

**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>68.212,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.212,94</b>
	01 Non vincolato	18.769,72	0,00	0,00	0,00	18.769,72
	02 Vincolato	49.443,22	0,00	0,00	0,00	49.443,22
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.542,27</b>	<b>19.542,27</b>	<b>19.542,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	19.142,67	19.142,67	19.142,67	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	399,60	399,60	399,60	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 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>8.196,00</b>	<b>8.196,00</b>	<b>4.681,50</b>	<b>3.514,50</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	8.196,00	8.196,00	4.681,50	3.514,50	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>125.439,79</b>	<b>125.439,79</b>	<b>123.254,29</b>	<b>2.185,50</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	121.868,79	121.868,79	121.183,29	685,50	0,00
	03 Altri non vincolati	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	04 Altri vincolati	571,00	571,00	571,00	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 convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>42,72</b>	<b>42,72</b>	<b>42,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Interessi	42,72	42,72	42,72	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>221.433,72</b>	<b>153.220,78</b>	<b>147.520,78</b>	<b>5.700,00</b>	<b>68.212,94</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>153.220,78</b>			



**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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>38.264,15</b>	<b>28.350,23</b>	<b>27.005,65</b>	<b>1.344,58</b>	<b>9.913,92</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	21.432,22	20.950,96	19.743,16	1.207,80	481,26
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	2.975,11	1.856,14	1.719,36	136,78	1.118,97
	<b>A03</b> Spese di personale	6.388,60	5.543,13	5.543,13	0,00	845,47
	<b>A04</b> Spese di investimento	7.468,22	0,00	0,00	0,00	7.468,22
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>135.666,03</b>	<b>96.868,56</b>	<b>96.553,56</b>	<b>315,00</b>	<b>38.797,47</b>
	<b>P137</b> Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	103.748,06	90.974,10	90.974,10	0,00	12.773,96
	<b>P138</b> Progetti specifici scuola primaria di Azzate	5.176,47	337,00	22,00	315,00	4.839,47
	<b>P139</b> Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.	3.218,66	1.782,54	1.782,54	0,00	1.436,12
	<b>P140</b> Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.	2.430,66	0,00	0,00	0,00	2.430,66
	<b>P141</b> Progetti specifici scuola primaria di Daverio	5.787,42	396,50	396,50	0,00	5.390,92
	<b>P142</b> Formazione e aggiornamento	2.652,82	2.516,95	2.516,95	0,00	135,87
	<b>P143</b> Integrazione alunni diversamente abili	781,02	305,15	305,15	0,00	475,87
	<b>P144</b> Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate	11.870,92	556,32	556,32	0,00	11.314,60
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale spese</b>		<b>174.430,18</b>	<b>125.218,79</b>	<b>123.559,21</b>	<b>1.659,58</b>	<b>49.211,39</b>
Avanzo di competenza			<b>28.001,99</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>153.220,78</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

Predisposto dal D.S.G.A. il **06/03/2017**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **02/05/2017**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

dott. Claudio Lesica

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **02/05/2017**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Cinzia Azzariti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Valentina Giannelli



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

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>4.312,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,11</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>02</b>	Vincolato	4.312,11	0,00	4.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.617,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617,11</b>	<b>11.617,11</b>	<b>11.617,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	11.617,11	0,00	11.617,11	11.617,11	11.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - assegnazione per le spese di funzionamento	11.617,11	0,00	11.617,11	11.617,11	11.617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Famiglie vincolati	0,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altri vincolati	0,00	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione	0,00	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>15.929,22</b>	<b>5.503,00</b>	<b>21.432,22</b>	<b>17.120,11</b>	<b>17.120,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Partite di giro (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Stefania Luchini



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

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,11</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>02</b>	Vincolato	2.975,11	0,00	2.975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</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>285,05</b>	<b>285,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,05	285,05	0,00	0,00
	5 - percorsi orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,05	285,05	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</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>95,16</b>	<b>95,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	95,16	0,00	0,00
	1 - diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	95,16	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,21</b>	<b>380,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>601,00</b>	<b>1.287,60</b>	<b>1.888,60</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>02</b>	Vincolato	601,00	1.287,60	1.888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</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>38.961,35</b>	<b>10.903,00</b>	<b>28.058,35</b>	<b>28.058,35</b>
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.961,35	10.903,00	28.058,35	28.058,35
	1 - assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.961,35	10.903,00	28.058,35	28.058,35
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Comune vincolati	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - convenzione funzioni miste	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.601,00</b>	<b>1.787,60</b>	<b>6.388,60</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.961,35</b>	<b>10.903,00</b>	<b>28.058,35</b>	<b>28.058,35</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



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

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.468,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,22</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 Non vincolato	1.374,03	0,00	1.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	94,19	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	05 Comune vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1 - diritto allo studio	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	03 Altri non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	1 - contributo ditta distributori automatici	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>7.468,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.468,22</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 137 Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>713,05</b>	<b>0,00</b>	<b>713,05</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>02</b>	Vincolato	713,05	0,00	713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>181,50</b>	<b>514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,50</b>
<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	696,00	696,00	696,00	181,50	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
	1 - diritto allo studio	0,00	696,00	696,00	696,00	181,50	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>80.000,00</b>	<b>22.296,29</b>	<b>102.296,29</b>	<b>102.296,29</b>	<b>101.610,79</b>	<b>685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,50</b>
<b>02</b>	Famiglie vincolati	80.000,00	22.296,29	102.296,29	102.296,29	101.610,79	685,50	0,00	0,00	0,00	685,50
	2 - viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	80.000,00	22.296,29	102.296,29	102.296,29	101.610,79	685,50	0,00	0,00	0,00	685,50
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>42,72</b>	<b>42,72</b>	<b>42,72</b>	<b>42,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Interessi	0,00	42,72	42,72	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - da c/c bancario	0,00	30,36	30,36	30,36	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - da c/c postale	0,00	12,36	12,36	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>80.713,05</b>	<b>23.035,01</b>	<b>103.748,06</b>	<b>103.035,01</b>	<b>101.835,01</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 138** **Progetti specifici scuola primaria di Azzate**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.609,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,57</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>02</b> Vincolato	2.609,57	0,00	2.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,90</b>	<b>2.566,90</b>	<b>2.566,90</b>	<b>2.566,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	2.566,90	2.566,90	2.566,90	2.566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	2.566,90	2.566,90	2.566,90	2.566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		2.609,57	2.566,90	5.176,47	2.566,90	2.566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini





