

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2016

ALLEGATI:

- **MOD. H/I/J/K/L/M/N**
- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2016

MOD. H



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	142.460,66	0,00	0,00	0,00	142.460,66
	01 Non vincolato	16.241,40	0,00	0,00	0,00	16.241,40
	02 Vincolato	126.219,26	0,00	0,00	0,00	126.219,26
02	Finanziamenti dallo Stato	146.419,43	146.419,43	131.100,33	15.319,10	0,00
	01 Dotazione ordinaria	122.568,76	122.568,76	122.568,76	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	23.850,67	23.850,67	8.531,57	15.319,10	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	56.311,62	56.311,62	51.052,54	5.259,08	0,00
	01 Unione Europea	39.437,64	39.437,64	34.178,56	5.259,08	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	16.723,98	16.723,98	16.723,98	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	83.463,55	83.463,55	73.452,15	10.011,40	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	77.688,55	77.688,55	68.222,15	9.466,40	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	5.775,00	5.775,00	5.230,00	545,00	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	3.419,97	3.419,97	3.019,97	400,00	0,00
	01 Interessi	14,92	14,92	14,92	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	3.405,05	3.405,05	3.005,05	400,00	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	432.075,23	289.614,57	258.624,99	30.989,58	142.460,66
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		289.614,57			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

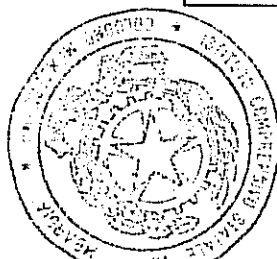
Esercizio finanziario 2016

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	220.092,05	177.795,15	151.938,01	25.857,14	42.296,90
	A01	Funzionamento amministrativo generale	165.690,61	137.273,23	117.449,17	19.824,06	28.417,38
	A02	Funzionamento didattico generale	44.151,44	30.638,80	24.605,72	6.033,08	13.512,64
	A03	Spese di personale	10.250,00	9.883,12	9.883,12	0,00	366,88
P		Progetti	109.293,39	107.694,81	92.877,49	14.817,32	1.598,58
	P05	Integrazione/Accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P23	La musica che gira intorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P26	A scuola con il corpo	3.554,50	3.520,00	3.520,00	0,00	34,50
	P30	Visite didattiche	26.097,47	24.724,60	23.935,60	789,00	1.372,87
	P32	Musiche da terre d'oltreoceano	3.295,00	3.160,00	3.160,00	0,00	135,00
	P36	Laboratorio artistico di pittura	339,30	330,00	330,00	0,00	9,30
	P38	A.S.S.E. - Ambiente, sicurezza, salute, educazione	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
	P41	Canto, ballo, suono	1.480,01	1.479,99	1.479,99	0,00	0,02
	P46	A scuola di Sport - Lombardia in gioco	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00
	P52	C.C.R.R.-Consiglio comunale ragazze e ragazzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P55	Don Milani 2	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00
	P57	Il teatro va a scuola	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	P58	Theatrino in lingua inglese	1.472,50	1.464,50	1.464,50	0,00	8,00
	P59	Facciamo circo	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
	P60	Simbolicamente	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	P61	Facciamo che io ero	1.408,00	1.386,01	1.386,01	0,00	21,99
	P62	Preparazione di uno spettacolo teatrale	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	P63	Bibliomania	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	P64	E.C.D.L.	5.006,97	5.006,97	4.523,85	483,12	0,00
	P65	Ragazzi in banda	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	P66	Un coro in Via Toti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P67	L'amicizia fa la storia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P68	Realizzazione rete LAN/WLAN	17.437,64	17.435,85	17.435,85	0,00	1,79
	P69	Verso una didattica rinnovata	22.000,00	21.986,89	21.986,89	0,00	13,11
	P70	Studio Point	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
	P71	Creative lab	15.000,00	14.998,00	1.452,80	13.545,20	2,00
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese			329.585,44	285.489,96	244.815,50	40.674,46	44.095,48
Avanzo di competenza				4.124,61			
Totale a pareggio				289.614,57			

Predisposto dal D.S.G.A. il 17/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 07/06/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 07/06/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Eleonora Galli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Marcello Oneta

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2016

MOD. I



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 1** Funzionamento amministrativo 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	30.653,52	0,00	30.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	12.041,30	0,00	12.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	18.612,22	0,00	18.612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	74.029,06	46.836,08	120.865,14	121.267,54	113.448,44	7.819,10	113.448,44	7.819,10	207.696,00	274.621,00	66.925,00	74.744,10
	01	Dotazione ordinaria	74.029,06	39.016,98	113.046,04	113.448,44	113.448,44	0,00	113.448,44	7.819,10	207.696,00	274.621,00	66.925,00	74.744,10
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	7.819,10	7.819,10	7.819,10	0,00	7.819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	6.553,98	6.553,98	4.290,98	4.290,98	0,00	4.290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	6.553,98	6.553,98	4.290,98	4.290,98	0,00	4.290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi da privati	0,00	5.802,00	5.802,00	1.549,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	5.802,00	5.802,00	1.549,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	1.800,00	15,97	1.815,97	1.815,97	1.515,97	300,00	1.515,97	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01	Interessi	0,00	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	1.800,00	1,05	1.801,05	1.801,05	1.501,05	300,00	1.501,05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Totale risorse progetto	106.482,58	59.208,03	165.690,61	128.923,49	120.804,39	8.119,10	120.804,39	8.119,10	207.696,00	274.621,00	66.925,00	75.044,10
99		Partite di giro (2)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

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	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	23.200,22	0,00	23.200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.615,59	0,00	4.615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	18.584,63	0,00	18.584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.683,36	1.683,36	1.031,57	1.031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	-24,89	-24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.708,25	1.708,25	1.031,57	1.031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	2.747,00	2.747,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	2.897,00	2.897,00	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	-150,00	-150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	120,00	16.122,86	16.242,86	10.312,50	9.912,50	400,00	678,00	678,00	0,00	400,00
	02	Famiglie vincolati	120,00	16.122,86	16.242,86	10.312,50	9.912,50	400,00	678,00	678,00	0,00	400,00
07		Altre entrate	0,00	278,00	278,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	278,00	278,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	23.320,22	20.831,22	44.151,44	12.992,07	12.592,07	400,00	678,00	678,00	0,00	400,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

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	1.325,68	0,00	1.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.325,68	0,00	1.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	674,32	0,00	674,32	674,32	674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	674,32	0,00	674,32	674,32	674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.000,00	8.250,00	10.250,00	1.774,32	1.774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 5** Integrazione/Accoglienza

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA								RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 26 A scuola con il corpo

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	l = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	3.520,00	34,50	3.554,50	3.554,50	3.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	3.520,00	34,50	3.554,50	3.554,50	3.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.520,00	34,50	3.554,50	3.554,50	3.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 30** **Visite didattiche**

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	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.078,88	0,00	2.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	2.078,88	0,00	2.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	10.000,00	14.018,59	24.018,59	23.592,15	23.592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	10.000,00	14.018,59	24.018,59	23.592,15	23.592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	12.078,88	14.018,59	26.097,47	23.592,15	23.592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 32 **Musiche da terre d'oltreoceano**

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
05		Contributi da privati	3.160,00	135,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	3.160,00	135,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.160,00	135,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 36 Laboratorio artistico di pittura

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	336,00	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	336,00	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	339,30	0,00	339,30	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 38 A.S.E. - Ambiente, sicurezza, salute, educazione

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscalate e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12	
05		Contributi da privati	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 41 Canto, ballo, suono

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	l = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.480,01	0,00	1.480,01	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 46** **A scuola di Sport - Lombardia in gioco**

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
05		Contributi da privati	2.825,00	0,00	2.825,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.825,00	0,00	2.825,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.825,00	0,00	2.825,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 52 C.C.R.R.-Consiglio comunale ragazze e ragazzi**

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 55** **Don Milani 2**

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	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 57** **Il teatro va a scuola**

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
05		Contributi da privati	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 58** **Theatrino in lingua inglese**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	1.464,50	8,00	1.472,50	720,50	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	1.464,50	8,00	1.472,50	720,50	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.464,50	8,00	1.472,50	720,50	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici

Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 59** Facciamo circo

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	820,00	-160,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	820,00	-160,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	820,00	-160,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 60** Simbolicamente

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
05		Contributi da privati	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P **61** Facciamo che io ero

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	1.386,00	22,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	1.386,00	22,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.386,00	22,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 62 Preparazione di uno spettacolo teatrale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P **63** Bibliomania

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre istituzioni	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 64** **E.C.D.L.**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalde	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasii da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	0,00	5.006,97	5.006,97	5.006,97	4.695,00	311,97	0,00	0,00	0,00	311,97
04		Altri vincolati	0,00	5.006,97	5.006,97	5.006,97	4.695,00	311,97	0,00	0,00	0,00	311,97
		Totale risorse progetto	0,00	5.006,97	5.006,97	5.006,97	4.695,00	311,97	0,00	0,00	0,00	311,97

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P **65** Ragazzi in banda

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da privati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 66** Un coro in Via Toti

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	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 67 L'amicizia fa la storia

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	i = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
07		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99		Partite di giro (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 68** Realizzazione rete LAN/WLAN

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
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	17.437,64	17.437,64	17.437,64	15.478,52	1.959,12	0,00	0,00	0,00	1.959,12
	01	Unione Europea	0,00	17.437,64	17.437,64	17.437,64	15.478,52	1.959,12	0,00	0,00	0,00	1.959,12
		Totale risorse progetto	0,00	17.437,64	17.437,64	17.437,64	15.478,52	1.959,12	0,00	0,00	0,00	1.959,12

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 69** Verso una didattica rinnovata

Pagina n. 22

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
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	18.700,04	3.299,96	0,00	0,00	0,00	3.299,96
	01	Unione Europea	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	18.700,04	3.299,96	0,00	0,00	0,00	3.299,96
		Totale risorse progetto	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	18.700,04	3.299,96	0,00	0,00	0,00	3.299,96

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortarici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 70** Studio Point

Pagina n. 23

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
05		Contributi da privati	0,00	980,00	980,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	980,00	980,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	980,00	980,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 71 Creative lab

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 = f + i
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale risorse progetto	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

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		
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	8.446,00	8.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	8.446,00	8.446,00	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	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	26.485,93	17.186,50	17.186,50	9.299,43	9.299,43	7.943,50	7.943,50	7.943,50	9.299,43
02		Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	25.717,90	16.651,50	16.651,50	9.066,40	9.066,40	7.943,50	7.943,50	0,00	9.066,40
04		Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	768,03	535,00	535,00	233,03	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
07		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04		Diverse	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	42.181,93	32.782,50	32.782,50	9.399,43	9.399,43	21.659,50	21.659,50	0,00	9.399,43

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate 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			
	Conto														
02	Beni di consumo	15.963,52	2.257,34	18.220,86	9.644,39	9.151,92	492,47	8.576,47	172,91	0,00	172,91	665,38			
	01 Carta cancelleria e stampati	4.494,81	664,58	5.159,39	1.399,71	1.399,71	0,00	3.759,68	172,91	0,00	172,91	172,91			
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	401,69	401,69	0,00	598,31	29,68	0,00	29,68	29,68			
	2 - Cancelleria	2.494,81	664,58	3.159,39	557,84	557,84	0,00	2.601,55	143,23	0,00	143,23	143,23			
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	440,18	440,18	0,00	559,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Giornali e pubblicazioni	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	10.668,71	1.592,76	12.261,47	8.244,68	7.752,21	492,47	4.016,79	0,00	0,00	0,00	492,47			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	272,95	272,95	272,95	272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	7.168,71	1.179,08	8.347,79	4.331,00	4.331,00	0,00	4.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.500,00	140,73	3.640,73	3.640,73	3.148,26	492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	492,47			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.972,23	57.439,00	143.411,23	125.303,10	106.545,56	18.757,54	18.108,13	293.002,17	219.261,16	73.741,01	92.498,55			
	01 Consulenza	4.500,00	0,00	4.500,00	3.281,00	3.281,00	0,00	1.219,00	662,00	662,00	0,00	0,00			
	4 - Consulenza informatica	2.500,00	0,00	2.500,00	1.891,00	1.891,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Altre consulenze	2.000,00	0,00	2.000,00	1.390,00	1.390,00	0,00	610,00	662,00	662,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	823,59	0,00	823,59	762,50	0,00	762,50	61,09	762,50	762,50	0,00	762,50			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	823,59	0,00	823,59	762,50	0,00	762,50	61,09	762,50	762,50	0,00	762,50			
05	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00			
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00			
06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	-27,37	972,63	941,84	941,84	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00	-27,37	972,63	941,84	941,84	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.712,95	0,00	3.712,95	3.586,80	3.586,80	0,00	126,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.712,95	0,00	3.712,95	3.586,80	3.586,80	0,00	126,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Utenze e canoni	157,83	4.408,60	4.566,43	4.374,63	4.034,69	340,14	191,60	0,00	0,00	0,00	340,14			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

