge una situazione di equilibrio fra impegni di spesa e entrate accertate.

4. Indice di accumulo dei residui attivi - complessivo

Viene espresso attraverso il rapporto fra il totale dei residui attivi a fine esercizio e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi a inizio esercizio (relativi agli anni precedenti)

(0=nessun accumulo; 1=massimo accumulo)

residui attivi	75.199,29		
----- =	----- =		
accertamenti+residui attivi precedenti	361.861,83		Indice: 0,20

L'accumulo dei residui attivi ha una incidenza negativa sulla massa spendibile (e di conseguenza, sulla capacità di spesa e sull'accumulo dei residui passivi) anche se si assiste ad una decrescita del fenomeno.

5. Indice di accumulo dei residui attivi – in competenza

Viene espresso attraverso il rapporto fra i residui attivi dell'esercizio di competenza e il totale degli accertamenti in conto competenza

(0=nessun accumulo; 1=massimo accumulo)

residui attivi	795,00		
----- =	----- =		
accertamenti	287.457,54		Indice: 0,01

La situazione dei residui attivi in conto competenza non ha di fatto generato una incidenza sulla massa spendibile, collocandosi ampiamente all'interno di una fisiologia di sistema.

6. Indice di accumulo dei residui passivi - complessivo

Viene espresso attraverso il rapporto fra il totale dei residui passivi a fine esercizio e il totale degli impegni di spesa (impegni in conto competenza + residui passivi a inizio esercizio)

(0=nessun accumulo; 1=massimo accumulo e totale rinvio dei pagamenti all'esercizio successivo)

residui passivi	111.703,68		
----- =	----- =		
impegni di spesa+residui passivi iniziali	292.389,25		Indice: 0,38

L'accumulo di residui passivi appare contenuto in una percentuale fisiologica, tale da non costituire squilibrio finanziario.

7. Indice di accumulo dei residui passivi – in competenza

Viene espresso attraverso il rapporto fra il totale dei residui passivi dell'esercizio di competenza e il totale degli impegni di spesa in conto competenza

(0=nessun accumulo; 1=massimo accumulo e totale rinvio dei pagamenti all'esercizio successivo)

residui passivi	103.982,90	
----- = ----- =		Indice: 0,36
impegni di spesa	284.668,47	

L'accumulo di residui passivi appare contenuto in una percentuale fisiologica, tale da non costituire squilibrio finanziario, assorbibile nel primo periodo del nuovo esercizio..

Per maggior completezza si rappresenta la dinamica degli indici di bilancio 2014 / 2015 / 2016:

	2014	2015	2016
Indice di dipendenza/autonomia finanziaria	0,48	0,46	0,58
Indice di riscossione	0,99	0,97	0,99
Indice della capacità di impegno	0,94	1,07	0,99
Indice di accumulo dei residui attivi - complessivo	0,32	0,34	0,20
Indice di accumulo dei residui attivi – in competenza	0,01	0,03	0,01
Indice di accumulo dei residui passivi - complessivo	0,30	0,32	0,38
Indice di accumulo dei residui passivi – in competenza	0,34	0,38	0,36

Confrontando i tre esercizi si ha una situazione di sostanziale parità, senza scostamenti significativi.

Nel dettaglio nel 2016, rispetto al biennio precedente, si rileva:

- una maggiore dipendenza finanziaria dai contributi di natura pubblica
- una capacità di riscossione che ha raggiunto la quasi totalità delle somme accertate
- una capacità di impegno di spesa (pressoché totale) correlata anche alla riscossione
- un miglioramento sul fronte dei residui attivi, con particolare rilevanza per quelli in competenza
- un parziale peggioramento relativamente ai residui passivi, mantenendo comunque un equilibrio finanziario

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone la approvazione del conto consuntivo 2016 da parte del Consiglio di Istituto.

Il dirigente scolastico
Luigi Giuseppe Dansi