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

Progetto/attività **P 139** **Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.503,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,13</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>02</b>	Vincolato	1.503,13	0,00	1.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,53</b>	<b>1.715,53</b>	<b>1.715,53</b>	<b>1.715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Famiglie vincolati	0,00	1.715,53	1.715,53	1.715,53	1.715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	1.409,03	1.409,03	1.409,03	1.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - progetti POF	0,00	306,50	306,50	306,50	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.503,13</b>	<b>1.715,53</b>	<b>3.218,66</b>	<b>1.715,53</b>	<b>1.715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 140** **Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.354,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,68</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>
	02 Vincolato	1.354,68	0,00	1.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,98</b>	<b>1.075,98</b>	<b>1.075,98</b>	<b>1.075,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Famiglie vincolati	0,00	1.075,98	1.075,98	1.075,98	1.075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	1.075,98	1.075,98	1.075,98	1.075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.354,68</b>	<b>1.075,98</b>	<b>2.430,66</b>	<b>1.075,98</b>	<b>1.075,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 141** **Progetti specifici scuola primaria di Daverio**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.926,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,21</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>02</b> Vincolato	2.926,21	0,00	2.926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861,21</b>	<b>2.861,21</b>	<b>2.861,21</b>	<b>2.861,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	2.861,21	2.861,21	2.861,21	2.861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	2.861,21	2.861,21	2.861,21	2.861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		2.926,21	2.861,21	5.787,42	2.861,21	2.861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 142** **Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.452,82</b>	<b>2.652,82</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>02</b> Vincolato	1.200,00	1.452,82	2.652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		1.200,00	1.452,82	2.652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 143** **Integrazione alunni diversamente abili**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>268,94</b>	<b>122,56</b>	<b>391,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Vincolato	268,94	122,56	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>286,23</b>	<b>103,29</b>	<b>389,52</b>	<b>389,52</b>	<b>389,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	286,23	0,00	286,23	286,23	286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - assegnazione per le spese di funzionamento	286,23	0,00	286,23	286,23	286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	103,29	103,29	103,29	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - spese per ausili tecnici alunni H	0,00	103,29	103,29	103,29	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>555,17</b>	<b>225,85</b>	<b>781,02</b>	<b>389,52</b>	<b>389,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 144** **Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>5.450,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,04</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>02</b> Vincolato	5.450,04	0,00	5.450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420,88</b>	<b>6.420,88</b>	<b>6.420,88</b>	<b>6.420,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	6.420,88	6.420,88	6.420,88	6.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	6.420,88	6.420,88	6.420,88	6.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		5.450,04	6.420,88	11.870,92	6.420,88	6.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>6.506,16</b>	<b>-2.081,15</b>	<b>4.425,01</b>	<b>3.961,59</b>	<b>3.961,59</b>	<b>0,00</b>	<b>463,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.910,00	-599,73	1.310,27	1.310,27	1.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	-44,80	955,20	955,20	955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	245,77	245,77	245,77	245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	910,00	-800,70	109,30	109,30	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>130,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</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>
	2 - Pubblicazioni	130,00	-50,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>4.466,16</b>	<b>-1.431,42</b>	<b>3.034,74</b>	<b>2.571,32</b>	<b>2.571,32</b>	<b>0,00</b>	<b>463,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 - Equipaggiamento	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-298,57	701,43	446,19	446,19	0,00	255,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.035,57	-882,85	152,72	129,97	129,97	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.030,59	150,00	2.180,59	1.995,16	1.995,16	0,00	185,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>6.451,76</b>	<b>6.801,37</b>	<b>13.253,13</b>	<b>13.253,13</b>	<b>12.263,13</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
<b>02</b>	<b>Prestazioni professionali/specialistiche non cons.</b>	<b>3.414,20</b>	<b>968,00</b>	<b>4.382,20</b>	<b>4.382,20</b>	<b>3.392,20</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
	3 - Assistenza medico-sanitaria	372,00	-22,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.200,00	990,00	2.190,00	2.190,00	1.200,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.842,20	0,00	1.842,20	1.842,20	1.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	<b>3.037,56</b>	<b>330,37</b>	<b>3.367,93</b>	<b>3.367,93</b>	<b>3.367,93</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 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	956,16	209,27	1.165,43	1.165,43	1.165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.081,40	121,10	2.202,50	2.202,50	2.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Assicurazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>5.503,00</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>
	4 - Altre assicurazioni	0,00	5.503,00	5.503,00	5.503,00	5.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>2.971,30</b>	<b>382,78</b>	<b>3.354,08</b>	<b>3.336,24</b>	<b>3.118,44</b>	<b>217,80</b>	<b>17,84</b>	<b>18,41</b>	<b>18,41</b>	<b>0,00</b>	<b>217,80</b>
<b>01</b>	<b>Amministrative</b>	<b>900,00</b>	<b>-20,02</b>	<b>879,98</b>	<b>879,98</b>	<b>879,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,41</b>	<b>18,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
<b>04</b>	<b>01</b>	1 - Oneri postali e telegrafici	900,00	-227,45	672,55	672,55	672,55	0,00	0,00	18,41	18,41	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	207,43	207,43	207,43	207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Imposte	1.921,30	252,80	2.174,10	2.156,26	1.938,46	217,80	17,84	0,00	0,00	0,00	217,80
		4 - I.V.A.	1.921,30	252,80	2.174,10	2.156,26	1.938,46	217,80	17,84	0,00	0,00	0,00	217,80
<b>07</b>		<b>Oneri finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</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>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>15.929,22</b>	<b>5.503,00</b>	<b>21.432,22</b>	<b>20.950,96</b>	<b>19.743,16</b>	<b>1.207,80</b>	<b>481,26</b>	<b>18,41</b>	<b>18,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,80</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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 **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>2.438,61</b>	<b>-171,83</b>	<b>2.266,78</b>	<b>1.147,81</b>	<b>1.035,40</b>	<b>112,41</b>	<b>1.118,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,41</b>
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	2.438,61	-191,78	2.246,83	1.127,86	1.015,45	112,41	1.118,97	0,00	0,00	0,00	112,41
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.438,61	-648,98	1.789,63	670,66	670,66	0,00	1.118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	261,20	261,20	261,20	148,79	112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112,41
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>282,50</b>	<b>282,50</b>	<b>282,50</b>	<b>282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>536,50</b>	<b>-210,67</b>	<b>325,83</b>	<b>325,83</b>	<b>301,46</b>	<b>24,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,37</b>
	04 Imposte	536,50	-210,67	325,83	325,83	301,46	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37
	4 - I.V.A.	536,50	-210,67	325,83	325,83	301,46	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</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>
	03 Beni mobili	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,11</b>	<b>1.856,14</b>	<b>1.719,36</b>	<b>136,78</b>	<b>1.118,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,78</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Stefania Luchini