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	08	4 - Reti di trasmissione	157,83	4.408,60	4.566,43	4.374,83	4.034,69	340,14	191,60	0,00	0,00	0,00	340,14		
	09	Servizi di ristorazione	0,00	42,29	42,29	42,29	12,20	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00	30,09		
		99 - Altri servizi	0,00	42,29	42,29	42,29	12,20	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00	30,09		
10		Servizi ausiliari	72.024,83	47.238,48	119.263,31	106.367,84	88.743,03	17.624,81	12.895,47	291.242,58	217.501,57	73.741,01	91.365,82		
		2 - Pulizia e lavanderia	72.024,83	39.419,38	111.444,21	98.548,74	88.743,03	9.805,71	12.895,47	9.805,57	9.805,57	0,00	9.805,71		
		6 - Altri servizi ausiliari	0,00	7.819,10	7.819,10	7.819,10	0,00	7.819,10	0,00	281.437,01	207.696,00	73.741,01	81.560,11		
12		Assicurazioni	3.753,03	5.777,00	9.530,03	5.946,00	5.946,00	0,00	3.584,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Altre assicurazioni	3.753,03	5.777,00	9.530,03	5.946,00	5.946,00	0,00	3.584,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Altre spese	1.928,98	-283,76	1.645,22	1.330,29	956,24	374,05	314,93	625,19	625,19	0,00	374,05		
	01	Amministrative	1.928,98	-283,76	1.645,22	1.330,29	956,24	374,05	314,93	625,19	625,19	0,00	374,05		
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.193,93	-86,40	1.107,53	792,60	695,40	97,20	314,93	127,83	127,83	0,00	97,20		
		6 - Diversi	0,00	260,84	260,84	260,84	260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	735,05	-458,20	276,85	276,85	0,00	276,85	0,00	497,36	497,36	0,00	276,85		
06		Beni d'investimento	1.417,85	303,78	1.721,63	303,78	303,78	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Beni mobili	1.417,85	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 - Hardware	1.417,85	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	1.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Manutenzioni straordinarie	0,00	303,78	303,78	303,78	303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13 - Man. str. Hardware	0,00	303,78	303,78	303,78	303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07		Oneri finanziari	1.200,00	-533,33	666,67	666,67	466,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.200,00	-533,33	666,67	666,67	466,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
		3 - Spese di tenuta conto	1.200,00	-533,33	666,67	666,67	466,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Altre poste correttive	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
08	01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	106.482,58	59.208,03	165.690,61	137.273,23	117.449,17	19.824,06	28.417,38	293.800,27	219.886,35	73.913,92	93.737,98	
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data *17.3.2017*

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		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		
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
	Conto													
02	Beni di consumo	7.191,04	4.510,84	11.701,88	8.319,42	8.220,42	99,00	3.382,46	473,77	473,77	0,00	99,00		
	Carta cancelleria e stampati	4.136,19	2.897,00	7.033,19	4.217,36	4.217,36	0,00	2.815,83	473,77	473,77	0,00	0,00		
03	2 - Cancelleria	4.136,19	2.897,00	7.033,19	4.217,36	4.217,36	0,00	2.815,83	473,77	473,77	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	3.054,85	1.613,84	4.668,69	4.102,06	4.003,06	99,00	566,63	0,00	0,00	0,00	99,00		
	1 - Beni alimentari	0,00	47,60	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	462,20	462,20	0,00	0,00	0,00	462,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.414,00	1.489,16	3.903,16	3.903,16	3.903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	640,85	-484,12	156,73	52,30	52,30	0,00	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.428,29	5.943,50	8.371,79	7.159,39	7.159,39	0,00	1.212,40	678,00	677,99	0,01	0,01		
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.782,29	5.333,50	7.115,79	6.549,39	6.549,39	0,00	566,40	678,00	677,99	0,01	0,01		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.782,29	5.333,50	7.115,79	6.549,39	6.549,39	0,00	566,40	678,00	677,99	0,01	0,01		
07	Noleggi, locazioni e leasing	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	355,82	1.438,50	1.794,32	837,00	837,00	0,00	957,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Amministrative	355,82	1.438,50	1.794,32	837,00	837,00	0,00	957,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	355,82	1.438,50	1.794,32	837,00	837,00	0,00	957,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	13.345,07	8.938,38	22.283,45	14.322,99	8.388,91	5.934,08	7.960,46	3.793,43	3.793,43	0,00	5.934,08		
	Beni mobili	13.345,07	8.938,38	22.283,45	14.322,99	8.388,91	5.934,08	7.960,46	3.793,43	3.793,43	0,00	5.934,08		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 5

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	
06	03	10 - Impianti e attrezzature	13.345,07	8.938,38	22.283,45	14.322,99	8.388,91	5.934,08	7.960,46	3.793,43	3.793,43	0,00	5.934,08	
		Totale spese progetto	23.320,22	20.831,22	44.151,44	30.638,80	24.605,72	6.033,08	13.512,64	4.945,20	4.945,19	0,01	6.033,09	

Data **17.3.2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione		Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(*) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b										
01	Personale		0,00	8.360,12	8.360,12	8.360,12	8.360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		0,00	919,44	919,44	919,44	919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		0,00	526,92	526,92	526,92	526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	84,13	84,13	84,13	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	308,39	308,39	308,39	308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,00	5.388,09	5.388,09	5.388,09	5.388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		0,00	3.573,42	3.573,42	3.573,42	3.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	493,04	493,04	493,04	493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	1.321,63	1.321,63	1.321,63	1.321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	2.052,59	2.052,59	2.052,59	2.052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		0,00	533,56	533,56	533,56	533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		0,00	1.519,03	1.519,03	1.519,03	1.519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.000,00	-110,12	1.889,88	1.889,88	1.523,00	0,00	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento		2.000,00	-110,12	1.889,88	1.889,88	1.523,00	0,00	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica		2.000,00	-354,12	1.645,88	1.645,88	1.279,00	0,00	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica		0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto		2.000,00	8.250,00	10.250,00	9.883,12	9.883,12	0,00	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 5** Integrazione/Accoglienza

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		
	Conto													
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 26 A scuola con il corpo

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.520,00	34,50	3.554,50	3.520,00	3.520,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.520,00	34,50	3.554,50	3.520,00	3.520,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.520,00	34,50	3.554,50	3.520,00	3.520,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.520,00	34,50	3.554,50	3.520,00	3.520,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 30** **Visite didattiche**

Pagina n. 8

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		
	Conto													
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.078,88	13.436,59	25.515,47	24.142,60	23.353,60	789,00	1.372,87	351,07	351,07	0,00	789,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	12.078,88	12.954,59	25.033,47	23.660,60	22.871,60	789,00	1.372,87	351,07	351,07	0,00	789,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.078,88	12.954,59	25.033,47	23.660,60	22.871,60	789,00	1.372,87	351,07	351,07	0,00	789,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Altre poste correttive	0,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	12.078,88	14.018,59	26.097,47	24.724,60	23.935,60	789,00	1.372,87	351,07	351,07	0,00	789,00		

Data **17.3.2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 32** **Musiche da terre d'oltreoceano**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate 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	3.160,00	135,00	3.295,00	3.160,00	3.160,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.160,00	135,00	3.295,00	3.160,00	3.160,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.160,00	135,00	3.295,00	3.160,00	3.160,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	3.160,00	135,00	3.295,00	3.160,00	3.160,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data *17.3.2017*

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 36 Laboratorio artistico di pittura

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile 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	339,30	0,00	339,30	330,00	330,00	0,00	9,30	330,00	330,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	339,30	0,00	339,30	330,00	330,00	0,00	9,30	330,00	330,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	339,30	0,00	339,30	330,00	330,00	0,00	9,30	330,00	330,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	339,30	0,00	339,30	330,00	330,00	0,00	9,30	330,00	330,00	0,00	0,00	

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 38** **A.S.E. - Ambiente, sicurezza, salute, educazione**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **17.3.2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 41** **Canto, ballo, suono**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.480,01	0,00	1.480,01	1.479,99	1.479,99	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.480,01	0,00	1.480,01	1.479,99	1.479,99	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.480,01	0,00	1.480,01	1.479,99	1.479,99	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.480,01	0,00	1.480,01	1.479,99	1.479,99	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **17.3.2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 46** **A scuola di Sport - Lombardia in gioco**

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	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **17.3.2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Giuseppe Tortorici

(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 52 C.C.R.R.-Consiglio comunale ragazze e ragazzi

Pagina n. 1

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
	Conto											
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 55** **Don Milani 2**

Pagina n. 14

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		
	Conto													
02	Beni di consumo	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **17.3.2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 57** il teatro va a scuola

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **17.3.2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Reg. Giuseppe Tortorici

(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 58** **Theatrino in lingua inglese**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.464,50	8,00	1.472,50	1.464,50	1.464,50	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.464,50	8,00	1.472,50	1.464,50	1.464,50	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.464,50	8,00	1.472,50	1.464,50	1.464,50	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.464,50	8,00	1.472,50	1.464,50	1.464,50	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **17.3.2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Giuseppe Tortorici

(*) 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 59 Facciamo circo

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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	820,00	-160,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	820,00	-160,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	820,00	-160,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	820,00	-160,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Giuseppe Tortorici

(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 60** Simbolicamente

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	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Giuseppe Tortorici

(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

RIEPILOGO SPESE		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		
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
Conto														
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.386,00	22,00	1.408,00	1.386,01	1.386,01	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.386,00	22,00	1.408,00	1.386,01	1.386,01	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.386,00	22,00	1.408,00	1.386,01	1.386,01	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	1.386,00	22,00	1.408,00	1.386,01	1.386,01	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività | P | 62 | Preparazione di uno spettacolo teatrale

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
Conto												
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 63 Bibliomania

Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 64** **E.C.D.L.**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
	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	0,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	3.584,97	3.584,97	3.584,97	3.101,85	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12		
01	Amministrative	0,00	3.584,97	3.584,97	3.584,97	3.101,85	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12		
	6 - Diversi	0,00	3.584,97	3.584,97	3.584,97	3.101,85	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Altre poste correttive	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	5.006,97	5.006,97	5.006,97	4.523,85	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12		

Data **17.3.2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 **65** Ragazzi in banda

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
Conto												
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **17.3.2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 66 Un coro in Via Toti

Pagina n. 1

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		
	Conto													
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P **67** L'amicizia fa la storia

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	
01	Personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Oneri straordinari e da contenzioso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Partite di giro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 68 Realizzazione rete LAN/WLAN

Pagina n. 24

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua 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	847,50	847,50	847,50	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	375,85	375,85	375,85	375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	249,26	249,26	249,26	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	34,40	34,40	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	92,19	92,19	92,19	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	262,81	262,81	262,81	262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	148,03	148,03	148,03	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	24,05	24,05	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	90,73	90,73	90,73	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	208,84	208,84	208,84	208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	54,29	54,29	54,29	54,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	154,55	154,55	154,55	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	109,43	109,43	109,43	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Promozione	0,00	109,43	109,43	109,43	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	0,00	109,43	109,43	109,43	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	16.480,71	16.480,71	16.478,92	16.478,92	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	0,00	16.480,71	16.480,71	16.478,92	16.478,92	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	1.000,40	1.000,40	1.000,40	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	0,00	15.480,31	15.480,31	15.478,52	15.478,52	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	17.437,64	17.437,64	17.435,85	17.435,85	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 69** Verso una didattica rinnovata

Pagina n. 25

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione		Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(*) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b										
01		Personale	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	489,83	489,83	489,83	489,83	489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	324,85	324,85	324,85	324,85	324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	120,16	120,16	120,16	120,16	120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	331,58	331,58	331,58	331,58	331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	186,77	186,77	186,77	186,77	186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	30,34	30,34	30,34	30,34	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	114,47	114,47	114,47	114,47	114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	268,59	268,59	268,59	268,59	268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	69,81	69,81	69,81	69,81	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	198,78	198,78	198,78	198,78	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.612,47	1.612,47	1.612,47	1.612,47	1.612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	109,43	109,43	109,43	109,43	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	109,43	109,43	109,43	109,43	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	0,00	1.503,04	1.503,04	1.503,04	1.503,04	1.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobiliare	0,00	1.503,04	1.503,04	1.503,04	1.503,04	1.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	19.297,53	19.297,53	19.297,53	19.297,53	19.297,53	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	19.297,53	19.297,53	19.297,53	19.297,53	19.297,53	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	584,38	584,38	584,38	584,38	584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P **69** Verso una didattica rinnovata

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
06	03	11 - Hardware	0,00	18.713,15	18.713,15	18.700,04	18.700,04	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	22.000,00	22.000,00	21.986,89	21.986,89	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(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 **70** Studio Point

Pagina n. 27

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		
Conto														
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **17.3.2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 71 Creative lab**

