



Istituto Comprensivo Via Prati

Scuole Primarie *Via Prati* e *San Giorgio* - Scuola Secondaria di 1° grado *Gianni Rodari* -

Cod. MPI: MIIC87500R - Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.392316 - fax 0362.303076 - e-mail: segreteria@icpratidesio.it

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20832 **DESIO** MI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

Redatta Dal Dirigente Scolastico

In conformità all'art. 18, comma 5 del D.I. 02/02/2001, n.44

L'articolo 18 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.44 dispone che il Conto Consuntivo deve essere predisposto entro il 15 marzo dell'esercizio successivo ed approvato dal Consiglio di Istituto previo controllo esercitato dai Revisori dei conti.

Il processo gestionale illustrato dal Programma Annuale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti in un documento denominato "Conto Consuntivo" nel quale è dimostrato quanto segue:

- *Le entrate e le uscite previste,*
- *Le entrate di competenza dell'anno accertate,*
- *Le uscite di competenza dell'anno impegnate,*
- *La gestione dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente,*
- *Le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui,*
- *Il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono sull'esercizio successivo.*

Il Conto Consuntivo, come si evince, non riporta solo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e liquidate, ma illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione per tanto è piuttosto complessa e il Conto Consuntivo rappresenta il momento finale di una serie di attività poste in essere:

- approvazione del Programma Annuale 2017 – delibera il consiglio di Istituto n.17--- del _30/01/2017
- modifiche alla programmazione iniziali apportate nel corso dell'esercizio su delibere del Consiglio di Istituto e provvedimento del Dirigente Scolastico;
- verifiche dello stato di attuazione del programma annuale al 30/06/2016

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).

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 0 | 6 | 6 | 127 | 0 | 0 | 126 | 126 | 5 | 1 | 21 |
| Seconde | 0 | 0 | 6 | 6 | 120 | 0 | 0 | 118 | 118 | 3 | 2 | 19,67 |
| Terze | 0 | 0 | 6 | 6 | 132 | 0 | 0 | 133 | 133 | 7 | 1 | 22,17 |
| Quarte | 0 | 0 | 5 | 5 | 121 | 0 | 0 | 122 | 122 | 6 | 1 | 24,4 |
| Quinte | 0 | 0 | 5 | 5 | 113 | 0 | 0 | 114 | 114 | 3 | 1 | 22,8 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 28 | 28 | 613 | 0 | 0 | 613 | 613 | 24 | 6 | 21,89 |
| Prime | 0 | 3 | 2 | 5 | 109 | 0 | 55 | 109 | 109 | 5 | 0 | 21,8 |
| Seconde | 0 | 4 | 2 | 6 | 118 | 0 | 82 | 118 | 118 | 6 | 0 | 19,67 |
| Terze | 0 | 2 | 2 | 4 | 88 | 0 | 42 | 88 | 88 | 4 | 0 | 22 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 9 | 6 | 15 | 315 | 0 | 180 | 315 | 315 | 15 | 0 | 21 |

La situazione del personale docente e ATA al 15/03/2017 (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi;

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|--|--------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 66 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 6 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 13 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 13 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |

| | |
|--|--------|
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 4 |
| <i>...a censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 131 |
| | NUMERO |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | 0 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 17 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 25 |



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Maria Luisa Smiroldo)

[Handwritten signature]



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

Scuole Primarie Via Prati e S. Giorgio - Scuola Media

"G.Rodari" Piazza P. Nenni, 1 20832 Desio (MB)

Tel. 0362.392316 - Fax 0362-
303076

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DICHIARANO

CHE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO

IL DIRETTORE S.G.A.

ROSARIA MICHELA TANCREDI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa MARIA LUISA SMIROLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO

Piazza P.Nenni, 1

20832 DESIO (MB)

Codice Fiscale: 83007020155 Codice Meccanografico: MIIC87500R

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 01/01/1900 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Programmazione definitiva | 420.531,82 | Programmazione definitiva | 230.111,67 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 190.420,15 |
| Accertamenti | 140.045,72 | Impegni | 139.591,43 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 454,29 |
| competenza | 127.783,51 | competenza | 120.159,39 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | | Pagamenti | | |
| residui | 42.508,47 | residui | 12.923,75 | 37.208,84 |
| Somme rimaste da riscuotere | 12.262,21 | Somme rimaste da pagare | 19.432,04 | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -7.169,83 |
| | (+) | | (+) | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 146.376,32 | Residui non pagati anni precedenti | 13.554,69 | |
| | (=) | | (=) | |
| Totale residui attivi | 158.638,53 | Totale residui passivi | 32.986,73 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 125.651,80 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 118.217,14 |
| | | | | <i>(a+b+c)</i> 281.077,78 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

281.077,78

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 279.903,10 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dallo Stato | 20.789,53 | 20.789,53 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 35.543,45 | 35.543,45 | 100,00% |
| Contributi da privati | 84.283,86 | 83.700,86 | 99,31% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 11,88 | 11,88 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 420.531,82 | 140.045,72 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 140.045,72 | |

(*) 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 € 1.700,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.700,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 319.244,37
 Variazioni in corso d'anno € -41.041,27

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 15/06/2016 | 2 | C | -41.041,27 | Minore avanzo di amministrazione constatato rispetto al presunto al 31/12/2015 di 279903,10 avanzo come da modello j del conto consuntivo (nel Programma Annuale 2016 era stato inserito erroneamente l'importo di € 320944,37) |

Previsione definitiva € 278.203,10

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
 Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 41.761,66

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.538,02
 Variazioni in corso d'anno € 7.411,85

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 10/10/2016 | 3 | C | 7.161,00 | Maggior entrata per funzionamento amministrativo didattico 2016 (periodo settembre dicembre 2016) MIUR nota prot. 14207 del 29/09/2016 |
| 14/12/2016 | | E | 250,85 | attrezzature per Handicap |

Previsione definitiva € 19.949,87
 Somme accertate € 19.949,87
 Riscosso € 19.949,87
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 08) funzionamento amministrativo didattico € 19.949,87
 Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 839,66

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 30/05/2016 | 1 | C | 679,66 | finanziamento Miur per orientamento D.L. 104 art 8 c1 |
| 20/12/2016 | | E | 160,00 | Rimborso spese per concorso scritto docenti prova del 31/5/2016 |

Previsione definitiva € 839,66
 Somme accertate € 839,66
 Riscosso € 839,66
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Rimborso spese indirette € 160,00 - 06) Fondi per prevenzione dispersione scolastica € 679,66
 Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 10.760,89

Variazioni in corso d'anno € 24.032,56

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 30/05/2016 | 1 | C | 7.193,48 | Finanziamento da enti locali per fondo manutenzione anno 2016 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 10.796,87 | entrate per finanziamento comune di desio |
| 28/11/2016 | 4 | C | 2.542,21 | Comune di Desio - Saldo diritto allo studio a.s. 2016/17 determina 546 del 1/8/2016 (€ 2062,21) e funzioni miste 2016/17 determina 538 del 29/7 (€ 480,00) |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3.500,00 | Comune di desio determina 753 del 9/11/2016 assegnazione fondi per pre/post scuola a.s. 2016/17 (€2500,00) e contributo per educazione adulti 16/17 (1000,00) |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 34.793,45 | |
| Somme accertate | € | 34.793,45 | |
| Riscosso | € | 28.751,24 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 6.042,21 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Diritto allo studio € 16.911,06 - 02) Fondo manutenzione € 7.193,48 - 03) Contributi corsi Eda dai Comuni € 1.000,00 - 04) Funzioni miste e utilizzo locali scolastici € 823,03 - 05) Contributo pre scuola e altre attività progettuali € 8.865,88
 Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 750,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 10/10/2016 | 3 | C | 750,00 | maggior entrata -Fondi Rete Generale Monza e Brianza Innovazione Tecnologica - progetto Generazione Web in Lombardia - nota prot. 1095/1.7.c del 4.5.2016 - Banca d'Italia infruttifero-prov. 23 |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 750,00 | |
| Somme accertate | € | 750,00 | |
| Riscosso | € | 750,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi altre istituzioni scolast. prog.in rete € 750,00
 Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 22.280,00
Variazioni in corso d'anno € 47.614,47

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 30/05/2016 | 1 | C | 1.872,00 | Contributo genitori per esami Trinity College |
| 30/05/2016 | 1 | C | 300,00 | maggior accertamento contributo liberale progetti - bicicletta |
| 10/10/2016 | 3 | C | 9.354,47 | maggior entrata versamento genitori per acquisto materiali |
| 10/10/2016 | 3 | C | 11.000,00 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2.295,00 | maggior entrata versamento genitori per viaggi di istruzione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 22.000,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 793,00 | versamento genitori scuola Rodari per acquisto videoproiettore classe 1A |

Previsione definitiva € 69.894,47
Somme accertate € 69.311,47
Riscosso € 63.831,47
Rimaste da riscuotere € 5.480,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Visite d'istruzione - spettacoli teatrali € 9.295,00 - 03) Assicurazioni Rc e infortuni € 12.700,00 - 04) Corsi vari per alunni scuola primaria e secondaria € 37.621,47 - 05) Contributo per servizio pre scuola € 485,00 - 06) contributi finalizzati ad acquisti € 793,00 - 08) Contributo corsisti corsi brevi di arricchim.cultu € 9.000,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 13.125,39
Variazioni in corso d'anno € 1.264,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 30/05/2016 | 1 | C | 39,00 | contributi genitori |
| 28/11/2016 | 4 | C | 1.225,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 14.389,39 | |
| Somme accertate | € | 14.389,39 | |
| Riscosso | € | 13.649,39 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 740,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

| | |
|--|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: | |
| - nessuna - | |
| Annotazioni: | |

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

| | |
|--|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: | |
| - nessuna - | |
| Annotazioni: | |

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

| | |
|--|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: | |
| - nessuna - | |
| Annotazioni: | |

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 11,88
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11,88
Somme accertate € 11,88
Riscosso € 11,88
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) interessi Tesoreria Unica € 11,88
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 94.880,76 | 58.112,36 | 61,25% |
| Progetti | 134.980,15 | 81.479,07 | 60,36% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 250,76 | 0,00 | - |
| Totale spese | 230.111,67 | 139.591,43 | |
| | | 454,29 | |
| Avanzo di competenza | | 140.045,72 | |
| Totale a pareggio | | | |

(*) 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 € 26.749,78
 Variazioni in corso d'anno € 7.936,64

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 30/05/2016 | 1 | C | 2/1 | -2.902,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 2/3 | 2.458,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | 2.385,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/6 | -800,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/6 | 160,00 | storno da p239 a p251 compensazione ritenuta acconto |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/8 | -500,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/8 | 453,84 | storno da p239 a p251 compensazione ritenuta acconto |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/12 | -2.843,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/1 | -613,84 | storno da p239 a p251 compensazione ritenuta acconto |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | 2.202,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 1/6 | 76,92 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/11 | 83,71 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/1 | -700,00 | storni interni A1 |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/2 | 95,00 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/3 | 30,49 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/3 | 371,64 | storno da progetto P256 per finanziamento progetto A1---- |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/3 | 70,00 | storni interni A1 |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/6 | 1.350,00 | Maggior entrata per funzionamento amministrativo didattico 2016 (periodo settembre dicembre 2016) MIUR nota prot. 14207 del 29/09/2016 |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/7 | 30,00 | storni interni A1 |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/1 | -286,12 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 150,00 | Maggior entrata per funzionamento amministrativo didattico 2016 (periodo settembre dicembre 2016) MIUR nota prot. 14207 del 29/09/2016 |

| | | | | | |
|------------|---|---|------|----------|---|
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 200,00 | storno da progetto P256 per finanziamento progetto A1---- |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 600,00 | storni interni A1 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 1/6 | 361,24 | Comune di Desio - Saldo diritto allo studio a.s. 2016/17 determina 546 del 1/8/2016 (€ 2062,21) e funzioni miste2016/17 determina 538 del 29/7 (€ 480,00) |
| 28/11/2016 | 4 | C | 1/11 | 118,76 | Comune di Desio - Saldo diritto allo studio a.s. 2016/17 determina 546 del 1/8/2016 (€ 2062,21) e funzioni miste2016/17 determina 538 del 29/7 (€ 480,00) |
| 28/11/2016 | 4 | C | 2/1 | -250,00 | storni a compensazione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 2/3 | 980,16 | storni a compensazione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/6 | -900,00 | storni a compensazione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/7 | -350,00 | storni a compensazione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/8 | 453,84 | storni a compensazione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/12 | 5.225,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 4/4 | 246,00 | storni a compensazione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 7/1 | -180,00 | storni a compensazione |
| 20/12/2016 | | E | 2/3 | 160,00 | Rimborso spese per concorso scritto docenti prova del 31/5/2016 |

| | | | |
|--|---|------------|---|
| Previsione definitiva | € | 34.686,42 | |
| Somme impegnate | € | 28.086,04 | |
| Pagato | € | 21.887,70 | |
| Rimasto da pagare | € | 6.198,34 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.694,87 | |
| Residua disponibilità finanz | € | -20.391,17 | |