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>4.601,00</b>	<b>1.787,60</b>	<b>6.388,60</b>	<b>5.543,13</b>	<b>5.543,13</b>	<b>0,00</b>	<b>845,47</b>	<b>32.186,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.186,85</b>	<b>32.186,85</b>
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	1.287,60	1.287,60	1.287,60	1.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - versamento somme giacenti	0,00	1.287,60	1.287,60	1.287,60	1.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.667,50	0,00	24.667,50	24.667,50
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,42	0,00	16.251,42	16.251,42
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,54	0,00	6.384,54	6.384,54
	100 - INPDAP carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82	1.953,82
	101 - Fondo cred. a carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	77,72	77,72
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.467,00	376,79	3.843,79	3.206,89	3.206,89	0,00	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.299,00	249,89	2.548,89	2.126,82	2.126,82	0,00	422,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	851,00	92,42	943,42	786,63	786,63	0,00	156,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico dip.	305,00	33,16	338,16	282,21	282,21	0,00	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo cred. carico dip.	12,00	1,32	13,32	11,23	11,23	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.134,00	123,21	1.257,21	1.048,64	1.048,64	0,00	208,57	7.519,35	0,00	7.519,35	7.519,35
	1 - IRAP	295,00	32,03	327,03	272,58	272,58	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	839,00	91,18	930,18	776,06	776,06	0,00	154,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,03	0,00	2.097,03	2.097,03
	9 - INPDAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,32	0,00	5.373,32	5.373,32
	13 - INPS Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.601,00</b>	<b>1.787,60</b>	<b>6.388,60</b>	<b>5.543,13</b>	<b>5.543,13</b>	<b>0,00</b>	<b>845,47</b>	<b>32.186,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.186,85</b>	<b>32.186,85</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(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 di investimento**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>1.346,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 Imposte	1.346,73	0,00	1.346,73	0,00	0,00	0,00	1.346,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.346,73	0,00	1.346,73	0,00	0,00	0,00	1.346,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>6.121,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Beni mobili	6.121,49	0,00	6.121,49	0,00	0,00	0,00	6.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	6.121,49	0,00	6.121,49	0,00	0,00	0,00	6.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.468,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.468,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.468,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(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 137 Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>78.213,05</b>	<b>22.263,05</b>	<b>100.476,10</b>	<b>88.069,10</b>	<b>88.069,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	6.713,05	3.257,29	9.970,34	9.591,84	9.591,84	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.713,05	2.878,79	9.591,84	9.591,84	9.591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Visite e viaggi d'istruzione</b>	<b>71.500,00</b>	<b>19.005,76</b>	<b>90.505,76</b>	<b>78.477,26</b>	<b>78.477,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	71.500,00	19.005,76	90.505,76	78.477,26	78.477,26	0,00	12.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>2.500,00</b>	<b>421,96</b>	<b>2.921,96</b>	<b>2.586,00</b>	<b>2.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Amministrative	0,00	46,36	46,36	46,00	46,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - contributo AVCP	0,00	30,36	30,36	30,00	30,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	2.500,00	375,60	2.875,60	2.540,00	2.540,00	0,00	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	2.500,00	375,60	2.875,60	2.540,00	2.540,00	0,00	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	350,00	350,00	319,00	319,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	350,00	350,00	319,00	319,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>80.713,05</b>	<b>23.035,01</b>	<b>103.748,06</b>	<b>90.974,10</b>	<b>90.974,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(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 138** Progetti specifici scuola primaria di Azzate

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>954,13</b>	<b>2.566,90</b>	<b>3.521,03</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	717,50	2.522,90	3.240,40	0,00	0,00	0,00	3.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	475,85	2.522,90	2.998,75	0,00	0,00	0,00	2.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico docenti	63,14	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo credito a carico docenti	2,51	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	Altre spese di personale	0,00	44,00	44,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - rimborso spese di viaggio	0,00	44,00	44,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	236,63	0,00	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	60,99	0,00	60,99	0,00	0,00	0,00	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	173,64	0,00	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>974,13</b>	<b>0,00</b>	<b>974,13</b>	<b>302,88</b>	<b>0,00</b>	<b>302,88</b>	<b>671,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,88</b>
<b>03</b>	Materiali e accessori	974,13	0,00	974,13	302,88	0,00	302,88	671,25	0,00	0,00	0,00	302,88
	8 - Materiale tecnico-specialistico	974,13	0,00	974,13	302,88	0,00	302,88	671,25	0,00	0,00	0,00	302,88
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>214,31</b>	<b>0,00</b>	<b>214,31</b>	<b>12,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12,12</b>	<b>202,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,12</b>
<b>04</b>	Imposte	214,31	0,00	214,31	12,12	0,00	12,12	202,19	0,00	0,00	0,00	12,12



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

Progetto/attività **P 138 Progetti specifici scuola primaria di Azzate**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>04</b>	<b>04</b>	4 - I.V.A.	214,31	0,00	214,31	12,12	0,00	12,12	202,19	0,00	0,00	0,00	12,12
<b>Totale spese progetto</b>			2.609,57	2.566,90	5.176,47	337,00	22,00	315,00	4.839,47	0,00	0,00	0,00	315,00

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 139 Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,03</b>	<b>1.409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	1.409,03	1.409,03	0,00	0,00	0,00	1.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.409,03	1.409,03	0,00	0,00	0,00	1.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>233,00</b>	<b>94,09</b>	<b>327,09</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	233,00	94,09	327,09	300,00	300,00	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	233,00	94,09	327,09	300,00	300,00	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>229,04</b>	<b>38,30</b>	<b>267,34</b>	<b>267,34</b>	<b>267,34</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>04</b> Imposte	229,04	38,30	267,34	267,34	267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	229,04	38,30	267,34	267,34	267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>1.041,09</b>	<b>174,11</b>	<b>1.215,20</b>	<b>1.215,20</b>	<b>1.215,20</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>03</b> Beni mobili	1.041,09	174,11	1.215,20	1.215,20	1.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.041,09	174,11	1.215,20	1.215,20	1.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.503,13</b>	<b>1.715,53</b>	<b>3.218,66</b>	<b>1.782,54</b>	<b>1.782,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(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 140** **Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.**

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>1.121,68</b>	<b>1.075,98</b>	<b>2.197,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	840,00	1.075,98	1.915,98	0,00	0,00	0,00	1.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	557,09	1.075,98	1.633,07	0,00	0,00	0,00	1.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	206,05	0,00	206,05	0,00	0,00	0,00	206,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico docenti	73,92	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo credito a carico docenti	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	281,68	0,00	281,68	0,00	0,00	0,00	281,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	71,40	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	203,28	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.354,68</b>	<b>1.075,98</b>	<b>2.430,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

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





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 141** Progetti specifici scuola primaria di Daverio

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>0,00</b>	<b>2.155,96</b>	<b>2.155,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.155,96	2.155,96	0,00	0,00	0,00	2.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>		<b>1.690,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Materiali e accessori	1.690,74	0,00	1.690,74	0,00	0,00	0,00	1.690,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.690,74	0,00	1.690,74	0,00	0,00	0,00	1.690,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>863,50</b>	<b>705,25</b>	<b>1.568,75</b>	<b>396,50</b>	<b>396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	863,50	705,25	1.568,75	396,50	396,50	0,00	1.172,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	863,50	705,25	1.568,75	396,50	396,50	0,00	1.172,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>		<b>371,97</b>	<b>0,00</b>	<b>371,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Imposte	371,97	0,00	371,97	0,00	0,00	0,00	371,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	371,97	0,00	371,97	0,00	0,00	0,00	371,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>2.926,21</b>	<b>2.861,21</b>	<b>5.787,42</b>	<b>396,50</b>	<b>396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(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 142** **Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.452,82</b>	<b>2.652,82</b>	<b>2.516,95</b>	<b>2.516,95</b>	<b>0,00</b>	<b>135,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	1.200,00	1.452,82	2.652,82	2.516,95	2.516,95	0,00	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.200,00	1.452,82	2.652,82	2.516,95	2.516,95	0,00	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.452,82</b>	<b>2.652,82</b>	<b>2.516,95</b>	<b>2.516,95</b>	<b>0,00</b>	<b>135,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 143 Integrazione alunni diversamente abili**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>279,11</b>	<b>225,85</b>	<b>504,96</b>	<b>305,15</b>	<b>305,15</b>	<b>0,00</b>	<b>199,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Giornali e pubblicazioni	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>180,11</b>	<b>225,85</b>	<b>405,96</b>	<b>305,15</b>	<b>305,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8 - Materiale tecnico-specialistico	180,11	225,85	405,96	305,15	305,15	0,00	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>39,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Imposte	39,63	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	39,63	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>236,43</b>	<b>0,00</b>	<b>236,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Beni mobili	236,43	0,00	236,43	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	236,43	0,00	236,43	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>555,17</b>	<b>225,85</b>	<b>781,02</b>	<b>305,15</b>	<b>305,15</b>	<b>0,00</b>	<b>475,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 144** **Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>2.676,59</b>	<b>6.420,88</b>	<b>9.097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.012,50	6.420,88	8.433,38	0,00	0,00	0,00	8.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.334,70	6.420,88	7.755,58	0,00	0,00	0,00	7.755,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	493,66	0,00	493,66	0,00	0,00	0,00	493,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico docenti	177,10	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo credito a carico docenti	7,04	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	664,09	0,00	664,09	0,00	0,00	0,00	664,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	171,06	0,00	171,06	0,00	0,00	0,00	171,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	487,03	0,00	487,03	0,00	0,00	0,00	487,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>2.027,42</b>	<b>360,00</b>	<b>2.387,42</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	2.027,42	0,00	2.027,42	96,00	96,00	0,00	1.931,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.927,42	0,00	1.927,42	96,00	96,00	0,00	1.831,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>746,03</b>	<b>-360,00</b>	<b>386,03</b>	<b>100,32</b>	<b>100,32</b>	<b>0,00</b>	<b>285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Borse di studio	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	446,03	-60,00	386,03	100,32	100,32	0,00	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Progetto/attività **P 144 Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate**

