



**ISTITUTO COMPRENSIVO RENZO PEZZANI**

20100 MILANO (MI) VIA MARTINENGO, 34/6 C.F. 97504570157 C.M. MIIC8DU005

**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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>240.494,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.494,33</b>
	01 Non vincolato		20.531,77	0,00	0,00	0,00	20.531,77
	02 Vincolato		219.962,56	0,00	0,00	0,00	219.962,56
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>		<b>27.504,38</b>	<b>27.504,38</b>	<b>27.504,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria		26.060,76	26.060,76	26.060,76	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		1.443,62	1.443,62	1.443,62	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>		<b>152.448,64</b>	<b>152.448,64</b>	<b>138.715,47</b>	<b>13.733,17</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea		13.926,54	13.926,54	193,37	13.733,17	0,00
	02 Provincia non vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati		136.625,10	136.625,10	136.625,10	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni		1.897,00	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>		<b>97.504,89</b>	<b>97.504,89</b>	<b>97.504,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati		87.802,41	87.802,41	87.802,41	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati		7.202,48	7.202,48	7.202,48	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 convittuali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>		<b>28,84</b>	<b>28,84</b>	<b>28,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale entrate</b>		<b>517.981,08</b>	<b>277.486,75</b>	<b>263.753,58</b>	<b>13.733,17</b>	<b>240.494,33</b>
	Disavanzo di competenza			1.373,79			
	<b>Totale a pareggio</b>			<b>278.860,54</b>			

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
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>138.029,98</b>	<b>76.060,53</b>	<b>76.060,53</b>	<b>0,00</b>	<b>61.969,45</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale		35.787,34	18.351,29	18.351,29	0,00	17.436,05
	A02 Funzionamento didattico generale		44.719,57	27.609,81	27.609,81	0,00	17.109,76
	A03 Spese di personale		38.363,65	13.272,58	13.272,58	0,00	25.091,07
	A04 Spese d'investimento		10.773,27	8.503,40	8.503,40	0,00	2.269,87
	A05 Manutenzione edifici		8.386,15	8.323,45	8.323,45	0,00	62,70



## 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	293.252,36	202.800,01	188.873,47	13.926,54	90.452,35
	P02 SCUOLA SICURA	3.596,23	3.232,24	3.232,24	0,00	363,99
	P03 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00
	P04 SCUOLA AMBIENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	P06 BIBLIOTECA	2.237,09	1.419,21	1.419,21	0,00	817,88
	P10 SOSTEGNO E INTEGRAZIONE	122.041,01	85.354,71	85.354,71	0,00	36.686,30
	P11 ARTE & MUSICA	38.745,55	30.429,52	30.429,52	0,00	8.316,03
	P13 U.S.R. LOMBARDIA DECRETO N. 370 FORMAZIONE	29.959,00	17.500,00	17.500,00	0,00	12.459,00
	P14 VIAGGI D'ISTRUZIONE	24.883,60	22.525,00	22.525,00	0,00	2.358,60
	P15 POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA	17.075,55	8.799,96	8.799,96	0,00	8.275,59
	P16 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	4.900,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.700,00
	P17 SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO	10.000,00	4.296,00	4.296,00	0,00	5.704,00
	P18 PROGETTO SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA	3.353,80	1.697,00	1.697,00	0,00	1.656,80
	P19 PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	7.050,00	6.285,00	6.285,00	0,00	765,00
	P20 CITTADINANZA	2.865,00	2.440,00	2.440,00	0,00	425,00
	P21 Cod Progetto Naz le 10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-4	13.926,54	13.926,54	0,00	13.926,54	0,00
	P22 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	1.118,99	194,83	194,83	0,00	924,16
	P23 Diritto allo Studio Zona 4	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	817,72	0,00	0,00	0,00	817,72
	R98 Fondo di riserva	817,72	0,00	0,00	0,00	817,72
Totale spese		432.100,06	278.860,54	264.934,00	13.926,54	153.239,52
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			278.860,54			

Predisposto dal D.S.G.A. il 10/01/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/06/2017

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

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
dottor Marco ParmaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Silvana Zanoni

F.to Floriddia



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

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	11.903,53	0,00	11.903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.903,53	0,00	1.903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	14.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	2.854,97	2.854,97	2.854,97	2.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	354,97	354,97	354,97	354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	28,84	28,84	28,84	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	28,84	28,84	28,84	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	25.903,53	9.883,81	35.787,34	23.883,81	23.883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

Situazione provvisoria al 10/01/2017



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

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	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	16.699,53	0,00	16.699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	16.699,53	0,00	16.699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	1.536,71	1.206,33	2.743,04	2.743,04	2.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	1.536,71	1.206,33	2.743,04	2.743,04	2.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	12.474,24	12.474,24	5.320,06	5.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	11.474,24	11.474,24	5.320,06	5.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	12.802,76	12.802,76	12.807,46	12.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	12.772,01	12.772,01	12.776,71	12.776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	30,75	30,75	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	18.236,24	26.483,33	44.719,57	20.870,56	20.870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Teresa Fioravante



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			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		
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.229,19	0,00	28.229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	28.229,19	0,00	28.229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.674,50	897,00	8.571,50	8.571,50	8.571,50	8.571,50	8.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	7.674,50	0,00	7.674,50	7.674,50	7.674,50	7.674,50	7.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	0,00	897,00	897,00	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	1.562,96	1.562,96	1.562,96	1.562,96	1.562,96	1.562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	1.562,96	1.562,96	1.562,96	1.562,96	1.562,96	1.562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	35.903,69	2.459,96	38.363,65	10.134,46	10.134,46	10.134,46	10.134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

Situazione provvisoria al 10/01/2017



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

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

Pagina n. 4

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	9.273,27	0,00	9.273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	9.273,27	0,00	9.273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	9.273,27	1.500,00	10.773,27	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	4.087,80	0,00	4.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.087,80	0,00	4.087,80	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	4.298,35	4.298,35	4.298,35	4.298,35	4.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	4.298,35	4.298,35	4.298,35	4.298,35	4.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	4.087,80	4.298,35	8.386,15	4.298,35	4.298,35	4.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



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

Progetto/attività **P 2 SCUOLA SICURA**

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			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		
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.596,23	0,00	3.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	342,66	0,00	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.253,57	0,00	3.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	3.596,23	0,00	3.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 3** **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Non vincolato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 4** **SCUOLA AMBIENTE**

Pagina n. 8

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	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

Situazione provvisoria al 10/01/2017



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 6 BIBLIOTECA**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			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	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.733,70	0,00	1.733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.733,70	0,00	1.733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	503,39	503,39	503,39	503,39	503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	503,39	503,39	503,39	503,39	503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	1.733,70	503,39	2.237,09	503,39	503,39	503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



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

Progetto/attività **P 10** **SOSTEGNO E INTEGRAZIONE**

Pagina n. 10

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	17.127,31	0,00	17.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	17.127,31	0,00	17.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	324,63	324,63	324,63	324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	324,63	324,63	324,63	324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	104.589,07	104.589,07	104.589,07	104.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	104.589,07	104.589,07	104.589,07	104.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	17.127,31	104.913,70	122.041,01	104.913,70	104.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



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

Progetto/attività **P 11 ARTE & MUSICA**

Pagina n. 11

		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Voce	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	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.600,00	0,00	2.600,00	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	1.411,04	1.411,04	1.411,04	1.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune vincolati	0,00	1.411,04	1.411,04	1.411,04	1.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	23.418,48	11.316,03	34.734,51	34.734,51	34.734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	23.418,48	11.316,03	34.734,51	34.734,51	34.734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	26.018,48	12.727,07	38.745,55	36.145,55	36.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

Situazione provvisoria al 10/01/2017



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 13** **U.S.R. LOMBARDIA DECRETO N. 370 FORMAZIONE**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	29.959,00	0,00	29.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	29.959,00	0,00	29.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	29.959,00	0,00	29.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

Situazione provvisoria al 10/01/2017



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 14 VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	4.081,70	0,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	4.081,70	0,00	4.081,70	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	177,90	177,90	177,90	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	177,90	177,90	177,90	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	20.000,00	624,00	20.624,00	20.624,00	20.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	20.000,00	624,00	20.624,00	20.624,00	20.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	24.081,70	801,90	24.883,60	20.801,90	20.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



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

Progetto/attività **P 15** **POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA**

Pagina n. 14

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			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	5.572,05	0,00	5.572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	5.572,05	0,00	5.572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	0,00	11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	0,00	11.303,50	11.303,50	11.303,50	11.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale risorse progetto</b>	5.572,05	11.503,50	17.075,55	11.503,50	11.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Teresa Fioravante





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 16** **EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Pagina n. 15

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	2.400,00	2.500,00	4.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 17** **SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Telesia Fioravante



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

Progetto/attività **P 18** **PROGETTO SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA**

Pagina n. 17

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI						
			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			
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	1.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	1.500,00	1.853,80	3.353,80	53,80	53,80	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 19** **PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			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	
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,30	4.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,30	4.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	7.050,00	0,00	7.050,00	4.995,30	4.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



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

Progetto/attività **P 20** **CITTADINANZA**

Pagina n. 19

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI						
			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			
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	628,46	1.500,00	2.128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	371,54	0,00	371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	1.000,00	1.865,00	2.865,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

**P 21**

**Cod.Progetto Naz.le 10.8.1.A1-FESRRPON-LO-2015-420**

Pagina n. 20

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
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	13.926,54	13.926,54	13.926,54	193,37	13.733,17	0,00	0,00	0,00	13.733,17
	01	Unione Europea	0,00	13.926,54	13.926,54	13.926,54	193,37	13.733,17	0,00	0,00	0,00	13.733,17
		<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	13.926,54	13.926,54	13.926,54	193,37	13.733,17	0,00	0,00	0,00	13.733,17

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Floravante



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

Progetto/attività **P 22** **CONTINUITA' E ORIENTAMENTO**

Pagina n. 21

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	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	1.118,99	1.118,99	1.118,99	1.118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.118,99	1.118,99	1.118,99	1.118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	1.118,99	1.118,99	1.118,99	1.118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Floravante