Pagina n. 28

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		
	Conto													
01	Personale	0,00	8.638,80	8.638,80	8.638,80	0,00	8.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,80		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	6.510,03	6.510,03	6.510,03	0,00	6.510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,03		
	1 - Compensi netti	0,00	4.317,48	4.317,48	4.317,48	0,00	4.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,48		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	595,67	595,67	595,67	0,00	595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	595,67		
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.596,88	1.596,88	1.596,88	0,00	1.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,88		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.128,77	2.128,77	2.128,77	0,00	2.128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,77		
	1 - IRAP	0,00	553,35	553,35	553,35	0,00	553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	553,35		
	2 - INPDAP	0,00	1.575,42	1.575,42	1.575,42	0,00	1.575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,42		
02	Beni di consumo	0,00	1.453,95	1.453,95	1.452,80	1.452,80	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	1.453,95	1.453,95	1.452,80	1.452,80	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	1.359,37	1.359,37	1.358,22	1.358,22	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	94,58	94,58	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.907,25	4.907,25	4.906,40	0,00	4.906,40	0,85	0,00	0,00	0,00	4.906,40		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	4.907,25	4.907,25	4.906,40	0,00	4.906,40	0,85	0,00	0,00	0,00	4.906,40		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.907,25	4.907,25	4.906,40	0,00	4.906,40	0,85	0,00	0,00	0,00	4.906,40		
	Totale spese progetto	0,00	15.000,00	15.000,00	14.998,00	1.452,80	13.545,20	2,00	0,00	0,00	0,00	13.545,20		

Data 17.3.2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2016

MOD. J

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

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	146.956,70
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	258.624,99	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	230.033,50	
3 - Somma		Euro	488.958,49 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	244.815,50	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	227.540,61	
5 - Somma		Euro	472.656,11 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	163.259,08 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	30.989,58	Euro	97.914,58
	degli anni precedenti	Euro	66.925,00		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	40.674,46	Euro	114.588,39
	degli anni precedenti	Euro	73.913,93		
9 -	Differenza			Euro	-16.673,81 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	146.585,27 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	289.614,57
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	285.489,96
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	4.124,61 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

Data 17/03/2017

**Saldo esercizio -
Dettaglio**

Data 31/12/2016

Fondo di cassa		146.956,70
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	120	470.258,45
A copertura		0,00
Versanti riscossi	120	470.258,45
Mandati emessi	451	472.656,11
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	250	472.656,11
Provvvisori entrata	35	18.700,04
Provvvisori uscita	34	0,00
Saldo di diritto		163.259,08
Saldo di fatto		163.259,08

[Indietro](#)



PLUS [HELP CENTER](#) [MAPPA](#) [CONTATTI](#) [ESCI](#)

[HELP](#)

Verifica di cassa

Data 09/01/2017

Entrate

Numero ultima reversale 125

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

146.956,70

Reversali riscosse

488.958,49

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

635.915,19

Uscite

Numero ultimo mandato 451

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

472.656,11

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

472.656,11

Saldo di diritto

163.259,08

Saldo di fatto

163.259,08

Anticipazione a inizio esercizio

0,00

Anticipazione media

0,00

Anticipazione massima

0,00

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0313209 V.LE LOMBARDIA - COLOGNO M. II

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE		USCITE		(1)
				SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
1	01.12.2016		41 063				2.385,52	0
	01.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2016 :	11.780,29	1
								261.530,19
2	02.12.2016		41 063				159,84	0
	02.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2016 :	772,00	1
								260.588,35
5	05.12.2016		41 063				1.077,73	0
	05.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2016 :	2.411,69	3
								257.098,93
12	12.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2016 :	585,38	3
								256.513,55
13	13.12.2016		61 001	5.227,00				26 7477
	13.12.2016	0348	41 035		191,83	DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 :		261.932,38
						5.227,00	15.914,14	0
14	14.12.2016		41 063				96.414,95	1
	14.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 :		144.376,29
15	15.12.2016		61 001		182,75			144.559,04
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 :		5843 0
20	20.12.2016	0348	41 035	18.700,04		DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :		163.259,08
							5.227,00	
	TOTALI SC/FRUTTIFERO			5.227,00				
	TOTALI SC/INFRUTTIFERO			19.074,62			131.511,54	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 03113209 V.LE LOMBARDAIA - COLOGNO M. II

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	275.696,00	0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.227,00	19.074,62	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	5.227,00	131.511,54	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	163.259,08	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2016

MOD. K



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

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	6.885,49	18.328,53	25.214,02
A - 2 - 3	- Attrezzature	20.228,36	27.807,56	48.035,92
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	27.113,85	46.136,09	73.249,94
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	27.113,85	46.136,09	73.249,94
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	274.621,00	-187.117,82	87.503,18
B - 2 - 2	- Verso altri	22.337,50	-11.926,10	10.411,40
	Totale	296.958,50	-199.043,92	97.914,58
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

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	146.956,70	16.302,38	163.259,08
	Totale	146.956,70	16.302,38	163.259,08
	Totale disponibilita'	443.915,20	-182.741,54	261.173,66
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	471.029,05	-136.605,45	334.423,60

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

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	54.050,60	-32.140,39	21.910,21
A - 2 - 2	- Verso altri	247.403,94	-154.725,76	92.678,18
	Totale	301.454,54	-186.866,15	114.588,39
	Totale debiti	301.454,54	-186.866,15	114.588,39
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	169.574,51	50.260,70	219.835,21
	TOTALE PASSIVO	471.029,05	-136.605,45	334.423,60

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2016

MOD. L



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	106	30/12/2014	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PRIMA ASSEGNAZIONE FONDI PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI	12.600,00
2014	107	30/12/2014	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA'	14.000,00
2015	136	31/12/2015	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ASSEGNAZIONE FONDI SECONDA TRANCE PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA'	40.325,00
2016	100	10/12/2016	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ASSEGNAZIONE FONDI PER SALDO RELATIVO A "LA SCUOLA AL CENTRO" - PIANO NAZIONALE	7.500,00
2016	101	10/12/2016	4/1/0	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ASSEGNAZIONE FONDI PER SALDO PROGETTO PON REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN - CODICE	1.959,12
2016	102	16/06/2016	4/1/0	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON VERSO UNA DIDATTICA RINNOVATA - CODICE	3.299,96
2016	103	10/12/2016	7/4/0	BRIANTEA DUEMILA S.R.L. - CONTRIBUTO ANNO 2016 PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO VIA TOTI	300,00
2016	105	13/12/2016	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ASSEGNAZIONE FONDI PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI	7.819,10
2016	107	30/12/2016	5/2/1	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2016/2017	7.021,90
2016	108	30/12/2016	5/2/2	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE, LABORATORI E DIARII A.S. 2016/2017	764,50
2016	109	30/12/2016	7/4/0	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - ERRATO ACCREDITO BOLLETTINO DEL 31.10.2016 PER ASSICURAZIONE DOCENTI INFANZIA VIA LEVI DI EURO 162,00	100,00
2016	110	30/12/2016	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI CLASSE 4^A VIA REPUBBLICA PER PROGETTO "LA MUSICA CHE GIRA INTORNO" A.S. 2016/2017	590,00
2016	111	30/12/2016	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2016/2017	200,00
2016	112	30/12/2016	5/4/0	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - ACQUISTO SKILL CARD + MODULO EXCEL A.S. 2016/2017	545,00
2016	113	30/12/2016	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA PER SPETTACOLO TEATRALE "COSTANTINO IL PICCOLO CAIMANO"	400,00
2016	114	30/12/2016	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA PER PROGETTO "POETICAMENTE" A.S. 2016/2017	400,00
2016	115	30/12/2016	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA PER PROGETTO "OPERA KIDS" A.S. 2016/2017	90,00
TOTALI					97.914,58

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	213	30/12/2014	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - ORDINE PROT. N.6235/B15 DEL 19.12.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO PRIMA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. EURO	21.803,28
2014	220	30/12/2014	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 5967/B15 DEL 6.12.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PROGETTO "SCUOLE"	0,01
2014	221	30/12/2014	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 6235/B15 DEL 19.12.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO PRIMA E SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER	4.796,72
2015	285	05/12/2015	A1	CIAC S.R.L. - ORDINE N. 40/PROT. N. 2758/B15 DEL 30.4.2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z6214B224A	45,53
2015	286	05/12/2015	A1	CIAC S.R.L. - ORDINE N. 47/PROT. N. 3298/B15 DEL 26.5.2015 PER ACQUISTO CARTUCCIA FAX VIA LEVI + MATERIALE CANCELLERIA - CIG ZB714B9367	35,65
2015	290	05/12/2015	A1	CIAC S.R.L. - ORDINE N. 65/PROT. N. 5037/B15 DELL'11.9.2015 PER ACQUISTO CARTA A COLORI PER LIBRETTI SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI - CIG	24,33
2015	292	05/12/2015	A1	CIAC S.R.L. - ORDINE N. 74/PROT. N. 7417/B15 DEL 4.12.2015 PER ACQUISTO CARTA A COLORI PER LIBRETTI VIA TOTI E PORTA BADGE ALUNNI - CIG	36,22
2015	297	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE N. 40/PROT. N. 2758/B15 DEL 30.4.2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	10,01
2015	298	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE N. 47/PROT. N. 3298/B15 DEL 26.5.2015 PER ACQUISTO CARTUCCIA FAX VIA LEVI + MATERIALE CANCELLERIA	7,85
2015	302	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE N. 65/PROT. N. 5037/B15 DELL'11.9.2015 PER ACQUISTO CARTA A COLORI PER LIBRETTI SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI	5,35
2015	304	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE N. 74/PROT. 7417/B15 DEL 4.12.2015 PER ACQUISTO CARTA A COLORI PER LIBRETTI VIA TOTI E PORTA BADGE ALUNNI	7,97
2015	329	05/12/2015	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - IMPONIBILE MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2015" -	2.265,31
2015	330	05/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2015"	498,38
2015	332	31/12/2015	A2	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU SPETTACOLO TEATRALE DEL 21.12.2015 INFANZIA VIA UMBRIA "IL PRINCIPE SCHIACCIANOCI"	0,01
2015	351	31/12/2015	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - IMPONIBILE MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE" 2015 -	36.374,84
2015	352	31/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2015"	8.002,47
2016	400	12/12/2016	P71	PROFICE ANDREA SALVATORE - COMPENSO PER PROGETTO "CREATIVE LAB." - PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.079,37
2016	401	12/12/2016	P71	PATRINO MARIA GIOVANNA - COMPENSO PER PROGETTO "CREATIVE LAB." - PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.079,37
2016	402	12/12/2016	P71	GRECO ROCCO - COMPENSO PER PROGETTO "CREATIVE LAB." - PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA NELLE	1.079,37
2016	403	12/12/2016	P71	BRAMBILLASCA CLAUDIO - COMPENSO PER PROGETTO "CREATIVE LAB." - PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.079,37
2016	404	12/12/2016	P71	SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MI - TESORO 8,80% A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO "CREATIVE LAB." - C.F.	572,88
2016	405	12/12/2016	P71	SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MI - RITENUTE FONDO GARANZIA 0,35% A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO	22,79
2016	406	12/12/2016	P71	SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MI - IRPEF SU COMPENSO "PROGETTO CREATIVE LAB."	1.596,88
2016	407	12/12/2016	P71	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSO PROGETTO "CREATIVE LAB."	553,35
2016	408	12/12/2016	P71	SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MI - TESORO 24,20% A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO PROGETTO "CREATIVE LAB."	1.575,42
2016	409	12/12/2016	P71	FONDAZIONE EXODUS ONLUS - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO "CREATIVE LAB."	4.312,50
2016	410	12/12/2016	P71	FABRIZIO OLIVA - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO "CREATIVE LAB." - CIG Z271BA67A2	486,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	411	13/12/2016	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - CANONE SERVIZI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG 54704348F0	8.037,47
2016	412	13/12/2016	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU CANONE SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2016	1.768,24
2016	413	13/12/2016	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - IMPONIBILE MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2016" -	6.409,10
2016	414	13/12/2016	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2016"	1.410,00
2016	415	13/12/2016	A2	LEROY MERLIN ITALIA SRL - IMPONIBILE ORDINE N. 63 PROT. N. 10097/4.1.m. DEL 16/11/2016 PER ACQUISTO BOX DOCCIA SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA - CIG	81,15
2016	416	13/12/2016	A2	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORINE N. 63 PROT. N. 10097/4.1.m. DEL 16.11.2016 PER ACQUISTO BOX DOCCIA SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA	17,85
2016	417	13/12/2016	A1	ARUBA S. p.a. - RINNOVO PER MANTENIMENTO DOMINIO WEB PERIODO 17.12.2016/16.12.2017 - CIG Z351BF07E4	24,66
2016	418	13/12/2016	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU RINNOVO MANTENIMENTO DOMINI WEB PERIODO 17.12.2016/16.12.2017	5,43
2016	419	13/12/2016	A1	AXIOS ITALIA SERVICE Srl - CONTRATTO PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 1.1.2017/31.12.2017	625,00
2016	420	13/12/2016	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU CONTRATTO PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 1.1.2017/31.12.2017	137,50
2016	421	30/12/2016	P30	AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA S.r.l. - IMPONIBILE VISITA DIDATTICA AL MUSEO MUBA DI MILANO DEL 14.12.2016 CLASSI 1^A-1^B VIA REPUBBLICA - CIG	240,00
2016	422	30/12/2016	P30	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU VISITA DIDATTICA AL MUSEO MUBA DI MILANO DEL 14.12.2016 CLASSI 1^A-1^B VIA REPUBBLICA	24,00
2016	423	30/12/2016	P30	AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA S.r.l. - IMPONIBILE VISITA DIDATTICA AL MUSEO MUBA DI MILANO IL 15.12.2016 CLASSI PRIME VIALE LOMBARDIA - CIG	360,00
2016	424	30/12/2016	P30	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU VISITA DIDATTICA AL MUSEO MUBA DI MILANO IL 15.12.2016 CLASSI PRIME VIALE LOMBARDIA	36,00
2016	425	30/12/2016	P30	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - VISITA DIDATTICA AL PLANETARIO IL 20.12.2016 CLASSI 5^A -5^B VIA REPUBBLICA - CIG Z52122F9BF	129,00
2016	426	30/12/2016	A1	OLIVETTI S.P.A. - IMPONIBILE ADSL LABORATORI INFORMATICI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	278,80
2016	427	30/12/2016	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ADSL LABORATORI INFORMATICI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	61,34
2016	428	30/12/2016	A1	ASTRA SERVICE s.a.s. DI CARATI GIUSEPPE & C. - IMPONIBILE ORDINE N. 69/2016 - PROT. N. 11099/4.1.m. DEL 28/12/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	403,66
2016	429	30/12/2016	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE ASTRA SERVICE N. 69/2016 - PROT. N. 11099/4.1.m PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	88,81
2016	430	30/12/2016	P64	A I C A ASSOC. IT. PER L'INFORM. ED IL CALC. AUT. - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 004057 DEL 13.12.2016 PER ACQUISTO ESAMI BASE/FULL	396,00
2016	431	30/12/2016	P64	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU FATTURA ELETTRONICA N. 004057 DEL 13.12.2016 PER ACQUISTO ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL	87,12
2016	432	30/12/2016	A2	ASSINFONET SRL - IMPONIBILE RdO N. 1443713 PROT.N. 11020/4.1.p del 21.12.2016 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI SCUOLE INFANZIA,	4.864,00
2016	433	30/12/2016	A2	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU RdO N. 1443713 PROT. N. 11020/4.1.p DE 21.12.2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E	1.070,08
2016	434	30/12/2016	A1	ISTITUTO I.S.I.S. " LEONARDO DA VINCI " - RIMBORSO SPESE REVISORI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	276,85
2016	435	30/12/2016	A1	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT LOMB.INCASSI C.CREDITO - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016 (EURO 79,60) E MESE DI DICEMBRE 2016 (EURO 17,60)=	97,20
2016	436	30/12/2016	A1	BANCA POPOLARE DI MILANO - SPESE TENUTA CONTO PER IL SERVIZIO DI REMOTE BANKING - MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - CIG ZDD16B3974	200,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	437	30/12/2016	P71	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI SIG. OLIVA FABRIZIO PER PROGETTO "CREATIVE LAB."	107,10
TOTALI					114.588,39