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
<b>04</b>	<b>04</b>	4 - I.V.A.	446,03	-60,00	386,03	100,32	100,32	0,00	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			5.450,04	6.420,88	11.870,92	556,32	556,32	0,00	11.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

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



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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>59.576,64</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	147.520,78	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.783,21	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>219.880,63 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	123.559,21	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18,41	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>96.303,01 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	5.700,00		
	degli anni precedenti	Euro	28.058,35	Euro	<b>33.758,35</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.659,58		
	degli anni precedenti	Euro	32.186,85	Euro	<b>33.846,43</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-88,08 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>96.214,93 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>153.220,78</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>125.218,79</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>28.001,99 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

Data **06/03/2017**

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

**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	2.842,43	-564,00	2.278,43
A - 2 - 3	- Attrezzature	41.924,46	-5.137,66	36.786,80
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	6.125,78	-382,96	5.742,82
	<b>Totale</b>	<b>50.892,67</b>	<b>-6.084,62</b>	<b>44.808,05</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>50.892,67</b>	<b>-6.084,62</b>	<b>44.808,05</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	39.246,40	-11.188,05	28.058,35
B - 2 - 2	- Verso altri	1.595,16	4.104,84	5.700,00
	<b>Totale</b>	<b>40.841,56</b>	<b>-7.083,21</b>	<b>33.758,35</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

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

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	59.579,64	37.411,87	96.991,51
	<b>Totale</b>	<b>59.579,64</b>	<b>37.411,87</b>	<b>96.991,51</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>100.421,20</b>	<b>30.328,66</b>	<b>130.749,86</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>151.313,87</b>	<b>24.244,04</b>	<b>175.557,91</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini





## ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

## 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	32.205,26	1.641,17	33.846,43
	<b>Totale</b>	<b>32.205,26</b>	<b>1.641,17</b>	<b>33.846,43</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>32.205,26</b>	<b>1.641,17</b>	<b>33.846,43</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	119.108,61	22.602,87	141.711,48
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>151.313,87</b>	<b>24.244,04</b>	<b>175.557,91</b>

Data 06/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Stefania Luchini



**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	32	22/12/2010	2/1/1	MINISTERO P.I. DIREZ.GEN. POLITICA FIN. BILANCIO - Fondi per pagamento supplenze brevi e saltuarie	28.058,35
2016	41	01/12/2016	4/5/1	CONSORZIO VAL BOSSA - finanziamento diritto allo studio a.s. 2015/16	514,50
2016	42	01/12/2016	5/3/1	Gruppo ARGENTA S.p.a. - sospeso n. ....: saldo seconda rata del contributo annuale 2016 come da convenzione per la gestione del servizio di distribuzione automatica generi	1.500,00
2016	45	06/12/2016	4/5/1	CONSORZIO VAL BOSSA - finanziamento per acquisto materiale didattico e di studio come da delibera assemblea consorziale n. 5/2015 del 12.10.2015	3.000,00
2016	48	29/12/2016	5/2/2	AMMINISTRAZIONE PT - contributo per effettuazione settimana bianca (€ 673,00) e spettacolo in lingua francese (€ 12,50)	685,50
<b>TOTALI</b>					<b>33.758,35</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

---



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	201	21/07/2011	A3	ACCAPUTO SALVATORE NINO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011	34,82
2011	202	21/07/2011	A3	INPDAP FONDO PENSIONI - Inpdap Fondo pensioni su Fondo Istituto pers. docente 1/1 - 31/8/2011	7.327,14
2011	203	21/07/2011	A3	INPDAP FONDO CREDITO - Inpdap Fondo Credito su Fondo Istituto 1/1 - 31/8/2011	77,72
2011	204	21/07/2011	A3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF - Irpef su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	6.384,54
2011	205	21/07/2011	A3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	2.097,03
2011	206	21/07/2011	A3	INPS - INPS su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	49,00
2011	207	21/07/2011	A3	ALDENI MARINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	208,91
2011	208	21/07/2011	A3	ALESSI ROSA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	36,73
2011	209	21/07/2011	A3	BARATELLI CHIARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	754,40
2011	210	21/07/2011	A3	BASSI NICOLETTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	1.250,14
2011	211	21/07/2011	A3	BENENATI SILVANA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	243,73
2011	212	21/07/2011	A3	BERNASCONI MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	139,27
2011	213	21/07/2011	A3	BINDA ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	1.212,44
2011	214	21/07/2011	A3	BISCOTTI ALESSANDRA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	38,32
2011	215	21/07/2011	A3	BONOMO GIULIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	121,27
2011	216	21/07/2011	A3	BORGIA CARMELINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	34,82
2011	217	21/07/2011	A3	BOTTELLI MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	97,94
2011	218	21/07/2011	A3	BRANCATO ANNA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	219	21/07/2011	A3	BRUMANA ALMA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	36,73
2011	220	21/07/2011	A3	CANNATA CINZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	11,61
2011	221	21/07/2011	A3	CATTACIN STEFANIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	63,87
2011	222	21/07/2011	A3	CERVINI PATRIZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	46,42
2011	223	21/07/2011	A3	CERVINI PIERANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	208,91
2011	224	21/07/2011	A3	CICCHELERO DANIELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	185,70
2011	225	21/07/2011	A3	COMPAGNONE ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	185,70
2011	226	21/07/2011	A3	COSI VALENTINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	229,07
2011	227	21/07/2011	A3	COSTANTINI MAURO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	510,66