Situazione provvisoria al 10/01/2017



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

Progetto/attività **P 23** **Diritto allo Studio Zona 4**

Pagina n. 22

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	7.000,00	7.000,00	13.154,18	13.154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Comune vincolati	0,00	7.000,00	7.000,00	13.154,18	13.154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	7.000,00	7.000,00	13.154,18	13.154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

Situazione provvisoria al 10/01/2017





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

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

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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			
			<b>9.500,00</b>	<b>3.848,28</b>	<b>13.348,28</b>	<b>6.525,77</b>	<b>6.525,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>														
	01	Carta cancelleria e stampati	2.300,00	-75,48	2.224,52	1.760,80	1.760,80	0,00	463,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	397,60	397,60	0,00	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Cancelleria	1.000,00	200,00	1.200,00	1.338,68	1.338,68	0,00	-138,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Stampati	300,00	-275,48	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>03</b>		<b>Materiali e accessori</b>														
		7.200,00	3.923,76	11.123,76	4.764,97	4.764,97	0,00	6.358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	200,00	1.897,00	2.097,00	162,00	162,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.000,00	2.026,76	9.026,76	4.602,97	4.602,97	0,00	4.423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>11.903,53</b>	<b>2.665,13</b>	<b>14.568,66</b>	<b>7.453,50</b>	<b>7.453,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.115,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	01	Consulenza	800,00	-175,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - Consulenza informatica	800,00	-175,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>02</b>		<b>Prestazioni prof. e spec. non consulenziali</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,06</b>	<b>4.300,06</b>	<b>3.476,52</b>	<b>3.476,52</b>	<b>0,00</b>	<b>823,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	154,16	154,16	308,32	308,32	0,00	-154,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.450,00	-1.300,00	2.150,00	1.145,66	1.145,66	0,00	1.004,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.245,90	1.245,90	1.797,90	1.797,90	0,00	-552,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Ritenuta d'acconto Esperti Esterni	750,00	0,00	750,00	224,64	224,64	0,00	525,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>05</b>		<b>Formazione e aggiornamento</b>	<b>1.053,53</b>	<b>-1.053,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		1 - Formazione professionale generica	1.053,53	-1.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>06</b>		<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>07</b>		<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>1.497,10</b>	<b>1.497,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.066,68	1.066,68	0,00	1.433,32	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 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	07	4 - Licenze d'uso di software	4.000,00	1.100,00	5.100,00	430,42	430,42	0,00	4.669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	UtENZE e canoni	700,00	0,00	700,00	541,88	541,88	0,00	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Reti di trasmissione	700,00	0,00	700,00	541,88	541,88	0,00	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Servizi ausiliari	150,00	87,60	237,60	207,00	207,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	150,00	87,60	237,60	207,00	207,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		<b>Altre spese</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.147,31</b>	<b>5.647,31</b>	<b>3.087,02</b>	<b>3.087,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01	Amministrative	1.500,00	221,45	1.721,45	578,43	578,43	0,00	1.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	205,45	705,45	546,43	546,43	0,00	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	16,00	16,00	32,00	32,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Imposte	2.000,00	1.918,48	3.918,48	2.501,21	2.501,21	0,00	1.417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - I.V.A.	2.000,00	1.918,48	3.918,48	2.501,21	2.501,21	0,00	1.417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Tasse	0,00	7,38	7,38	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre tasse	0,00	7,38	7,38	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		<b>Oneri finanziari</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.223,09</b>	<b>2.223,09</b>	<b>1.285,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	1.223,09	2.223,09	1.285,00	1.285,00	0,00	938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	1.223,09	2.223,09	1.285,00	1.285,00	0,00	938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>25.903,53</b>	<b>9.883,81</b>	<b>35.787,34</b>	<b>18.351,29</b>	<b>18.351,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.436,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
99		<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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
99	01 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 10/01/2017

Teresa Fioravante

(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. 4

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
			5.600,00	9.658,79	15.258,79	5.608,95	5.608,95	0,00	9.649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni di consumo	3.000,00	5.361,22	8.361,22	3.728,18	3.728,18	0,00	4.633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Carta cancelleria e stampati	1.000,00	1.083,00	2.083,00	1.241,05	1.241,05	0,00	841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	2.186,47	3.186,47	1.675,63	1.675,63	0,00	1.510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	2.091,75	3.091,75	811,50	811,50	0,00	2.280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	98,46	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	98,46	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Materiale per alunni DVA	0,00	98,46	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.600,00	4.199,11	6.799,11	1.782,31	1.782,31	0,00	5.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	600,00	0,00	600,00	270,10	270,10	0,00	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Materiale per diritto allo studio	0,00	3.682,11	3.682,11	0,00	0,00	0,00	3.682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Toner e cartucce per stampanti	0,00	1.440,00	1.440,00	1.435,21	1.435,21	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Coppe e medaglie per concorsi vari per alunni	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Premio per alunni scuola primaria via Oglio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.936,24	14.748,81	22.685,05	16.974,75	16.974,75	0,00	5.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.400,00	6.082,60	7.482,60	4.308,30	4.308,30	0,00	3.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Assistenza tecnico-informativa	1.150,00	1.400,00	2.550,00	1.145,66	1.145,66	0,00	1.404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.438,00	4.438,00	2.938,00	2.938,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenuta d'acconto Esperti Esterni	250,00	224,60	474,60	224,64	224,64	0,00	249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.000,00	-572,36	427,64	221,31	221,31	0,00	206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	-572,36	427,64	221,31	221,31	0,00	206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.386,24	1.980,96	6.367,20	3.935,32	3.935,32	0,00	2.431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	5.367,20	6.367,20	3.935,32	3.935,32	0,00	2.431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE										COMPETENZA					RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programma		Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
			a	b											c = a + b	d	e
03	07	4 - Licenze d'uso di software	3.386,24	-3.386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	08	Utenze e canoni	1.000,00	1.100,00	2.100,00	2.189,82	2.189,82	0,00	-89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - Reti di trasmissione	1.000,00	1.100,00	2.100,00	2.189,82	2.189,82	0,00	-89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10	Servizi ausiliari	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Pulizia e lavanderia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	12	Assicurazioni	100,00	6.177,61	6.277,61	6.270,00	6.270,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	100,00	6.177,61	6.277,61	6.270,00	6.270,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04		<b>Altre spese</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.984,27</b>	<b>4.684,27</b>	<b>2.915,25</b>	<b>2.915,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	04	Imposte	1.700,00	2.984,27	4.684,27	2.915,25	2.915,25	0,00	1.749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Imposte sul reddito	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - I.V.A.	1.500,00	3.184,27	4.684,27	2.915,25	2.915,25	0,00	1.749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06		<b>Beni d'investimento</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.663,00</b>	<b>337,00</b>	<b>336,40</b>	<b>336,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	03	Beni mobili	3.000,00	-2.663,00	337,00	336,40	336,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - Hardware	3.000,00	-2.663,00	337,00	336,40	336,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,46</b>	<b>1.774,46</b>	<b>1.774,46</b>	<b>1.774,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	01	Altre poste correttive	0,00	1.774,46	1.774,46	1.774,46	1.774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.774,46	1.774,46	1.774,46	1.774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>18.236,24</b>	<b>26.483,33</b>	<b>44.719,57</b>	<b>27.609,81</b>	<b>27.609,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.109,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

(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. 6

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				
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>35.903,69</b>	<b>2.140,57</b>	<b>38.044,26</b>	<b>12.953,19</b>	<b>12.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25.091,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.247,66	337,84	10.585,50	151,30	151,30	0,00	10.434,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 - Compensi netti	7.135,46	299,61	7.435,07	74,96	74,96	0,00	7.360,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.012,20	10,39	1.022,59	20,70	20,70	0,00	1.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3 - Ritenute erariali	2.100,00	27,84	2.127,84	55,64	55,64	0,00	2.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>06</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.894,05	1.119,00	18.013,05	9.283,73	9.283,73	0,00	8.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 - compensi netti	11.239,78	783,00	12.022,78	5.983,52	5.983,52	0,00	6.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.536,10	102,00	1.638,10	835,69	835,69	0,00	802,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3 - Ritenute erariali	4.118,17	234,00	4.352,17	2.464,52	2.464,52	0,00	1.887,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>		Altre spese di personale	0,00	226,86	226,86	226,86	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		11 - Ritenute erariali	0,00	226,86	226,86	226,86	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	8.761,98	456,87	9.218,85	3.291,30	3.291,30	0,00	5.927,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 - IRAP	2.293,98	155,40	2.449,38	962,55	962,55	0,00	1.486,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2 - INPDAP	6.450,00	298,47	6.748,47	2.265,13	2.265,13	0,00	4.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3 - INPS	18,00	3,00	21,00	63,62	63,62	0,00	-42,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	319,39	319,39	319,39	319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Formazione e aggiornamento	0,00	319,39	319,39	319,39	319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	319,39	319,39	319,39	319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>35.903,69</b>	<b>2.459,96</b>	<b>38.363,65</b>	<b>13.272,58</b>	<b>13.272,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25.091,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

(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** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Conto	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	273,27	330,00	603,27	0,00	0,00	0,00	603,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	273,27	330,00	603,27	0,00	0,00	0,00	603,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	273,27	330,00	603,27	0,00	0,00	0,00	603,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	1.500,00	200,00	1.700,00	1.533,40	1.533,40	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	1.500,00	200,00	1.700,00	1.533,40	1.533,40	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	1.500,00	200,00	1.700,00	1.533,40	1.533,40	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	7.500,00	970,00	8.470,00	6.970,00	6.970,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	7.500,00	970,00	8.470,00	6.970,00	6.970,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti ed attrezzature	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	9.273,27	1.500,00	10.773,27	8.503,40	8.503,40	0,00	2.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