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2016

MOD. M

ISTITUTO COMPRESIVO VIALE LOMBARDIA COLOGNO MONZESE
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 Esercizio finanziario 2016

Mod. M (art. 18 C. 4)

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016/07	CORSO DI FORMAZIONE YOGA	1	466,92	286,17	75,85	70,46	200,60	1.100,00
2016/07	FUNZIONI MISTE A.S. 2014/2015	20	3.573,42	1.321,63	493,04	458,00	1.303,91	7.150,00
2016/07	PROGETTO UN CORO IN VIA TOTI	1	60,00	22,22	8,28	5,10	14,52	110,12
	TOTALE	22	4.100,34	1.630,02	577,17	533,56	1.519,03	8.360,12

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

(Rag. Giuseppe Tortorici)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2016

MOD. N



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	
	01	Avanzo di amministrazione presunto	142.460,66	0,00	0,00	0,00	142.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 Non vincolato	16.241,40	0,00	0,00	0,00	16.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	126.219,26	0,00	0,00	0,00	126.219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	146.419,43	146.419,43	131.100,33	15.319,10	0,00	274.621,00	207.696,00	66.925,00	82.244,10	
	01	Dotazione ordinaria	122.568,76	122.568,76	122.568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	23.850,67	23.850,67	8.531,57	15.319,10	0,00	274.621,00	207.696,00	66.925,00	82.244,10	
		14 - Finanziamenti specifici	0,00	15.319,10	0,00	15.319,10	-15.319,10	274.621,00	207.696,00	66.925,00	82.244,10	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	56.311,62	56.311,62	51.052,54	5.259,08	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00	5.259,08	
	01	Unione Europea	39.437,64	39.437,64	34.178,56	5.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,08	
	05	Comune vincolati	16.723,98	16.723,98	16.723,98	0,00	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00	0,00	
		3 - Diritto allo Studio classi/sezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,00	4.303,00	0,00	0,00	
		4 - Funzioni Miste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	
		7 - Contributo ADSL e spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00	0,00	
	06	Altre istituzioni	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	83.463,55	83.463,55	73.452,15	10.011,40	0,00	8.621,50	8.621,50	0,00	10.011,40	
	02	Famiglie vincolati	77.688,55	77.688,55	68.222,15	9.466,40	0,00	8.621,50	8.621,50	0,00	9.466,40	
		1 - Uscite didattiche	0,00	7.021,90	0,00	7.021,90	-7.021,90	1.492,00	1.492,00	0,00	7.021,90	
		2 - Assicurazione alunni e personale	0,00	764,50	0,00	764,50	-764,50	3.816,00	3.816,00	0,00	764,50	
		3 - Contributi diversi	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00	1.839,50	1.839,50	0,00	400,00	
		6 - Progetti Specifici	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	-1.280,00	1.474,00	1.474,00	0,00	1.280,00	
04		Altri vincolati	5.775,00	5.775,00	5.230,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	
07		Altre entrate	3.419,97	3.419,97	3.019,97	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	01	Interessi	14,92	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATE
 Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
07	04	Diverse	3.405,05	3.405,05	3.005,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Totale entrate	432.075,23	289.614,57	258.624,99	30.989,58	142.460,66	296.958,50	230.033,50	66.925,00	97.914,58

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Giuseppe Tortorici

Giuseppe Tortorici



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01	Personale	18.936,42	18.936,42	10.297,62	8.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,80	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.295,15	8.295,15	1.785,12	6.510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,03	
	1 - Compensi netti	5.418,51	5.418,51	1.101,03	4.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,48	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	759,02	759,02	163,35	595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	595,67	
	3 - Ritenute erariali	2.117,62	2.117,62	520,74	1.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,88	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.982,48	5.982,48	5.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	3.908,22	3.908,22	3.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	547,43	547,43	547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	1.526,83	1.526,83	1.526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.658,79	4.658,79	2.530,02	2.128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,77	
	1 - IRAP	1.211,01	1.211,01	657,66	553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	553,35	
	2 - INPDAP	3.447,78	3.447,78	1.872,36	1.575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,42	
02	Beni di consumo	31.405,69	19.445,61	18.854,14	591,47	11.960,08	646,68	473,77	172,91	764,38	
01	Carta cancelleria e stampati	12.192,58	5.617,07	5.617,07	0,00	6.575,51	646,68	473,77	172,91	172,91	
	1 - Carta	1.000,00	401,69	401,69	0,00	598,31	29,68	0,00	29,68	29,68	
	2 - Cancelleria	10.192,58	4.775,20	4.775,20	0,00	5.417,38	617,00	473,77	143,23	143,23	
	3 - Stampati	1.000,00	440,18	440,18	0,00	559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	18.413,11	13.828,54	13.237,07	591,47	4.584,57	0,00	0,00	0,00	591,47	
	1 - Beni alimentari	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.359,37	1.358,22	1.358,22	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	462,20	0,00	0,00	0,00	462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.299,69	4.299,69	4.299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	8.504,52	4.383,30	4.383,30	0,00	4.121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.739,73	3.739,73	3.148,26	591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	591,47	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	Conto	210.941,83	189.671,89	165.218,95	24.452,94	21.269,94	296.389,24	222.648,22	73.741,02	98.193,96	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
	01 Consulenza	4.500,00	3.281,00	3.281,00	0,00	1.219,00	662,00	662,00	0,00	0,00	
	4 - Consulenza informatica	2.500,00	1.891,00	1.891,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Altre consulenze	2.000,00	1.390,00	1.390,00	0,00	610,00	662,00	662,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	38.452,94	37.615,79	31.946,89	5.668,90	837,15	3.798,50	3.798,49	0,01	5.668,91	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	823,59	762,50	0,00	762,50	61,09	762,50	762,50	0,00	762,50	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	37.629,35	36.853,29	31.946,89	4.906,40	776,06	3.036,00	3.035,99	0,01	4.906,41	
04	Promozione	218,86	218,86	218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Pubblicità	218,86	218,86	218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	1.889,88	1.523,00	1.523,00	0,00	366,88	305,00	305,00	0,00	0,00	
	1 - Formazione professionale generica	1.645,88	1.279,00	1.279,00	0,00	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	
06	Manutenzione ordinaria	2.475,67	2.444,88	2.444,88	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	1.503,04	1.503,04	1.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	972,63	941,84	941,84	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.358,95	3.586,80	3.586,80	0,00	772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.712,95	3.586,80	3.586,80	0,00	126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Utenze e canoni	4.566,43	4.374,83	4.034,69	340,14	191,60	0,00	0,00	0,00	340,14	
	4 - Reti di trasmissione	4.566,43	4.374,83	4.034,69	340,14	191,60	0,00	0,00	0,00	340,14	
09	Servizi di ristorazione	42,29	42,29	12,20	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00	30,09	
	99 - Altri servizi	42,29	42,29	12,20	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00	30,09	
10	Servizi ausiliari	119.873,31	106.977,84	89.353,03	17.624,81	12.895,47	281.242,58	217.501,57	73.741,01	91.365,82	
	2 - Pulizia e lavanderia	112.054,21	99.158,74	89.353,03	9.805,71	12.895,47	9.805,57	9.805,57	0,00	9.805,71	
	6 - Altri servizi ausiliari	7.819,10	7.819,10	0,00	7.819,10	0,00	281.437,01	207.696,00	73.741,01	81.560,11	
12	Assicurazioni	9.530,03	5.946,00	5.946,00	0,00	3.584,03	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
03	12 4 - Altre assicurazioni	9.530,03	5.946,00	5.946,00	0,00	3.584,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	25.033,47	23.660,60	22.871,60	789,00	1.372,87	351,07	351,07	0,00	789,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.033,47	23.660,60	22.871,60	789,00	1.372,87	351,07	351,07	0,00	789,00
04	Altre spese	7.024,51	5.752,26	4.895,09	857,17	1.272,25	625,19	625,19	0,00	857,17
01	Amministrative	7.024,51	5.752,26	4.895,09	857,17	1.272,25	625,19	625,19	0,00	857,17
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.107,53	792,60	695,40	97,20	314,93	127,83	127,83	0,00	97,20
	6 - Diversi	5.640,13	4.682,81	4.199,69	483,12	957,32	0,00	0,00	0,00	483,12
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	276,85	276,85	0,00	276,85	0,00	497,36	497,36	0,00	276,85
06	Beni d'investimento	59.783,32	50.390,11	44.456,03	5.934,08	9.393,21	3.793,43	3.793,43	0,00	5.934,08
03	Beni mobili	59.479,54	50.086,33	44.152,25	5.934,08	9.393,21	3.793,43	3.793,43	0,00	5.934,08
	10 - Impianti e attrezzature	23.868,23	15.907,77	9.973,69	5.934,08	7.960,46	3.793,43	3.793,43	0,00	5.934,08
	11 - Hardware	35.611,31	34.178,56	34.178,56	0,00	1.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	303,78	303,78	303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Man. sr. Hardware		303,78	303,78	303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	666,67	666,67	466,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	666,67	666,67	466,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3 - Spese di tenuta conto	666,67	666,67	466,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08	Rimborsi e poste correttive	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	329.585,44	285.489,96	244.815,50	40.674,46	44.095,48	301.454,54	227.540,61	73.913,93	114.588,39
99	Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2016

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2 0 1 6

GESTIONE FINANZIARIA

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016, elaborato conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, viene sottoposto al parere dei revisori e successivamente all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione. Le parti iniziali di Euro 222.394,35 sono quelle indicate nel Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 17/12/2015. Le variazioni a dette previsioni sono sotto riepilogate ed elencate dettagliatamente nei prospetti allegati.