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	228	21/07/2011	A3	CURATOLO PASQUALE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	150,88
2011	229	21/07/2011	A3	DA CAMPO ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	371,39
2011	230	21/07/2011	A3	DAVERIO ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	974,91
2011	231	21/07/2011	A3	DAVERIO ROBERTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	394,61
2011	232	21/07/2011	A3	DE PASQUALE SALVATORE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	278,55
2011	233	21/07/2011	A3	DI BLANCO PONTILLO ANNA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	121,27
2011	234	21/07/2011	A3	DI FAZIO ANNUNZIATA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	235	21/07/2011	A3	DI NINO GILBERTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	104,46
2011	236	21/07/2011	A3	DI STEFANO ROSARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	29,57
2011	237	21/07/2011	A3	FIORBIANCO DANIELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	12,24
2011	238	21/07/2011	A3	FIORIO ADRIANA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	383,00
2011	239	21/07/2011	A3	GALLETTA AGATA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	34,82
2011	240	21/07/2011	A3	GERACI ANNA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	216,86
2011	241	21/07/2011	A3	GERVASINI LAURA ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	48,96
2011	242	21/07/2011	A3	Ghefa Gabriella - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	46,42
2011	243	21/07/2011	A3	GIANI CARLA CANDIDA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	285,86
2011	244	21/07/2011	A3	GIORGETTI MARZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	475,85
2011	245	21/07/2011	A3	GRANDE PASQUALE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	76,65
2011	246	21/07/2011	A3	GRECO MONICA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	43,80
2011	247	21/07/2011	A3	GRECO ERNESTINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	63,87
2011	248	21/07/2011	A3	GUARINI MILENA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	58,03
2011	249	21/07/2011	A3	GUCCIONE ALBERTO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	324,97
2011	250	21/07/2011	A3	INTELISANO MARIA LUISA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	128,14
2011	251	21/07/2011	A3	LABELLA CHIARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	38,32
2011	252	21/07/2011	A3	LAURI DELIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	11,61
2011	253	21/07/2011	A3	LIMIDO FABIO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	36,73
2011	254	21/07/2011	A3	LIUZZI PATRIZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	229,07



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	255	21/07/2011	A3	LORO SIMONE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	296,45
2011	256	21/07/2011	A3	LOZZA SIMONETTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	127,67
2011	257	21/07/2011	A3	MANDUZIO MARIO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	92,85
2011	258	21/07/2011	A3	MANENTI NICOLETTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	359,79
2011	259	21/07/2011	A3	MARCALETTI SABINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	359,79
2011	260	21/07/2011	A3	MARCHESANO GIUSEPPINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	242,55
2011	261	21/07/2011	A3	MASCARI GIUSEPPINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	34,82
2011	262	21/07/2011	A3	MASSARI CHIARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	23,21
2011	263	21/07/2011	A3	MASSETTI MILENA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	23,21
2011	264	21/07/2011	A3	MAZZA FEDERICA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	53,90
2011	265	21/07/2011	A3	Mazzocco Annalisa - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	98,57
2011	266	21/07/2011	A3	Menegol Franca - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	139,27
2011	267	21/07/2011	A3	MERONI SUSANNA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	268	21/07/2011	A3	MUFALLI ANNA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	94,32
2011	269	21/07/2011	A3	MUSCILLO GRAZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	139,27
2011	270	21/07/2011	A3	NARESSI ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	742,79
2011	271	21/07/2011	A3	NESPOLI CARLA ROSA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	371,39
2011	272	21/07/2011	A3	Passoni Donatella - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	232,12
2011	273	21/07/2011	A3	PASTORE IMMACOLATA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	43,80
2011	274	21/07/2011	A3	PELLECCHIA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	59,14
2011	275	14/07/2011	A3	PERCIANTE ANNA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	26,95
2011	276	21/07/2011	A3	PIRAINO LORIS - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	58,03
2011	277	21/07/2011	A3	RAIOLA GINEVRA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	441,03
2011	278	21/07/2011	A3	ROLANDI MASSIMO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	89,42
2011	279	21/07/2011	A3	SABATINO CARMELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	280	21/07/2011	A3	SANTANGELO PASQUALINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	104,46
2011	281	21/07/2011	A3	SESSA ELENA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	58,03



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	282	21/07/2011	A3	SOMMACALE LAURA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	81,24
2011	283	21/07/2011	A3	SPEZIALI SARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	197,30
2011	284	21/07/2011	A3	TOALDO STEFANIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	185,70
2011	285	21/07/2011	A3	VANONI MAURIZIO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	255,33
2011	286	21/07/2011	A3	VENTURINI FLAVIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	162,48
2016	185	02/12/2016	A1	IDS Informatica Srl - fattura n. 264 del 17/11/2016 - assistenza annuale sito web "iistcomazzate.gov.it" dal 3.11.2016 al 2.11.2017 - CIG Z171BC546B	990,00
2016	186	02/12/2016	A1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA su fattura n. 264 del 17/11/2016 IDS INFORMATICA SRL	217,80
2016	211	27/12/2016	A2	COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L. - fattura n. 541P del 21/12/2016 - materiale sanitario - CIG Z5D1C35AD6	112,41
2016	212	27/12/2016	A2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA su fattura n. 541P del 21/12/2016 COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L.	24,37
2016	213	31/12/2016	P138	Borgione Centro Didattico s.r.l. - fattura n. V3-26510 del 28/12/2016 - materiale didattico - CIG Z6E1B77142	302,88
2016	214	31/12/2016	P138	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA su fattura n. V3-26510 del 28/12/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	12,12
<b>TOTALI</b>					<b>33.846,43</b>

Data 06/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Maggio	Ruolo - Funzioni Miste	1	249,89	92,42	34,48	32,03	91,18	500,00
2016 / Giugno	Ruolo - Funzioni Miste	4	1.876,93	694,21	258,96	240,55	684,88	3.755,53
2016 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	280,00	70,00	0,00	0,00	0	350,00
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	306,00	60,00	0,00	0,00	0	366,00
2016 / Novembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	460,00	0,00	0,00	0,00	0	460,00
2016 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.540,20	302,00	0,00	0,00	0	1.842,20

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

---



## RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	68.212,94	0,00	0,00	0,00	68.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Non vincolato	18.769,72	0,00	0,00	0,00	18.769,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Vincolato	49.443,22	0,00	0,00	0,00	49.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	19.542,27	19.542,27	19.542,27	0,00	0,00	39.246,40	11.188,05	28.058,35	28.058,35
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	19.142,67	19.142,67	19.142,67	0,00	0,00	38.961,35	10.903,00	28.058,35	28.058,35
	1 - assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.961,35	10.903,00	28.058,35	28.058,35
	2 - assegnazione per le spese di funzionamento	19.142,67	19.142,67	19.142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	399,60	399,60	399,60	0,00	0,00	285,05	285,05	0,00	0,00
	4 - spese per ausili tecnici alunni H	103,29	103,29	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - percorsi orientamento	296,31	296,31	296,31	0,00	0,00	285,05	285,05	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	8.196,00	8.196,00	4.681,50	3.514,50	0,00	95,16	95,16	0,00	3.514,50
	<b>05</b> Comune vincolati	8.196,00	8.196,00	4.681,50	3.514,50	0,00	95,16	95,16	0,00	3.514,50
	1 - diritto allo studio	3.696,00	3.696,00	181,50	3.514,50	0,00	95,16	95,16	0,00	3.514,50
	2 - convenzione funzioni miste	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	125.439,79	125.439,79	123.254,29	2.185,50	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.185,50
	<b>02</b> Famiglie vincolati	121.868,79	121.868,79	121.183,29	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	685,50
	1 - assicurazione e contributo volontario	19.266,00	19.266,00	19.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	102.296,29	102.296,29	101.610,79	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	685,50
	3 - progetti POF	306,50	306,50	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri non vincolati	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	1 - contributo ditta distributori automatici	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>04</b> Altri vincolati	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	42,72	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Interessi	42,72	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - da c/c bancario	30,36	30,36	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>07</b>	<b>01</b>	2 - da c/c postale	12,36	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>221.433,72</b>	<b>153.220,78</b>	<b>147.520,78</b>	<b>5.700,00</b>	<b>68.212,94</b>	<b>40.841,56</b>	<b>12.783,21</b>	<b>28.058,35</b>	<b>33.758,35</b>