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



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

Progetto/attività **A 5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 8

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.207,80	3.298,35	6.506,15	6.822,50	6.822,50	0,00	-316,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
	06	Manutenzione ordinaria	3.207,80	3.298,35	6.506,15	6.822,50	6.822,50	0,00	-316,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	2.000,00	4.298,35	6.298,35	6.822,50	6.822,50	0,00	-524,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	207,80	0,00	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
04		<b>Altre spese</b>	<b>880,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.500,95</b>	<b>1.500,95</b>	<b>0,00</b>	<b>379,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	04	Imposte	880,00	1.000,00	1.880,00	1.500,95	1.500,95	0,00	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 - I.V.A.	880,00	1.000,00	1.880,00	1.500,95	1.500,95	0,00	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>4.087,80</b>	<b>4.298,35</b>	<b>8.386,15</b>	<b>8.323,45</b>	<b>8.323,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

(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 2 SCUOLA SICURA**

Pagina n. 9

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
02		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	485,44	485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	485,44	485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	0,00	0,00	485,44	485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.354,23	0,00	3.354,23	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.300,00	0,00	1.300,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00	0,00	1.300,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	2.054,23	0,00	2.054,23	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.054,23	0,00	2.054,23	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	242,00	0,00	242,00	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 Imposte	242,00	0,00	242,00	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	242,00	0,00	242,00	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	3.596,23	0,00	3.596,23	3.232,24	3.232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

(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 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

(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 4 SCUOLA AMBIENTE**

Pagina n. 11

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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Telesa Fioravante

(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 10** **SOSTEGNO E INTEGRAZIONE**

Pagina n. 13

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		1.200,00	2.046,36	3.246,36	1.399,61	1.399,61	0,00	1.846,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02	Giornali e pubblicazioni	1.200,00	475,16	1.675,16	1.399,61	1.399,61	0,00	275,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3 - Materiale per alunni DVA	1.200,00	475,16	1.675,16	1.399,61	1.399,61	0,00	275,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	Materiali e accessori		0,00	1.571,20	1.571,20	0,00	0,00	0,00	1.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
		14 - Attrezzature per alunni DVA	0,00	1.571,20	1.571,20	0,00	0,00	0,00	1.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		12.687,25	98.053,37	110.740,62	80.486,42	80.486,42	0,00	30.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	12.687,25	98.053,37	110.740,62	80.486,42	80.486,42	0,00	30.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	12.687,25	98.053,37	110.740,62	80.486,42	80.486,42	0,00	30.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	Altre spese		3.240,06	4.813,97	8.054,03	3.468,68	3.468,68	0,00	4.585,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
		02 Partecipazioni ad organizzazioni	2.711,42	0,00	2.711,42	0,00	0,00	0,00	2.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 - Progetto Dispersione MIUR - L 104-14 art.7	2.711,42	0,00	2.711,42	0,00	0,00	0,00	2.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	Imposte		528,64	4.813,97	5.342,61	3.468,68	3.468,68	0,00	1.873,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 - I.V.A.	528,64	4.813,97	5.342,61	3.468,68	3.468,68	0,00	1.873,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>17.127,31</b>	<b>104.913,70</b>	<b>122.041,01</b>	<b>85.354,71</b>	<b>85.354,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.686,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

(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 13** **U.S.R. LOMBARDIA DECRETO N. 370 FORMAZIONE**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil- finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.959,00	0,00	29.959,00	17.500,00	17.500,00	0,00	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	29.959,00	0,00	29.959,00	17.500,00	17.500,00	0,00	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	29.959,00	0,00	29.959,00	17.500,00	17.500,00	0,00	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	29.959,00	0,00	29.959,00	17.500,00	17.500,00	0,00	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

(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 14 VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Pagina n. 16

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma 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	24.081,70	801,90	24.883,60	19.145,72	19.145,72	0,00	5.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	24.081,70	801,90	24.883,60	19.145,72	19.145,72	0,00	5.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	24.081,70	801,90	24.883,60	19.145,72	19.145,72	0,00	5.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	0,00	0,00	1.243,28	1.243,28	0,00	-1.243,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	1.243,28	1.243,28	0,00	-1.243,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	1.243,28	1.243,28	0,00	-1.243,28	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	-2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	-2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	-2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	24.081,70	801,90	24.883,60	22.525,00	22.525,00	0,00	2.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

(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 15** **POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA**

Pagina n. 17

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	
Conto													
01	Personale	323,23	854,08	1.177,31	524,96	524,96	0,00	652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	323,23	854,08	1.177,31	524,96	524,96	0,00	652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	323,23	854,08	1.177,31	524,96	524,96	0,00	652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	0,00	782,03	782,03	0,00	0,00	0,00	782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiali e accessori	0,00	782,03	782,03	0,00	0,00	0,00	782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	782,03	782,03	0,00	0,00	0,00	782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.248,82	9.867,39	15.116,21	8.231,00	8.231,00	0,00	6.885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.248,82	9.497,39	14.746,21	7.861,00	7.861,00	0,00	6.885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.248,82	7.998,39	12.247,21	6.625,80	6.625,80	0,00	5.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Ritenuta d'acconto Esperti Esterni	1.000,00	1.499,00	2.499,00	1.235,20	1.235,20	0,00	1.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Promozione	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Imposte	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale spese progetto</b>	5.572,05	11.503,50	17.075,55	8.799,96	8.799,96	0,00	8.275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Telesia Fioravante

(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 16** **EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Pagina n. 18

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziati	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		183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.217,00	2.500,00	4.717,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.217,00	2.500,00	4.717,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		1.768,63	2.500,00	4.268,63	2.200,00	2.200,00	0,00	2.068,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto Esperti Esterni		448,37	0,00	448,37	0,00	0,00	0,00	448,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>		2.400,00	2.500,00	4.900,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

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



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

Progetto/attività **P 17** **SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO**

Pagina n. 19

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
01	Personale		392,06	392,06	784,12	336,00	336,00	0,00	448,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	392,06	392,06	784,12	336,00	336,00	0,00	448,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	392,06	392,06	784,12	336,00	336,00	0,00	448,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.607,94	4.607,94	9.215,88	3.960,00	3.960,00	0,00	5.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.607,94	4.607,94	9.215,88	3.960,00	3.960,00	0,00	5.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.685,44	3.685,44	7.370,88	3.168,00	3.168,00	0,00	4.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenuta d'acconto Esperti Esterni	922,50	922,50	1.845,00	792,00	792,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.296,00	4.296,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

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



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

Progetto/attività **P 18** **PROGETTO SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA**

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personate		70,24	0,00	70,24	85,00	85,00	0,00	-14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	70,24	0,00	70,24	85,00	85,00	0,00	-14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	70,24	0,00	70,24	85,00	85,00	0,00	-14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.429,76	1.353,80	2.783,56	1.312,00	1.312,00	0,00	1.471,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	826,40	1.000,00	1.826,40	1.000,00	1.000,00	0,00	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	661,12	800,00	1.461,12	800,00	800,00	0,00	661,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenuta d'acconto Esperti Esterni	165,28	200,00	365,28	200,00	200,00	0,00	165,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	103,36	353,80	457,16	312,00	312,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	103,36	353,80	457,16	312,00	312,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	1.500,00	1.853,80	3.353,80	1.697,00	1.697,00	0,00	1.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 19** **PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA**

Pagina n. 21

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				
01	Personale		151,64	0,00	151,64	102,00	102,00	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	151,64	0,00	151,64	102,00	102,00	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 - IRAP	151,64	0,00	151,64	102,00	102,00	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.898,36	0,00	5.898,36	6.183,00	6.183,00	0,00	-284,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.898,36	0,00	5.898,36	6.183,00	6.183,00	0,00	-284,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.452,20	0,00	1.452,20	1.500,00	1.500,00	0,00	-47,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8 - Ritenuta d'acconto Esperti Esterni	356,80	0,00	356,80	240,00	240,00	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
		9 - Certificazioni linguistiche "Esami"	4.089,36	0,00	4.089,36	4.443,00	4.443,00	0,00	-353,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	Altre spese		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	04	Imposte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 - I.V.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>Totale spese progetto</b>	7.050,00	0,00	7.050,00	6.285,00	6.285,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

(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 20 CITTADINANZA**

Pagina n. 22

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	1.000,00	1.865,00	2.865,00	2.440,00	2.440,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	1.865,00	2.865,00	2.440,00	2.440,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	1.865,00	2.865,00	2.440,00	2.440,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	1.000,00	1.865,00	2.865,00	2.440,00	2.440,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

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



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

Progetto/attività **P 21** Cod.Progetto Naz.le **10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-420**

Pagina n. 23

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			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	0,00	158,50	158,50	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50
	03	Materiali e accessori	0,00	158,50	158,50	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	158,50	158,50	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	11.256,70	11.256,70	11.256,70	0,00	11.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,70
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	11.256,70	11.256,70	11.256,70	0,00	11.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,70
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	11.256,70	11.256,70	11.256,70	0,00	11.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,70
04		Altre spese	0,00	2.511,34	2.511,34	2.511,34	0,00	2.511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,34
	04	Imposte	0,00	2.511,34	2.511,34	2.511,34	0,00	2.511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,34
		4 - I.V.A.	0,00	2.511,34	2.511,34	2.511,34	0,00	2.511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,34
		<b>Totale spese progetto</b>	0,00	13.926,54	13.926,54	13.926,54	0,00	13.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,54

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

(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 22** **CONTINUITA' E ORIENTAMENTO**

Pagina n. 24

RIEPILOGO SPESE										COMPETENZA					RESIDUI		
Tipo	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12				
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j					
02	Beni di consumo	0,00	1.118,99	1.118,99	159,70	159,70	0,00	959,29	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	1.118,99	1.118,99	159,70	0,00	959,29	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4 - Materiale per Open Day - Orientamento -	0,00	1.118,99	1.118,99	159,70	0,00	959,29	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	35,13	35,13	0,00	-35,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	35,13	0,00	-35,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	35,13	0,00	-35,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
		<b>Totale spese progetto</b>	0,00	1.118,99	1.118,99	194,83	0,00	924,16	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