Riepilogo variazioni:

AGGR. 1	24.691,19	
AGGR. 2	71.716,05	
AGGR. 4	56.311,62	
AGGR. 5	55.342,05	
AGGR. 7	<u>1.619,97</u>	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	209.680,88	+
Disponibilità da programmare all'1.1.2016	60.307,86	-
Disponibilità da programmare al 31.12.2016	102.489,79	
TOTALE VARIAZIONI SPESE	167.498,95	



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	06/07/2016	1	1	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2015	-1.941,17
1	06/07/2016	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2015	26.632,36
26 A2	06/07/2016	2	4	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER FURTI E ATTI VANDALICI	373,21
27 A2	06/07/2016	2	4	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER PERCORSI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	466,53
28 P58	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "IL THEATRINO IN LINGUA INGLESE" A.S. 2015/2016	-744,00
29 P30	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2015/2016	10.440,65
30 A2	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO PRE - SCUOLA PRIMARIA LOMBARDIA A.S. 2015/2016	1.468,00
31 P59	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTA FACCIAMO CIRCO A.S. 2015/2016	-160,00
32 P26	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO A SCUOLA CON IL CORPO A.S. 2015/2016	34,50
33 P61	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO FACCIAMO CHE IO ERO A.S. 2015/2016	22,00
34 A2	06/07/2016	5	2	0	D	RACCOLTA FONDI PER CONTRIBUTO SOLIDARIETA' A.S. 2015/2016	427,00
35 A2	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI, DOCENTI E PERSONALE A.T.A. PER ASSICURAZIONE E LABORATORI A.S. 2015/2016	3.390,00
36 A1	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E LABORATORI A.S. 2016/2017	1.549,00
37 A2	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER SPETTACOLO TETARALE IL SALE DI PREZZEMOLINA CLASSE 1^ B VIA TOTI	210,00
38 A2	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER GARA MATEMATICA KANGOUROU SCUOLA SECONDARIA VIA TOTI	180,00
39 P65	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO RAGAZZI IN BANDA A.S. 2015/2016	200,00
40 A2	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER SPETTACOLO TETARALE CENERENTOLA E IL PRONCIPE SMARRITO SCUOLA PRIMARIA VIALE LOMBARDIA	308,00
41 P70	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO STUDIO POINT A.S. 2015/2016	150,00
42 P38	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER INTERVENTO EDUCATIVO CONOSCIAMOCI AL SICURO INERENTE LA PROGETTO ASSE A.S. 2015/2016	38,00
43 A2	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO COMITATO GENITORI PER ACQUISTO GIOCO SCUOLA INFANZIA VIALE UMBRIA	461,00
44 A2	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER SPETTACOLO TEATRALE FIPRDALISO RAPITA E IL MAGO FUNESTOL INFANZIA VIALE UMBRIA	480,00
45 A2	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER FOTO FINE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1.632,50
46 A2	06/07/2016	5	2	0	D	CONTRIBUTO COMITATO GENITORI PER ACQUISTO GIOCO SCUOLA INFANZIA VIA LEVI	481,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
47 P64	06/07/2016	5	4	0	D	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONI ED ESAMI E.C.D.L. A.S. 2015/2016	4.695,00
48 A1	06/07/2016	7	1	0	D	INTERESSI ATTIVI TESORERIA BANCA D'ITALIA ANNO 2015 EURO 4,87 + INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE ANNO 2015 EURO 10,05	14,92
49 A3	06/07/2016	7	4	0	D	CONTRIBUTO DOCENTI SCUOLA INFANZIA VIA LEVI PER CORSO DI FORMAZIONE YOGA A.S. 2015/2016	1.100,00
50 A2	06/07/2016	7	4	0	D	INDENNIZZO ASSICURAZIONE PER SINISTRO A N. 1 TABLET VIA TOTI	174,00
51 A1	06/07/2016	7	4	0	D	CONTRIBUTO PER N. 7 FOTOCOPIE PER RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI	1,05
52 DA PROGR	29/11/2016	2	1	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER BUDGET FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	8.446,00
53 A1	29/11/2016	2	1	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER BUDGET SPESE PULIZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	39.419,38
54 P71	29/11/2016	2	4	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER PROGETTO LA SCUOLA AL CENTRO - PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E DISPERSIONE SCOLASTICA ANNO 2016	15.000,00
55 P68	16/06/2016	4	1	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER PROGETTO PON LAN/WLAN	17.437,64
56 P69	16/06/2016	4	1	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON VERSO UNA DIDATTICA RINNOVATA - CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-250	22.000,00
57 A2 e P55	29/11/2016	4	5	0	F	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA A.S. 2015/2016	5.283,00
58 A1	29/11/2016	4	5	0	F	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER SPESE TELEFONICHE ADSL LABORATORI INFORMATICI A.S. 2015/2016	2.145,60
59 A1	29/11/2016	4	5	0	F	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI A.S. 2015/2016	2.145,38
60 DA PROGR	29/11/2016	4	5	0	F	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLE SCUOLE DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA E/O INTERESSE DELL'ENTE LOCALE A.S. 2015/2016	7.150,00
61 A2	29/11/2016	4	6	0	F	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO PER N. 1 TIROCINANTE PRESSO SCUOLA INFANZIA VIALE UMBRIA A.S. 2015/2016	150,00
62 A2	29/11/2016	7	4	0	F	CONTRIBUTO FOTOGRAFO OLIVA FABRIZIO PER FOTO FINE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	230,00
63 DA PROGR	29/11/2016	5	4	0	F	ISCRIZIONI E.C.D.L. MODULO EXCEL A.S. 2016/2017	535,00
64 P46	06/07/2016	5	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2015	-1.160,00
65 DA PROGR	29/11/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI, DOCENTI E PERSONALE A.T.A. PER ASSICURAZIONE, LABORATORI E DIARIO A.S. 2016/2017	16.266,50
66 A2	29/11/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER FOTO FINE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	755,00
67 P30	29/11/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI VISITE DIDATTICHE A.S. 2016/2017	3.151,50
68 P32	29/11/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO" A.S. 2015/2016	135,00
69 DA PROGR	29/11/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2016/2017	385,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

Pag. 3

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
78 A1	29/11/2016	2	4	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2016"	7.819,10
81 A2	30/12/2016	2	4	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER SPESE ATTREZZATURE HANDICAP	191,83
DA 82 PROGR.	30/12/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2016/2017	7.021,90
DA 83 PROGR.	30/12/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE, LABORATORI E DIARI A.S. 2016/2017	764,50
DA 84 PROGR.	30/12/2016	7	4	0	F	ERRATA CONTABILIZZAZIONE DA PARTE DI BANCOPOSTA BOLLETTINO DEL 31.10.2016 PER ASSICURAZIONE DOCENTI INFANZIA VIA LEMME EURO 162,00 ANZICHE' EURO 62,00	100,00
DA 85 PROGR.	30/12/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI CLASSE 4^A VIA REPUBBLICA PER PROGETTO "LA MUSICA CHE GIRA INTORNO" A.S. 2016/2017	590,00
DA 86 PROGR.	30/12/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2016/2017	200,00
DA 87 PROGR.	30/12/2016	5	4	0	F	ACQUISTO SKILL-CARD + MODULO EXECEL	545,00
88 A2	30/12/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER SPETTACOLO INFANZIA VIA TAORMINA DEL 22.11.2016 "COSTANTINO IL PICCOLO CAIMANO"	400,00
DA 89 PROGR.	30/12/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA PER PROGETTO "POETICAMENTE" A.S. 2016/2017	400,00
DA 90 PROGR.	30/12/2016	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA VIA TAORMINA PER PROGETTO "OPERA KIDS" A.S. 2016/2017	90,00
TOTALE							209.680,88

** DI CUI EURO 233,03 DA PROGRAMMARE

Il riepilogo delle Entrate, come programmazione definitiva, è di Euro 432.075,23 mentre il riepilogo delle uscite è di Euro 329.585,44. La differenza di Euro 102.489,79 è data da variazioni al programma 2016 per Euro 42.181,93 imputate come disponibilità da programmare e, pertanto, registrate solo in Entrata ed evidenziate con un asterisco nell'elenco delle variazioni di cui alla pag. 2, 3 e 4 + il totale iniziale della disponibilità da programmare per l'anno 2016 di Euro 60.307,86.

L'esercizio si chiude con un avanzo di competenza di Euro 4.124,61, che è la differenza tra il totale delle somme accertate (riscosse o rimaste da riscuotere) di Euro 289.614,57, e il totale delle somme impegnate (pagate o rimaste da pagare) di Euro 285.489,96. Tale avanzo di competenza sommato all'avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2015 di Euro 142.460,66 costituisce l'Avanzo di Amministrazione dell' e.f. 2016 pari a Euro 146.585,27.

Le entrate accertate sono indicate nelle tabelle di seguito riportate:

AGGR. 02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	EURO 146.419,43
AGGR. 04	FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI	EURO 56.311,62
AGGR. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	EURO 83.463,55
AGGR. 07	ALTRE ENTRATE	<u>EURO 3.419,97</u>
	TOTALE	EURO 289.614,57
AGGR. 01	AVANZO DI AMM.NE 2015	<u>EURO 142.460,66</u>
	TOTALE	EURO 432.075,23
		=====

Dal Mod. J si evince il seguente Conto di Cassa:

	FONDO INIZIALE	EURO 146.956,70
Somme riscosse COMPETENZA		EURO 258.624,99
Somme riscosse in partita di giro		EURO 300,00
Somme riscosse RESIDUI		EURO 230.033,50
Somme pagate COMPETENZA		EURO 244.815,50
Somme pagate in partita di giro		EURO 300,00
Somme pagate RESIDUI		<u>EURO 227.540,61</u>
FONDO DI CASSA AL 31/12/2016		EURO 163.259,08

=====

(Il dato concorda con le scritture contabili dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia)

Si evince, altresì, la seguente risultanza:

Residui al 31/12/2016 (analiticamente indicati nel Mod. L)

RESIDUI ATTIVI COMPETENZA	EURO 30.989,58
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	<u>EURO 66.925,00</u>
TOTALE	EURO 97.914,58

=====

RESIDUI PASSIVI COMPETENZA	EURO 40.674,46
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	<u>EURO 73.913,93</u>
TOTALE	EURO 114.588,39

=====

Da un confronto della situazione dei residui con l'anno 2015, si evidenzia una diminuzione di quelli in competenza e un aumento di quelli degli anni precedenti, dovuto per la quasi totalità dell'importo ai finanziamenti di "Scuole Belle 2014 e 2015".

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dall'analisi del mod K emerge la situazione patrimoniale dell' istituto.

RIASSUMENDO:

DESCRIZIONE	SITUAZIONE 1.1.2016	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31.12.2016
MATERIALI			
A-2-2/Impianti e macchin.	6.885,49	+ 18.328,53	25.214,02
A-2-3/Attrezzature	20.228,36	+ 27.807,56	48.035,92
A-2-6/Altri beni/Mater.libri.	0	0	0
TOTALE MATERIALI	27.113,85	+ 46.136,09	73.249,94
CREDITI	296.958,50	- 199.043,92	97.914,58
DEBITI	301.454,54	- 186.866,15	114.588,39
LIQUIDITA'	146.956,70	+ 16.302,38	163.259,08
CONSISTENZA PATRIMONIALE	169.574,51	50.260,70	219.835,21

1. La variazione di Euro **18.328,53** al codice A-2-2/Impianti e macchinari è la risultanza delle seguenti operazioni:

- Beni acquistati nell'esercizio 2016 Euro + 17.827,29
- Beni acquisiti con iniziativa Esselunga "Amici di scuola" Euro + 960,00
- Ammortamento annuale beni Euro - 458,76

TOTALE EURO 18,328,53
=====

1. La variazione di Euro **27.807,56** al codice A-2-3/Attrezzature è la risultanza delle seguenti operazioni:

- Beni acquistati nell'esercizio 2016 Euro + 18.372,02
- Beni acquisiti con iniziativa Esselunga "Amici di scuola" Euro + 16.190,00
- Ammortamento annuale beni Euro - 6.754,46

TOTALE EURO 27.807,56
=====

Pertanto la situazione finale al **31.12.2016** sopra descritta, coincide con le risultanze del registro dell'inventario e con il mod. K allegato al conto consuntivo 2016.

Si espone ora un'analisi di alcuni indicatori finanziari quali la capacità di spesa, la velocità di Cassa e la capacità di impegno.