Data **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Stefania Luchini



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Personale</b>	24.769,75	5.565,13	5.565,13	0,00	19.204,62	32.186,85	0,00	32.186,85	32.186,85
	<b>01</b> Supplenze brevi e saltuarie docenti	1.287,60	1.287,60	1.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - versamento somme giacenti	1.287,60	1.287,60	1.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	1.409,03	0,00	0,00	0,00	1.409,03	24.667,50	0,00	24.667,50	24.667,50
	1 - Compensi netti	1.409,03	0,00	0,00	0,00	1.409,03	16.251,42	0,00	16.251,42	16.251,42
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,54	0,00	6.384,54	6.384,54
	100 - INPDAP carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82	1.953,82
	101 - Fondo cred. a carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	77,72	77,72
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.745,72	0,00	0,00	0,00	15.745,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	12.387,40	0,00	0,00	0,00	12.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	875,71	0,00	0,00	0,00	875,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico docenti	314,16	0,00	0,00	0,00	314,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo credito a carico docenti	12,49	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.843,79	3.206,89	3.206,89	0,00	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.548,89	2.126,82	2.126,82	0,00	422,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	943,42	786,63	786,63	0,00	156,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico dip.	338,16	282,21	282,21	0,00	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo cred. carico dip.	13,32	11,23	11,23	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	44,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - rimborso spese di viaggio	44,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.439,61	1.048,64	1.048,64	0,00	1.390,97	7.519,35	0,00	7.519,35	7.519,35
	1 - IRAP	630,48	272,58	272,58	0,00	357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.794,13	776,06	776,06	0,00	1.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,03	0,00	2.097,03	2.097,03
	9 - INPDAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,32	0,00	5.373,32	5.373,32



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

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	11	13 - INPS Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00
02		<b>Beni di consumo</b>	12.249,04	6.173,43	5.758,14	415,29	6.075,61	0,00	0,00	0,00	415,29
	01	Carta cancelleria e stampati	1.690,22	1.690,22	1.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	975,15	975,15	975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	245,77	245,77	245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	469,30	469,30	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	179,00	80,00	80,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	10.379,82	4.403,21	3.987,92	415,29	5.976,61	0,00	0,00	0,00	415,29
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	7.489,31	1.820,88	1.518,00	302,88	5.668,43	0,00	0,00	0,00	302,88
		9 - Materiale informatico e software	348,72	325,97	325,97	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.441,79	2.256,36	2.143,95	112,41	185,43	0,00	0,00	0,00	112,41
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	119.260,39	104.818,18	103.828,18	990,00	14.442,21	0,00	0,00	0,00	990,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	16.948,38	14.670,54	13.680,54	990,00	2.277,84	0,00	0,00	0,00	990,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.190,00	2.190,00	1.200,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	14.029,88	12.130,54	12.130,54	0,00	1.899,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.652,82	2.516,95	2.516,95	0,00	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.652,82	2.516,95	2.516,95	0,00	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.465,43	3.465,43	3.465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.165,43	1.165,43	1.165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 3

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
<b>03</b>	<b>12</b>	Assicurazioni	5.503,00	5.503,00	5.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	5.503,00	5.503,00	5.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	90.505,76	78.477,26	78.477,26	0,00	12.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	90.505,76	78.477,26	78.477,26	0,00	12.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	9.227,88	6.627,85	6.373,56	254,29	2.600,03	18,41	18,41	0,00	254,29
	<b>01</b>	Amministrative	926,34	925,98	925,98	0,00	0,36	18,41	18,41	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	672,55	672,55	672,55	0,00	0,00	18,41	18,41	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	207,43	207,43	207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - contributo AVCP	30,36	30,00	30,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Imposte	8.001,54	5.401,87	5.147,58	254,29	2.599,67	0,00	0,00	0,00	254,29
		4 - I.V.A.	8.001,54	5.401,87	5.147,58	254,29	2.599,67	0,00	0,00	0,00	254,29
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	7.673,12	1.315,20	1.315,20	0,00	6.357,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Beni mobili	7.673,12	1.315,20	1.315,20	0,00	6.357,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	6.121,49	0,00	0,00	0,00	6.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	1.451,63	1.215,20	1.215,20	0,00	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Oneri finanziari</b>	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	350,00	319,00	319,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Altre poste correttive	350,00	319,00	319,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	350,00	319,00	319,00	0,00	31,00	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
<b>98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>174.430,18</b>	<b>125.218,79</b>	<b>123.559,21</b>	<b>1.659,58</b>	<b>49.211,39</b>	<b>32.205,26</b>	<b>18,41</b>	<b>32.186,85</b>	<b>33.846,43</b>
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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 **06/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

VIA COLLI 21

21022 AZZATE (VA)

Codice Fiscale: 80010400127 Codice Meccanografico: VAIC806008

### 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 17/12/2015 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	221.433,72	Programmazione definitiva	174.430,18	<i>Disp. fin. da programmare</i> 47.003,54
Accertamenti	153.220,78	Impegni	125.218,79	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 28.001,99
competenza	147.520,78	competenza	123.559,21	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	12.783,21	Pagamenti	18,41	36.726,37
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	5.700,00	Somme rimaste da pagare	1.659,58	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 4.040,42
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	28.058,35	Residui non pagati anni precedenti	32.186,85	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	33.758,35	Totale residui passivi	33.846,43	<i>Sbilancio residui (b)</i> -88,08
			Saldo cassa iniziale (c)	59.576,64
				<i>(a+b+c)</i> <b>96.214,93</b>
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>

## CONTO FINANZIARIO 2016

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	68.212,94	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	19.542,27	19.542,27	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	8.196,00	8.196,00	100,00%
Contributi da privati	125.439,79	125.439,79	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	42,72	42,72	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>221.433,72</b>	<b>153.220,78</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>153.220,78</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 € 18.469,72  
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2016	1	C	300,00	ridefinizione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015

Previsione definitiva € 18.769,72

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

Previsione iniziale € 46.880,24  
 Variazioni in corso d'anno € 2.562,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2016	1	C	2.562,98	ridefinizione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015

Previsione definitiva € 49.443,22

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 12.403,34  
 Variazioni in corso d'anno € 6.739,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/10/2016	3096	E	6.739,33	maggiore entrata € 6.739,33 per spese di funzionamento amministrativo-didattico

Previsione definitiva	€	19.142,67	
Somme accertate	€	19.142,67	
Riscosso	€	19.142,67	
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	€	399,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2016	1619	E	296,31	maggiore entrata per realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali ai sensi art. 8 D.L. 104/2013
30/12/2016	4125	E	103,29	maggiore entrata per finanziamento ministeriale per spese attrezzature handicap 2015

Previsione definitiva	€	399,60	
Somme accertate	€	399,60	
Riscosso	€	399,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

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

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.196,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/10/2016	3096	E	681,50	maggiore entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
29/11/2016	3811	E	514,50	maggiore entrata per contributo Consorzio della Valbossa per diritto allo studio a.s. 2015/16 € 514,50 (€ 366,00+ € 148,50)

Previsione definitiva	€	8.196,00	
Somme accertate	€	8.196,00	
Riscosso	€	4.681,50	
Rimaste da riscuotere	€	3.514,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