(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** Diritto allo Studio Zona 4

Pagina n. 25

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
02		Beni di consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	1.154,18	1.154,18	0,00	0,00	0,00	1.154,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	1.154,18	1.154,18	0,00	0,00	0,00	1.154,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	3.845,82	3.845,82	0,00	0,00	0,00	3.845,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	845,82	845,82	0,00	0,00	0,00	845,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Toner e cartucce per stampanti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

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

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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>159.945,08</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	263.753,58	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>423.698,66 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	264.934,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>158.764,66 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	13.733,17		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	80.549,25	Euro	<b>94.282,42</b>
dell'esercizio	Euro	13.926,54		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>13.926,54</b>
8 - Differenza			Euro	<b>80.355,88 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>239.120,54 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>277.486,75</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>278.860,54</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-1.373,79 (10-11)</b>

Data 10-01-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO RENZO PEZZANI**

20100 MILANO (MI) VIA MARTINENGO, 34/6 C.F. 97504570157 C.M. MIIC8DU005

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	56.574,87	-32.011,18	24.563,69
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>56.574,87</b>	<b>-32.011,18</b>	<b>24.563,69</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>56.574,87</b>	<b>-32.011,18</b>	<b>24.563,69</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	80.549,25	0,00	80.549,25
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	13.733,17	13.733,17
	<b>Totale</b>	<b>80.549,25</b>	<b>13.733,17</b>	<b>94.282,42</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO RENZO PEZZANI**

20100 MILANO (MI) VIA MARTINENGO, 34/6 C.F. 97504570157 C.M. MIIC8DU005

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	160.005,98	230,52	160.236,50
	<b>Totale</b>	<b>160.005,98</b>	<b>230,52</b>	<b>160.236,50</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>240.555,23</b>	<b>13.963,69</b>	<b>254.518,92</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>297.130,10</b>	<b>-18.047,49</b>	<b>279.082,61</b>

Data 10-01-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



**ISTITUTO COMPRENSIVO RENZO PEZZANI**

20100 MILANO (MI) VIA MARTINENGO, 34/6 C.F. 97504570157 C.M. MIIC8DU005

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	13.926,54	13.926,54
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>13.926,54</b>	<b>13.926,54</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>0,00</b>	<b>13.926,54</b>	<b>13.926,54</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	297.130,10	-31.974,03	265.156,07
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>297.130,10</b>	<b>-18.047,49</b>	<b>279.082,61</b>

Data 10-01-2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Teresa Fioravante



**ISTITUTO COMPRENSIVO RENZO PEZZANI**

20100 MILANO (MI) VIA MARTINENGO, 34/6 C.F. 97504570157 C.M. MIIC8DU005

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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>159.945,08</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>263.753,58</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>500,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>0,00</b>	
3 - Somma		Euro	<b>264.253,58 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>264.934,00</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>500,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>0,00</b>	
5 - Somma		Euro	<b>265.434,00 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>158.764,66 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla data					
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>13.733,17</b>	Euro	<b>94.282,42</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>80.549,25</b>		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>13.926,54</b>	Euro	<b>13.926,54</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>0,00</b>		
9 -	Differenza			Euro	<b>80.355,88 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>239.120,54 (6+9)</b>

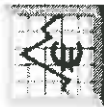
**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>277.486,75</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>278.860,54</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-1.373,79 (11-12)</b>

Data 10-01-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



TOTALI | Documenti

SALDO CONTABILE

Saldo Banca d'Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Grafici e statistiche

Elenco conti

Cruscotto indicatori

Ente: 5000677 - ISTITUTO COMPR. RENZO PEZZANI - Esercizio: 2016

30 CONTABILI

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
29/12/2016	0,00	158.764,66
28/12/2016	0,00	157.764,66
27/12/2016	0,00	154.222,66
23/12/2016	0,00	153.237,66
22/12/2016	0,00	153.589,30
20/12/2016	0,00	153.017,93
19/12/2016	0,00	153.294,81
16/12/2016	0,00	152.874,81
15/12/2016	0,00	153.074,81
14/12/2016	0,00	153.054,81
13/12/2016	0,00	153.272,66
12/12/2016	0,00	153.252,66
09/12/2016	0,00	152.790,66
07/12/2016	0,00	150.634,66
06/12/2016	0,00	150.130,66
05/12/2016	0,00	150.070,66
02/12/2016	0,00	142.691,86
01/12/2016	0,00	143.836,29
29/11/2016	0,00	143.796,29
28/11/2016	0,00	144.453,45

77 righe



Data da 01/01/2016


a 31/12/2016

Cerca

DETTAGLIO DATA 2012/2016

Saldo conti correnti	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		158.764,66
1 Totale	di cui vincolati	0,00
Assegnazioni Banca d'Italia		150.764,66
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
2 Totale		0,00
Somme vincolate		0,00
di cui svincolati Banca d'Italia		0,00
di cui svincolati conti correnti		0,00
di cui svincolati giornalieri		0,00
Somme riservate		0,00
Parite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
Vincoli speciali		0,00
3 Totale		0,00
Disponibilità		158.764,66




**TOTALI** | Documenti | **SALDO BANCA D'ITALIA** | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruschetto indicatori |

Ente: 5000677 - ISTITUTO COMPR. RENZO PEZZANI - Esercizio: 2016

SALDO BANCA D'ITALIA  
 LISTA

DETAGLIO DATA 30/12/2016

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
30/12/2016	1	158.764,66
29/12/2016	1	158.764,66
28/12/2016	1	157.764,66
27/12/2016	1	154.222,66
23/12/2016	1	153.237,66
22/12/2016	1	153.589,30
21/12/2016	1	153.017,93
20/12/2016	1	153.017,93
19/12/2016	1	153.294,81
16/12/2016	1	152.874,81
15/12/2016	1	153.074,81
14/12/2016	1	153.054,81
13/12/2016	1	153.272,66
12/12/2016	1	153.252,66
09/12/2016	1	152.790,66
07/12/2016	1	150.634,66
06/12/2016	1	150.130,66
05/12/2016	1	150.070,66
02/12/2016	1	142.691,86
01/12/2016	1	143.836,29

124 righe

a

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	224.881,69	67.117,03	157.764,66
Giornaliere fruttifere	1.000,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	1.000,00
Saldo Banca d'Italia			158.764,66
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo Beni			158.764,66
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disavanzo			0,00
Anticipazioni			0,00
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00





**ISTITUTO COMPRENSIVO RENZO PEZZANI**

20100 MILANO (MI) VIA MARTINENGO, 34/6 C.F. 97504570157 C.M. MIIC8DU005

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/IS*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	2	01/02/2009	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PER STIPENDI SUPPLENZE BREVI ANNO 2008	80.313,50
2013	111	20/12/2013	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Accertamento per integrazione finanziamento MIUR per attrezzature e sussidi alunni diversamente abili	235,75
2016	94	30/05/2016	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - "Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN"	13.733,17
<b>TOTALI</b>					<b>94.282,42</b>

Data 10-04-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



**ISTITUTO COMPRENSIVO RENZO PEZZANI**

20100 MILANO (MI) VIA MARTINENGO, 34/6 C.F. 97504570157 C.M. M1C8DU005

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	338	10/10/2016	P21	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - BUONO D'ORDINE N. 62 DEL 28/09/2016 ACQUISTO TARGHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG Z6B1B5B933	158,50
2016	339	10/10/2016	P21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA - VERSAMENTO IVA SU BUONO D'ORDINE N. 62 DEL 28/09/2016 ACQUISTO TARGHE SCUOLA SECONDARIA DI	34,87
2016	340	10/10/2016	P21	Unify S.p.A. - BUONO D'ORDINE N. 56 DEL 16/06/2016 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN -PON 2015/16- - CIG ZBE1A512EC	11.256,70
2016	341	10/10/2016	P21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA - VERSAMENTO IVA SU BUONO D'ORDINE N. 56 DEL 16/06/2016 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RETE	2.476,47
<b>TOTALI</b>					<b>13.926,54</b>

Data 10-01-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**

Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Febbraio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	1.232,00	308,00	0,00	130,90	0	1.670,90
2016 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	3.055,10	599,04	0,00	0,00	0	3.654,14
2016 / Giugno	Serv. fino termine att ta' didatt. - Progetto 001	3	122,61	36,63	16,02	14,91	45,21	235,38
2016 / Giugno	Serv. fino termine att ta' didatt. - Funzioni Miste	1	503,67	150,45	65,88	61,20	185,83	967,03
2016 / Giugno	Ruolo - Incentivo	1	1.714,34	806,75	253,91	235,88	671,55	3.682,43
2016 / Giugno	Ruolo - Progetto 001	7	286,09	85,47	37,38	34,79	98,98	542,71
2016 / Giugno	Ruolo - Funzioni Miste	6	3.206,89	1.385,22	462,50	429,64	1.223,22	6.707,47
2016 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	8	16.530,08	3.840,80	0,00	1.181,50	0	21.552,38
2016 / Agosto	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.145,66	224,64	0,00	0,00	0	1.370,30
2016 / Ottobre	Ruolo - Corsi/Altro	2	149,92	55,46	20,70	19,22	54,72	300,02
2016 / Novembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.900,80	475,20	0,00	201,96	0	2.577,96

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	240.494,33	0,00	0,00	0,00	240.494,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	20.531,77	0,00	0,00	0,00	20.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	219.962,56	0,00	0,00	0,00	219.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	27.504,38	27.504,38	27.504,38	0,00	0,00	80.549,25	0,00	80.549,25	80.549,25
	01	Dotazione ordinaria	26.060,76	26.060,76	26.060,76	0,00	0,00	80.313,50	0,00	80.313,50	80.313,50
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.443,62	1.443,62	1.443,62	0,00	0,00	235,75	0,00	235,75	235,75
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	152.448,64	152.448,64	138.715,47	13.733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,17
	01	Unione Europea	13.926,54	13.926,54	193,37	13.733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,17
	05	Comune vincolati	136.625,10	136.625,10	136.625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.897,00	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	97.504,89	97.504,89	97.504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	87.802,41	87.802,41	87.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	7.202,48	7.202,48	7.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	28,84	28,84	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	28,84	28,84	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>517.981,08</b>	<b>277.486,75</b>	<b>263.753,58</b>	<b>13.733,17</b>	<b>240.494,33</b>	<b>80.549,25</b>	<b>0,00</b>	<b>80.549,25</b>	<b>94.282,42</b>