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 6.090,20 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 17.813,26 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | 1.872,00 | Contributo genitori per esami Trinity College |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | -110,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | 39,00 | contributi genitori |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | 110,00 | storni interni a compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/11 | 500,00 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/1 | -301,21 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/2 | 50,00 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/3 | 301,21 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/3 | 1.624,04 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/3 | 2.161,00 | Maggior entrata per funzionamento amministrativo didattico 2016 (periodo settembre dicembre 2016) MIUR nota prot. 14207 del 29/09/2016 |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 1.529,09 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 2.000,00 | Maggior entrata per funzionamento amministrativo didattico 2016 (periodo settembre dicembre 2016) MIUR nota prot. 14207 del 29/09/2016 |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | -50,00 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 1.225,92 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 1.000,00 | Maggior entrata per funzionamento amministrativo didattico 2016 (periodo settembre dicembre 2016) MIUR nota prot. 14207 del 29/09/2016 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 2/3 | 1.000,00 | Comune di Desio - Saldo diritto allo studio a.s. 2016/17 determina 546 del 1/8/2016 (€ 2062,21) e funzioni miste2016/17 determina 538 del 29/7 (€ 480,00) |
| 28/11/2016 | 4 | C | 2/3 | 800,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/2 | 762,21 | Comune di Desio - Saldo diritto allo studio a.s. 2016/17 |

| | | | | | |
|------------|---|---|-----|----------|---|
| | | | | | determina 546 del 1/8/2016 (€ 2062,21) e funzioni miste 2016/17 determina 538 del 29/7 (€ 480,00) |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/2 | 3.000,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 4/4 | 300,00 | Comune di Desio - Saldo diritto allo studio a.s. 2016/17 determina 546 del 1/8/2016 (€ 2062,21) e funzioni miste 2016/17 determina 538 del 29/7 (€ 480,00) |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 23.903,46 | |
| Somme impegnate | € | 9.528,99 | |
| Pagato | € | 9.320,44 | |
| Rimasto da pagare | € | 208,55 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 3.869,18 | |
| Residua disponibilità finanz | € | -5.659,81 | |

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 7.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 17.735,97 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 30/05/2016 | 1 | C | 2/3 | -1.000,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | 1.000,00 | storni interni a compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/3 | 300,00 | maggior entrata versamento genitori per acquisto materiali |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 1.500,00 | maggior entrata versamento genitori per acquisto materiali |
| 10/10/2016 | 3 | C | 6/3 | 7.554,47 | maggior entrata versamento genitori per acquisto materiali |
| 28/11/2016 | 4 | C | 2/3 | 108,70 | entrate per finanziamento comune di desio |
| 28/11/2016 | 4 | C | 2/3 | 650,00 | versamento genitori scuola Rodari per acquisto videoproiettore classe 1A |
| 28/11/2016 | 4 | C | 4/4 | 143,00 | versamento genitori scuola Rodari per acquisto videoproiettore classe 1A |
| 28/11/2016 | 4 | C | 6/3 | 7.479,80 | entrate per finanziamento comune di desio |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 24.735,97 |
| Somme impegnate | € | 12.689,83 |
| Pagato | € | 12.689,83 |

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € -5.689,83

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 4.361,43
 Variazioni in corso d'anno € 7.193,48

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | -800,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/6 | 600,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/6 | 5.900,00 | Finanziamento da enti locali per fondo manutenzione anno 2016 |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | 200,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | 1.293,48 | Finanziamento da enti locali per fondo manutenzione anno 2016 |

Previsione definitiva € 11.554,91
 Somme impegnate € 7.807,50
 Pagato € 610,00
 Rimasto da pagare € 7.197,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.361,43
 Residua disponibilità finanziarie € -3.446,07

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P239 - Progetti e attività integrative scuola secondaria

Progetti e attività integrative scuola secondaria

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 8.880,42 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.838,03 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/05/2016 | 1 | C | 1/5 | 679,66 | finanziamento Miur per orientamento D.L. 104 art 8 c1 |
| 30/05/2016 | 1 | C | 2/3 | 800,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | -1.000,00 | storni interni a compensazione |

| | | | | | |
|------------|---|---|-----|----------|--|
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | -50,00 | storno da p239 a p251 compensazione ritenuta acconto |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | 200,00 | storni interni a compensazione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 2/3 | 1.000,00 | entrate per finanziamento comune di desio |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/2 | 1.208,37 | entrate per finanziamento comune di desio |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 11.718,45 | |
| Somme impegnate | € | 692,02 | |
| Pagato | € | 457,32 | |
| Rimasto da pagare | € | 234,70 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 8.780,42 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 8.088,40 | |

Annotazioni:

Progetti - P240 - Progetti e attività integrative scuola primaria

Progetti e attività integrative scuola primaria

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 11.721,98 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/05/2016 | 1 | C | 2/3 | 2.500,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | -3.000,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | 500,00 | storni interni a compensazione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 2/3 | 750,00 | entrate per finanziamento comune di desio |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/2 | 250,00 | entrate per finanziamento comune di desio |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 12.721,98 | |
| Somme impegnate | € | 4.335,01 | |
| Pagato | € | 3.116,64 | |
| Rimasto da pagare | € | 1.218,37 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 9.480,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 5.144,99 | |

Annotazioni:

Progetti - P241 - Mantenimento laboratori IC Prati Desio

Mantenimento laboratori IC Prati Desio

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.200,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 5.154,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 1.352,00 | storno da progetto P256 per finanziamento progetto P241 |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 2.000,00 | storno da progetto P256 per finanziamento progetto P241---- |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 500,00 | Maggior entrata per funzionamento amministrativo didattico 2016 (periodo settembre dicembre 2016) MIUR nota prot. 14207 del 29/09/2016 |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 352,00 | storno da progetto P256 per finanziamento progetto P241 |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 250,00 | storno da progetto P256 per finanziamento progetto P241---- |
| 28/11/2016 | 4 | C | 2/3 | 500,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/2 | 100,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |

| | | | | | |
|------------|---|---|-----|--------|---|
| 28/11/2016 | 4 | C | 4/4 | 100,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |
|------------|---|---|-----|--------|---|

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 7.354,00 | |
| Somme impegnate | € | 4.202,01 | |
| Pagato | € | 3.904,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 298,01 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.200,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | -2.002,01 | |

Annotazioni:

Progetti - P242 - Viaggi e uscite didattiche

Viaggi e uscite didattiche

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 7.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 4.754,89 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| | | | | -700,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/13 | 700,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | | storno da progetto P243 per finanziamento progetto P242---- |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 720,00 | |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/13 | 1.630,25 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/13 | 2.145,00 | maggior entrata versamento genitori per viaggi di istruzione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 109,64 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 150,00 | maggior entrata versamento genitori per viaggi di istruzione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/2 | -720,00 | storni a compensazione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/13 | 720,00 | storni a compensazione |

| | | | |
|--|---|------------|---|
| Previsione definitiva | € | 11.754,89 | |
| Somme impegnate | € | 11.754,89 | |
| Pagato | € | 11.034,89 | |
| Rimasto da pagare | € | 720,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 0,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | -11.754,89 | |

Annotazioni:

Progetti - P243 - Pre post scuola plessi scuola primaria

Pre post scuola plessi scuola primaria

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 19.850,88 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.450,58 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| | | | | -700,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | 700,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | | storno da progetto P243 per finanziamento progetto P242---- |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | -720,00 | |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | -329,42 | storno da progetto P243 per finanziamento progetto p263--- |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/2 | 2.500,00 | Comune di desio determina 753 del 9/11/2016 assegnazione fondi per pre/post scuola a.s. 2016/17 (€2500,00) e contributo per educazione adulti 16/17 (1000,00) |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 21.301,46 |
|-----------------------|---|-----------|

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| Somme impegnate | € | 13.474,32 | |
| Pagato | € | 13.474,32 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 12.280,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | -1.194,32 | |

Annotazioni:

Progetti - P244 - Progetto di educazione motoria e allo sport

Progetto di educazione motoria e allo sport a.s.2014/15 coinvolgente tutte le classi dei plessi primarie

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 7.700,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 6.682,70 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | -3.500,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/13 | 2.500,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | 1.000,00 | storni interni a compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 588,30 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 2.182,70 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/13 | -340,00 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | -248,30 | storni interni per compensazione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/13 | 3.800,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 4/4 | 700,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 14.382,70 | |
| Somme impegnate | € | 12.390,70 | |
| Pagato | € | 11.136,70 | |
| Rimasto da pagare | € | 1.254,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 6.200,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | -6.190,70 | |

Annotazioni:

Progetti - P246 - Musica..."privilegio per tutti

Musica..."privilegio per tutti rivolto a tutte le classi della scuola primaria

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 5.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.591,38 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/11 | 516,38 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 1.075,00 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 6.591,38 | |
| Somme impegnate | € | 6.591,38 | |
| Pagato | € | 6.591,38 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 4.800,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | -1.791,38 | |

Annotazioni:

Progetti - P248 - Laboratorio di fotografia

Laboratorio di fotografia 4 gruppi di alunni per 10 ore a gruppo classi seconde

Previsione iniziale € 750,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 750,00
 Somme impegnate € 600,00
 Pagato € 600,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 650,00
 Residua disponibilità finanz € **50,00**

Annotazioni:

Progetti - P250 - Laboratorio teatrale scuola secondaria

Laboratorio teatrale scuola secondaria 2 gruppi classi prime 15 ore+4 di spettacolo

Previsione iniziale € 1.623,00
 Variazioni in corso d'anno € 72,32

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/11 | 60,50 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/11 | 72,32 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | -373,00 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 312,50 | storni interni per compensazione |

Previsione definitiva € 1.695,32
 Somme impegnate € 1.695,32
 Pagato € 1.695,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.623,00
 Residua disponibilità finanz € **-72,32**

Annotazioni:

Progetti - P251 - Avvio alla pratica sportiva del Karate

Avvio alla pratica sportiva del Karate 5 classi seconde 5 ore per classe

Previsione iniziale € 700,00
 Variazioni in corso d'anno € 113,75

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | 50,00 | storno da p239 a p251 compensazione ritenuta acconto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 2/3 | 63,75 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |

Previsione definitiva € 813,75
 Somme impegnate € 813,75
 Pagato € 813,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 700,00
 Residua disponibilità finanz € **-113,75**

Annotazioni:

Progetti - P252 - Avvio alla pratica del Baseball

Avvio alla pratica del Baseball 5 classi terze 8 ore per classe +corso pomeridiano martedì pomeriggio

Previsione iniziale € 905,66
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------------------------------|
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/11 | 60,00 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | -200,00 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 140,00 | storni interni per compensazione |

Previsione definitiva € 905,66
 Somme impegnate € 759,50
 Pagato € 759,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 905,66
 Residua disponibilità finanz € **146,16**

Annotazioni:

Progetti - P253 - Sviluppo dell'attività motoria in bicicletta

Sviluppo dell'attività motoria in bicicletta 4classi prime 4 ore per classi

Previsione iniziale € 1.140,00
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | 300,00 | maggior accertamento contributo liberale progetti - bicicletta |

Previsione definitiva € 1.440,00
 Somme impegnate € 1.439,25
 Pagato € 1.439,25
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.140,00
 Residua disponibilità finanz € **-299,25**

Annotazioni:

Progetti - P256 - Progetto corsi brevi di arricchimento culturale

Progetto corsi brevi di arricchimento culturale per adulti danza popolare, storia dell'arte, attività motoria tai chi chuan, qi cong

Previsione iniziale € 14.590,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.474,36

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | -838,80 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/12 | 838,80 | storni interni a compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/5 | 2.869,02 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/6 | -4.176,23 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/6 | -1.713,77 | storno da progetto P256 per finanziamento progetto P241---- |
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/11 | 196,35 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | -1.704,00 | storno da progetto P256 per finanziamento progetto P241 |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | -536,23 | storno da progetto P256 per finanziamento progetto |

| | | | | | P241---- |
|------------|---|---|------|----------|---|
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | -571,64 | storno da progetto P256 per finanziamento progetto A1---- |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 1.110,86 | storni interni per compensazione |
| 28/11/2016 | 4 | C | 2/3 | 700,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/2 | 7.500,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/2 | 1.000,00 | Comune di desio determina 753 del 9/11/2016 assegnazione fondi per pre/post scuola a.s. 2016/17 (€2500,00) e contributo per educazione adulti 16/17 (1000,00) |
| 28/11/2016 | 4 | C | 3/12 | 500,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |
| 28/11/2016 | 4 | C | 4/4 | 300,00 | Entrate diverse da privati : genitori per assicurazione alunni e progetti, , e corsisti serali per corsi formativi e assicurazione e dipendenti e operatori scuola per assicurazione volontaria 2016/17 |

| | | | |
|--|---|-------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 20.064,36 | |
| Somme impegnate | € | 10.438,45 | |
| Pagato | € | 10.129,28 | |
| Rimasto da pagare | € | 309,17 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 0,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | -10.438,45 | |

Annotazioni:

Progetti - P257 - Aggiornamento e formazione

Aggiornamento e formazione

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 7.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 750,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | 800,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/5 | -1.000,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | 200,00 | storni interni a compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 1.650,00 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/5 | 750,00 | maggior entrata -Fondi Rete Generale Monza e Brianza Innovazione Tecnologica - progetto Generazione Web in Lombardia - nota prot. 1095/1.7.c del 4.5.2016 - Banca d'Italia infruttifero-provv. 23 |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/5 | -2.000,00 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 350,00 | storni interni per compensazione |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 7.750,00 | |
| Somme impegnate | € | 2.244,75 | |
| Pagato | € | 1.390,75 | |
| Rimasto da pagare | € | 854,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.000,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 4.755,25 | |