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

Previsione iniziale	€	80.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	41.868,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2016	3811	E	306,50	maggiore entrata per progetto a.s. 2015/16 scuola primaria di Bodio "C'era una volta la cicogna..." e storni fra conti e sottoconti delle spese
29/11/2016	3811	E	19.266,00	maggiore entrata per contributo volontario famiglie alunni a.s. 2016/17
29/11/2016	3811	E	21.242,79	maggiore entrata per effettuazione visite di istruzione e attività integrative a.s. 2016/17
30/12/2016	4125	E	1.053,50	maggiore entrata per viaggi di istruzione e attività integrative 2016/17

Previsione definitiva	€	121.868,79	
Somme accertate	€	121.868,79	
Riscosso	€	121.183,29	
Rimaste da riscuotere	€	685,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 571,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2016	292	E	13,00	maggiore entrata per interessi attivi maturati sul c/c bancario e sul c/c postale e per assicurazione n. 2 docenti scuola media
29/11/2016	3811	E	558,00	maggiore entrata per assicurazione personale docente e ata a.s. 2016/17

Previsione definitiva € 571,00  
 Somme accertate € 571,00  
 Riscosso € 571,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 42,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2016	292	E	42,72	maggiore entrata per interessi attivi maturati sul c/c bancario e sul c/c postale e per assicurazione n. 2 docenti scuola media

Previsione definitiva € 42,72  
 Somme accertate € 42,72  
 Riscosso € 42,72  
 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	38.264,15	28.350,23	74,09%
Progetti	135.666,03	96.868,56	71,40%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>174.430,18</b>	<b>125.218,79</b>	
Avanzo di competenza		<b>28.001,99</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>153.220,78</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 € 15.929,22  
 Variazioni in corso d'anno € 5.503,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2016	292	E	3/12	13,00	maggiore entrata per interessi attivi maturati sul c/c bancario e sul c/c postale e per assicurazione n. 2 docenti scuola media
07/10/2016	3096	E	2/1	-158,86	maggiore entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
07/10/2016	3096	E	2/1	-440,87	maggiore entrata € 6.739,33 per spese di funzionamento amministrativo-didattico
07/10/2016	3096	E	2/2	-50,00	maggiore entrata € 6.739,33 per spese di funzionamento amministrativo-didattico
07/10/2016	3096	E	2/3	-448,57	maggiore entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
07/10/2016	3096	E	2/3	-982,85	maggiore entrata € 6.739,33 per spese di funzionamento amministrativo-didattico
07/10/2016	3096	E	3/2	968,00	maggiore entrata € 6.739,33 per spese di funzionamento amministrativo-didattico
07/10/2016	3096	E	3/7	330,37	maggiore entrata € 6.739,33 per spese di funzionamento amministrativo-didattico
07/10/2016	3096	E	4/1	207,43	maggiore entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
07/10/2016	3096	E	4/1	-227,45	maggiore entrata € 6.739,33 per spese di funzionamento amministrativo-didattico
07/10/2016	3096	E	4/2	150,00	maggiore entrata € 6.739,33 per spese di funzionamento amministrativo-didattico
07/10/2016	3096	E	4/4	252,80	maggiore entrata € 6.739,33 per spese di funzionamento amministrativo-didattico
07/10/2016	3096	E	7/1	400,00	maggiore entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
29/11/2016	3811	E	3/12	558,00	maggiore entrata per assicurazione personale docente e ata a.s. 2016/17
29/11/2016	3811	E	3/12	4.932,00	maggiore entrata per contributo volontario famiglie alunni a.s. 2016/17

Previsione definitiva	€	21.432,22	
Somme impegnate	€	20.950,96	
Pagato	€	19.743,16	
Rimasto da pagare	€	1.207,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.432,22	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>481,26</b>	

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	2.975,11
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/10/2016	3096	E	2/3	-175,00	maggiore entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
07/10/2016	3096	E	3/6	75,00	maggiore entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
07/10/2016	3096	E	6/3	100,00	maggiore entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
30/12/2016	4125	E	2/1	19,95	storni fra conti e sottoconti uscite
30/12/2016	4125	E	2/3	-16,78	storni fra conti e sottoconti uscite
30/12/2016	4125	E	3/6	110,00	storni fra conti e sottoconti uscite
30/12/2016	4125	E	3/7	97,50	storni fra conti e sottoconti uscite
30/12/2016	4125	E	4/4	-210,67	storni fra conti e sottoconti uscite

Previsione definitiva	€	2.975,11	
Somme impegnate	€	1.856,14	
Pagato	€	1.719,36	
Rimasto da pagare	€	136,78	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.975,11	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>1.118,97</b>	

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 4.601,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.787,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2016	292	E	1/1	1.287,60	versamento al MIUR di residui di cassa pagamenti supplenze fino a dicembre 2012 (nota MIUR prot. n. 908 del 26.01.2016)
07/10/2016	3096	E	1/6	376,79	maggior entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
07/10/2016	3096	E	1/11	123,21	maggior entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese

Previsione definitiva € 6.388,60  
 Somme impegnate € 5.543,13  
 Pagato € 5.543,13  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.388,60  
 Residua disponibilità finanzia € **845,47**

Attività - A04 - Spese di investimento

Previsione iniziale € 7.468,22  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 7.468,22  
 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 € 7.468,22  
 Residua disponibilità finanzia € **7.468,22**

Progetti - P137 - Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative

Viaggi, visite di istruzione e attività integrative

Previsione iniziale € 80.713,05  
 Variazioni in corso d'anno € 23.035,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2016	292	E	3/13	12,36	maggior entrata per interessi attivi maturati sul c/c bancario e sul c/c postale e per assicurazione n. 2 docenti scuola media
29/01/2016	292	E	4/1	30,36	maggior entrata per interessi attivi maturati sul c/c bancario e sul c/c postale e per assicurazione n. 2 docenti scuola media
07/10/2016	3096	E	3/2	591,78	maggior entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
07/10/2016	3096	E	3/13	-610,28	maggior entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
07/10/2016	3096	E	8/1	200,00	maggior entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
29/11/2016	3811	E	3/2	366,00	maggior entrata per contributo Consorzio della Valbossa per diritto allo studio a.s. 2015/16 € 514,50 (€ 366,00+ € 148,50)
29/11/2016	3811	E	3/2	2.068,51	maggior entrata per effettuazione visite di istruzione e attività integrative a.s. 2016/17
29/11/2016	3811	E	3/13	148,50	maggior entrata per contributo Consorzio della Valbossa per diritto allo studio a.s. 2015/16 € 514,50 (€ 366,00+ € 148,50)
29/11/2016	3811	E	3/13	18.830,68	maggior entrata per effettuazione visite di istruzione e attività integrative a.s. 2016/17
29/11/2016	3811	E	4/4	193,60	maggior entrata per effettuazione visite di istruzione e attività integrative a.s. 2016/17
29/11/2016	3811	E	8/1	150,00	maggior entrata per effettuazione visite di istruzione e attività integrative a.s. 2016/17
30/12/2016	4125	E	3/2	12,50	maggior entrata per viaggi di istruzione e attività integrative 2016/17
30/12/2016	4125	E	3/2	218,50	storni fra conti e sottoconti uscite
30/12/2016	4125	E	3/13	1.041,00	maggior entrata per viaggi di istruzione e attività

					integrative 2016/17
30/12/2016	4125	E	3/13	-416,50	storni fra conti e sottoconti uscite
30/12/2016	4125	E	4/1	16,00	storni fra conti e sottoconti uscite
30/12/2016	4125	E	4/4	182,00	storni fra conti e sottoconti uscite