INDICATORI FINANZIARI:

Spese Competenze	Euro 244.815,50	}	Capacità di spesa =% 0,75
Spese Residue	<u>Euro 227.540,61</u>		
Totale	Euro 472.356,11		
Prev. definitiva di Spesa	Euro 329.585,44	}	
Residui passivi iniziali	<u>Euro 301.454,54</u>		
Totale	Euro 631.039,98		

Spese competenza	Euro 244.815,50	}	VELOCITA' DI CASSA=% 0,80
Spese residue	<u>Euro 227.540,61</u>		
Totale	Euro 472.356,11		
Impegno competenza	Euro 285.489,96	}	
Residui passivi iniziali	<u>Euro 301.454,54</u>		
Totale	Euro 586.944,50		

IMPEGNO COMPETENZA	EURO 285.489,96	}	CAPACITA' D'IMPEGNO= % 0,87
STANZ. DEFIN. SPESA	EURO 329.585,44		

Per i motivi sopra esposti, l'e. f. 2016 si chiude con un Avanzo di Amministrazione di Euro 146.585,27. Di questi, Euro 122.905,85 sono fondi vincolati ed Euro 23.679,42 fondi non vincolati (vedi tabella allegata).

Lo stesso avanzo può essere determinato e verificato, oltre che come indicato a pag. 5, anche sommando all'economia di Euro 44.095,48 delle attività e progetti (compreso il fondo di riserva), come evidenziata nel mod. H – pag. 2 – Totale Spese – colonna Differenza in + o in -, la disponibilità da programmare di Euro 102.489,79 come da tabella che segue.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2016

	DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
A 1	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	16.671,10	11.746,28	28.417,38
A 2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.592,38	2.920,26	13.512,64
A 3	SPESE PERSONALE	0	366,88	366,88
P26	PROGETTO "A SCUOLA CON IL CORPO"	34,50	0	34,50
P30	PROGETTO "VISITE DIDATTICHE"	1.372,87	0	1.372,87
P32	PROGETTO "MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO"	135,00	0	135,00
P36	PROGETTO "LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA"	9,30	0	9,30
P38	PROGETTO "ASSE"	0	0	0
P41	PROGETTO "CANTO, BALLO, SUONO"	0,02	0	0,02
P46	PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO"	0	0	0
P55	PROGETTO "DON MILANI 2"	0	0	0
P57	PROGETTO "IL TEATRO VA A SCUOLA"	0	0	0
P58	PROGETTO "THEATRINO IN LINGUA INGLESE"	8,00	0	8,00
P59	PROGETTO "FACCIAMO CIRCO"	0	0	0
P60	PROGETTO "SIMBOLICAMENTE"	0	0	0
P61	PROGETTO "FACCIAMO CHE IO ERO"	21,99	0	21,99
P62	PROGETTO "PREPARAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE"	0	0	0,00
P63	PROGETTO "BIBLIOMANIA"	0	0	0
P64	PROGETTO "E.C.D.L."	0	0	0
P65	PROGETTO "RAGAZZI IN BANDA"	0	0	0
P68	PROGETTO "REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN"	1,79	0	1,79
P69	PROGETTO "VERSO UNA DIDATTICA RINNOVATA"	13,11	0	13,11
	TOTALE A RIPORTARE	28.860,06	15.033,42	43.893,48

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2016

	DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
	RIPORTO	28.860,06	15.033,42	43.893,48
P70	PROGETTO "STUDIO POINT"	0	0	0
P71	PROGETTO "CREATIVE LAB.""	2,00	0,00	2,00
	FONDO DI RISERVA		200,00	200,00
	TOTALE COME DA MOD. H PAG. 2 colonna Differenze in + o -	28.862,06	15.233,42	44.095,48
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE			
	Assegnazione fondi impresa pulizia resti 2008	58.461,36	0	58.461,36
	Assegnazione fondi per accertamenti medico-legali fino al 6.7.2012	1.846,50	0	1.846,50
	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	0	8.446,00	8.446,00
	ISCRIZIONI E.C.D.L. A.S. 2016/2017	768,03	0	768,03
	FUNZIONI MISTE A.S. 2015/2016	7.150,00	0	7.150,00
	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2016/2017	585,00	0	585,00
	Contributo genitori/personale per assicurazione, laboratori e diario 2016/2017	17.031,00	0	17.031,00
	Contributo genitori per visite didattiche a.s. 2016/2017	7.021,90		7.021,90
	Errata contabilizzazione Bancoposta bollettino del 31.10.2016 per assicurazione docenti infanzia Via Levi Euro 162,00 anziché Euro 82,00	100,00		100,00
	Contributo genitori classe 4 ^a Via Repubblica per progetto " La Musica che gira intorno" a.s. 2016/2017	590,00		590,00
	Contributo genitori per progetto "Poeticamente" a.s. 2016/2017	400,00		400,00
	Contributo genitori per progetto "Opera Kids" a.s. 2016/2017	90,00		90,00
	TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	94.043,79	8.446,00	102.489,79
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COME DA MOD. J	122.905,85	23.679,42	146.585,27

Si precisa che i mandati di pagamento risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati.

Considerazioni sul totale delle Entrate e delle Spese.

Prospetto consuntivo:

AGGR.	PROGR. INIZ.	VARIAZION.	PREV.DEFIN	ACCERT	RISCOSS	RES. ATT.
01	117.769,47	+ 24.691,19	142.460,66	-----	-----	-----
02	74.703,38	+ 71.716,05	146.419,43	146.419,43	131.100,33	15.319,10
04	0	+ 56.311,62	56.311,62	56.311,62	51.052,54	5.259,08
05	28.121,50	+ 55.342,05	83.463,55	83.463,55	73.452,15	10.011,40
07	1.800,00	+ 1.619,97	3.419,97	3.419,97	3.019,97	400,00
TOTALE	<u>222.394,35</u>	<u>+ 209.680,88</u>	<u>432.075,23</u>	<u>289.614,57</u>	<u>258.624,99</u>	<u>30.989,58</u>

Le Entrate più rilevanti sono dovute ai finanziamenti dello Stato (aggregato 02) e sono destinate per il 67,31% al pagamento del contratto di appalto per il servizio pulizie, per il 16,41% al funzionamento istituzione scolastica, per il 10,25% al progetto "La scuola al centro" e per il 5,34% al progetto "Scuole Belle 2016"; mentre la percentuale restante ad altri finanziamenti come da distinta analitica che segue.

Pertanto, il totale dell'aggregato 02 delle somme accertate di **Euro 146.419,43** è il risultato dei seguenti finanziamenti:

- Appalto pulizie	Euro	98.548,44
- Funzionamento istituzione scolastica	Euro	24.020,32
- Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici Progetto "Scuole Belle" anno 2016	Euro	7.819,10
- Assegnazione fondi per furti e atti vandalici	Euro	373,21
- Assegnazione fondi per percorsi orientamento scuola secondaria primo grado	Euro	466,53
- Assegnazione fondi per progetto "La scuola al centro" – Piano Nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica	Euro	15.000,00
- Attrezzature didattiche handicap	<u>Euro</u>	<u>191,83</u>

T O T A L E **EURO 146.419,43**

=====

All'aggregato 04, il totale dei finanziamenti di **Euro 56.311,62** è determinato dai seguenti finanziamenti:

UNIONE EUROPEA

- Progetto Pon "Realizzazione rete Lan/Wlan"	Euro	17.437,64
- Progetto Pon "Verso una didattica rinnovata"	<u>Euro</u>	<u>22.000,00</u>

TOTALE **EURO 39.437,64**

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

- Funzioni miste a.s. 2015/2016	Euro	7.150,00
- Spese A.D.S.L. a.s. 2015/2016	Euro	2.145,60
- Fornitura registri e stampati a.s. 2015/2016	Euro	2.145,38
- Sostegno programmazione didattica ed educativa a.s. 2015/2016	<u>Euro</u>	<u>5.283,00</u>

TOTALE **EURO 16.723,98**

UNIVERSITA' AGLI STUDI DI BERGAMO

- N. 1 tirocinante presso scuola infanzia Viale Umbria	<u>Euro</u>	<u>150,00</u>
--	-------------	---------------

TOTALE GENERALE **EURO 56.311,62**

=====

All'aggregato 05, il totale dei contributi dei genitori di **Euro 83.463,55** è determinato da:

- Contributo per progetto "Theatrino in Lingua Inglese"	Euro	720,50
- Raccolta fondi per contributo solidarietà a.s. 2015/2016	Euro	427,00
- Contributo per visite didattiche e spettacoli teatrali 2015/2016	Euro	20.602,65
- Contributo per progetto "A scuola di Sport – Lombardia in gioco"	Euro	2.250,00
- Contributo per assicurazione e laboratori a.s. 2015/2016	Euro	3.390,00
- Contributo per spettacolo teatrale "Il sale di Prezzemolina" (Euro 210,00 1^B Via Toti ed Euro 550,00 infanzia Via Taormina)	Euro	760,00
- Contributo scuola infanzia Via Taormina per progetto "Simbolicamente"	Euro	1.600,00
- Contributo scuola secondaria Via Toti per gara di matematica Kangourou	Euro	180,00
- Contributo per servizio pre – scuola scuola primaria Viale Lombardia a.s. 2015/2016	Euro	1.588,00
- Contributo scuola infanzia Via Levi per progetto "Canto, ballo, suono"	Euro	1.480,00
- Contributo scuola secondaria Via Toti per progetto "Ragazzi in banda"	Euro	200,00
- Contributo scuola infanzia Via Levi per progetto "Facciamo circo"	Euro	660,00
- Contributo per assicurazione, laboratori e diario a.s. 2016/2017	Euro	18.580,00
- Contributo infanzia Via Taormina per spettacolo teatrale "Orlando Papa" dell'11.2.2016	Euro	500,00
- Contributo primaria Viale Lombardia per spettacolo "Cenerentola e il principe smarrito" dell'11.2.2016	Euro	308,00
- Contributo scuola secondaria Via Toti per progetto "Studio Point"	Euro	150,00
- Contributo per intervento educativo "Conosciamoci al sicuro" - Ambito progetto "A.S.S.E." Via Toti	Euro	38,00
- Contributo infanzia Viale Umbria per progetto "A scuola con il corpo"	Euro	3.554,50
- Contributo scuola primaria Via Repubblica per progetto "Musiche da terre d'oltreoceano"	Euro	3.295,00
- Contributo Comitato per acquisto gioco scuola infanzia Viale Umbria	Euro	461,00
- Contributo Comitato per acquisto gioco scuola infanzia Via Levi	Euro	481,00

A RIPORTARE

EURO 61.225,65

RIPORTO**EURO 61.225,65**

- Contributo scuola secondaria Via Toti per progetto "Preparazione di uno spettacolo teatrale"	Euro	360,00
- Contributo scuola primaria Viale Lombardia per progetto "Facciamo che io ero"	Euro	1.408,00
- Contributo scuola primaria Viale Lombardia per progetto "Laboratorio artistico di pittura"	Euro	336,00
- Contributo scuola infanzia Viale Umbria per spettacolo teatrale "Fiordaliso e il principe Funestol" del 19.5.2016	Euro	480,00
- Contributo per foto fine anno 2015/2016	Euro	2.387,50
- Contributo per visite didattiche a.s. 2016/2017	Euro	10.011,40
- Contributo scuola primaria Via Repubblica per progetto "La musica che Gira intorno" a.s. 2016/2017	Euro	590,00
- Contributo scuola infanzia Via Taormina per spettacolo teatrale "Costantino il piccolo caimano" del 22.11.2016	Euro	400,00
- Contributo scuola infanzia Via Taormina per progetto "Poeticamente"	Euro	400,00
- Contributo scuola infanzia Via Taormina per progetto "Opera Kids"	<u>Euro</u>	<u>90,00</u>

TOTALE**EURO 77.688,55**

- Acquisto Skill card + iscrizioni + corso preparazione + esami E.C.D.L.	<u>Euro</u>	<u>5.775,00</u>
--	-------------	-----------------

TOTALE GENERALE**EURO 83.463,55**

=====

All'aggregato 07, il totale delle entrate di **Euro 3.419,97** è così determinato:

- Interessi attivi anno 2015 Tesoreria dello Stato – conto tesoreria unica	Euro	4,87
- Interessi attivi c/c postale Anno 2015	Euro	10,05
- Quota docenti scuola infanzia Via Taormina per corso di formazione Yoga a.s. 2015/2016	Euro	1.100,00
- Indennizzo da Carige Assicurazioni per n. 1 sinistro occorso a n. 1 tablet scuola secondaria Via Toti	Euro	174,00
- Rimborso spese per n. 7 fotocopie richiesta accesso agli atti	Euro	1,05
- Contributo fotografo Oliva per foto fine anno 2015/2016	Euro	230,00
- Errato accredito bollettino postale del 31.10.2016 per assicurazione docenti infanzia Via Levi Euro 162,00 anziché Euro 62,00 come effettivamente versato	Euro	100,00
- Contributo anno 2016 installazione distributori automatici Via Lombardia, Via Repubblica e Via Toti	Euro	<u>1.800,00</u>
TOTALE	EURO	3.419,97
		=====

Dopo le Entrate andiamo ad esaminare dettagliatamente le spese.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio 2016, l'effettiva situazione finanziaria con riferimento ai singoli aggregati di spesa e progetti, come previsti dal Programma annuale 2016, risulta essere la seguente:

AGGR. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 106.482,58	€ 165.690,61	€ 137.273,23	€ 117.449,17	€ 19.824,06	€ 28.417,38

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 59.208,03, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2,3,4).