Annotazioni:

Progetti - P258 - Sicurezza e Privacy

Sicurezza e Privacy

Previsione iniziale € 2.074,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | -300,00 | storni interni per compensazione |
| 10/10/2016 | 3 | C | 4/4 | 300,00 | storni interni per compensazione |

Previsione definitiva € 2.074,00
 Somme impegnate € 1.537,20
 Pagato € 597,80
 Rimasto da pagare € 939,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.074,00
 Residua disponibilità finanz € **536,80**

Annotazioni:

Progetti - P259 - Successo scolastico alunni stranieri

Successo scolastico alunni stranieri

Previsione iniziale € 4.373,70
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.373,70
 Somme impegnate € 624,00
 Pagato € 624,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.373,70
 Residua disponibilità finanz € **3.749,70**

Annotazioni:

Progetti - P260 - Alunni diversamente abili

Alunni diversamente abili

Previsione iniziale € 2.297,32
 Variazioni in corso d'anno € 250,85

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--------------------------------|
| 30/05/2016 | 1 | C | 3/2 | -100,00 | storni interni a compensazione |
| 30/05/2016 | 1 | C | 4/4 | 100,00 | storni interni a compensazione |
| 14/12/2016 | | E | 2/3 | 250,85 | attrezzature per Handicap |

Previsione definitiva € 2.548,17
 Somme impegnate € 1.146,69
 Pagato € 1.146,69
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.297,32
 Residua disponibilità finanz € **1.150,63**

Annotazioni:

Progetti - P262 - ARTE CIRCENSE SECONDARIA

ARTE CIRCENSE SECONDARIA

Previsione iniziale € 1.440,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.440,00
 Somme impegnate € 1.440,00
 Pagato € 1.440,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 800,00
 Residua disponibilità finanz € -640,00

Annotazioni:

Progetti - P263 - LINGUA INGLESE PRIMARIA

LINGUA INGLESE PRIMARIA

Previsione iniziale € 3.210,00
 Variazioni in corso d'anno € 329,42

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 329,42 | storno da progetto P243 per finanziamento progetto p263--- |

Previsione definitiva € 3.539,42
 Somme impegnate € 3.539,42
 Pagato € 3.539,42
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € -1.539,42

Annotazioni:

Progetti - P264 - LABORATORIO DI CANTO SECONDARIA

LABORATORIO DI CANTO SECONDARIA

Previsione iniziale € 600,00
 Variazioni in corso d'anno € 400,91

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/11 | 78,41 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 322,50 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |

Previsione definitiva € 1.000,91
 Somme impegnate € 1.000,91
 Pagato € 1.000,91
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -1.000,91

Annotazioni:

Progetti - P265 - DANZA MODERNA SECONDARIA

DANZA MODERNA SECONDARIA

Previsione iniziale € 690,00
Variazioni in corso d'anno € 70,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 10/10/2016 | 3 | C | 1/11 | 60,00 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |
| 10/10/2016 | 3 | C | 3/2 | 10,00 | prelievo conto corrente postale- per progetti istituto |

Previsione definitiva € 760,00
Somme impegnate € 759,50
Pagato € 759,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 690,00
Residua disponibilità finanz € -69,50

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| FONDO DI CASSA | | | |
|---|---|---------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | € | 118.217,14 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 127.783,51 | |
| b) in conto residui | € | 42.508,47 | |
| | | Totale | € 170.291,98 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 120.159,39 | |
| d) in conto residui | € | 12.923,75 | |
| | | Totale | € 133.083,14 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | € | 155.425,98 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € | 158.638,53 | |
| - Residui passivi | € | 32.986,73 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | € | 281.077,78 |
| Note relative alla situazione amministrativa: | | | |

STATO PATRIMONIALE

| | Situazione al 1/1/.... | Variazioni | Situazione al 31/12/.... |
|--------------------------|------------------------|------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | € 60.107,97 | 15.950,14 | 76.058,11 |
| Totale Disponibilità | € 334.816,41 | -30.246,26 | 304.570,15 |
| Totale dell'attivo | € 394.924,38 | -14.296,12 | 380.628,26 |
| Deficit Patrimoniale | € 0,00 | | |
| Totale a pareggio | € 0,00 | | |
| PASSIVO | | | |
| Totale debiti | € 27.198,83 | 5.787,90 | 32.986,73 |
| Consistenza Patrimoniale | € 367.725,55 | -20.084,02 | 347.641,53 |
| Totale a pareggio | € 0,00 | | |
| Totale passivo | 394.924,38 | -14296,12 | 380.628,26 |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale redidui |
|---------|------------|----------------------------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi | 188.884,79 | 0,00 | 188.884,79 | 42.508,47 | 146.376,32 | 12.262,21 | 158.638,53 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 27.198,83 | -720,39 | 26.478,44 | 12.923,75 | 13.554,69 | 19.432,04 | 32.986,73 |

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|------|--|-----------------|---|
| 01 | Personale | 4.480,15 | 3,21% |
| 02 | Beni di consumo | 17.123,47 | 12,27% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 93.643,81 | 67,08% |
| 04 | Altre spese | 13.639,48 | 9,77% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 10.293,00 | 7,37% |
| 07 | Oneri finanziari | 411,52 | 0,29% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00% |
| | Totale generale | 139.591,43 | 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. 8 del 23/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 51 del 06/12/2016.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{20.789,53}{140.045,72} = \mathbf{0,15}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{119.256,19}{140.045,72} = \mathbf{0,85}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{140.045,72}{140.628,72} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{12.262,21}{140.045,72} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{42.508,47}{188.884,79} = \mathbf{0,23}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{158.638,53}{328.930,51} = \mathbf{0,48}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{91.008,06}{139.591,43} = \mathbf{0,65}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{28.086,04}{139.591,43} = \mathbf{0,20}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.432,04}{139.591,43} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{12.923,75}{31.140,00} = \mathbf{0,48}$$

Totale residui passivi

27.198,83

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

32.986,73

=

Totale impegni + Residui passivi

166.069,87

= **0,20**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

139.591,43

=

Numero alunni

912

= **153,06**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

28.086,04

=

Numero alunni

912

= **30,80**

CONCLUSIONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. MARIA LUISA SMIROLO



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

| ENTRATE | | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 279.903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.903,10 |
| | 01 Non vincolato | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | 02 Vincolato | 278.203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.203,10 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 20.789,53 | 20.789,53 | 20.789,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 19.949,87 | 19.949,87 | 19.949,87 | 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 | 839,66 | 839,66 | 839,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 35.543,45 | 35.543,45 | 29.501,24 | 6.042,21 | 0,00 |
| | 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 | 34.793,45 | 34.793,45 | 28.751,24 | 6.042,21 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da privati | 84.283,86 | 83.700,86 | 77.480,86 | 6.220,00 | 583,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 69.894,47 | 69.311,47 | 63.831,47 | 5.480,00 | 583,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 14.389,39 | 14.389,39 | 13.649,39 | 740,00 | 0,00 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre entrate | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 420.531,82 | 140.045,72 | 127.783,51 | 12.262,21 | 280.486,10 |
| Disavanzo di competenza | | | 0,00 | | | |
| Totale a pareggio | | | 140.045,72 | | | |



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 |
| A | Attività | 94.880,76 | 58.112,36 | 44.507,97 | 13.604,39 | 36.768,40 |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 34.686,42 | 28.086,04 | 21.887,70 | 6.198,34 | 6.600,38 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 23.903,46 | 9.528,99 | 9.320,44 | 208,55 | 14.374,47 |
| | A03 Spese di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A04 Spese d'investimento | 24.735,97 | 12.689,83 | 12.689,83 | 0,00 | 12.046,14 |
| | A05 Manutenzione edifici | 11.554,91 | 7.807,50 | 610,00 | 7.197,50 | 3.747,41 |
| P | Progetti | 134.980,15 | 81.479,07 | 75.651,42 | 5.827,65 | 53.501,08 |
| | P239 Progetti e attività integrative scuola secondaria | 11.718,45 | 692,02 | 457,32 | 234,70 | 11.026,43 |
| | P240 Progetti e attività integrative scuola primaria | 12.721,98 | 4.335,01 | 3.116,64 | 1.218,37 | 8.386,97 |
| | P241 Mantenimento laboratori IC Prati Desio | 7.354,00 | 4.202,01 | 3.904,00 | 298,01 | 3.151,99 |
| | P242 Viaggi e uscite didattiche | 11.754,89 | 11.754,89 | 11.034,89 | 720,00 | 0,00 |
| | P243 Pre post scuola plessi scuola primaria | 21.301,46 | 13.474,32 | 13.474,32 | 0,00 | 7.827,14 |
| | P244 Progetto di educazione motoria e allo sport | 14.382,70 | 12.390,70 | 11.136,70 | 1.254,00 | 1.992,00 |
| | P246 Musica... "privilegio per tutti" | 6.591,38 | 6.591,38 | 6.591,38 | 0,00 | 0,00 |
| | P248 Laboratorio di fotografia | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 150,00 |
| | P250 Laboratorio teatrale scuola secondaria | 1.695,32 | 1.695,32 | 1.695,32 | 0,00 | 0,00 |
| | P251 Avvio alla pratica sportiva del Karate | 813,75 | 813,75 | 813,75 | 0,00 | 0,00 |
| | P252 Avvio alla pratica del Baseball | 905,66 | 759,50 | 759,50 | 0,00 | 146,16 |
| | P253 Sviluppo dell'attività motoria in bicicletta | 1.440,00 | 1.439,25 | 1.439,25 | 0,00 | 0,75 |
| | P256 Progetto corsi brevi di arricchimento culturale | 20.064,36 | 10.438,45 | 10.129,28 | 309,17 | 9.625,91 |
| | P257 Aggiornamento e formazione | 7.750,00 | 2.244,75 | 1.390,75 | 854,00 | 5.505,25 |
| | P258 Sicurezza e Privacy | 2.074,00 | 1.537,20 | 597,80 | 939,40 | 536,80 |
| | P259 Successo scolastico alunni stranieri | 4.373,70 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 3.749,70 |
| | P260 Alunni diversamente abili | 2.548,17 | 1.146,69 | 1.146,69 | 0,00 | 1.401,48 |
| | P262 ARTE CIRCENSE SECONDARIA | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P263 LINGUA INGLESE PRIMARIA | 3.539,42 | 3.539,42 | 3.539,42 | 0,00 | 0,00 |
| | P264 LABORATORIO DI CANTO SECONDARIA | 1.000,91 | 1.000,91 | 1.000,91 | 0,00 | 0,00 |
| | P265 DANZA MODERNA SECONDARIA | 760,00 | 759,50 | 759,50 | 0,00 | 0,50 |
| | Fondo di riserva | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,76 |
| | R98 Fondo di riserva | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,76 |
| | Totale spese | 230.111,67 | 139.591,43 | 120.159,39 | 19.432,04 | 90.520,24 |
| | Avanzo di competenza | | 454,29 | | | |
| | Totale a pareggio | | 140.045,72 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il 8/3/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. MARIA LUISA SMIROLDO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
SIG. BENEDETTO CAMPANA



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

| Aggr. | Voce | ENTRATE | | | | | | | Differenze in + o - g = c - d |
|-------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| | | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | | |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | |
| | Avanzo di amministrazione presunto | 320.944,37 | -41.041,27 | 279.903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.903,10 | |
| 01 | Non vincolato | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| 02 | Vincolato | 319.244,37 | -41.041,27 | 278.203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.203,10 | |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 12.538,02 | 8.251,51 | 20.789,53 | 20.789,53 | 20.789,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotazione ordinaria | 12.538,02 | 7.411,85 | 19.949,87 | 19.949,87 | 19.949,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 839,66 | 839,66 | 839,66 | 839,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotazione ordinaria (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotazione perequativa (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | 10.760,89 | 24.782,56 | 35.543,45 | 35.543,45 | 29.501,24 | 6.042,21 | 0,00 | |
| | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Comune non vincolati | 10.760,89 | 24.032,56 | 34.793,45 | 34.793,45 | 28.751,24 | 6.042,21 | 0,00 | |
| 05 | Comune vincolati | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | Altre istituzioni | 35.405,39 | 48.878,47 | 84.283,86 | 83.700,86 | 77.480,86 | 6.220,00 | 583,00 | |
| 05 | Contributi da privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Famiglie non vincolati | 22.260,00 | 47.614,47 | 69.874,47 | 69.311,47 | 63.831,47 | 5.480,00 | 583,00 | |
| 02 | Famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Altri non vincolati | 13.125,39 | 1.264,00 | 14.389,39 | 14.389,39 | 13.649,39 | 740,00 | 0,00 | |
| 04 | Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

| ENTRATE | | | | | | | | |
|---------|------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | 11,88 | 0,00 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | 11,88 | 0,00 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 40.871,27 | 420.531,82 | 140.045,72 | 127.783,51 | 12.262,21 | 280.486,10 |
| | | Disavanzo di competenza | | | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | | | 140.045,72 | | | |