<i>Previsione definitiva</i>	€	103.748,06	
<i>Somme impegnate</i>	€	90.974,10	
<i>Pagato</i>	€	90.974,10	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	103.748,06	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>12.773,96</b>	

*Progetti - P138 - Progetti specifici scuola primaria di Azzate*

Progetti specifici scuola primaria di Azzate

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.609,57
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.566,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/10/2016	3096	E	1/5	-22,00	maggiore entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
07/10/2016	3096	E	1/10	22,00	maggiore entrata € 681,50 e storni di fondi fra voci spese
29/11/2016	3811	E	1/5	2.544,90	maggiore entrata per contributo volontario famiglie alunni a.s. 2016/17
29/11/2016	3811	E	1/10	22,00	maggiore entrata per contributo volontario famiglie alunni a.s. 2016/17

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.176,47	
<i>Somme impegnate</i>	€	337,00	
<i>Pagato</i>	€	22,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	315,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.176,47	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>4.839,47</b>	

*Progetti - P139 - Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.*

Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.503,13
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.715,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2016	3811	E	1/3	1.409,03	maggiore entrata per contributo volontario famiglie alunni a.s. 2016/17
29/11/2016	3811	E	3/2	94,09	maggiore entrata per progetto a.s. 2015/16 scuola primaria di Bodio "C'era una volta la cicogna..." e storni fra conti e sottoconti delle spese
29/11/2016	3811	E	4/4	38,30	maggiore entrata per progetto a.s. 2015/16 scuola primaria di Bodio "C'era una volta la cicogna..." e storni fra conti e sottoconti delle spese
29/11/2016	3811	E	6/3	174,11	maggiore entrata per progetto a.s. 2015/16 scuola primaria di Bodio "C'era una volta la cicogna..." e storni fra conti e sottoconti delle spese

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.218,66	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.782,54	
<i>Pagato</i>	€	1.782,54	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.218,66	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>1.436,12</b>	

*Progetti - P140 - Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.*

Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.

Previsione iniziale € 1.354,68  
 Variazioni in corso d'anno € 1.075,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2016	3811	E	1/5	1.075,98	maggior entrata per contributo volontario famiglie alunni a.s. 2016/17

Previsione definitiva € 2.430,66  
 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 € 2.430,66  
 Residua disponibilità finanziarie € **2.430,66**

*Progetti - P141 - Progetti specifici scuola primaria di Daverio*

Progetti specifici scuola primaria di Daverio

Previsione iniziale € 2.926,21  
 Variazioni in corso d'anno € 2.861,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2016	3811	E	1/5	2.155,96	maggior entrata per contributo volontario famiglie alunni a.s. 2016/17
29/11/2016	3811	E	3/2	705,25	maggior entrata per contributo volontario famiglie alunni a.s. 2016/17

Previsione definitiva € 5.787,42  
 Somme impegnate € 396,50  
 Pagato € 396,50  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.787,42  
 Residua disponibilità finanziarie € **5.390,92**

*Progetti - P142 - Formazione e aggiornamento*

Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale € 1.200,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.452,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2016	1	C	3/5	1.452,82	ridefinizione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015

Previsione definitiva € 2.652,82  
 Somme impegnate € 2.516,95  
 Pagato € 2.516,95  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.652,82  
 Residua disponibilità finanziarie € **135,87**

*Progetti - P143 - Integrazione alunni diversamente abili*

Previsione iniziale € 555,17  
 Variazioni in corso d'anno € 225,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2016	1	C	2/3	122,56	ridefinizione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015
30/12/2016	4125	E	2/3	103,29	maggiore entrata per finanziamento ministeriale per spese attrezzature handicap 2015

Previsione definitiva € 781,02  
 Somme impegnate € 305,15  
 Pagato € 305,15  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 781,02  
 Residua disponibilità finanz € **475,87**

*Progetti - P144 - Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate*

Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate

Previsione iniziale € 5.450,04  
 Variazioni in corso d'anno € 6.420,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2016	3811	E	1/5	6.420,88	maggiore entrata per contributo volontario famiglie alunni a.s. 2016/17
30/12/2016	4125	E	2/1	360,00	storni fra conti e sottoconti uscite
30/12/2016	4125	E	4/3	-300,00	storni fra conti e sottoconti uscite
30/12/2016	4125	E	4/4	-60,00	storni fra conti e sottoconti uscite

Previsione definitiva € 11.870,92  
 Somme impegnate € 556,32  
 Pagato € 556,32  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 11.870,92  
 Residua disponibilità finanz € **11.314,60**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		59.576,64
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	147.520,78	
b) in conto residui	€	12.783,21	
		<b>Totale</b>	€ 160.303,99
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	123.559,21	
d) in conto residui	€	18,41	
		<b>Totale</b>	€ 123.577,62
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		96.303,01
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	33.758,35	
- Residui passivi	€	33.846,43	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		96.214,93
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	50.892,67	-6.084,62	44.808,05
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	50.892,67	-6.084,62	44.808,05
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	40.841,56	-7.083,21	33.758,35
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	59.579,64	37.411,87	96.991,51
Totale disponibilità	100.421,20	30.328,66	130.749,86
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	151.313,87	24.244,04	175.557,91
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	32.205,26	1.641,17	33.846,43
Totale Debiti	32.205,26	1.641,17	33.846,43
<b>Consistenza patrimoniale</b>	119.108,61	22.602,87	141.711,48
<b>TOTALE PASSIVO</b>	151.313,87	24.244,04	175.557,91
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	40.841,56	0,00	40.841,56	12.783,21	28.058,35	5.700,00	33.758,35
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	32.205,26	0,00	32.205,26	18,41	32.186,85	1.659,58	33.846,43

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	5.565,13	4,44%
02	Beni di consumo	6.173,43	4,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.818,18	83,71%
04	Altre spese	6.627,85	5,29%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	1.315,20	1,05%
07	Oneri finanziari	400,00	0,32%
08	Rimborsi e poste correttive	319,00	0,25%
Totale generale		125.218,79	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 2 del 08/01/2016 è stato regolarmente restituito con reversali n. 63 e 64 .

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{19.542,27}{153.220,78} = \mathbf{0,13}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{133.678,51}{153.220,78} = \mathbf{0,87}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{153.220,78}{153.220,78} = \mathbf{1,00}$$

Previsione definitiva (escluso avanzo)	153.220,78
--	------------

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

Accertamenti non riscossi	=	5.700,00	=	<b>0,04</b>
Totale accertamenti		153.220,78		

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	12.783,21	=	<b>0,31</b>
Residui attivi		40.841,56		

### **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.

Totale residui attivi a fine anno	=	33.758,35	=	<b>0,17</b>
Totale accertamenti + Residui attivi		194.062,34		

## **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.

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	98.724,70	=	<b>0,79</b>
Totale Impegni		125.218,79		

### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

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

Impegni A01	=	20.950,96	=	<b>0,17</b>
Totale Impegni		125.218,79		

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

Impegni non pagati	=	1.659,58	=	<b>0,01</b>
Totale Impegni		125.218,79		

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	18,41	=	<b>0,00</b>
Totale residui passivi		32.205,26		

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

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

Totale residui passivi a fine anno	=	33.846,43	=	<b>0,22</b>
Totale impegni + Residui passivi		157.424,05		

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{125.218,79}{877} = \mathbf{142,78}$$

**SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{20.950,96}{877} = \mathbf{23,89}$$

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**

f.to Claudio Lesica