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale		40.876,37	14.466,95	14.466,95	0,00	26.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		10.585,50	151,30	151,30	0,00	10.434,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		7.435,07	74,96	74,96	0,00	7.360,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		1.022,59	20,70	20,70	0,00	1.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		2.127,84	55,64	55,64	0,00	2.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		18.013,05	9.283,73	9.283,73	0,00	8.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - compensi netti		12.022,78	5.983,52	5.983,52	0,00	6.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		1.638,10	835,69	835,69	0,00	802,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		4.352,17	2.464,52	2.464,52	0,00	1.887,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale		226,86	226,86	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali		226,86	226,86	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		12.050,96	4.805,06	4.805,06	0,00	7.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		5.281,49	2.476,31	2.476,31	0,00	2.805,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		6.748,47	2.265,13	2.265,13	0,00	4.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS		21,00	63,62	63,62	0,00	-42,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		41.127,22	14.568,47	14.409,97	158,50	26.558,75	0,00	0,00	0,00	158,50
01	Carta cancelleria e stampati		12.773,62	5.488,98	5.488,98	0,00	7.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta		3.083,00	1.638,65	1.638,65	0,00	1.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria		5.540,65	3.014,31	3.014,31	0,00	2.526,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati		3.116,27	836,02	836,02	0,00	2.280,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Libri		1.033,70	0,00	0,00	0,00	1.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni		2.992,61	1.657,77	1.657,77	0,00	1.334,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Materiale per alunni DVA		1.773,62	1.498,07	1.498,07	0,00	275,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale per Open Day - Orientamento -		1.118,99	159,70	159,70	0,00	959,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		25.360,99	7.421,72	7.263,22	158,50	17.939,27	0,00	0,00	0,00	158,50



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmi mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	03	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.382,03	270,10	270,10	0,00	3.111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	3.478,62	551,00	392,50	158,50	2.927,62	0,00	0,00	0,00	158,50	
		9 - Materiale informatico e software	603,27	0,00	0,00	0,00	603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.026,76	5.088,41	5.088,41	0,00	3.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Materiale per diritto allo studio	3.682,11	0,00	0,00	0,00	3.682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - Toner e cartucce per stampanti	2.540,00	1.435,21	1.435,21	0,00	1.104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - Coppe e medaglie per concorsi vari per alunni	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Attrezzature per alunni DVA	1.571,20	0,00	0,00	0,00	1.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 - Premio per alunni scuola primaria via Oglio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	309.750,44	219.766,70	208.510,00	11.256,70	89.983,74	0,00	0,00	0,00	11.256,70	
01		Consulenza	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		4 - Consulenza informatica	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	214.829,86	154.363,66	143.106,96	11.256,70	60.466,20	0,00	0,00	0,00	11.256,70	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	154,16	308,32	308,32	0,00	-154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.700,00	2.291,32	2.291,32	0,00	2.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	196.416,09	141.873,34	130.616,64	11.256,70	54.542,75	0,00	0,00	0,00	11.256,70	
		8 - Ritenuta d'acconto Esperti Esterni	9.470,25	5.447,68	5.447,68	0,00	4.022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Certificazioni linguistiche "Esami"	4.089,36	4.443,00	4.443,00	0,00	-353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	797,64	991,31	991,31	0,00	-193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	797,64	991,31	991,31	0,00	-193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	36.332,62	21.709,39	21.709,39	0,00	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Formazione professionale generica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	34.332,62	21.709,39	21.709,39	0,00	12.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria	7.612,15	7.928,50	7.928,50	0,00	-316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	6.666,35	7.190,50	7.190,50	0,00	-524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 4

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	8.807,00	7.306,40	7.306,40	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	8.807,00	7.306,40	7.306,40	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.837,00	336,40	336,40	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	2.223,09	1.285,00	1.285,00	0,00	938,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	2.223,09	1.285,00	1.285,00	0,00	938,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	2.223,09	1.285,00	1.285,00	0,00	938,09	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.774,46	3.910,46	3.910,46	0,00	-2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	1.774,46	3.910,46	3.910,46	0,00	-2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.774,46	3.910,46	3.910,46	0,00	-2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	817,72	0,00	0,00	0,00	817,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>432.100,06</b>	<b>278.860,54</b>	<b>264.934,00</b>	<b>13.926,54</b>	<b>153.239,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.926,54</b>
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fioravante



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO RENZO PEZZANI

VIA MARTINENGO, 34/6

20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97504570157 Codice Meccanografico: MIIC8DU005

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/01/2016 con provvedimento n. 13 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	517.981,08	Programmazione definitiva	432.100,06	<i>Disp. fin. da programmare</i> 85.881,02
Accertamenti	277.486,75	Impegni	278.860,54	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -1.373,79
competenza	263.753,58	competenza	264.934,00	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	0,00	-1.180,42
Somme rimaste da riscuotere	13.733,17	Somme rimaste da pagare	13.926,54	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -193,37
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	80.549,25	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	94.282,42	Totale residui passivi	13.926,54	<i>Sbilancio residui (b)</i> 80.355,88
		Saldo cassa iniziale (c)		159.945,08
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i>	<b>239.120,54</b>



## CONTO FINANZIARIO 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	240.494,33	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	27.504,38	27.504,38	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	152.448,64	152.448,64	100,00%
Contributi da Privati	97.504,89	97.504,89	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	28,84	28,84	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>517.981,08</b>	<b>277.486,75</b>	
Disavanzo di competenza		<b>1.373,79</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>278.860,54</b>	

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

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale € 20.531,77  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 20.531,77

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -  
 Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 219.962,56  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 219.962,56

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.354,43  
Variazioni in corso d'anno € 9.706,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2016	23	E	9.706,33	A.F. 2016 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI

Previsione definitiva € 26.060,76  
Somme accertate € 26.060,76  
Riscosso € 26.060,76  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.443,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2016	17	E	1.118,99	ACCREDITO A.F. 2016 DL 104 DEL 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 - Percorsi Orientamento Nota Prot.N.7005 E N.7007 DEL 10/05/2016
14/12/2016	51	E	324,63	Anno Finanziario 2016 Spese e attrezzature Handicap 2015 erogato dal MIUR

Previsione definitiva € 1.443,62  
Somme accertate € 1.443,62  
Riscosso € 1.443,62

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 13.926,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/05/2016	13	E	14.628,82	"Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN"
29/11/2016	45	E	-702,28	Modifica al P.A.2016 per entrate e spese in feriori al costo previsto Progetto n.21 FESRPN-LO-2015-420

Previsione definitiva € 13.926,54  
Somme accertate € 13.926,54  
Riscosso € 193,37  
Rimaste da riscuotere € 13.733,17 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 7.674,50  
 Variazioni in corso d'anno € 128.950,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2016	2	E	5.000,00	Integrazione contributo per Traccia 1 dal Comune di Milano a.s.2015/16
25/02/2016	4	E	4.298,35	Assegnazione contributi finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione - Anno 2015/2016
25/02/2016	6	E	40.427,39	2° ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI TRACCIA 1 PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016
26/04/2016	10	E	12.947,70	Liquidazione Contributi (Zona 4) quali fondi per Diritto allo Studio
26/04/2016	11	E	47,20	Comune di Milano "Rimborso quote partecipazione non dovute"
14/11/2016	28	E	13.154,18	Contributo Diritto allo Studio Municipio Zona 4
14/11/2016	30	E	62,00	Modifica per rimborso alle famiglie partecipanti a scuola natura
21/11/2016	37	E	51.767,21	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (TRACCIA 1) PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
14/12/2016	52	E	1.246,57	Contributi a.s.16/17 fondi per il diritto allo studio finalizzati all'acquisti di attrezzature e presidi per allunni DVA

Previsione definitiva € 136.625,10  
 Somme accertate € 136.625,10  
 Riscosso € 136.625,10  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.897,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2016	14	E	597,00	Trasferimento fondi per corsi neo immessi a.s.2012/13 - Saldo
23/05/2016	15	E	150,00	CONTRIBUTO TIROCINO TFA 2014 - 2015
17/11/2016	35	E	150,00	CONTRIBUTO TIROCINO TFA Università Cattolica Sacro Cuore.
30/12/2016	57	E	1.000,00	Premio "Formichine salvacibo 2° Edizione" Scuola Primaria di Via Oglio

Previsione definitiva € 1.897,00  
 Somme accertate € 1.897,00  
 Riscosso € 1.897,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 48.418,48