Queste le spese impegnate nell'Aggregato A01:

SPESA	IMPORTO
Impresa di pulizia	€ 98.548,74
Spese tesoreria anno 2015	€ 257,04
Spese tenuta conto servizio remote banking periodo marzo/dicembre 2016	€ 666,67
Noleggio n. 6 fotocopiatori plessi infanzia, primaria, secondaria e segreteria	€ 3.586,80
Carta per fotocopie	€ 401,69
Materiale di pulizia	€ 3.353,00
Consulenza e assistenza tecnica-informatica PC segreteria e laboratori didattici	€ 1.891,00
Riparazione n. 3 tablet scuola secondaria Via Toti	€ 303,78
Acquisto n. 1 licenza Sybase	€ 61,00
ADSL laboratori informatici periodo dicembre 2014/dicembre 2016 (da contributo Comune)	€ 4.374,83
Servizio RSPP	€ 1.390,00
Spese postali(di cui Euro 38,70 da minute spese)	€ 792,60
N. 1 termometro per scuola primaria Viale Lombardia (da minute spese)	€ 8,70
Rinnovo servizio database MYSQL periodo 24.2.2016/23.2.2017	€ 12,20
Rinnovo mantenimento domini web periodo 17.12.2016/16.12.2017	€ 30,09
Acquisto Green server e scanner ultraveloce per segreteria digitale	€ 1.098,00
Progetto segreteria digitale	€ 2.562,00
Assistenza informatica programmi Axios in uso ufficio amm.vo periodo 1.1.2017/31.12.2017	€ 762,50
Materiale di cancelleria	€ 521,39
Acquisto software gestione bonus 500 docenti	€ 610,00
Acquisto stampa digitale esami di licenza scuola secondaria di primo grado	€ 122,00
Materiale di primo soccorso	€ 268,78
Carta protocollo per esami scuola secondaria primo grado	€ 33,05
Rimborso spese revisori esercizio finanziario 2016	€ 276,85
Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici – Progetto “Scuole Belle” 2016	€ 7.819,10
TOTALE A RIPORTARE	€ 129.751,81

AGGR. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

SPESA		IMPORTO
	RIPORTO	€ 129.751,81
Registri scuola infanzia		€ 84,18
Assicurazione alunni e personale 1.9.2016/31.8.2017		€ 5.946,00
Rimborso n. 1 quota per assicurazione, laboratorio e diario		€ 25,00
Registri attività di sostegno		€ 234,00
Fornitura e installazione materiale scuola primaria Viale Lombardia e Via Repubblica e scuola secondaria Via Toti per posa proiettori al tetto, montaggio lavagne magnetiche e posa armadio rec		€ 941,84
N. 2 lucchetti e n. 2 catene per messa in sicurezza porte scuola secondaria Via Toti causa rottura vetro porta entrata principale (da minute spese)		€ 24,00
N. 1 rotolo scotch per cartelli indicazione nuova entrata Via Toti causa rottura vetro porta entrata principale momentaneamente non utilizzabile (da minute spese)		€ 3,40
Materiale e traspirante per imbiancatura ufficio vicario (da minute spese)		€ 61,20
N. 2 biglietti metropolitana per consegna schede nomina Presidente Commissione di Esame (da minute spese)		€ 3,80
N. 1 pomice e n. 1 flacone detergente per pulizia scale scuola primaria Viale Lombardia (da minute spese)		€ 10,25
N. 5 copie chiavi scuola infanzia Viale Umbria (da minute spese)		€ 9,50
N. 2 lucchetti, n. 2 anelli, n. 2 tasselli e n. 2 bulloni per chiusura porta sussidi didattici scuola primaria Viale Lombardia (da minute spese)		€ 33,52
Ciabatte per ricarica tablet scuola primaria Viale Lombardia (da minute spese)		€ 31,20
Ciabatte per ricarica tablet scuola primaria Via Repubblica (da minute spese)		€ 22,00
Copie chiavi scuola primaria Viale Lombardia e scuola secondaria Via Toti (da minute spese)		€ 22,00
Pannello riflettente per copertura vasca infanzia Via Taormina (da minute spese)		€ 11,90
Carta adesiva per finestra infanzia Via Taormina (da minute spese)		€ 9,00
N. 1 lucchetto per cancello entrata scuola primaria Via Repubblica (da minute spese)		€ 9,00
Tendina per finestra Ufficio Vicario (da minute spese)		€ 5,98
Copia chiavi lucchetto scuola infanzia Via Taormina (da minute spese)		€ 4,00
Detergente per inchiostro e raschietto scuola secondaria Via Toti (da minute spese)		€ 8,65
N. 2 copie chiavi scuola infanzia Viale Umbria (da minute spese)		€ 21,00
	TOTALE	€ 137.273,23

AGGR. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 23.320,22	€ 44.151,44	€ 30.638,80	€ 24.605,72	€ 6.033,08	€ 13.512,64

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 20.831,22, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nell'Aggregato A02:

	SPESA	IMPORTO
	Gioco concorso Kangourou della matematica – scuola secondaria Via Toti (a carico genitori)	€ 175,50
	Spettacolo teatrale del 19.1.2016 “Il sale di Prezzemolina” classe 1^ B scuola secondaria Via Toti (a carico genitori)	€ 209,99
	Spettacolo teatrale dell'11.3.2016 “Cenerentola e il principe scomparso” scuola primaria Viale Lombardia (a carico genitori)	€ 385,00
	Servizio pre – scuola scuola primaria Viale Lombardia (a carico genitori)	€ 3.051,90
	Cartucce, fornitura e posa cavi e staffe per proiettori e montaggio lavagne (da contributo genitori)	€ 792,02
	Spettacolo teatrale del 19.5.2016 “Fiordaliso rapita” scuola infanzia Viale Umbria (a carico genitori)	€ 480,00
	Diario a.s. 2016/2017 per alunni scuola primaria e secondaria (a carico genitori)	€ 2.287,00
	Cavi per laboratori scuola secondaria Via Toti	€ 198,20
	Lavaggio tende scuola infanzia Via Taormina	€ 610,00
	Servizio fotografico di fine a.s. 2015/2016 (a carico genitori)	€ 2.422,50
	Materiale di cancelleria scuola secondaria Via Toti	€ 90,35
	Raccolta fondi solidarietà per associazione Abbà (a carico genitori)	€ 661,50
	Materiale per open day del 26.11.2016 scuola secondaria Via Toti	€ 302,87
	Box doccia scuola infanzia Via Taormina	€ 99,00
	Materiale didattico scuole infanzia Viale Umbria, Via Levi e Via Taormina (da contributo genitori anni precedenti + contributo Comune)	€ 2.544,98
	Materiale didattico scuole primarie Viale Lombardia e Via Repubblica (da contributo genitori anni precedenti + contributo Comune)	€ 1.582,03
	Palestrina scuola infanzia Via Levi (da contributo Comitato genitori)	€ 440,54
	Gioco divertimenti avventurosi scuola infanzia Viale Umbria (da contributo Comitato genitori + economia anni precedenti)	€ 731,40
	Materiale per laboratori scuole primarie Viale Lombardia e Via Repubblica e scuola secondaria Via Toti (da contributo genitori)	€ 6.723,42
	TOTALE	€ 23.788,20

AGGR. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

SPESA	IMPORTO
RIPORTO	€ 23.788,20
Materiale tecnico-informatico (cubetti) infanzie Viale Umbria ,Via Taormina e Via Levi (da contributo genitori)	€ 675,27
Materiale per laboratori scuole infanzie Viale Umbria, Via Taormina e Via Levi; scuole primarie Viale Lombardia e Via Repubblica e scuola secondaria Via Toti (da contributo genitori)	€ 5.934,08
Toner e cartucce per laboratori informatici (da minute spese)	€ 35,50
Rete quadra per progetto orto scolastico classi 3^ Viale Lombardia (da minute spese)	€ 16,30
Piantine per progetto orto scolastico classi 3^ Viale Lombardia (da minute spese)	€ 36,50
Cartucce per laboratorio di sostegno scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 16,80
Spray e vernici per laboratorio di scienze – open day – del 26.11.2016 scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 39,90
N. 1 rotolo per plastificare cartellone open day del 26.11.2016 scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 8,50
Nastro bioadesivo per mostra fotografica open day del 26.11.2016 scuola secondaria Via Toti (da minute spese)	€ 25,40
Nastro segnaletico per inaugurazione laboratorio di scienze e biblioteca scuola secondaria Via Toti durante open day del 26.11.2016 (da minute spese)	€ 3,80
N. 4 confezioni di batterie per cubetto iniziativa didattica “Caffè digitale” dell’1.12.2016 nel plesso scuola primaria Viale Lombardia (da minute spese)	€ 10,95
Beni alimentari per iniziativa “Caffè digitale” dell’1.12.2016 nel plesso scuola primaria Viale Lombardia (da minute spese)	€ 47,60
TOTALE	€ 30.638,80

Aggr. 03 – SPESE DI PERSONALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.000,00	€ 10.250,00	€ 9.883,12	€ 9.883,12	€ 0	€ 366,88

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 8.250,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nell'Aggregato A03:

	SPESA	IMPORTO
	Corso completo sicurezza del Dirigente scolastico	€ 249,00
	Attività formativa progetto selfie docente vicario	€ 300,00
	Corso di formazione Yoga infanzia Via Levi (da contributo stessi docenti)	€ 1.100,00
	Iscrizione al "Summer school" di Ischia del 18/20 luglio 2016	€ 220,00
	Funzioni miste a.s. 2014/2015 (da contributo Comune)	€ 7.150,00
	Esperta esterna per progetto "Un coro in Via Toti"	€ 110,12
	Conferenza dibattito sui disturbi specifici dell'apprendimento	€ 150,00
	Corso di formazione progetto "Classe Viva" personale amministrativo	€ 244,00
	Conferenza per genitori e studenti classi terze scuola secondaria Via Toti sul tema "Prove tecniche di comunicazione con il pianeta degli adolescenti"	€ 200,00
	Corso di formazione sulla progettazione relativa alle competenze del primo ciclo d'istruzione	€ 160,00
	TOTALE	€ 9.883,12

Nella tabella sopra descritta gli stipendi del personale assunto con contratto a tempo determinato dell'anno 2016, non sono stati inseriti in quanto pagati attraverso il nuovo sistema. Mentre gli istituti contrattuali Fondo d'Istituto, Ore eccedenti, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, relativi all'a.s. 2015/2016, non sono stati inseriti in quanto pagati attraverso il cedolino unico.