| SPESE | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| | A | 44.201,41 | 50.679,35 | 94.880,76 | 58.112,36 | 44.507,97 | 13.604,39 | 36.768,40 |
| | A01 | 26.749,78 | 7.936,64 | 34.686,42 | 28.086,04 | 21.887,70 | 6.198,34 | 6.600,38 |
| | A02 | 6.090,20 | 17.813,26 | 23.903,46 | 9.528,99 | 9.320,44 | 208,55 | 14.374,47 |
| | A03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A05 | 7.000,00 | 17.735,57 | 24.735,57 | 12.669,83 | 12.669,83 | 0,00 | 12.046,14 |
| | P | 4.361,43 | 7.193,48 | 11.554,91 | 7.807,50 | 610,00 | 7.197,50 | 3.747,41 |
| | P239 | 103.746,96 | 31.233,19 | 134.980,15 | 81.479,07 | 75.651,42 | 5.827,65 | 53.501,08 |
| | P240 | 8.880,42 | 2.838,03 | 11.718,45 | 692,02 | 457,32 | 234,70 | 11.026,43 |
| | | Totale | 1.000,00 | 12.721,98 | 4.335,01 | 3.116,64 | 1.218,37 | 8.386,97 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE

| Aggr. | Voce | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|-------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| P | Progetti | 103.746,96 | 31.233,19 | 134.980,15 | 81.479,07 | 75.651,42 | 5.827,65 | 53.501,08 |
| | P241 | 2.200,00 | 5.154,00 | 7.354,00 | 4.202,01 | 3.904,00 | 298,01 | 3.151,99 |
| | P242 | 7.000,00 | 4.754,89 | 11.754,89 | 11.754,89 | 11.034,89 | 720,00 | 0,00 |
| | P243 | 19.850,88 | 1.450,58 | 21.301,46 | 13.474,32 | 13.474,32 | 0,00 | 7.827,14 |
| | P244 | 7.700,00 | 6.682,70 | 14.382,70 | 12.390,70 | 11.136,70 | 1.254,00 | 1.992,00 |
| | P246 | 5.000,00 | 1.591,38 | 6.591,38 | 6.591,38 | 6.591,38 | 0,00 | 0,00 |
| | P248 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 150,00 |
| | P250 | 1.623,00 | 72,32 | 1.695,32 | 1.695,32 | 1.695,32 | 0,00 | 0,00 |
| | P251 | 700,00 | 113,75 | 813,75 | 813,75 | 813,75 | 0,00 | 0,00 |
| | P252 | 905,66 | 0,00 | 905,66 | 759,50 | 759,50 | 0,00 | 146,16 |
| | P253 | 1.140,00 | 300,00 | 1.440,00 | 1.439,25 | 1.439,25 | 0,00 | 0,75 |
| | P256 | 14.590,00 | 5.474,36 | 20.064,36 | 10.438,45 | 10.129,28 | 309,17 | 9.625,91 |
| | P257 | 7.000,00 | 750,00 | 7.750,00 | 2.244,75 | 1.390,75 | 854,00 | 5.505,25 |
| | P258 | 2.074,00 | 0,00 | 2.074,00 | 1.537,20 | 597,80 | 939,40 | 536,80 |
| | P259 | 4.373,70 | 0,00 | 4.373,70 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 3.749,70 |
| | P260 | 2.297,32 | 250,85 | 2.548,17 | 1.146,69 | 1.146,69 | 0,00 | 1.401,48 |
| | P262 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P263 | 3.210,00 | 329,42 | 3.539,42 | 3.539,42 | 3.539,42 | 0,00 | 0,00 |
| | P264 | 600,00 | 400,91 | 1.000,91 | 1.000,91 | 1.000,91 | 0,00 | 0,00 |
| | P265 | 690,00 | 70,00 | 760,00 | 759,50 | 759,50 | 0,00 | 0,50 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

| Aggr. | Voce | Programma- zione iniziale | | Variazioni approvate | | Programma- zione definitiva | | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | Differenze in + o - g = c - d |
|-------|--|---------------------------------|------------|-------------------------|------|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | a | b | c = a + b | d | | | | | | |
| R | Fondo di riserva | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,76 |
| | Fondo di riserva | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,76 |
| | Totale spese | 148.199,13 | 81.912,54 | 81.912,54 | | 230.111,67 | 139.591,43 | 120.159,39 | | 19.432,04 | 90.520,24 |
| Z | Disponibilità finanziaria da programmare | 231.461,42 | -41.041,27 | -41.041,27 | | 190.420,15 | | | | | |
| | Totale a pareggio | 379.660,55 | 40.871,27 | 40.871,27 | | 420.531,82 | | | | | |
| | Avanzo di competenza | | | | | | 454,29 | | | | |
| | Totale a pareggio | | | | | | 140.045,72 | | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il 8/3/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRETTORE S.G.A.
sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. MARIA LUISA SMIROLODO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
SIG. BENEDETTO CAMPANA



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------------------------|------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro | | 118.217,14 |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | | 114.449,37 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 127.783,51 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 1.102,39 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 42.508,47 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00 | |
| 3 - Totale | Euro | | 288.509,12 (1+2) |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | | 115.551,76 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 120.159,39 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 12.923,75 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | Euro | | 155.425,98 (3-4) |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | | 115.551,76 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | |
| dell'esercizio | | | |
| 6 - Attivi | Euro | 12.262,21 | |
| degli anni precedenti | | | |
| | Euro | 146.376,32 | Euro 158.638,53 |
| dell'esercizio | | | |
| 7 - Passivi | Euro | 19.432,04 | |
| degli anni precedenti | | | |
| | Euro | 13.554,69 | Euro 32.986,73 |
| 8 - | Differenza | | Euro 125.651,80 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro 281.077,78 (5+8) |

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

| | | |
|--|------|-----------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | 140.045,72 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | 139.591,43 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | 454,29 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Data

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO

20832 DESIO (MB) Piazza P.Nenni, 1 C.F. 83007020155 C.M. MIIC87500R

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazione | Situazione al 31/12 |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| A | IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| A - 1 | Immateriali | | | |
| A - 1 - 1 | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 1 - 2 | - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 1 - 3 | - Altre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 | Materiali | | | |
| A - 2 - 1 | - Terreni e fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 2 | - Impianti e macchinari | 128,62 | 0,00 | 128,62 |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | 58.700,50 | 15.950,14 | 74.650,64 |
| A - 2 - 4 | - Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 5 | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 6 | - Altri beni | 1.278,85 | 0,00 | 1.278,85 |
| | Totale | 60.107,97 | 15.950,14 | 76.058,11 |
| A - 3 | Finanziarie | | | |
| A - 3 - 1 | - Partecipazioni in : | | | |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 2 | - Crediti : | | | |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale immobilizzazioni | 60.107,97 | 15.950,14 | 76.058,11 |
| B | DISPONIBILITA' | | | |
| B - 1 | Rimanenze | | | |
| B - 1 - 1 | - Materie prime, sussidiarie e di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 1 - 2 | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 1 - 3 | - Prodotti finiti e merci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 2 | Crediti (Residui attivi) | | | |
| B - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 184.471,29 | -39.144,97 | 145.326,32 |
| B - 2 - 2 | - Verso altri | 4.413,50 | 8.898,71 | 13.312,21 |
| | Totale | 188.884,79 | -30.246,26 | 158.638,53 |
| B - 3 | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| B - 3 - 1 | - Titoli di Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO

20832 DESIO (MB) Piazza P.Nenni, 1 C.F. 83007020155 C.M. MIIC87500R

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazione | Situazione al 31/12 |
|--------------|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| B - 3 - 2 | - Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 4 | Disponibilità liquide | | | |
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | 145.931,62 | 0,00 | 145.931,62 |
| | Totale | 145.931,62 | 0,00 | 145.931,62 |
| | Totale disponibilita' | 334.816,41 | -30.246,26 | 304.570,15 |
| C | DEFICIT PATRIMONIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ATTIVO | 394.924,38 | -14.296,12 | 380.628,26 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO

20832 DESIO (MB) Piazza P.Nenni, 1 C.F. 83007020155 C.M. MIIC87500R

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazione | Situazione al 31/12 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| A | DEBITI | | | |
| A - 1 | A lungo termine | | | |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso banche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 | Residui passivi | | | |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 14.269,52 | -3.603,36 | 10.666,16 |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | 12.929,31 | 9.391,26 | 22.320,57 |
| | Totale | 27.198,83 | 5.787,90 | 32.986,73 |
| | Totale debiti | 27.198,83 | 5.787,90 | 32.986,73 |
| B | CONSISTENZA PATRIMONIALE | 367.725,55 | -20.084,02 | 347.641,53 |
| | TOTALE PASSIVO | 394.924,38 | -14.296,12 | 380.628,26 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



ELENCO RESIDUI ATTIVI (TOTU)
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | A/V/S* | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|--------|---|-------------------|
| 2007 | 154 | 31/12/2007 | 2/1/1 | M.I.U.R. - Finanziamento per stipendi supplenti anno 2007 (residui allegato Lconsuntivo 2013 da n.154 a n. 161) | 37.951,23 |
| 2007 | 162 | 16/01/2007 | 2/1/4 | M.I.U.R. - Finanziamenti MOF indennità di amministrazione residui 2013 da 162 a166 | 311,87 |
| 2007 | 167 | 31/12/2007 | 2/1/15 | M.I.U.R. - Indennità di direzione assenza DS Bellini gg22 residui 2013 dan. 167 a n.171 | 108,61 |
| 2007 | 172 | 31/12/2007 | 2/1/3 | M.I.U.R. - Indennità di funzioni superiori assenza DS Bellini gg. 22 (netto non ancora pagato) residui 2013 da n. 172 a n.176 | 1.529,92 |
| 2008 | 31 | 28/04/2008 | 2/1/6 | M.I.U.R. - Finanziamenti MOF 2008 ore eccedenti funzstrum. inc. spec residui anno 2013 da31-91 | 19.186,66 |
| 2008 | 61 | 30/06/2008 | 2/1/1 | M.I.U.R. - Finanziamento per stipendi supplenti anno 2008 (residui allegato Lconsuntivo 2013 n.61e 92) | 50.348,05 |
| 2008 | 81 | 19/12/2008 | 2/1/14 | M.I.U.R. - Comunicazione 4226 del 12/12/08 finanziamento contributo per il servizio mensa a favore del personale statale 2008 | 22.957,17 |
| 2009 | 109 | 29/12/2009 | 2/1/6 | M.I.U.R. - Finanziamenti MOF oneri stato già versati funz. strum e inc spec 8/12 a.s. 08/09 (residui 2013 n. 109-110) | 2.905,81 |
| 2013 | 24 | 06/05/2013 | 2/4/3 | M.I.U.R. - nota prot.2480 del 17/04/13 assegnazione risorse finanziarie per L'inalzamento del livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente | 10.027,00 |
| 2014 | 40 | 13/11/2014 | 4/5/5 | COMUNE di DESIO - Delibera Giunta Comunale n. 62 del 4/3/14 Concesso patrocinio e contributo economico per lo svolgimento del convegno sul tema mediazione scolastica | 250,00 |
| 2014 | 57 | 29/12/2014 | 4/5/5 | COMUNE DI CASATENOVO - Rimborso spese sostenute per progetto cooperative learnig a.s. 2013/14 IC Salvo D'acquisto Muggiò (1885,00) Comune Casatenovo € | 600,00 |
| 2014 | 61 | 29/12/2014 | 5/2/4 | Genitori alunni I.C. Via Prati - Desio - Contributo genitori per progetto Compiti insieme a.s. 14/15 (8alunnix180+1 140) | 80,00 |
| 2015 | 36 | 22/06/2015 | 5/2/5 | Genitori alunni I.C. Via Prati - Desio - Contributo alunni pre post scuola 14/15 versato in c/c postale | 120,00 |
| 2016 | 30 | 06/05/2016 | 5/2/4 | Genitori alunni I.C. Via Prati - Desio - prelievo conto corrente postale per progetto Sviluppo attività motoria S.M.S. | 300,00 |
| 2016 | 46 | 18/11/2016 | 4/5/1 | COMUNE di DESIO - saldo contributi diritto allo studio a.s. 2016/17 determina 546 del 1/8/2016 | 2.062,21 |
| 2016 | 47 | 18/11/2016 | 4/5/1 | COMUNE di DESIO - funzioni miste a.s. 2016/17 determina 538 del 29/7 | 480,00 |
| 2016 | 48 | 18/11/2016 | 5/2/3 | Genitori alunni I.C. Via Prati - Desio - Versamento genitori per assicurazione alunni a.s. 2016/17 e progetti | 100,00 |
| 2016 | 49 | 18/11/2016 | 5/4/0 | Personale della scuola - Versamento personale scuola per assicurazione volontaria a.s. 2016/17 (corsisti e dipendenti) | 740,00 |
| 2016 | 50 | 18/11/2016 | 5/2/8 | CORSISTI Corsi arricchimento culturale IC - Versamento quota iscrizione anno formativo 2016/17 corsi serali | 1.080,00 |
| 2016 | 51 | 18/11/2016 | 5/2/4 | Genitori alunni I.C. Via Prati - Desio - contributo volontario per progetti, pre e post scuola e acquisti | 4.000,00 |
| 2016 | 52 | 21/11/2016 | 4/5/3 | COMUNE di DESIO - Comune di Desio Determina n 753 del 9/11/2016 per contributo corsi serali a. formativo 2016/17 | 1.000,00 |
| 2016 | 53 | 21/11/2016 | 4/5/5 | COMUNE di DESIO - Comune di Desio -determina 753 del 9/11/2016 per assegnazione fondi contributo pre e post scuola a.s. 2016/17 | 2.500,00 |
| TOTALI | | | | | 158.638,53 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