Variazioni in corso d'anno € 39.383,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2016	1	E	365,00	Contributo volontario e assicurazione classe 2B scuola primaria Oglio a.s.2015/16
26/04/2016	12	E	40,00	Contributo 2015/2016 3^E
08/06/2016	18	E	3.374,20	Modifica per contributi progetto 11 Arte e Musica a.s.2015/16
25/10/2016	24	E	2.376,00	Modifica per contributo progetto 15 Canoa A.S.2016/17
25/10/2016	25	E	6.277,61	Modifica per assicurazione a.s.2016/17 Alunni Docenti e ATA- Rev.103-104-106-108 e111 per € 1.378,81
08/11/2016	26	E	7.476,09	Modifica per Contributi volontari A.S.2016/17 da distribuire nei progetti.Composta da rev.111 per € 4.590,39- rev.112-113 e n.114 per € 12,70
09/11/2016	27	E	1.827,50	Modifica per progetto canoa a.s.2015/16
14/11/2016	29	E	1.798,00	Modifica per Contributi volontari A.S.2016/17 da distribuire nei progetti Rev.n.114 per € 1.380,30 + rev.n.117 + rev.n.120 per 12,70 euro
14/11/2016	32	E	1.023,73	Modifica per progetto Arte & Musica a.s.2015/16
17/11/2016	33	E	810,00	Contributi volontari A.S.2016/17 da distribuire nei progetti per € 450,00 ed € 360 da rimborsare al genitore Magnanensi Cs.3^E Composta dalla rev.n.119
17/11/2016	34	E	127,30	Contributo volontari a.s.2016/17 da distribuire nei progetti composta dalla rev.n.120 per € 127,30
21/11/2016	36	E	6.083,80	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ACCREDITI CONTO CORRENTE POSTALE OTTOBRE 2016
21/11/2016	38	E	20,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA
22/11/2016	39	E	441,00	PROGETTO CORO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CLASSE 2A VIA OGLIO 20 TOTALE ALUNNI 21
23/11/2016	42	E	240,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/17
23/11/2016	43	E	300,00	Integrazione versamento del Viaggio di istruzione Genova Cl.3^C scuola secondaria
29/11/2016	44	E	40,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
12/12/2016	47	E	200,00	Contributo volontario 2016/17
13/12/2016	48	E	966,00	PROGETTO CORO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CLASSE 1A E 4B DI VIA OGLIO
13/12/2016	49	E	324,00	Versamento Viaggio di istruzione Scuola Natura Classi quinte scuola primaria Martinengo a.s.2016/17
14/12/2016	50	E	40,00	Contributo volontario 2016/17
20/12/2016	53	E	420,00	VERSAMENTO PROGETTO CORO CLASSE 4A VIA OGLIO N. 20 VERSAMENTO PER 21 ALUNNI
23/12/2016	54	E	378,00	VERSAMENTO PROGETTO CORO CLASSE 2A VIA OGLIO N. 20 VERSAMENTO PER 18 ALUNNI
23/12/2016	55	E	3.143,00	Contributo volontario 2016/17 da c/c postale accrediti novembre 2016
28/12/2016	56	E	1.292,70	VERSAMENTI PER CORSO DI CORO 24 QUOTE CLASSE 5 B- 3C QUOTE 21 E19 QUOTE 2C SCUOLA ISTITUTO RENZO PEZZANI VIA OGLIO MILANO

Previsione definitiva € 87.802,41

Somme accertate € 87.802,41

Riscosso € 87.802,41

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

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/08/2016	20	E	2.500,00	CONTRIBUTO ANNUALE "CONTRATTO PER IL SERVIZIO RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI" A.S.2015/16

Previsione definitiva € 2.500,00  
 Somme accertate € 2.500,00  
 Riscosso € 2.500,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.202,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2016	5	E	5.000,00	Donazione Fondazione B.A.C. a sostegno di attività di recupero di alunni con problemi d'apprendimento legati alla sfera del disagio sociale.
23/08/2016	19	E	1.488,00	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA PER SCUOLA ELEMENTARE MARTINENGO E VIA OGLIO PER PERSONALE ATA
14/11/2016	31	E	200,00	Modifica di rimborso ditta FIDAL CP Milano (Cronometrista) a.s.2015/16
23/11/2016	40	E	439,52	RESTITUZIONE PER ERRATO PAGAMENTO PER I SEGUENTI MANDATI: N.349-350-351-352-353-354-355-356-357-REINTEGRO MINUTE SPESE ERRONEAMENTE IMPUTATE SUL CODICE IBAN ANZICHE CONTANTI NELLA MODALITA' DI RISCOSSIONE
23/11/2016	41	E	74,96	STORNO DEL MANDATO N. 328 - PROF BERTOLDO PER CODICE IBAN CHIUSO

Previsione definitiva € 7.202,48  
 Somme accertate € 7.202,48  
 Riscosso € 7.202,48  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 28,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2016	3	E	28,84	Interessi provvisori della tesoreria.

Previsione definitiva € 28,84  
 Somme accertate € 28,84  
 Riscosso € 28,84  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	138.029,98	76.060,53	55,10%
Progetti	293.252,36	202.800,01	69,16%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	817,72	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>432.100,06</b>	<b>278.860,54</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>278.860,54</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 25.903,53  
 Variazioni in corso d'anno € 9.883,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2016	3	E	7/1	28,84	Interessi provvisori della tesoreria.
24/05/2016	16	E	3/2	1.245,90	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
24/05/2016	16	E	3/5	-1.053,53	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
24/05/2016	16	E	3/6	1.106,00	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
24/05/2016	16	E	3/7	-1.500,00	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
24/05/2016	16	E	4/5	7,38	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
24/05/2016	16	E	7/1	194,25	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
23/08/2016	20	E	3/7	2.500,00	CONTRIBUTO ANNUALE "CONTRATTO PER IL SERVIZIO RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI" A.S.2015/16
26/09/2016	21	E	2/1	-75,48	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	2/3	-168,00	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	3/1	-175,00	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	3/2	-1.300,00	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	3/7	300,00	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	4/4	1.418,48	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.

25/10/2016	23	E	2/3	4.000,00	A.F. 2016 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI
25/10/2016	23	E	3/7	1.300,00	A.F. 2016 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI
25/10/2016	23	E	4/1	200,00	A.F. 2016 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI
25/10/2016	23	E	4/4	500,00	A.F. 2016 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI
25/10/2016	23	E	7/1	1.000,00	A.F. 2016 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI
23/11/2016	40	E	2/3	91,76	RESTITUZIONE PER ERRATO PAGAMENTO PER I SEGUENTI MANDATI: N.349-350-351-352-353-354-355-356-357-REINTEGRO MINUTE SPESE ERRONEAMENTE IMPUTATE SUL CODICE IBAN ANZICHE CONTANTI NELLA MODALITA' DI RISCOSSIONE
23/11/2016	40	E	3/2	154,16	RESTITUZIONE PER ERRATO PAGAMENTO PER I SEGUENTI MANDATI: N.349-350-351-352-353-354-355-356-357-REINTEGRO MINUTE SPESE ERRONEAMENTE IMPUTATE SUL CODICE IBAN ANZICHE CONTANTI NELLA MODALITA' DI RISCOSSIONE
23/11/2016	40	E	3/10	87,60	RESTITUZIONE PER ERRATO PAGAMENTO PER I SEGUENTI MANDATI: N.349-350-351-352-353-354-355-356-357-REINTEGRO MINUTE SPESE ERRONEAMENTE IMPUTATE SUL CODICE IBAN ANZICHE CONTANTI NELLA MODALITA' DI RISCOSSIONE
23/11/2016	40	E	4/1	21,45	RESTITUZIONE PER ERRATO PAGAMENTO PER I SEGUENTI MANDATI: N.349-350-351-352-353-354-355-356-357-REINTEGRO MINUTE SPESE ERRONEAMENTE IMPUTATE SUL CODICE IBAN ANZICHE CONTANTI NELLA MODALITA' DI RISCOSSIONE

Previsione definitiva	€	35.787,34	
Somme impegnate	€	18.351,29	
Pagato	€	18.351,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.787,34	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>17.436,05</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

##### Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	18.236,24
Variazioni in corso d'anno	€	26.483,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2016	10	E	2/2	528,75	Liquidazione Contributi (Zona 4) quali fondi per Diritto allo Studio
26/04/2016	10	E	2/3	4.682,11	Liquidazione Contributi (Zona 4) quali fondi per Diritto allo Studio
26/04/2016	11	E	8/1	47,20	Comune di Milano "Rimborso quote partecipazione non dovute"
26/04/2016	12	E	2/3	40,00	Contributo 2015/2016 3^E
24/05/2016	16	E	2/1	1.000,00	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
24/05/2016	16	E	2/3	-1.000,00	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
24/05/2016	16	E	3/7	644,74	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
24/05/2016	16	E	3/8	500,00	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
24/05/2016	16	E	3/10	50,00	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;

24/05/2016	16	E	4/4	500,00	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
24/05/2016	16	E	6/3	-3.000,00	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
24/05/2016	16	E	8/1	1.305,26	MODIFICA DI CONTI/SOTTOCONTI IN A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE;
26/09/2016	21	E	2/1	-593,93	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	2/2	-430,29	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	2/3	-1.223,00	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	3/2	2.938,00	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	3/4	-778,69	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	3/7	-1.163,78	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	3/8	600,00	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	3/10	-50,00	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	3/12	-100,00	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
26/09/2016	21	E	4/4	801,69	Modifica dei conti e sottoconti delle attività A01 e A02 per saldo fatture mai pervenute, delle fotocopiatrici "scuola primaria e secondaria" per E.F.2014 e E.F.2015.
25/10/2016	23	E	2/1	1.000,00	A.F. 2016 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI
25/10/2016	23	E	3/4	206,33	A.F. 2016 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI
25/10/2016	25	E	3/12	6.277,61	Modifica per assicurazione a.s.2016/17 Alunni Docenti e ATA- Rev.103-104-106-108 e111 per € 1.378,81
14/11/2016	28	E	2/1	330,00	Contributo Diritto allo Studio Municipio Zona 4
14/11/2016	28	E	2/3	500,00	Contributo Diritto allo Studio Municipio Zona 4
14/11/2016	28	E	3/2	1.500,00	Contributo Diritto allo Studio Municipio Zona 4
14/11/2016	28	E	3/7	2.500,00	Contributo Diritto allo Studio Municipio Zona 4
14/11/2016	28	E	4/4	987,18	Contributo Diritto allo Studio Municipio Zona 4
14/11/2016	28	E	6/3	337,00	Contributo Diritto allo Studio Municipio Zona 4
14/11/2016	30	E	8/1	62,00	Modifica per rimborso alle famiglie partecipanti a scuola natura
17/11/2016	33	E	8/1	360,00	Contributi volontari A.S.2016/17 da distribuire nei progetti per € 450,00 ed € 360 da rimborsare al genitore Magnanensi Cs.3^E Composta dalla rev.n.119
21/11/2016	36	E	2/1	111,40	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ACCREDITI CONTO CORRENTE POSTALE OTTOBRE 2016
21/11/2016	36	E	3/2	1.624,60	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ACCREDITI CONTO CORRENTE POSTALE OTTOBRE 2016
21/11/2016	36	E	4/4	675,40	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ACCREDITI CONTO CORRENTE POSTALE OTTOBRE 2016
21/11/2016	38	E	2/1	20,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA
23/11/2016	40	E	2/1	30,75	RESTITUZIONE PER ERRATO PAGAMENTO PER I SEGUENTI MANDATI: N.349-350-351-352-353-354-355- 356-357-REINTEGRO MINUTE SPESE ERRONEAMENTE IMPUTATE SUL CODICE IBAN ANZICHE CONTANTI NELLA MODALITA' DI RISCOSSIONE