P5 – PROGETTO “INTEGRAZIONE/ACCOGLIENZA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P5:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 12 – ore non frontali 0	€ 420,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 12 – ore non frontali 0	€ 420,00
TOTALE ECONOMIA		0

P26 – PROGETTO “A SCUOLA CON IL CORPO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 3.520,00	€ 3.554,50	€ 3.520,00	€ 3.520,00	€ 0	€ 34,50

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 34.50, è dovuto alle variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P26:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		3.520,00
TOTALE		3.520,00

P30 – PROGETTO “VISITE DIDATTICHE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 12.078,88	€ 26.097,47	€ 24.724,60	€ 23.935,60	€ 789,00	€ 1.372,87

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 14.018,59, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P30:

SPESA		IMPORTO
Pullman, spettacoli teatrali, esperti (a carico genitori)		24.724,60
TOTALE		24.724,60

P32 – PROGETTO “MUSICHE DA TERRE D'OLTREOCEANO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 3.160,00	€ 3.295,00	€ 3.160,00	€ 3.160,00	€ 0	€ 135,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 135,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per minori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P32:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		3.160,00
TOTALE		3.160,00

P36 – PROGETTO “LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 339,30	€ 339,30	€ 330,00	€ 330,00	€	€ 9,30

Queste le spese impegnate nel progetto P36:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		330,00
TOTALE		330,00

P38 – PROGETTO “A.S.S.E. – AMBIENTE, SICUREZZA, SALUTE, EDUCAZIONE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 38,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P38:

SPESA		IMPORTO
Intervento educativo “Conosciamoci al sicuro” (Esperti esterni - a carico genitori)		38,00
TOTALE		38,00

La spesa riferita al personale è stata pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P38:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 80 – ore non frontali 0	€ 2.800,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 46 – ore non frontali 34	€ 2.205,00
TOTALE ECONOMIA		595,00

P41 – PROGETTO "CANTO, BALLO, SUONO"

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 1.480,01	€ 1.480,01	€ 1.479,99	€ 1.479,99		€ 0,02

Queste le spese impegnate nel progetto P41:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	1.479,99
	TOTALE	1.479,99

P46 – PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT – LOMBARDIA IN GIOCO"

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.825,00	€ 2.825,00	€ 2.825,00	€ 2.825,00	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P46:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	2.825,00
	TOTALE	2.825,00

P52 – PROGETTO “C.C.R.R. – CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZE E RAGAZZI”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P52:

SPESA					IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 30	– ore non frontali	9		€ 1.207,50
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 0	– ore non frontali	30		€ 525,00
TOTALE ECONOMIA					682,50

P55 – PROGETTO “DON MILANI 2”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 4.189,00	€ 4.189,00	€ 4.189,00	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 4.189,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P55:

SPESA					IMPORTO
Esperti esterni (da contributo Comune)					4.160,00
N. 20 mascherine euro 5,00 + n. 6 paia guanti da lavoro Euro 24,00 (da minute spese)					29,00
TOTALE					4.189,00

La spesa riferita al progetto relativa al personale è stata pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P55:

SPESA					IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 78	– ore non frontali	53		€ 3.657,50
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 63	– ore non frontali	6		€ 2.310,00
TOTALE					1.347,50
Storno al progetto P70					- 1.120,00
TOTALE ECONOMIA					227,50

P 57 – PROGETTO “IL TEATRO VA A SCUOLA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P57:

SPESA	IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)	1.050,00
TOTALE	1.050,00

P 58 – PROGETTO “IL THEATRINO IN LINGUA INGLESE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 1.464,50	€ 1.472,50	€ 1.464,50	€ 1.464,50	0	€ 8,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 8,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P58:

SPESA	IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)	1.464,50
TOTALE	1.464,50

P 59 – PROGETTO “FACCIAMO CIRCO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 820,00	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00	0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € -160,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P59:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	660,00
	TOTALE	660,00

P 60 – PROGETTO “SIMBOLICAMENTE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P60:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	1.600,00
	TOTALE	1.600,00

P 61 – PROGETTO “FACCIAMO CHE IO ERO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 1.386,00	€ 1.408,00	€ 1.386,01	€ 1.386,01	0	€ 21,99

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 22,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P61:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		1.386,01
TOTALE		1.386,01

La spesa riferita al personale è stata pagata pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P61:

SPESA				IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali	0 – ore non frontali	3	€ 52,50
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali	0 – ore non frontali	0	€ 0
TOTALE ECONOMIA				52,50

P 62 – PROGETTO “PREPARAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P62:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		360,00
TOTALE		360,00

P 63 – PROGETTO “BIBLIOMANIA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 300,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P63:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (da contributo Banca Credito Cooperativo)	300,00
	TOTALE	300,00

La spesa riferita al personale è stata pagata pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P63:

	SPESA	IMPORTO
	Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 0 – ore non frontali 100	€ 1.750,00
	Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 0 – ore non frontali 50	€ 875,00
	TOTALE ECONOMIA	875,00

P 64 – PROGETTO “E.C.D.L.”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 5.006,97	€ 5.006,97	€ 4.523,85	€ 483,12	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 5.006,97, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P64:

	SPESA	IMPORTO
Esperti esterni		5.006,97
	TOTALE	5.006,97

La spesa riferita al personale è stata pagata pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P64:

	SPESA	IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 104 – ore non frontali 5	€ 3.727,50
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 61 – ore non frontali 0	€ 2.135,00
	TOTALE ECONOMIA	1.592,50

P 65 – PROGETTO “RAGAZZI IN BANDA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 200,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P65:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		200,00
TOTALE		200,00

La spesa riferita al personale è stata pagata pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P65:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato ore frontali	0 – ore non frontali 12	€ 210,00
Personale lordo dipendente – pagato ore frontali	0 – ore non frontali 0	€ 0
TOTALE		210,00
Storno al progetto P66		- € 35,00
TOTALE ECONOMIA		€ 175,00

P 66 – PROGETTO “UN CORO IN VIA TOTI”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P66:

SPESA				IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 10	– ore non frontali 2		€ 385,00
Da economia progetto P65				€ 35,00
TOTALE				€ 420,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 12	– ore non frontali 0		€ 420,00
TOTALE ECONOMIA				0

P 67 – PROGETTO “L’AMICIZIA FA LA STORIA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P67:

SPESA				IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 44	– ore non frontali 10		€ 1.715,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 44	– ore non frontali 10		€ 1.715,00
TOTALE ECONOMIA				0

P 68 – PROGETTO “REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 17.437,64	€ 17.435,85	€ 17.435,85	0	€ 1,79

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 17.437,64, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P68:

SPESA		IMPORTO
Acquisto di beni (da Fondi Europei)		15.478,52
Progettazione, spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi, pubblicità e collaudo (da Fondi Europei)		1.957,33
TOTALE		17.435,85

P 69 – PROGETTO “VERSO UNA DIDATTICA RINNOVATA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 22.000,00	€ 21.986,89	€ 21.986,89	0	€ 13,11

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 22.000,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P69:

SPESA		IMPORTO
Acquisto di beni (da Fondi Europei)		19.469,86
Progettazione, spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi, pubblicità e collaudo (da Fondi Europei)		2.517,03
TOTALE		21.986,89

P 70 – PROGETTO “STUDIO POINT”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 980,00	€ 980,00	€ 980,00	€ 0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 980,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P70:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (da contributo genitori per progetto + economia anni precedenti assicurazione)		980,00
TOTALE		980,00

La spesa riferita al progetto relativa al personale è stata pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P70:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 0 – ore non frontali 0		€ 0
Da economia progetto P55		€ 1.120,00
TOTALE		€ 1.120,00
Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 30 – ore non frontali 4		€ 1.120,00
TOTALE ECONOMIA		0

P 71 – PROGETTO “CREATIVE LAB”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 15.000,00	€ 14.998,00	€ 1.452,80	13.545,20	€ 2,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 15.000,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4)

Queste le spese impegnate nel progetto P71:

SPESA		IMPORTO
Esperti interni (da finanziamento M.I.U.R.)		8.638,80
Esperti esterni (da finanziamento M.I.U.R.)		4.312,50
Materiale specifico per progetto (da finanziamento M.I.U.R.)		1.358,22
Stampe di foto (da finanziamento M.I.U.R.)		593,90
Piantine – da minute spese (da finanziamento M.I.U.R.)		94,58
TOTALE		14.998,00

R – FONDO DI RISERVA

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva
€ 200,00	€ 200,00

Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Programmazione iniziale	Variazioni	TOTALE	Prelevamento	Radiazioni	Programmazione definitiva
€ 60.307,86	€ 42.181,93	€ 102.489,79	0	0	€ 102.489,79

Il totale delle variazioni di Euro 42.181,93 è dovuto a riscossioni registrate solo in entrata (vedi elenco pag. 2,3,4).

GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

	PROGR. INIZ.	VARIAZ.	PROGR. DEF.	IMPEGNI	INDICE DI SCOSTAMENTO
A 01	106.482,58	59.208,03	165.690,61	137.273,23	82,85
A 02	23.320,22	20.831,22	44.151,44	30.638,80	69,39
A 03	2.000,00	8.250,00	10.250,00	9.883,12	96,42
P 05	0	0	0	0	0
Ced. unico	420,00	0	420,00	420,00	100,00
P 26	3.520,00	34,50	3.554,50	3.520,00	99,03
P 30	12.078,88	14.018,59	26.097,47	24.724,60	94,74
P 32	3.160,00	135,00	3.295,00	3.160,00	95,90
P 36	339,30	0	339,30	330,00	97,26
P 38	0	38,00	38,00	38,00	100,00
Ced. unico	2.800,00	0	2.800,00	2.205,00	78,75
P 41	1.480,01	0	1.480,01	1.479,99	100,00
P 46	2.825,00	0	2.825,00	2.825,00	100,00
P 52	0	0	0	0	0
Ced. unico	1.207,50	0	1.207,50	525,00	43,48
P 55	0	4.189,00	4.189,00	4.189,00	100,00
Ced. unico	3.657,50	-1.120,00	2.537,50	2.310,00	91,03
TOTALE con Ced. unico	163.290,99	105.584,34	268.875,33	223.521,74	
TOTALE Programma annuale	155.205,99	106.704,34	261.910,33	218.061,74	

GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

	PROGR. INIZ.	VARIAZ.	PROGR. DEF.	IMPEGNI	INDICE DI SCOSTAMENTO
RIPORTO con Ced.unico	163.290,99	105.584,34	268.875,33	223.521,74	
RIPORTO Programma annuale	155.205,99	106.704,34	261.910,33	218.061,74	
P 57	1.050,00		1.050,00	1.050,00	100,00
P 58	1.464,50	8,00	1.472,50	1.464,50	99,46
P 59	820,00	-160,00	660,00	660,00	100,00
P 60	1.600,00	0	1.600,00	1.600,00	100,00
P 61	1.386,00	22,00	1.408,00	1.386,01	98,44
Ced. unico	52,50	0	52,50	0	0
P 62	360,00	0	360,00	360,00	100,00
P 63	0	300,00	300,00	300,00	100,00
Ced. unico	1.750,00	0	1.750,00	875,00	50,00
P 64	0	5.006,97	5.006,97	5.006,97	100,00
Ced. unico	3.727,50	0	3.727,50	2.135,00	57,28
P 65	0	200,00	200,00	200,00	100,00
Ced. Unico	210,00	-35,00	175,00	0	0
P 66	0	0	0	0	0
Ced. Unico	385,00	35,00	420,00	420,00	100,00
P 67	0	0	0	0	0
Ced. Unico	1.715,00	0	1.715,00	1.715,00	100,00
P 68	0	17.437,64	17.437,64	17.435,85	99,99
TOTALE con Ced.unico	177.811,49	128.398,95	306.210,44	258.130,07	
TOTALE Programma annuale	161.886,49	129.518,95	291.405,44	247.525,07	

GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

	PROGR. INIZ.	VARIAZ.	PROGR. DEF.	IMPEGNI	INDICE DI SCOSTAMENTO
RIPORTO con Ced.unico	177.811,49	128.398,95	306.210,44	258.130,07	
RIPORTO Programma annuale	161.886,49	129.518,95	291.405,44	247.525,07	
P 69	0	22.000,00	22.000,00	21.986,89	99,94
P 70	0	980,00	980,00	980,00	100,00
Ced. Unico	0	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00
P 71	0	15.000,00	15.000,00	14.998,00	99,99
TOTALE con Ced.unico	177.811,49	167.498,95	345.310,44	297.214,96	86,07
TOTALE Programma annuale	161.886,49	167.498,95	329.385,44	285.489,96	86,67

La tabella consente di valutare l'andamento delle fondamentali attività scolastiche e dei progetti.

Rapportando la colonna degli impegni con quella della programmazione definitiva, si ottiene un indice di scostamento, che permette di giudicare il livello di raggiungimento degli obiettivi e il grado di svolgimento delle attività – progetti.

Analizzando ora singolarmente le attività e i progetti, verificiamo che le risorse finanziarie risultano quasi interamente utilizzate e che, pertanto, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.

Infatti l'indice di scostamento è del 100% per n. 15 progetti compresi quelli pagati con il cedolino unico, del 99,99% per n. 2 progetti, compreso tra 91,03% e 99,94% per n. 7 progetti mentre per i rimanenti progetti l'indice è del 43,48% e dello 0% e comunque, anche se con percentuale inferiore in quanto sono state prestate meno ore della previsione, gli obiettivi sono stati raggiunti tranne naturalmente per il progetto con percentuale 0% per il quale non sono state effettuate ore.

Mentre per le tre attività l'indice di scostamento è: del 82,85% per A01, del 69,39% per A02 e del 96,42% per A03.

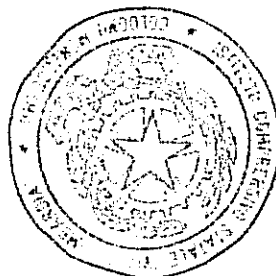
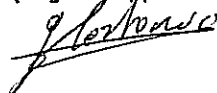
L'indice di scostamento dell' A02 risulta del 69,39% principalmente per l'accantonamento di una parte del contributo genitori degli anni precedenti da impegnare nell'anno successivo.

In ogni caso, la percentuale finale dell' **86,07%** sul totale generale compreso le spese pagate con il cedolino unico, e quella dell' **86,67%** sulla sola gestione del programma annuale, dimostra che l'attività gestionale ha conseguito un risultato più che buono.

Per concludere si dichiara che, come da vigenti disposizioni, non sono stati gestiti fondi fuori bilancio.

Il Direttore dei servizi Generali ed Amm.Vi

(Rag. Giuseppe Tortorici)



Il Dirigente Scolastico

(Dott. Ssa Eleonora Galli)