* Aggregato/Voce/Sottovoce

ELENCO RESIDUI PASSIVI (TOTI)
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|--|-----------|
| 2007 | 441 | 31/12/2007 | A3 | Personale della Scuola - NETTI Indennità di direzione assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 46,10 |
| 2007 | 442 | 31/12/2007 | A3 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF Indennità di direzione assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 28,25 |
| 2007 | 443 | 31/12/2007 | A3 | Tesoreria Prov Stato Cont Spec n 1011 FG 0.35 - FG Indennità di direzione assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 0,29 |
| 2007 | 444 | 31/12/2007 | A3 | Tesoreria Prov Stato Cont Spec 1094 INPDAP 8.80% - INPDAP 8,80% Indennità di direzione assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 7,20 |
| 2007 | 445 | 31/12/2007 | A3 | Tesoreria Prov Stato Cont Spec 1094 INPDAP 24.20% - INPDAP 24,20% Indennità di direzione assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 19,81 |
| 2007 | 446 | 31/12/2007 | A3 | REGIONE LOMBARDIA - IRAP - IRAP Indennità di direzione assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 6,96 |
| 2007 | 447 | 31/12/2007 | A3 | Personale della Scuola - NETTI Indennità di funzioni superiori assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 650,68 |
| 2007 | 448 | 31/12/2007 | A3 | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF Indennità di funzioni superiori assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 398,80 |
| 2007 | 449 | 31/12/2007 | A3 | Tesoreria Prov Stato Cont Spec n 1011 FG 0.35 - FG Indennità di funzioni superiori assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 4,04 |
| 2007 | 450 | 31/12/2007 | A3 | Tesoreria Prov Stato Cont Spec 1094 INPDAP 8.80% - INPDAP 8,80% Indennità di funzioni superiori assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 101,66 |
| 2007 | 451 | 31/12/2007 | A3 | Tesoreria Prov Stato Cont Spec 1094 INPDAP 24.20% - INPDAP 24,20% Indennità di funzioni superiori assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 279,55 |
| 2007 | 452 | 31/12/2007 | A3 | REGIONE LOMBARDIA - IRAP - IRAP Indennità di funzioni superiori assenza DS Bellini gg. 22 sostituito da prof.ssa Zegna | 95,19 |
| 2011 | 598 | 30/12/2011 | A1 | M.I.U.R. - Restituzione somma assegnata e non utilizzata per servizi LSU anno 2011 | 10.666,16 |
| 2013 | 354 | 27/12/2013 | P242 | PRO LOCO BOSISIO PARINI - uscita didattica sul lago di Pusiano | 450,00 |
| 2014 | 244 | 28/06/2014 | P256 | IPSEC OLIVETTI di Monza - fat. manifestazione 9/5/2014 CTP contributo rinfresco | 175,00 |
| 2014 | 298 | 30/09/2014 | P256 | AFZAL NAJMA - Rimborso errato versamento su ccp | 15,00 |
| 2014 | 379 | 29/12/2014 | A5 | SERRAMENTI RICCARDI di Riccardi Marco - fat. ns. ordine prot.5790 del 29/12/14 per manutenzione porte e serramenti plessi IC Prati Desio fat. 7686,00 (6300+1386 IVA | 500,00 |
| 2014 | 428 | 29/12/2014 | A5 | ERARIO - IVA su fat. ns. ordine prot.5790 del 29/12/14 per manutenzione porte e serramenti plessi IC Prati Desio fat. €7686,00 (6300+1386 IVA 22%) fat.n. (500+110 | 110,00 |
| 2016 | 76 | 15/04/2016 | P257 | AXIOS Italia - conferma offerta prot.n. 1256 del 21.3.2016 - formazione Segreteria Digitale - CIG X92183EFD0 | 700,00 |
| 2016 | 77 | 15/04/2016 | P257 | ERARIO - IVA su conferma offerta prot.n. 1256 del 21.3.2016 - formazione Segreteria Digitale | 154,00 |
| 2016 | 193 | 06/10/2016 | P258 | FRAREG s.r.l. - incarico medico competente a.s. 2016/17 - CIG XC219D8684 | 280,00 |
| 2016 | 194 | 06/10/2016 | P258 | ERARIO - IVA Frareg su fatt. incarico medico competente a.s. 2016/17 | 61,60 |
| 2016 | 198 | 04/11/2016 | A5 | M.P. di Mauri Luigi e Giuseppe snc - riparazione infissi S.M.S. Rodari - preventivo del 22.7.2016 | 3.141,00 |
| 2016 | 199 | 04/11/2016 | A5 | ERARIO - IVA ditta M.P. di Mauri L. e G. - riparazione infissi S.M.S. Rodari - preventivo del 22.7.2016 | 691,02 |
| 2016 | 212 | 24/11/2016 | A1 | Duplirex S.r.l. - rinnovo anno 2017 - contratti fotostampatore Via Prati - matr. n. 81781383 - e S.M.S - matr. n. 79530999 | 160,00 |
| 2016 | 213 | 24/11/2016 | A1 | ERARIO - IVA Duplirex per rinnovo anno 2017 - contratti fotostampatore Via Prati - matr. n. 81781383 - e S.M.S - matr. n. 79530999 | 35,20 |
| 16 | 215 | 24/11/2016 | P242 | Gibart - saldo fatt. n. 26/16 per n. 3 visite lago Alserio S.M.S. - CIG X9A19D8685 | 720,00 |



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Selezionato

Esercizio finanziario 2016

TUTTI

Pag. 2

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|--------------|--|------------------|
| 2016 | 216 | 24/11/2016 | A5 | C.F. Tecno Impianti s.n.c. di Montalbano - lavori interventi idraulici nei tre plessi come da preventivo del 10.11.2016 | 2.200,00 |
| 2016 | 217 | 24/11/2016 | A5 | ERARIO - IVA su lavori interventi idraulici nei tre plessi come da preventivo del 10.11.2016 | 484,00 |
| 2016 | 218 | 24/11/2016 | A1 | DIERRE s.r.l. - saldo fatt. nn.161/FE, 160/FE, 162/FE, 159/FE del 30.11.2016 ns B.O. n. 42-44-45 materiale pulizia plessi - CIG Z441BE3340 | 1.507,45 |
| 2016 | 219 | 24/11/2016 | A1 | ERARIO - IVA Dierre su fatt. nn.161/FE, 160/FE, 162/FE, 159/FE del 30.11.2016 ns B.O. n. 42-44-45 materiale pulizia plessi | 325,69 |
| 2016 | 222 | 24/11/2016 | P241 | next hardware & software Happy - ns B.O. n. 51 - intervento tecnico, componenti P.C. Laboratori - CIG Z071C1F551 | 244,27 |
| 2016 | 223 | 24/11/2016 | P241 | ERARIO - IVA Next - ns B.O. n. 51 - intervento tecnico, componenti P.C. Laboratori | 53,74 |
| 2016 | 226 | 24/11/2016 | A2 | G. Legnani s.r.l. - saldo fatt-n- 353 del 30.11.2016 e n. 392 del 15.12.2016 ns B.O. n. 41 - materiale facile consumo lavagne bianche - CIG ZB81B9D663 | 170,94 |
| 2016 | 227 | 24/11/2016 | A2 | ERARIO - IVA G.Legnani - su fatt-n- 353 del 30.11.2016 e n. 392 del 15.12.2016 ns B.O. n. 41 - materiale facile consumo lavagne bianche | 37,61 |
| 2016 | 234 | 06/12/2016 | A1 | AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - copertura polizza assicurativa n. IW/2016/00659 alunni e pers.docente e ATA - CIG Z5A1C47A49 | 4.170,00 |
| 2016 | 235 | 06/12/2016 | P256 | AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - copertura polizza assicurativa n. IW/2016/00659/01 Corsisti come elenco - CIG Z5A1C47A49 | 309,17 |
| 2016 | 236 | 06/12/2016 | P240 | G. Legnani s.r.l. - SALDO FATT. N. 354 del 30.11.2016 - ns B.O. n. 46 - CIG Z1A1BE511C | 370,22 |
| 2016 | 237 | 06/12/2016 | P240 | ERARIO - IVA G.Legnani -su FATT. N. 354 del 30.11.2016 - ns B.O. n. 46 | 81,45 |
| 2016 | 238 | 06/12/2016 | P258 | FRAREG s.r.l. - rinnovo contratto Privacy anno 2017 - offerta n. 19855 del 29.11.2016 - CIG ZA41C64094 | 490,00 |
| 2016 | 239 | 06/12/2016 | P258 | ERARIO - IVA Frareg -su rinnovo contratto Privacy anno 2017 - offerta n. 19855 del 29.11.2016 | 107,80 |
| 2016 | 240 | 13/12/2016 | A5 | ECO COSTRUZIONI - Acconto per lavori di manutenzione plesso Rodari -vetri- Vs offerta n. 146 del 1/12/2016 | 681,48 |
| 2016 | 241 | 21/12/2016 | P244 | FRIGERIO UGO & C s.a.s - saldo fatt. n. 2016/243 del 30.11.2016 - servizio trasporto piscina mese novembre 2016 - CIG Z051B9248B | 1.140,00 |
| 2016 | 242 | 21/12/2016 | P244 | ERARIO - IVA Frigerio su fatt. n. 2016/243 del 30.11.2016 - servizio trasporto piscina mese novembre 2016 | 114,00 |
| 2016 | 243 | 21/12/2016 | P240 | G. Legnani s.r.l. - saldo fatt-n- 387 del 14.12.2016 ns B.O. n. 53 - materiale Laboratorio artistico Scuola Primaria Via Prati - CIG Z591C37FFF | 628,44 |
| 2016 | 244 | 21/12/2016 | P240 | ERARIO - IVA G.Legnani su fatt-n- 387 del 14.12.2016 ns B.O. n. 53 - materiale Laboratorio artistico Scuola Primaria Via Prati | 138,26 |
| 2016 | 245 | 21/12/2016 | P239 | G. Legnani s.r.l. - saldo fatt-n- 386 del 14.12.2016 ns B.O. n. 54 - materiale Laboratorio artistico S.M.S. - CIG Z761C577EE | 192,38 |
| 2016 | 246 | 21/12/2016 | P239 | ERARIO - IVA G.Legnani su fatt-n- 386 del 14.12.2016 ns B.O. n. 54 - materiale Laboratorio artistico S.M.S. | 42,32 |
| TOTALI | | | | | 32.986,73 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



ELENCO RESIDUI ATTIVI *solo 2016*
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | AV/S* | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|----|------------|-------|---|------------------|
| 2016 | 30 | 06/05/2016 | 5/2/4 | Genitori alunni I.C. Via Prati - Desio - prelievo conto corrente postale per progetto Sviluppo attività motoria S.M.S. | 300,00 |
| 2016 | 46 | 18/11/2016 | 4/5/1 | COMUNE di DESIO - saldo contributi diritto allo studio a.s. 2016/17 determina 546 del 1/8/2016 | 2.062,21 |
| 2016 | 47 | 18/11/2016 | 4/5/1 | COMUNE di DESIO - funzioni miste a.s. 2016/17 determina 538 del 29/7 | 480,00 |
| 2016 | 48 | 18/11/2016 | 5/2/3 | Genitori alunni I.C. Via Prati - Desio - Versamento genitori per assicurazione alunni a.s. 2016/17 e progetti | 100,00 |
| 2016 | 49 | 18/11/2016 | 5/4/0 | Personale della scuola - Versamento personale scuola per assicurazione volontaria a.s. 2016/17 (corsisti e dipendenti) | 740,00 |
| 2016 | 50 | 18/11/2016 | 5/2/8 | CORSISTI Corsi arricchimento culturale IC - Versamento quota iscrizione anno formativo 2016/17 corsi serali | 1.080,00 |
| 2016 | 51 | 18/11/2016 | 5/2/4 | Genitori alunni I.C. Via Prati - Desio - contributo volontario per progetti, pre e post scuola e acquisti | 4.000,00 |
| 2016 | 52 | 21/11/2016 | 4/5/3 | COMUNE di DESIO - Comune di Desio Determina n 753 del 9/11/2016 per contributo corsi serali a. formativo 2016/17 | 1.000,00 |
| 2016 | 53 | 21/11/2016 | 4/5/5 | COMUNE di DESIO - Comune di Desio -determina 753 del 9/11/2016 per assegnazione fondi contributo pre e post scuola a.s. 2016/17 | 2.500,00 |
| TOTALI | | | | | 12.262,21 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI

solo 2016

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|--|----------|
| 2016 | 76 | 15/04/2016 | P257 | AXIOS Italia - conferma offerta prot.n. 1256 del 21.3.2016 - formazione Segreteria Digitale - CIG X92183EFD0 | 700,00 |
| 2016 | 77 | 15/04/2016 | P257 | ERARIO - IVA su conferma offerta prot.n. 1256 del 21.3.2016 - formazione Segreteria Digitale | 154,00 |
| 2016 | 193 | 06/10/2016 | P258 | FRAREG s.r.l. - incarico medico competente a.s. 2016/17 - CIG XC219D8684 | 280,00 |
| 2016 | 194 | 06/10/2016 | P258 | ERARIO - IVA Frareg su fatt. incarico medico competente a.s. 2016/17 | 61,60 |
| 2016 | 198 | 04/11/2016 | A5 | M.P. di Mauri Luigi e Giuseppe snc - riparazione infissi S.M.S. Rodari - preventivo del 22.7.2016 | 3.141,00 |
| 2016 | 199 | 04/11/2016 | A5 | ERARIO - IVA ditta M.P. di Mauri L. e G. - riparazione infissi S.M.S. Rodari - preventivo del 22.7.2016 | 691,02 |
| 2016 | 212 | 24/11/2016 | A1 | Duplirex S.r.l. - rinnovo anno 2017 - contratti fotostampatore Via Prati - matr. n. 81781383 - e S.M.S - matr. n. 79530999 | 160,00 |
| 2016 | 213 | 24/11/2016 | A1 | ERARIO - IVA Duplirex per rinnovo anno 2017 - contratti fotostampatore Via Prati - matr. n. 81781383 - e S.M.S - matr. n. 79530999 | 35,20 |
| 2016 | 215 | 24/11/2016 | P242 | Gibart - saldo fatt. n. 26/16 per n. 3 visite lago Alserio S.M.S. - CIG X9A19D8685 | 720,00 |
| 2016 | 216 | 24/11/2016 | A5 | C.F. Tecno Impianti s.n.c. di Montalbano - lavori interventi idraulici nei tre plessi come da preventivo del 10.11.2016 | 2.200,00 |
| 2016 | 217 | 24/11/2016 | A5 | ERARIO - IVA su lavori interventi idraulici nei tre plessi come da preventivo del 10.11.2016 | 484,00 |
| 2016 | 218 | 24/11/2016 | A1 | DIERRE s.r.l. - saldo fatt. nn.161/FE, 160/FE, 162/FE, 159/FE del 30.11.2016 ns B.O. n. 42-44-45 materiale pulizia plessi - CIG Z441BE3340 | 1.507,45 |
| 2016 | 219 | 24/11/2016 | A1 | ERARIO - IVA Dierre su fatt. nn.161/FE, 160/FE, 162/FE, 159/FE del 30.11.2016 ns B.O. n. 42-44-45 materiale pulizia plessi | 325,69 |
| 2016 | 222 | 24/11/2016 | P241 | next hardware & software Happy - ns B.O. n. 51 - intervento tecnico, componenti P.C. Laboratori - CIG Z071C1F551 | 244,27 |
| 2016 | 223 | 24/11/2016 | P241 | ERARIO - IVA Next - ns B.O. n. 51 - intervento tecnico, componenti P.C. Laboratori | 53,74 |
| 2016 | 226 | 24/11/2016 | A2 | G. Legnani s.r.l. - saldo fatt-n- 353 del 30.11.2016 e n. 392 del 15.12.2016 ns B.O. n. 41 - materiale facile consumo lavagne bianche - CIG ZB81B9D663 | 170,94 |
| 2016 | 227 | 24/11/2016 | A2 | ERARIO - IVA G.Legnani - su fatt-n- 353 del 30.11.2016 e n. 392 del 15.12.2016 ns B.O. n. 41 - materiale facile consumo lavagne bianche | 37,61 |
| 2016 | 234 | 06/12/2016 | A1 | AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - copertura polizza assicurativa n. IW/2016/00659 alunni e pers.docente e ATA - CIG Z5A1C47A49 | 4.170,00 |
| 2016 | 235 | 06/12/2016 | P256 | AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - copertura polizza assicurativa n. IW/2016/00659/01 Corsisti come elenco - CIG Z5A1C47A49 | 309,17 |
| 2016 | 236 | 06/12/2016 | P240 | G. Legnani s.r.l. - SALDO FATT. N. 354 del 30.11.2016 - ns B.O. n. 46 - CIG Z1A1BE511C | 370,22 |
| 2016 | 237 | 06/12/2016 | P240 | ERARIO - IVA G.Legnani -su FATT. N. 354 del 30.11.2016 - ns B.O. n. 46 | 81,45 |
| 2016 | 238 | 06/12/2016 | P258 | FRAREG s.r.l. - rinnovo contratto Privacy anno 2017 - offerta n. 19855 del 29.11.2016 - CIG ZA41C64094 | 490,00 |
| 2016 | 239 | 06/12/2016 | P258 | ERARIO - IVA Frareg -su rinnovo contratto Privacy anno 2017 - offerta n. 19855 del 29.11.2016 | 107,80 |
| 2016 | 240 | 13/12/2016 | A5 | ECO COSTRUZIONI - Acconto per lavori di manutenzione plesso Rodari -vetri- Vs offerta n. 146 del 1/12/2016 | 681,48 |
| 2016 | 241 | 21/12/2016 | P244 | FRIGERIO UGO & C s.a.s - saldo fatt. n. 2016/243 del 30.11.2016 - servizio trasporto piscina mese novembre 2016 - CIG Z051B9248B | 1.140,00 |
| 2016 | 242 | 21/12/2016 | P244 | ERARIO - IVA Frigerio su fatt. n. 2016/243 del 30.11.2016 - servizio trasporto piscina mese novembre 2016 | 114,00 |
| 2016 | 243 | 21/12/2016 | P240 | G. Legnani s.r.l. - saldo fatt-n- 387 del 14.12.2016 ns B.O. n. 53 - materiale Laboratorio artistico Scuola Primaria Via Prati - CIG Z591C37FFF | 628,44 |



ELENCO RESIDUI PASSIVI

solo 2016

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|--------------|--|------------------|
| 2016 | 244 | 21/12/2016 | P240 | ERARIO - IVA G.Legnani su fatt-n- 387 del 14.12.2016 ns B.O. n. 53 - materiale Laboratorio artistico Scuola Primaria Via Prati | 138,26 |
| 2016 | 245 | 21/12/2016 | P239 | G. Legnani s.r.l. - saldo fatt-n- 386 del 14.12.2016 ns B.O. n. 54 - materiale Laboratorio artistico S.M.S. - CIG Z761C577EE | 192,38 |
| 2016 | 246 | 21/12/2016 | P239 | ERARIO - IVA G.Legnani su fatt-n- 386 del 14.12.2016 ns B.O. n. 54 - materiale Laboratorio artistico S.M.S. | 42,32 |
| TOTALI | | | | | 19.432,04 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI -



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--|
| | | | Program- mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze + o - | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 | |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | |
| | | Avanzo di amministrazione presunto | 279.903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Non vincolato | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Vincolato | 278.203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 20.789,53 | 20.789,53 | 20.789,53 | 0,00 | 0,00 | 184.471,29 | 39.144,97 | 145.326,32 | 145.326,32 | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 19.949,87 | 19.949,87 | 19.949,87 | 0,00 | 0,00 | 174.444,29 | 39.144,97 | 135.299,32 | 135.299,32 | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 839,66 | 839,66 | 839,66 | 0,00 | 0,00 | 10.027,00 | 0,00 | 10.027,00 | 10.027,00 | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 35.543,45 | 35.543,45 | 29.501,24 | 6.042,21 | 0,00 | 4.213,50 | 3.363,50 | 850,00 | 6.892,21 | |
| | 05 | Comune vincolati | 34.793,45 | 34.793,45 | 28.751,24 | 6.042,21 | 0,00 | 4.213,50 | 3.363,50 | 850,00 | 6.892,21 | |
| | 06 | Altre istituzioni | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | | Contributi da privati | 84.283,86 | 83.700,86 | 77.480,86 | 6.220,00 | 583,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 6.420,00 | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 69.894,47 | 69.311,47 | 63.831,47 | 5.480,00 | 583,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 5.680,00 | |
| | 04 | Altri vincolati | 14.389,39 | 14.389,39 | 13.649,39 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | |
| 07 | | Altre entrate | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Interessi | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale entrate | 420.531,82 | 140.045,72 | 127.783,51 | 12.262,21 | 280.486,10 | 188.884,79 | 42.508,47 | 146.376,32 | 158.638,53 | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

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

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|---|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 7.159,48 | 0,00 | 7.159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | | Vincolato | 7.159,48 | 0,00 | 7.159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 10.000,00 | 1.660,00 | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | | Dotazione ordinaria | 10.000,00 | 1.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 343,03 | 480,00 | 823,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | | Comune vincolati | 343,03 | 480,00 | 823,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | | Contributi da privati | 9.235,39 | 5.796,64 | 15.032,03 | 535,39 | 535,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | | Famiglie vincolati | 8.700,00 | 4.571,64 | 13.271,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | | Altri vincolati | 535,39 | 1.225,00 | 1.760,39 | 535,39 | 535,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | | Altre entrate | 11,88 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | | Interessi | 11,88 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale risorse progetto | 26.749,78 | 7.936,64 | 34.686,42 | 535,39 | 535,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|---|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------|---------|------|------|------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i | | | | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.997,18 | 0,00 | 1.997,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 1.997,18 | 0,00 | 1.997,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 2.538,02 | 5.161,00 | 7.699,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | | Dotazione ordinaria | 2.538,02 | 5.161,00 | 7.699,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 0,00 | 2.062,21 | 2.062,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Comune vincolati | 0,00 | 2.062,21 | 2.062,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 1.555,00 | 10.590,05 | 12.145,05 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Famiglie vincolati | 1.555,00 | 10.551,05 | 12.106,05 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altri vincolati | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 6.090,20 | 17.813,26 | 23.903,46 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | | |
|-------|------|---|---------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | Programma mazione a | Variazioni b | Programma mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i | | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 0,00 | 7.588,50 | 7.588,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Comune vincolati | 0,00 | 7.588,50 | 7.588,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 0,00 | 10.147,47 | 10.147,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Famiglie vincolati | 0,00 | 10.147,47 | 10.147,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 7.000,00 | 17.735,97 | 24.735,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-------|------|---|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.361,43 | 0,00 | 4.361,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 4.361,43 | 0,00 | 4.361,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 0,00 | 7.193,48 | 7.193,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Comune vincolati | 0,00 | 7.193,48 | 7.193,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 4.361,43 | 7.193,48 | 11.554,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 239 Progetti e attività integrative scuola secondaria**

Pagina n. 1

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i | | | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 8.780,42 | 0,00 | 8.780,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Vincolato | 8.780,42 | | 8.780,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 0,00 | 679,66 | 679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 679,66 | 679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 100,00 | 2.158,37 | 2.258,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 100,00 | 2.158,37 | 2.258,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 8.880,42 | 2.838,03 | 11.718,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 240** Progetti e attività integrative scuola primaria

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|---|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 951,98 | 0,00 | 951,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Comune vincolati | 951,98 | 0,00 | 951,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 1.290,00 | 1.000,00 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Famiglie non vincolati | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Famiglie vincolati | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 11.721,98 | 1.000,00 | 12.721,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 241** **Mantenimento laboratori IC Prati Desio**

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | | |
|-------|------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i | | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | | Dotazione ordinaria | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 0,00 | 4.654,00 | 4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Famiglie vincolati | 0,00 | 4.654,00 | 4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 2.200,00 | 5.154,00 | 7.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 242 Viaggi e uscite didattiche**

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-------|------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i | |
| 05 | | Contributi da privati | 7.000,00 | 4.754,89 | 11.754,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Famiglie vincolati | 7.000,00 | 4.754,89 | 11.754,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 7.000,00 | 4.754,89 | 11.754,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 243** Pre post scuola plessi scuola primaria

Pagina n. 5

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|---|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 13.000,00 | -720,00 | 12.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 13.000,00 | -720,00 | 12.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 6.365,88 | 2.500,00 | 8.865,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Comune vincolati | 6.365,88 | 2.500,00 | 8.865,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 485,00 | -329,42 | 155,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Famiglie vincolati | 485,00 | -329,42 | 155,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 19.850,88 | 1.450,58 | 21.301,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

Rosaria Tancredi



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 244 Progetto di educazione motoria e allo sport**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|---|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Comune vincolati | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 500,00 | 6.682,70 | 7.182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Famiglie vincolati | 500,00 | 6.682,70 | 7.182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 7.700,00 | 6.682,70 | 14.382,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 246 Musica...** "privilegio per tutti"

Pagina n. 7

| RIEPILOGO ENTRATE | | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-------------------|------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 200,00 | 1.591,38 | 1.791,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 200,00 | 1.591,38 | 1.791,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 5.000,00 | 1.591,38 | 6.591,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 248** Laboratorio di fotografia

RIEPILOGO ENTRATE

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 250 Laboratorio teatrale scuola secondaria**

Pagina n. 1

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-------|------|------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.623,00 | 0,00 | 1.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 1.623,00 | 0,00 | 1.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 0,00 | 72,32 | 72,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 0,00 | 72,32 | 72,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 1.623,00 | 72,32 | 1.695,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANGREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 251** Avvio alla pratica sportiva del Karate

Pagina n. 1

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-------|------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 0,00 | 113,75 | 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Famiglie vincolati | 0,00 | 63,75 | 63,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altri vincolati | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 700,00 | 113,75 | 813,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 252** Avvio alla pratica del Baseball

Pagina n. 2

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 905,66 | 0,00 | 905,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 905,66 | 0,00 | 905,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 905,66 | 0,00 | 905,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 253 Sviluppo dell'attività motoria in bicicletta**

Pagina n. 3

| RIEPILOGO ENTRATE | | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-------------------|------|------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | Program- mazione | Variazioni | Program- mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 1.140,00 | 300,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 256** Progetto corsi brevi di arricchimento culturale