23/11/2016	42	E	2/1	240,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/17
29/11/2016	44	E	2/1	40,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
12/12/2016	47	E	2/3	200,00	Contributo volontario 2016/17
14/12/2016	50	E	2/1	40,00	Contributo volontario 2016/17
23/12/2016	55	E	2/1	3.143,00	Contributo volontario 2016/17 da c/c postale accrediti novembre 2016
30/12/2016	57	E	2/3	1.000,00	Premio "Formichine salvacibo 2° Edizione" Scuola Primaria di Via Oglio

Previsione definitiva	€	44.719,57	
Somme impegnate	€	27.609,81	
Pagato	€	27.609,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.570,09	
Residua disponibilità finanz	€	<b>9.960,28</b>	

Annotazioni:

### Attività - A03 - Spese di personale

#### Spese di personale

Previsione iniziale	€	35.903,69
Variazioni in corso d'anno	€	2.459,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2016	14	E	1/10	226,86	Trasferimento fondi per corsi neo immessi a.s.2012/13 - Saldo
23/05/2016	14	E	1/11	50,75	Trasferimento fondi per corsi neo immessi a.s.2012/13 - Saldo
23/05/2016	14	E	3/5	319,39	Trasferimento fondi per corsi neo immessi a.s.2012/13 - Saldo
23/05/2016	15	E	1/5	112,88	CONTRIBUTO TIROCINO TFA 2014 - 2015
23/05/2016	15	E	1/11	37,12	CONTRIBUTO TIROCINO TFA 2014 - 2015
23/08/2016	19	E	1/6	1.119,00	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA PER SCUOLA ELEMENTARE MARTINENGO E VIA OGLIO PER PERSONALE ATA
23/08/2016	19	E	1/11	369,00	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA PER SCUOLA ELEMENTARE MARTINENGO E VIA OGLIO PER PERSONALE ATA
17/11/2016	35	E	1/5	150,00	CONTRIBUTO TIROCINO TFA Università Cattolica Sacro Cuore
23/11/2016	41	E	1/5	74,96	STORNO DEL MANDATO N. 328 - PROF BERTOLDO PER CODICE IBAN CHIUSO

Previsione definitiva	€	38.363,65	
Somme impegnate	€	13.272,58	
Pagato	€	13.272,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.363,65	
Residua disponibilità finanz	€	<b>25.091,07</b>	

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 9.273,27  
 Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2016	23	E	2/3	330,00	A.F. 2016 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI
25/10/2016	23	E	4/4	200,00	A.F. 2016 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI
25/10/2016	23	E	6/3	970,00	A.F. 2016 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI

Previsione definitiva € 10.773,27  
 Somme impegnate € 8.503,40  
 Pagato € 8.503,40  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 10.773,27  
 Residua disponibilità finanz € **2.269,87**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Piccola Manutenzione per l'Istituto

Previsione iniziale € 4.087,80  
 Variazioni in corso d'anno € 4.298,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2016	4	E	3/6	3.298,35	Assegnazione contributi finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione - Anno 2015/2016
25/02/2016	4	E	4/4	1.000,00	Assegnazione contributi finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione - Anno 2015/2016

Previsione definitiva € 8.386,15  
 Somme impegnate € 8.323,45  
 Pagato € 8.323,45  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 8.386,15  
 Residua disponibilità finanz € **62,70**

Progetti - P02 - SCUOLA SICURA

SCUOLA SICURA

Previsione iniziale € 3.596,23  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.596,23  
 Somme impegnate € 3.232,24  
 Pagato € 3.232,24  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.596,23  
 Residua disponibilità finanz € **363,99**

Annotazioni:

Progetti - P03 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2016	7	E	3/5	2.000,00	Incremento Progetto "Formazione e Aggiornamento" per Personale Docente(alfabetizzazione alunni stranieri) ATA ( segreteria digitale)

Previsione definitiva € 4.000,00  
 Somme impegnate € 2.500,00  
 Pagato € 2.500,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 4.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P04 - SCUOLA AMBIENTE

SCUOLA AMBIENTE

Previsione iniziale € 500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 500,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 500,00  
 Residua disponibilità finanz € **500,00**

Annotazioni:

Progetti - P06 - BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

Previsione iniziale € 1.733,70  
 Variazioni in corso d'anno € 503,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/11/2016	26	E	4/2	376,09	Modifica per Contributi volontari A.S.2016/17 da distribuire nei progetti. Composta da rev.111 per € 4.590,39- rev.112-113 e n.114 per € 12,70
17/11/2016	34	E	2/3	127,30	Contributo volontari a.s.2016/17 da distribuire nei progetti composta dalla rev.n.120 per € 127,30

Previsione definitiva € 2.237,09  
 Somme impegnate € 1.419,21  
 Pagato € 1.419,21  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.237,09  
 Residua disponibilità finanz € 817,88

Annotazioni:

Progetti - P10 - SOSTEGNO E INTEGRAZIONE

SOSTEGNO E INTEGRAZIONE

Previsione iniziale € 17.127,31  
 Variazioni in corso d'anno € 104.913,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2016	2	E	3/2	4.800,00	Integrazione contributo per Traccia 1 dal Comune di Milano a.s.2015/16
25/02/2016	2	E	4/4	200,00	Integrazione contributo per Traccia 1 dal Comune di Milano a.s.2015/16
25/02/2016	6	E	3/2	38.827,39	2° ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI TRACCIA 1 PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016
25/02/2016	6	E	4/4	1.600,00	2° ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI TRACCIA 1 PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016
26/04/2016	10	E	2/2	475,16	Liquidazione Contributi (Zona 4) quali fondi per Diritto allo Studio
26/04/2016	10	E	3/2	5.425,98	Liquidazione Contributi (Zona 4) quali fondi per Diritto allo Studio
26/04/2016	10	E	4/4	246,76	Liquidazione Contributi (Zona 4) quali fondi per Diritto allo Studio
21/11/2016	37	E	3/2	49.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (TRACCIA 1) PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
21/11/2016	37	E	4/4	2.767,21	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (TRACCIA 1) PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
14/12/2016	51	E	2/3	324,63	Anno Finanziario 2016 Spese e attrezzature Handicap 2015 erogato dal MIUR
14/12/2016	52	E	2/3	1.246,57	Contributi a.s.16/17 fondi per il diritto allo studio finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per alunni DVA

Previsione definitiva € 122.041,01  
 Somme impegnate € 85.354,71  
 Pagato € 85.354,71  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 122.041,01  
 Residua disponibilità finanz € 36.686,30

Annotazioni:

Progetti - P11 - ARTE & MUSICA

ARTE & MUSICA

Previsione iniziale € 26.018,48  
 Variazioni in corso d'anno € 12.727,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2016	10	E	1/11	77,80	Liquidazione Contributi (Zona 4) quali fondi per Diritto allo Studio
26/04/2016	10	E	3/2	1.333,24	Liquidazione Contributi (Zona 4) quali fondi per Diritto allo Studio
08/06/2016	18	E	3/2	4.874,20	Modifica per contributi progetto 11 Arte e Musica a.s.2015/16
08/06/2016	18	E	4/4	-1.500,00	Modifica per contributi progetto 11 Arte e Musica a.s.2015/16
14/11/2016	32	E	3/2	1.023,73	Modifica per progetto Arte & Musica a.s.2015/16
21/11/2016	36	E	3/2	3.420,40	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ACCREDITI CONTO CORRENTE POSTALE OTTOBRE 2016
22/11/2016	39	E	3/2	441,00	PROGETTO CORO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CLASSE 2A VIA OGLIO 20 TOTALE ALUNNI 21
13/12/2016	48	E	3/2	966,00	PROGETTO CORO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CLASSE 1A E 4B DI VIA OGLIO
20/12/2016	53	E	3/2	420,00	VERSAMENTO PROGETTO CORO CLASSE 4A VIA OGLIO N. 20 VERSAMENTO PER 21 ALUNNI
23/12/2016	54	E	3/2	378,00	VERSAMENTO PROGETTO CORO CLASSE 2A VIA OGLIO N. 20 VERSAMENTO PER 18 ALUNNI
28/12/2016	56	E	3/2	1.292,70	VERSAMENTI PER CORSO DI CORO 24 QUOTE CLASSE 5 B- 3C QUOTE 21 E19 QUOTE 2C SCUOLA ISTITUTO RENZO PEZZANI VIA OGLIO MILANO

Previsione definitiva € 38.745,55  
 Somme impegnate € 30.429,52  
 Pagato € 30.429,52  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.745,55  
 Residua disponibilità finanz € **8.316,03**

Annotazioni:

Progetti - P13 - U.S.R. LOMBARDIA DECRETO N. 370 FORMAZIONE

U.S.R. LOMBARDIA DECRETO N. 370 FORMAZIONE

Previsione iniziale € 29.959,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 29.959,00  
 Somme impegnate € 17.500,00  
 Pagato € 17.500,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.959,00  
 Residua disponibilità finanz € **12.459,00**

Annotazioni:

Progetti - P14 - VIAGGI D'ISTRUZIONE

Viaggi D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 24.081,70  
 Variazioni in corso d'anno € 801,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2016	10	E	3/13	177,90	Liquidazione Contributi (Zona 4) quali fondi per Diritto allo Studio
23/11/2016	43	E	3/13	300,00	Integrazione versamento del Viaggio di istruzione Genova CI.3^C scuola secondaria
13/12/2016	49	E	3/13	324,00	Versamento Viaggio di istruzione Scuola Natura Classi quinte scuola primaria Martinengo a.s.2016/17

Previsione definitiva € 24.883,60  
 Somme impegnate € 22.525,00  
 Pagato € 22.525,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.883,60  
 Residua disponibilità finanz € **2.358,60**

Annotazioni:

Progetti - P15 - POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA

POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA

Previsione iniziale € 5.572,05  
 Variazioni in corso d'anno € 11.503,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2016	24	E	1/11	238,00	Modifica per contributo progetto 15 Canoa A.S.2016/17
25/10/2016	24	E	3/2	1.768,00	Modifica per contributo progetto 15 Canoa A.S.2016/17
25/10/2016	24	E	3/4	370,00	Modifica per contributo progetto 15 Canoa A.S.2016/17
08/11/2016	26	E	1/11	288,58	Modifica per Contributi volontari A.S.2016/17 da distribuire nei progetti.Composta da rev.111 per € 4.590,39- rev.112-113 e n.114 per € 12,70
08/11/2016	26	E	2/3	782,03	Modifica per Contributi volontari A.S.2016/17 da distribuire nei progetti.Composta da rev.111 per € 4.590,39- rev.112-113 e n.114 per € 12,70
08/11/2016	26	E	3/2	6.029,39	Modifica per Contributi volontari A.S.2016/17 da distribuire nei progetti.Composta da rev.111 per € 4.590,39- rev.112-113 e n.114 per € 12,70
09/11/2016	27	E	1/11	327,50	Modifica per progetto canoa a.s.2015/16
09/11/2016	27	E	3/2	1.500,00	Modifica per progetto canoa a.s.2015/16
14/11/2016	31	E	3/2	200,00	Modifica di rimborso ditta FIDAL CP Milano (Cronometrista) a.s.2015/16

Previsione definitiva € 17.075,55  
 Somme impegnate € 8.799,96  
 Pagato € 8.799,96  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.075,55  
 Residua disponibilità finanz € **8.275,59**

Annotazioni:

*Progetti - P16 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE*

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Previsione iniziale € 2.400,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/11/2016	29	E	3/2	1.798,00	Modifica per Contributi volontari A.S.2016/17 da distribuire nei progetti Rev.n.114 per € 1.380,30 + rev.n.117 + rev.n.120 per 12,70 euro
17/11/2016	33	E	3/2	450,00	Contributi volontari A.S.2016/17 da distribuire nei progetti per € 450,00 ed € 360 da rimborsare al genitore Magnanensi Cs.3^E Composta dalla rev.n.119
21/11/2016	36	E	3/2	252,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ACCREDITI CONTO CORRENTE POSTALE OTTOBRE 2016

Previsione definitiva € 4.900,00  
 Somme impegnate € 2.200,00  
 Pagato € 2.200,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.900,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **2.700,00**

Annotazioni:

*Progetti - P17 - SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO*

SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2016	5	E	1/11	392,06	Donazione Fondazione B.A.C. a sostegno di attività di recupero di alunni con problemi d'apprendimento legati alla sfera del disagio sociale.
25/02/2016	5	E	3/2	4.607,94	Donazione Fondazione B.A.C. a sostegno di attività di recupero di alunni con problemi d'apprendimento legati alla sfera del disagio sociale.

Previsione definitiva € 10.000,00  
 Somme impegnate € 4.296,00  
 Pagato € 4.296,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **5.704,00**

Annotazioni:

Progetti - P18 - PROGETTO SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale € 1.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.853,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2016	8	E	3/2	1.000,00	Incremento Progetto "Senza Zaino Scuola Primaria" per quota annuale di adesione alla Rete e liquidazione al Personale Docente come da Ns convenzione
15/03/2016	8	E	3/10	300,00	Incremento Progetto "Senza Zaino Scuola Primaria" per quota annuale di adesione alla Rete e liquidazione al Personale Docente come da Ns convenzione
15/03/2016	8	E	4/2	500,00	Incremento Progetto "Senza Zaino Scuola Primaria" per quota annuale di adesione alla Rete e liquidazione al Personale Docente come da Ns convenzione
23/11/2016	40	E	3/10	53,80	RESTITUZIONE PER ERRATO PAGAMENTO PER I SEGUENTI MANDATI: N.349-350-351-352-353-354-355-356-357-REINTEGRO MINUTE SPESE ERRONEAMENTE IMPUTATE SUL CODICE IBAN ANZICHE CONTANTI NELLA MODALITA' DI RISCOSSIONE

Previsione definitiva € 3.353,80  
 Somme impegnate € 1.697,00  
 Pagato € 1.697,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.353,80  
 Residua disponibilità finanz € **1.656,80**

Annotazioni:

Progetti - P19 - PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Previsione iniziale € 7.050,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.050,00  
 Somme impegnate € 6.285,00  
 Pagato € 6.285,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.045,30  
 Residua disponibilità finanz € **760,30**

Annotazioni:



Progetti - P20 - CITTADINANZA

CITTADINANZA

Previsione iniziale € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.865,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/02/2016	1	E	3/2	365,00	Contributo volontario e assicurazione classe 2B scuola primaria Oglio a.s.2015/16
15/03/2016	9	E	3/2	1.500,00	Incremento Progetto "Cittadinanza" per realizzazione "Educazione alla Legalità" dell'Associazione Valeria a.s.2015/16

Previsione definitiva € 2.865,00  
 Somme impegnate € 2.440,00  
 Pagato € 2.440,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 2.865,00  
 Residua disponibilità finanz € **425,00**

Annotazioni:

Progetti - P21 - Cod.Progetto Naz.le 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-420

"Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.926,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/05/2016	13	E	2/3	500,00	"Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN"
17/05/2016	13	E	3/2	12.128,82	"Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN"
17/05/2016	13	E	4/4	2.000,00	"Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN"
29/11/2016	45	E	3/2	-702,28	Modifica al P.A.2016 per entrate e spese in feriori al costo previsto Porgetto n.21 FESRPON-LO-2015-420
29/11/2016	46	E	2/3	-341,50	Modifiche di conti e sottoconti a progetti e attività varie e.f.2016
29/11/2016	46	E	3/2	-169,84	Modifiche di conti e sottoconti a progetti e attività varie e.f.2016
29/11/2016	46	E	4/4	511,34	Modifiche di conti e sottoconti a progetti e attività varie e.f.2016

Previsione definitiva € 13.926,54  
 Somme impegnate € 13.926,54  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 13.926,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 13.926,54  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P22 - CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.118,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2016	17	E	2/2	1.118,99	ACCREDITO A.F. 2016 DL 104 DEL 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 - PERCORSI ORIENTAMENTO NOTA PROT.N.7005 E N.7007 DEL 10/05/2016

Previsione definitiva € 1.118,99  
 Somme impegnate € 194,83  
 Pagato € 194,83  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.118,99  
 Residua disponibilità finanz € **924,16**

Annotazioni:

Progetti - P23 - Diritto allo Studio Zona 4

Diritto allo Studio Zona 4

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/11/2016	28	E	2/1	1.154,18	Contributo Diritto allo Studio Municipio Zona 4
14/11/2016	28	E	2/3	3.845,82	Contributo Diritto allo Studio Municipio Zona 4
14/11/2016	28	E	3/2	2.000,00	Contributo Diritto allo Studio Municipio Zona 4

Previsione definitiva € 7.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 13.154,18  
 Residua disponibilità finanz € **13.154,18**

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		159.945,08
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	263.753,58	
b) in conto residui	€	0,00	
		<b>Totale</b>	€ 263.753,58
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	264.934,00	
d) in conto residui	€	0,00	
		<b>Totale</b>	€ 264.934,00
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		158.764,66
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	94.282,42	
- Residui passivi	€	13.926,54	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		239.120,54
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	56.574,87	-32.011,18	24.563,69
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	56.574,87	-32.011,18	24.563,69
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	80.549,25	13.733,17	94.282,42
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	160.005,98	230,52	160.236,50
Totale disponibilità	240.555,23	13.963,69	254.518,92
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	297.130,10	-18.047,49	279.082,61
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	13.926,54	13.926,54
Totale Debiti	0,00	13.926,54	13.926,54
<b>Consistenza patrimoniale</b>	297.130,10	-31.974,03	265.156,07
<b>TOTALE PASSIVO</b>	297.130,10	-18.047,49	279.082,61

Note relative alla situazione patrimoniale:  
Ammortamento

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	80.549,25	0,00	80.549,25	0,00	80.549,25	13.733,17	94.282,42

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,54	13.926,54

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	14.466,95	5,19%
02	Beni di consumo	14.568,47	5,22%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	219.766,70	78,81%
04	Altre spese	17.556,56	6,30%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	7.306,40	2,62%
07	Oneri finanziari	1.285,00	0,46%
08	Rimborsi e poste correttive	3.910,46	1,40%
	Totale generale	278.860,54	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 10 del 25/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 126 del 22/11/2016.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{27.504,38}{277.486,75} = \mathbf{0,10}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{249.982,37}{277.486,75} = \mathbf{0,90}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{277.486,75}{277.486,75} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{13.733,17}{277.486,75} = \mathbf{0,05}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{80.549,25} = \mathbf{0,00}$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{94.282,42}{358.036,00} = \mathbf{0,26}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{230.409,82}{278.860,54} = \mathbf{0,83}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{18.351,29}{278.860,54} = \mathbf{0,07}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{13.926,54}{278.860,54} = \mathbf{0,05}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{13.926,54}{278.860,54} = \mathbf{0,05}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{278.860,54}{1.262} = \mathbf{220,97}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

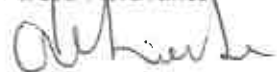
Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{18.351,29}{1.262} = \mathbf{14,54}$$

Si dichiara, infine, che non vi sono state gestioni fuori bilancio e che è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

IL DIRETTORE S.G.A.

*Teresa Fioravante*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Marco Parma*