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|---|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 12.590,00 | 4.474,36 | 17.064,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 0,00 | 6.178,36 | 6.178,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 12.590,00 | -1.704,00 | 10.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 14.590,00 | 5.474,36 | 20.064,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 257** **Aggiornamento e formazione**

Pagina n. 5

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-------|------|---|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------|------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 7.000,00 | 750,00 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 258 Sicurezza e Privacy**

Pagina n. 6

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.074,00 | 0,00 | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 2.074,00 | 0,00 | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 2.074,00 | 0,00 | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 259** **Successo scolastico alunni stranieri**

Pagina n. 7

| | | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| Aggr. | Voce | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.373,70 | 0,00 | 4.373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 4.373,70 | 0,00 | 4.373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale risorse progetto | 4.373,70 | 0,00 | 4.373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 260 Alunni diversamente abili**

Pagina n. 8

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.297,32 | 0,00 | 2.297,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | | Vincolato | 2.297,32 | 0,00 | 2.297,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 0,00 | 250,85 | 250,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | | Dotazione ordinaria | 0,00 | 250,85 | 250,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale risorse progetto | 2.297,32 | 250,85 | 2.548,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 262 ARTE CIRCENSE SECONDARIA**

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Famiglie vincolati | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 263 LINGUA INGLESE PRIMARIA**

Pagina n. 10

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|------|------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 1.210,00 | 329,42 | 1.539,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 1.210,00 | 329,42 | 1.539,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 3.210,00 | 329,42 | 3.539,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 264 LABORATORIO DI CANTO SECONDARIA**

Pagina n. 11

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | Program- mazione a | Variazioni b | Program- mazione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | Iniziali g | Riscossi h | Rimasti da riscuotere i = g - h | residui al 31/12 l = f + i | |
| 05 | | Contributi da privati | 600,00 | 400,91 | 1.000,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Famiglie vincolati | 600,00 | 400,91 | 1.000,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale risorse progetto | 600,00 | 400,91 | 1.000,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Pagina:

Progetto/attività **P 265 DANZA MODERNA SECONDARIA**

| RIEPILOGO ENTRATE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------|------------|
| Aggr. | Voce | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | resi 31 |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 Vincolato | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | Contributi da privati | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale risorse progetto | 690,00 | 70,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

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

| | | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Tipo | Descrizione | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | | |
| | Conto | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Personale | 343,03 | 640,63 | 983,66 | 345,03 | 345,03 | 0,00 | 638,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA | 343,03 | 438,16 | 781,19 | 261,32 | 261,32 | 0,00 | 519,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 202,47 | 202,47 | 83,71 | 83,71 | 0,00 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 | Beni di consumo | 13.008,50 | 313,29 | 13.321,79 | 9.645,30 | 8.137,85 | 1.507,45 | 3.676,49 | 164,16 | 164,16 | 0,00 | 1.507,45 | | | |
| | 01 Carta cancelleria e stampati | 4.102,00 | -3.852,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 02 Giornali e pubblicazioni | 150,00 | 95,00 | 245,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 03 Materiali e accessori | 8.756,50 | 4.070,29 | 12.826,79 | 9.550,30 | 8.042,85 | 1.507,45 | 3.276,49 | 164,16 | 164,16 | 0,00 | 1.507,45 | | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.710,50 | 4.664,68 | 15.375,18 | 13.902,34 | 9.572,34 | 4.330,00 | 1.472,84 | 10.666,16 | 0,00 | 10.666,16 | 14.996,16 | | | |
| | 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 0,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 06 Manutenzione ordinaria | 800,00 | -190,00 | 610,00 | 320,00 | 160,00 | 160,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | | | |
| | 07 Noleggi, locazioni e leasing | 470,00 | -320,00 | 150,00 | 22,66 | 22,66 | 0,00 | 127,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 08 Utenze e canoni | 500,00 | 407,68 | 907,68 | 907,68 | 907,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 10 Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,16 | 0,00 | 10.666,16 | 10.666,16 | | | |
| | 12 Assicurazioni | 8.940,50 | 2.382,00 | 11.322,50 | 10.267,00 | 6.097,00 | 4.170,00 | 1.055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 | | | |
| 04 | Altre spese | 2.087,75 | 2.498,04 | 4.585,79 | 3.781,85 | 3.420,96 | 360,89 | 803,94 | 51,70 | 51,70 | 0,00 | 360,89 | | | |
| | 01 Amministrative | 2.087,75 | -899,96 | 1.187,79 | 1.187,79 | 1.187,79 | 0,00 | 0,00 | 15,58 | 15,58 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 04 Imposte | 0,00 | 3.398,00 | 3.398,00 | 2.594,06 | 2.233,17 | 360,89 | 803,94 | 36,12 | 36,12 | 0,00 | 360,89 | | | |
| 07 | Oneri finanziari | 600,00 | -180,00 | 420,00 | 411,52 | 411,52 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01 Oneri su finanziamenti specifici | 600,00 | -180,00 | 420,00 | 411,52 | 411,52 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale spese progetto | 26.749,78 | 7.936,64 | 34.686,42 | 28.086,04 | 21.887,70 | 6.198,34 | 6.600,38 | 10.882,02 | 215,86 | 10.666,16 | 16.864,50 | | | |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo | Descrizione | Program- mazione a | Variazioni b | Program- mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j |
| 99 | 01 Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

| Tipo | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---|------------|----------|-----------------------------|----------------------------|------|------|------|--------|------|------|
| | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibili finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | | | | | |
| RIEPILOGO SPESE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Personale | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 223,14 | 223,14 | 223,14 | 223,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 223,14 | 223,14 | 223,14 | 223,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Beni di consumo | 4.570,20 | 5.635,04 | 10.205,24 | 3.735,40 | 3.735,40 | 3.564,46 | 170,94 | 6.469,84 | 267,70 | 267,70 | 267,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,94 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Carta cancelleria e stampati | 2.956,58 | -301,21 | 2.655,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giornali e pubblicazioni | 635,00 | 50,00 | 685,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Materiali e accessori | 978,62 | 5.886,25 | 6.864,87 | 3.679,40 | 3.679,40 | 3.508,46 | 170,94 | 3.185,47 | 267,70 | 267,70 | 267,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,94 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.520,00 | 9.092,30 | 10.612,30 | 4.730,37 | 4.730,37 | 4.730,37 | 0,00 | 5.881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 1.520,00 | 9.092,30 | 10.612,30 | 4.730,37 | 4.730,37 | 4.730,37 | 0,00 | 5.881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre spese | 0,00 | 2.585,92 | 2.585,92 | 840,08 | 840,08 | 802,47 | 37,61 | 1.745,84 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,61 | 0,00 | 0,00 |
| | Imposte | 0,00 | 2.585,92 | 2.585,92 | 840,08 | 840,08 | 802,47 | 37,61 | 1.745,84 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,61 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese progetto | 6.090,20 | 17.813,26 | 23.903,46 | 9.528,99 | 9.528,99 | 9.320,44 | 208,55 | 14.374,47 | 326,59 | 326,59 | 326,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,55 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j |
| 01 | Personale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638,53 | 1.638,53 | 1.638,53 |
| 03 | Compensi accessori a carico FIS docenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,02 | 1.237,02 | 1.237,02 |
| 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,51 | 401,51 | 401,51 |
| Totale spese progetto | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638,53 | 1.638,53 | 1.638,53 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 5

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|------|-------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | Program- mazione a | Variazioni b | Program- mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j |
| 02 | | Beni di consumo | 3.000,00 | 58,70 | 3.058,70 | 108,50 | 108,50 | 0,00 | 2.950,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 3.000,00 | 58,70 | 3.058,70 | 108,50 | 108,50 | 0,00 | 2.950,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 2.643,00 | 2.643,00 | 2.288,33 | 2.288,33 | 0,00 | 354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 2.643,00 | 2.643,00 | 2.288,33 | 2.288,33 | 0,00 | 354,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 4.000,00 | 15.034,27 | 19.034,27 | 10.293,00 | 10.293,00 | 0,00 | 8.741,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 4.000,00 | 15.034,27 | 19.034,27 | 10.293,00 | 10.293,00 | 0,00 | 8.741,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 7.000,00 | 17.735,97 | 24.735,97 | 12.689,83 | 12.689,83 | 0,00 | 12.046,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 6

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | |
|-----------------|-------|--|---------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------|----------|----------------------|---------------------|--|
| Tipo | Conto | Descrizione | Program- mazione | Variazioni | Program- mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1) residua disponibil. finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | residui al 31/12 | |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j | |
| 02 | | Beni di consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | | Materiali e accessori | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.361,43 | 5.700,00 | 9.061,43 | 6.522,48 | 500,00 | 6.022,48 | 2.538,95 | 4.900,00 | 4.400,00 | 500,00 | 6.522,48 | |
| 02 | | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 3.361,43 | -800,00 | 2.561,43 | 681,48 | 0,00 | 681,48 | 1.879,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,48 | |
| 06 | | Manutenzione ordinaria | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.841,00 | 500,00 | 5.341,00 | 659,00 | 4.900,00 | 4.400,00 | 500,00 | 5.841,00 | |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 1.493,48 | 1.493,48 | 1.285,02 | 110,00 | 1.175,02 | 208,46 | 1.078,00 | 968,00 | 110,00 | 1.285,02 | |
| 04 | | Imposte | 0,00 | 1.493,48 | 1.493,48 | 1.285,02 | 110,00 | 1.175,02 | 208,46 | 1.078,00 | 968,00 | 110,00 | 1.285,02 | |
| | | Totale spese progetto | 4.361,43 | 7.193,48 | 11.554,91 | 7.807,50 | 610,00 | 7.197,50 | 3.747,41 | 5.978,00 | 5.368,00 | 610,00 | 7.807,50 | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 239** Progetti e attività integrative scuola secondaria

Pagina n. 1

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | | |
|------|-------|--|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|------|--------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | | |
| | 01 | Personale | 0,00 | 679,66 | 679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 679,66 | 679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni di consumo | 2.610,29 | 1.800,00 | 4.410,29 | 567,23 | 374,85 | 192,38 | 374,85 | 192,38 | 374,85 | 3.843,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,38 |
| | 03 | Materiali e accessori | 2.610,29 | 1.800,00 | 4.410,29 | 567,23 | 374,85 | 192,38 | 374,85 | 192,38 | 374,85 | 3.843,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,38 |
| | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.270,13 | 158,37 | 6.428,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.428,50 | 2.315,66 | 2.315,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 6.270,13 | 158,37 | 6.428,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.428,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315,66 | 2.315,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altre spese | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 124,79 | 82,47 | 42,32 | 124,79 | 82,47 | 42,32 | 75,21 | 364,84 | 364,84 | 0,00 | 42,32 |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 124,79 | 82,47 | 42,32 | 124,79 | 82,47 | 42,32 | 75,21 | 364,84 | 364,84 | 0,00 | 42,32 |
| | | Totale spese progetto | 8.880,42 | 2.838,03 | 11.718,45 | 692,02 | 457,32 | 234,70 | 692,02 | 457,32 | 234,70 | 11.026,43 | 2.680,50 | 2.680,50 | 0,00 | 234,70 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 240 Progetti e attività integrative scuola primaria**

Pagina n. 2

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | | |
|------|-------|--|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|----------|--|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | | |
| 02 | | Beni di consumo | 2.789,32 | 3.250,00 | 6.039,32 | 2.040,16 | 903,24 | 1.136,92 | 3.999,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,92 | |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 1.789,32 | 0,00 | 1.789,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Materiali e accessori | 1.000,00 | 3.250,00 | 4.250,00 | 2.040,16 | 903,24 | 1.136,92 | 2.209,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,92 | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.932,66 | -2.750,00 | 6.182,66 | 1.901,38 | 1.901,38 | 0,00 | 4.281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 8.932,66 | -2.750,00 | 6.182,66 | 1.901,38 | 1.901,38 | 0,00 | 4.281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 393,47 | 312,02 | 81,45 | 106,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,45 | |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 393,47 | 312,02 | 81,45 | 106,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,45 | |
| | | Totale spese progetto | 11.721,98 | 1.000,00 | 12.721,98 | 4.335,01 | 3.116,64 | 1.218,37 | 8.386,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,37 | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 241 **Mantenimento laboratori IC Prati Desio**

Pagina n. 3

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | |
|------|-------|---|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|--------|
| | | | Program- mazione a | Variazioni b | Program- mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | |
| 02 | | Beni di consumo | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 244,27 | 0,00 | 244,27 | 0,00 | 255,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,27 |
| 03 | | Materiali e accessori | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 244,27 | 0,00 | 244,27 | 0,00 | 255,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,27 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.200,00 | 3.952,00 | 6.152,00 | 3.552,00 | 3.552,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 2.200,00 | 3.952,00 | 6.152,00 | 3.552,00 | 3.552,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 702,00 | 702,00 | 405,74 | 352,00 | 53,74 | 296,26 | 0,00 | 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,74 |
| 04 | | Imposte | 0,00 | 702,00 | 702,00 | 405,74 | 352,00 | 53,74 | 296,26 | 0,00 | 296,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,74 |
| | | Totale spese progetto | 2.200,00 | 5.154,00 | 7.354,00 | 4.202,01 | 3.904,00 | 298,01 | 3.151,99 | 0,00 | 3.151,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,01 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 242 Viaggi e uscite didattiche**

Pagina n. 4

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | |
|------|-------|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---|------------|----------|-----------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibile finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 | 3.795,25 | 10.795,25 | 10.795,25 | 10.075,25 | 720,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 1.170,00 | | |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 7.000,00 | 3.795,25 | 10.795,25 | 10.795,25 | 720,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 1.170,00 | | | |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 959,64 | 959,64 | 959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 959,64 | 959,64 | 959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Totale spese progetto | 7.000,00 | 4.754,89 | 11.754,89 | 11.754,89 | 720,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 1.170,00 | | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 243 Pre post scuola plessi scuola primaria

| RIEPILOGO SPESE | | | | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|-------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|
| Tipo | Conto | Descrizione | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1) residua disponibili finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.850,88 | 750,58 | 20.601,46 | 12.956,08 | 12.956,08 | 0,00 | 7.645,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 19.850,88 | 750,58 | 20.601,46 | 12.956,08 | 12.956,08 | 0,00 | 7.645,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 518,24 | 518,24 | 0,00 | 181,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 518,24 | 518,24 | 0,00 | 181,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 19.850,88 | 1.450,58 | 21.301,46 | 13.474,32 | 13.474,32 | 0,00 | 7.827,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 244 Progetto di educazione motoria e allo sport

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | |
|------|-------|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---|------------|----------|-----------------------------|----------------------------|------|----------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibili finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.700,00 | 5.231,00 | 12.931,00 | 11.411,00 | 10.271,00 | 1.140,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 7.700,00 | -729,00 | 6.971,00 | 6.971,00 | 6.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 4.440,00 | 3.300,00 | 1.140,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 1.451,70 | 1.451,70 | 979,70 | 865,70 | 114,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 1.451,70 | 1.451,70 | 979,70 | 865,70 | 114,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| | | Totale spese progetto | 7.700,00 | 6.682,70 | 14.382,70 | 12.390,70 | 11.136,70 | 1.254,00 | 1.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 246 Musica... "privilegio per tutti

Pagina n. 7

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | |
|-----------------|-----------|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Tipo | Conto | Descrizione | Program- mazione a | Variazioni b | Program- mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagate f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | |
| 01 | Personale | | 0,00 | 516,38 | 516,38 | 516,38 | 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 516,38 | 516,38 | 516,38 | 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 | 1.075,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 5.000,00 | 1.075,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale spese progetto | 5.000,00 | 1.591,38 | 6.591,38 | 6.591,38 | 6.591,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 248 Laboratorio di fotografia

Pagina n. 8

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------|-------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|
| Tipo | Conto | Descrizione | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1) residua disponibili finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 250 Laboratorio teatrale scuola secondaria**

Pagina n. 9

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | | | | |
|------|-----------|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---|------------|----------|-----------------------------|----------------------------|------|------|------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibili finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | | |
| 01 | Personale | | 0,00 | 132,82 | 132,82 | 132,82 | 132,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 132,82 | 132,82 | 132,82 | 132,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.623,00 | -373,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 1.623,00 | -373,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 1.623,00 | 72,32 | 1.695,32 | 1.695,32 | 1.695,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 251 Avvio alla pratica sportiva del Karate Pagina n. 1

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | |
|------|--|-------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------------------|------------------|--|--|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1) residua disponibili finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | residui al 31/12 | | |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j | | | |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 | Materiali e accessori | 0,00 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 700,00 | 50,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 700,00 | 50,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale spese progetto | 700,00 | 113,75 | 813,75 | 813,75 | 813,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI



(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 252** **Avvio alla pratica del Baseball**

Pagina n. 2

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo | Descrizione | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j |
| 01 | Personale | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 905,66 | -200,00 | 705,66 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 145,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 905,66 | -200,00 | 705,66 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 145,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre spese | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Imposte | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese progetto | 905,66 | 0,00 | 905,66 | 759,50 | 759,50 | 0,00 | 146,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 253 Sviluppo dell'attività motoria in bicicletta**

Pagina n. 3

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | | |
|------|-------|---|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | | |
| 02 | | Beni di consumo | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 840,00 | 300,00 | 1.140,00 | 1.139,25 | 1.139,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 840,00 | 300,00 | 1.140,00 | 1.139,25 | 1.139,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 1.140,00 | 300,00 | 1.440,00 | 1.439,25 | 1.439,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 256 Progetto corsi brevi di arricchimento culturale**

Pagina n. 4

| Tipo | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | |
| | Conto | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j | | |
| 01 | Personale | 5.890,00 | -2.824,63 | 3.065,37 | 3.065,37 | 3.065,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 2.869,02 | 2.869,02 | 2.869,02 | 2.869,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 5.890,00 | -5.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 196,35 | 196,35 | 196,35 | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | Materiali e accessori | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.700,00 | 6.188,13 | 14.888,13 | 6.262,22 | 5.953,05 | 309,17 | 8.625,91 | 2.695,00 | 2.520,00 | 175,00 | 484,17 | | |
| 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 8.700,00 | 4.849,33 | 13.549,33 | 5.049,33 | 5.049,33 | 0,00 | 8.500,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | | |
| 12 | Assicurazioni | 0,00 | 1.338,80 | 1.338,80 | 1.212,89 | 903,72 | 309,17 | 125,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,17 | | |
| 04 | Altre spese | 0,00 | 1.410,86 | 1.410,86 | 1.110,86 | 1.110,86 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | Imposte | 0,00 | 1.410,86 | 1.410,86 | 1.110,86 | 1.110,86 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | | |
| 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | | |
| Totale spese progetto | | 14.590,00 | 5.474,36 | 20.064,36 | 10.438,45 | 10.129,28 | 309,17 | 9.625,91 | 2.710,00 | 2.520,00 | 190,00 | 499,17 | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 257 **Aggiornamento e formazione**

Pagina n. 5

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | |
|------|-------|--|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 | 200,00 | 7.200,00 | 2.090,75 | 1.390,75 | 700,00 | 5.109,25 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 700,00 | | |
| 02 | | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.090,75 | 1.390,75 | 700,00 | 359,25 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 700,00 | | |
| 05 | | Formazione e aggiornamento | 7.000,00 | -2.250,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | | |
| 04 | | Imposte | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | | |
| | | Totale spese progetto | 7.000,00 | 750,00 | 7.750,00 | 2.244,75 | 1.390,75 | 854,00 | 5.505,25 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 854,00 | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 258 Sicurezza e Privacy

Pagina n. 6

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo | Descrizione | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j |
| Conto | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.074,00 | -300,00 | 1.774,00 | 1.260,00 | 490,00 | 770,00 | 514,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | 0,00 | 770,00 |
| 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 2.074,00 | -300,00 | 1.774,00 | 1.260,00 | 490,00 | 770,00 | 514,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | 0,00 | 770,00 |
| 04 | Altre spese | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 277,20 | 107,80 | 169,40 | 22,80 | 217,80 | 217,80 | 0,00 | 169,40 |
| 04 | Imposte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 277,20 | 107,80 | 169,40 | 22,80 | 217,80 | 217,80 | 0,00 | 169,40 |
| | Totale spese progetto | 2.074,00 | 0,00 | 2.074,00 | 1.537,20 | 597,80 | 939,40 | 536,80 | 1.452,80 | 1.452,80 | 0,00 | 939,40 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 259 **Successo scolastico alunni stranieri**

Pagina n. 7

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | |
|-----------------|-------|---|---------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------|--------|----------------------|---------------------|---|
| Tipo | Conto | Descrizione | Program- mazione | Variazioni | Program- mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1) residua disponibil. finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | residui al 31/12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | a |
| 02 | | Beni di consumo | 2.373,70 | 0,00 | 2.373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Materiali e accessori | 1.373,70 | 0,00 | 1.373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale spese progetto | 4.373,70 | 0,00 | 4.373,70 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 3.749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 260 Alunni diversamente abili

Pagina n. 8

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | | | | RESIDUI | | | |
|------|-------|--|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | | | |
| 02 | | Beni di consumo | 1.297,32 | 250,85 | 1.548,17 | 418,86 | 418,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 297,32 | 0,00 | 297,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 1.000,00 | 250,85 | 1.250,85 | 418,86 | 418,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 | -100,00 | 900,00 | 659,77 | 659,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 1.000,00 | -100,00 | 900,00 | 659,77 | 659,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 68,06 | 68,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 68,06 | 68,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 2.297,32 | 250,85 | 2.548,17 | 1.146,69 | 1.146,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 262 ARTE CIRCENSE SECONDARIA

Pagina n. 9

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---|------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Tipo | Descrizione | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibili finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j |
| 03 | Conto | | | | | | | | | | | |
| | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese progetto | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 263 LINGUA INGLESE PRIMARIA**

Pagina n. 10

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------|--|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------|--------|----------------------|---------------------|
| Tipo | Descrizione | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1) residua disponibil. finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | residui al 31/12 |
| | Conto | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.210,00 | 329,42 | 3.539,42 | 3.539,42 | 3.539,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 3.210,00 | 329,42 | 3.539,42 | 3.539,42 | 3.539,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese progetto | 3.210,00 | 329,42 | 3.539,42 | 3.539,42 | 3.539,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 264** **LABORATORIO DI CANTO SECONDARIA**

Pagina n. 11

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | | |
|------|--|--|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | Program mazione a | Variazioni b | Program mazione definitiva c = a + b | Somme impegnate d | Somme pagate e | Somme rimaste da pagare f = d - e | (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d | Iniziali h | Pagati i | Rimasti da pagare j = h - i | residui al 31/12 k = f + j | |
| 01 | Personale | | 0,00 | 78,41 | 78,41 | 78,41 | 78,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 78,41 | 78,41 | 78,41 | 78,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | 600,00 | 322,50 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 600,00 | 322,50 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 600,00 | 400,91 | 1.000,91 | 1.000,91 | 1.000,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

(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 265 DANZA MODERNA SECONDARIA**

Pagina n. 12

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|------|-----------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1) residua disponibili finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | residui al 31/12 |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j |
| 01 | Personale | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 690,00 | 10,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 690,00 | 10,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 690,00 | 70,00 | 760,00 | 759,50 | 759,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

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



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|------|-------|--|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|--|
| | | | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 | |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | |
| 01 | | Personale | 6.076,30 | 4.480,15 | 4.480,15 | 0,00 | 1.596,15 | 1.638,53 | 0,00 | 1.638,53 | 1.638,53 | |
| | 03 | Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,02 | 0,00 | 1.237,02 | 1.237,02 | |
| | 05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 3.548,68 | 2.869,02 | 2.869,02 | 0,00 | 679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 781,19 | 261,32 | 261,32 | 0,00 | 519,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 1.746,43 | 1.349,81 | 1.349,81 | 0,00 | 396,62 | 401,51 | 0,00 | 401,51 | 401,51 | |
| 02 | | Beni di consumo | 43.520,96 | 17.123,47 | 13.871,51 | 3.251,96 | 26.397,49 | 431,86 | 431,86 | 0,00 | 3.251,96 | |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 4.694,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.694,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 2.227,32 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 2.076,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Materiali e accessori | 36.598,95 | 16.972,47 | 13.720,51 | 3.251,96 | 19.626,48 | 431,86 | 431,86 | 0,00 | 3.251,96 | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 142.174,49 | 93.643,81 | 79.652,16 | 13.991,65 | 48.530,68 | 22.621,82 | 10.830,66 | 11.791,16 | 25.782,81 | |
| | 02 | Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 99.840,26 | 59.837,33 | 57.685,85 | 2.151,48 | 40.002,93 | 4.115,00 | 4.115,00 | 0,00 | 2.151,48 | |
| | 04 | Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 7.110,00 | 6.161,00 | 660,00 | 5.501,00 | 949,00 | 4.900,00 | 4.400,00 | 500,00 | 6.001,00 | |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 150,00 | 22,66 | 22,66 | 0,00 | 127,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08 | Utenze e canoni | 907,68 | 907,68 | 907,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.666,16 | 0,00 | 10.666,16 | 10.666,16 | |
| | 12 | Assicurazioni | 12.661,30 | 11.479,89 | 7.000,72 | 4.479,17 | 1.181,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.479,17 | |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 16.755,25 | 15.235,25 | 13.375,25 | 1.860,00 | 1.520,00 | 2.765,66 | 2.315,66 | 450,00 | 2.310,00 | |
| 04 | | Altre spese | 18.634,89 | 13.639,48 | 11.451,05 | 2.188,43 | 4.995,41 | 1.771,23 | 1.661,23 | 110,00 | 2.298,43 | |
| | 01 | Amministrative | 1.187,79 | 1.187,79 | 1.187,79 | 0,00 | 0,00 | 15,58 | 15,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Imposte | 17.447,10 | 12.451,69 | 10.263,26 | 2.188,43 | 4.995,41 | 1.755,65 | 1.645,65 | 110,00 | 2.298,43 | |
| 06 | | Beni d'investimento | 19.034,27 | 10.293,00 | 10.293,00 | 0,00 | 8.741,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Beni mobili | 19.034,27 | 10.293,00 | 10.293,00 | 0,00 | 8.741,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | | Oneri finanziari | 420,00 | 411,52 | 411,52 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 420,00 | 411,52 | 411,52 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

| 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 |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 98 | Fondo di riserva | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 230.111,67 | 139.591,43 | 120.159,39 | 19.432,04 | 90.520,24 | 26.478,44 | 12.923,75 | 13.554,69 | 32.986,73 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI