



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO
VIA BRAMANTE 119
60025 LORETO (AN)

Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

CONTO

CONSUNTIVO

E. F. 2016



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO
VIA BRAMANTE 119 - 60025 LORETO (AN)
Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Prot. N. 2193/2017

Loreto, 15/03/2017

Al Dirigente Scolastico
Dell'I.C. "G. SOLARI" - Loreto

OGGETTO: Predisposizione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2016.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- VISTO l'art. 18 del D.I. n. 44 del 1/02/2001;
- VISTO il Programma annuale dell'E.F. 2016 e successive modifiche (delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 11/02/2016);
- VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro di conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;
- VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2016 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2016 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- Modello H – Conto Finanziario 2016;
- Modelli I – Schede illustrative finanziarie per n. 5 Attività e n. 13 Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016;
- Modello K – Conto del patrimonio al 31/12/2016;
- Modello L – Elenco residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per aggregato di entrata e di spesa.



Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

VIA BRAMANTE 119
60025 LORETO (AN)

Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2016 con provvedimento n. 20 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	561.999,63	Programmazione definitiva	402.531,17	<i>Disp. fin. da programmare</i> 159.468,46
Accertamenti	305.347,99	Impegni	209.502,76	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 95.845,23
competenza	228.921,66	competenza	182.665,02	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	52.999,34	Pagamenti	3.072,70	96.183,28
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	76.426,33	Somme rimaste da pagare	26.837,74	49.588,59
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	67.079,27	Residui non pagati anni precedenti	4.158,54	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	143.505,60	Totale residui passivi	30.996,28	<i>Sbilancio residui (b)</i> 112.509,32
			Saldo cassa iniziale (c)	95.106,20
				<i>(a+b+c)</i> 303.798,80

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

303.798,80

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	256.651,64	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	39.537,80	39.537,80	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	99.853,00	99.853,00	100,00%
Contributi da privati	165.946,64	165.946,64	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	10,55	10,55	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	561.999,63	305.347,99	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		305.347,99	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	35.181,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	35.181,98

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	221.469,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	221.469,66

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Z01 accantonamento € 160.945,50 - 02) R98 Fondo di riserva € 400,00 - 03) A01 € 1.000,01 - 04) A02 € 19.979,61 - 05) A03 € 3.732,57 - 06) A04 € 38,58 - 07) A05 € 928,12 - 08) P03 LINGUE STRANIERE € 865,45 - 09) P10 ARTE IN GIOCO € 6.250,61 - 10) P27 VIAGGI DIDATTICI € 13.354,08 - 11) P46 AGGIORNAMENTO € 5.283,34 - 12) P59 RAPPRESENTAZIONI € 144,54 - 13) P60 PREVENZIONE DISAGIO € 4.352,71 - 14) P61 ATTIVITA' OPZIONALI € 1.157,30 - 15) P63 DIRITTI IMMIGRANTI € 2.977,01 - 16) P66 SCUOLA DOMICILIARE € 60,23

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -48.698,07.

Le radiazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto in data 28/11/2016 con delibera n. 64.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	18.200,92
Variazioni in corso d'anno	€	10.530,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2016	69	E	10.349,00	FIN.DOTAZIONE AMM.E DIDATTICA 4/12 SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
30/12/2016	90	E	181,99	Finanziamento MPI per attrezzature Alunni H rev. 182

Previsione definitiva € 28.731,91
 Somme accertate € 28.731,91
 Riscosso € 28.731,91
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) a) Dotaz. Amm.va e Didattica € 28.549,92 - 10) Fin. Alunni H € 181,99

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.805,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2016	2	C	10.000,00	Assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16/06/2015 art. 15 DDG n. 1208 del 30/12/2015 Progetto Cittadinanza Digitale
30/06/2016	55	E	807,47	Finanz.da M.P.I. d.l. 104/2013 art. 8 c. 2 progetti orientamento scolastico - rev. n. 111-112 - A02
28/11/2016	86	E	-1,58	Minor finanziamento a seguito rendicontazione progetto "Cittadinanza Digitale"

Previsione definitiva € 10.805,89
 Somme accertate € 10.805,89
 Riscosso € 5.807,47
 Rimaste da riscuotere € 4.998,42 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 30) D.L. 104/2013 € 807,47 - 31) Progetti MIUR € 9.998,42

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 44.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2016	1	C	18.500,00	Finanziamento Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20.01.2016 - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. Finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle Infrastrutture di rete LAN/WLAN - Azione 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-81 -Sviluppare una rete
18/05/2016	2	C	26.000,00	Finanziamento Prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016 - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. - Azione 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-91 -Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa

Previsione definitiva € 44.500,00
 Somme accertate € 44.500,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 44.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni: Si specifica che l'attività negoziale relativa al Pon "Laboratori e Ambienti digitali" 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-91 - Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa è stata svolta e conclusa nel primo trimestre 2017, in seguito a proroga accordata all'Autorità Competente, dovuta alle problematiche relative ai noti eventi sismici che hanno investito le scuole delle Marche.

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2016	72	E	1.500,00	Fin Comune di Loreto per Consiglio Comunale dei ragazzi
30/12/2016	98	E	10.000,00	Finanziamento convenzione Comune di Loreto esercizio finanziario 2016

Previsione definitiva	€	11.500,00	
Somme accertate	€	11.500,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	11.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) Manutenzione edifici € 10.000,00 (siglata Convenzione Rep. 2003 del 20/12/2016 con Comune di Loreto)- 04) Progetti didattici Coloriamo il Nostro Futuro –Consiglio Comunale ragazzi € 1.500,00 (atto n.209 del 18/10/2016 GiuntaComune di Loreto)-

Aggr. 04 Voce 06 – Altre Istituzioni

Previsione Iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	43.853,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2016	19	E	200,00	Finanziamento rendiconto spese anno solare 2015 - Progetto Avanguardie Educative - rev. n. 58 - P 46 - Plesso Lotto - rev. n. 64 - P 27
30/06/2016	57	E	1.150,00	Finanziamento Senato della Repubblica per rimborso spese viaggio a Roma del 15/04/2016 - Cerimonia "Vorrei una legge che..." rev. n. 115 - P 27
30/06/2016	58	E	400,00	Saldo convenzione INDIRE anno 2015 - rev. n. 116 - P46
25/10/2016	68	E	100,00	CONCORSO LE RICETTA DELLA NONNA SEZ. SAN FRANCESCO REV.132 I.P.S.S.A.R.T VARNELLI CINGOLI
25/10/2016	70	E	6.500,00	Fin.INDIRE Avanguardie Educative 2016 -rev.n.139 (5850,00)+10% saldo a consuntivo (€650,00)
25/10/2016	71	E	520,00	Fin. Scuola capofila Castellana Sicula progetto "Coloriamo il nostro futuro"
26/10/2016	3	C	34.668,00	Finanziamento Programma ERASMUS + - Azione KA1 - Mobilità dello staff della scuola -
28/11/2016	87	E	130,00	Università Urbino formazione primaria rev. 166
30/12/2016	91	E	185,00	Contributo I.C Castellana Sicula per spese viaggio progetto "Coloriamo il nostro futuro" rev. 194

Previsione definitiva	€	43.853,00	
Somme accertate	€	43.853,00	
Riscosso	€	36.269,40	
Rimaste da riscuotere	€	7.583,60	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Università € 130,00 - 02) Altre Scuole € 805,00 - 03) INDIRE - ERASMUS + € 34.668,00 - 04) INDIRE € 7.100,00 - 05) SENATO DELLA REPUBBLICA € 1.150,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 27.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 105.877,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2016	2	E	1.580,00	Contributo genitori alunni per progetti Scuola Infanzia da c/c postale - parte rev. n. 50 - P10
02/04/2016	3	E	342,00	Contributo genitori alunni per funzionamento didattico a.s. 2015/2016 - rev. n. 59 - 54- parte 46 - A 02
02/04/2016	4	E	1.670,00	Contributo genitori alunni per settimana bianca da c/c/p - parte rev. n. 47 - P27
02/04/2016	5	E	598,00	Contributo genitori alunni per viaggio di istruzione a Roma - Plesso Lotto - rev. n. 49 - P 27
02/04/2016	6	E	704,00	Contributo genitori alunni per viaggio di istruzione a Macerata - Plesso Lotto - rev. n. 57 - P 27
02/04/2016	7	E	460,00	Contributo genitori alunni per viaggio di istruzione a Museo del Baii - Plesso Verdi - rev. n. 60 - P 27
02/04/2016	8	E	1.408,00	Contributo genitori alunni per viaggio di istruzione a Orvieto - Plesso Lotto - rev. n. 63 - P 27
02/04/2016	9	E	1.292,00	Contributo genitori alunni per viaggio di istruzione a Volterra - Plesso Lotto - rev. n. 64 - P 27
04/04/2016	10	E	18.493,68	Contributo genitori alunni per stage in Inghilterra - rev. n. 3 - 37 - 43 - 48 - P 03
04/04/2016	11	E	6.300,00	Contributo genitori alunni per stage in Spagna - rev. n. 61 - P 03
04/04/2016	15	E	635,00	Contributo genitori alunni per acquisto libri INVALSI - Classi 3^ Lotto - rev. n. 38 - A 02
04/04/2016	16	E	443,89	Contributo per offerte natalizie c/o Ipersimply - rev. n. 40 - A 02
04/04/2016	20	E	1.710,00	Contributo genitori alunni per progetto Inglese - Plesso Marconi - rev. n. 36 - 51 - 56 - P 61
26/04/2016	22	E	422,83	FINANZIAMENTO GENITORI PER SALDO STAGE IN SPAGNA REVERSALE N. 76
26/04/2016	24	E	156,00	N. 3 QUOTE FINANZIAMENTO GENITORI PER SETTIMANA IN LINGUA INGLESE - REVERSALE N. 75
26/04/2016	25	E	918,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE VOLTERRA PLESSO LOTTO N. 27 QUOTE - REVERSALE N. 65
26/04/2016	26	E	308,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ORVIETO PLESSO LOTTO N. 14 QUOTE - REVERSALE N. 66
26/04/2016	27	E	7.410,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ISOLA D'ELBA PLESSO LOTTO N. 39 QUOTE - REVERSALE N. 68 E N. 74
26/04/2016	28	E	2.392,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE CAMERINO PLESSO LOTTO N. 104 QUOTE - REVERSALE N. 67 E N. 73
26/04/2016	29	E	130,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA MESE MAGGIO PLESSO LOTTO N. 5 QUOTE - REVERSALE N. 69 E N. 72
26/04/2016	30	E	96,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE PERUGIA PLESSO LOTTO N. 2 QUOTE - REVERSALE N. 78
26/04/2016	31	E	30,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MACERATA PLESSO LOTTO - REVERSALE N. 79

30/06/2016		E	370,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE FALCONARA 2A-2B COLLODI - REVERSALE N. 80
30/06/2016	34	E	9.901,43	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE SPAGNA REV. N. 87 - 89 - 95 - 122 - P 3
30/06/2016	35	E	900,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA CLASSI 4A -B-C PLESSO MARCONI- REVERSALE N.81 - P27
30/06/2016	37	E	11.970,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ISOLA D'ELBA CLASSI TERZE-C PLESSO LOTTO REVERSALE N.82-94-100-110-118 11
30/06/2016	38	E	1.728,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE PERUGIA PLESSO LOTTO- REVERSALE N.84-93-99 - 120 - P27
30/06/2016	39	E	552,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE CAMERINO PLESSO LOTTO REVERSALE N.85 - 92 - 117
30/06/2016	40	E	702,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA- PLESSO LOTTO- REVERSALE N.86 - 119 - P27
30/06/2016	41	E	176,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ORVIETO N.7 QUOTE PLESSO LOTTO REV. 90 - 121 - P27
30/06/2016	42	E	544,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE VOLTERRA N.16 QUOTE PLESSO LOTTO REV. 91 P27
30/06/2016	43	E	479,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI TERZE VERDI PARCO OLTREMARE REV. N.96
30/06/2016	44	E	648,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI 5^A E 5^C MARCONI PARCO ITALIA IN MINIATURA REV. N.97 + REV.103 CLASSE 5^B
30/06/2016	45	E	340,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE PIORACO CLASSI TERZE REV. 101 P27
30/06/2016	46	E	336,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO FATTORIA DIDATTICA RECANATI PLESSO COLLODI REV. 102 P27
30/06/2016	47	E	238,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OLTREMARE CLASSE 3^B REV. 104 P27
30/06/2016	48	E	456,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO ZOO FALCONARA REV. 105 P27
30/06/2016	49	E	500,01	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE CESSAPALOMBO REV. 106
30/06/2016	51	E	446,30	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE FIABILANDIA REV. 108
30/06/2016	52	E	465,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO BALI PLESSO VERDI REV. 114
30/06/2016	53	E	83,00	Contributo genitori per funzionamento didattico rev. n.88 A02
30/06/2016	54	E	1.019,00	Contributo genitori per settimana in lingua rev. 83 P3
30/06/2016	59	E	104,00	Contributo genitori alunni n. 2 quote settimana in lingua - rev. 123 - P03
30/06/2016	3050	E	832,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OLTREMARE PLESSO COLLODI REV. 107-109
25/10/2016	67	E	4.907,00	CONTRIBUTO GENITORI BOOK IN PROGRESS A.S. 2016-2017
23/11/2016	73	E	183,50	Contributo genitori per polizza assicurativa 2016-2017 reversale parziale n. 160
23/11/2016	74	E	358,00	contributo genitori giochi matematici d'autunno 2016 reversale n. 155
23/11/2016	75	E	8.968,50	Contributo genitori per funzionamento didattico a.s. 2016-2017 reversali n. 147-149-150-151-152-158-159-161-162
23/11/2016	76	E	2.207,50	Contributo genitori per funzionamento didattico anno 2016-2017
28/11/2016	88	E	326,50	Contributo genitori per funzionamento didattico a.s. 2016-2017 rev. 167
28/11/2016	89	E	360,00	Contributo genitori progetto scuola dell'infanzia rev. 168

30/12/2016	92	E	5.955,00	Contributo genitori Progetti Infanzia a.s. 2016-2017 -reversali n.170-172-173-175-176-179-187-191-192-195-196
30/12/2016	93	E	1.282,50	Contributo genitori funzionamento didattico a.s. 2016-2017 rev. 169-171-174-177-181-184-186-193
30/12/2016	94	E	900,00	Contributo viaggi d'istruzione Roma a.s. 2016-2017 rev. 178- 180-185
30/12/2016	95	E	30,00	Contributo genitori progetti infanzia a.s. 2016-2017 da c/c postale
30/12/2016	96	E	60,00	Contributo genitori funzionamento didattico a.s. 2016-2017 da c/c postale
30/12/2016	97	E	50,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione Roma a.s. 2016-2017 da c/c postale

Previsione definitiva € 132.877,64
 Somme accertate € 132.877,64
 Riscosso € 132.737,64
 Rimaste da riscuotere € 140,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) progetti € 18.272,00 - 02) Funzionamento didattico € 15.270,00 - 03) Assicurazione alunni € 8.183,50 - 04) Viaggi € 85.166,25 -
 05) Altro € 1.078,89 - 06) Book in Progress € 4.907,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 1.655,00
 Variazioni in corso d'anno € -610,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2016	12	E	220,00	Contributo docenti altre Istituzioni per "Corso Filosofia coi bambini" - rev. n. 13 - 19 - 34 - 52 - P 46
23/11/2016	77	E	-830,00	Minor contributo Ditta fornitrice Pizza La Leopardiana a.s. 2015-2016 per interruzione anticipata fornitura

Previsione definitiva € 1.045,00
 Somme accertate € 1.045,00
 Riscosso € 1.045,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Contributi Ditte € 825,00 - 04) Altro € 220,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 32.024,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2016	13	E	900,00	Contributo A.S.S.A.M. per Progetto Orto - rev. n. 39 - 62 - P61
04/04/2016	14	E	558,00	Liquidazione contributo assicurazione per riparazione n. 2 I-Pad - rev. n. 22 - A 02
04/04/2016	17	E	500,00	Contributo Rotary Club per acquisto set base Lego - Plesso Lotto - rev. n. 41 - P 61
14/04/2016	21	E	12.295,69	ACCONTO FINANZIAMENTO 60,98% FONDAZIONE CARIVERONA PER FIN. 2015.0738 REVERSALE 77
26/04/2016	23	E	558,00	LIQUIDAZIONE SINISTRI IPAD SANAPO E CHERUBINI GRUPPO WIENER - REVERSALE N. 70
30/06/2016	56	E	200,00	Contributo Fondaz. Opere Laiche Progetto "ALICE" - rev. n. 113 - A02
30/06/2016	60	E	1.625,00	Contributo per convenzione Frutta nelle Scuole a.s. 2015/2016 - rev. n. 124 - A 02
30/06/2016	61	E	2.000,00	Finanz. Fondazione Opere Laiche per progetti scolastici anno 2016 - rev. n. 125 - A 02
30/06/2016	62	E	200,00	Vincita Progetto "Esploratori della memoria" anno 2016 - Assoc. Naz.le Invaldi - rev. 127 - A 02

30/06/2016	63	E	329,00	Liquidaz. sinistro I-Pad riparato - Rosati - rev. n. 128 - A 01
17/10/2016	66	E	7.704,31	SALDO FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA PER FIN. 2015.0738
23/11/2016	78	E	5.154,00	Finanziamento intervento 46/79 Loreto 2016 per Progetto di Robotica scuola primaria e formazione docenti.

Previsione definitiva	€	32.024,00	
Somme accertate	€	32.024,00	
Riscosso	€	24.319,69	
Rimaste da riscuotere	€	7.704,31	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Opere Lalche - Progetti € 2.200,00 - 02) Fondazione Carilo € 5.154,00 - 05) Altro € 24.670,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Non vi sono proventi da gestioni economiche

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	6,69
Variazioni in corso d'anno	€	3,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2016	18	E	3,86	Interessi al 31/12/2015 su c/c/p - rev. n. 53 - A 01

Previsione definitiva	€	10,55	
Somme accertate	€	10,55	
Riscosso	€	10,55	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	156.003,19	68.633,54	43,99%
Progetti	246.127,98	140.869,22	57,23%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Totale spese	402.531,17	209.502,76	
Avanzo di competenza		95.845,23	
Totale a pareggio		305.347,99	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 42.412,11
 Variazioni in corso d'anno € 14.681,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2016	18	E	2/3	3,86	Interessi al 31/12/2015 su c/c/p - rev. n. 53 - A 01
30/06/2016	63	E	2/3	329,00	Liquidaz. sinistro I-Pad riparato - Rosati - rev. n. 128 - A 01
25/10/2016	69	E	1/10	2.000,00	FIN.DOTAZIONE AMM.E DIDATTICA 4/12 SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
25/10/2016	69	E	2/3	5.000,00	FIN.DOTAZIONE AMM.E DIDATTICA 4/12 SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
25/10/2016	69	E	3/6	1.500,00	FIN.DOTAZIONE AMM.E DIDATTICA 4/12 SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
25/10/2016	69	E	3/7	849,00	FIN.DOTAZIONE AMM.E DIDATTICA 4/12 SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
23/11/2016	79	E	1/10	-492,84	Storni su attivita A01
23/11/2016	79	E	1/11	492,84	Storni su attivita A01
30/12/2016	98	E	2/3	5.000,00	Finanziamento convenzione Comune di Ioreto esercizio finanziario 2016

Previsione definitiva € 57.093,97
 Somme impegnate € 18.001,81
 Pagato € 17.346,10
 Rimasto da pagare € 655,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 57.093,97
 Residua disponibilità finanz € 39.092,16

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 43.012,10
 Variazioni in corso d'anno € 26.197,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2016	3	E	2/3	342,00	Contributo genitori alunni per funzionamento didattico a.s. 2015/2016 - rev. n. 59 - 54- parte 46 - A 02
04/04/2016	14	E	2/3	558,00	Liquidazione contributo assicurazione per riparazione n. 2 I-Pad - rev. n. 22 - A 02
04/04/2016	15	E	2/2	635,00	Contributo genitori alunni per acquisto libri INVALSI - Classi 3^ Lotto - rev. n. 38 - A 02
04/04/2016	16	E	2/3	443,89	Contributo per offerte natalizie c/o Ipersimply - rev. n. 40 - A 02
26/04/2016	23	E	2/3	457,38	LIQUIDAZIONE SINISTRI IPAD SANAPO E CHERUBINI GRUPPO WIENER - REVERSALE N. 70
26/04/2016	23	E	4/4	100,62	LIQUIDAZIONE SINISTRI IPAD SANAPO E CHERUBINI GRUPPO WIENER - REVERSALE N. 70
30/06/2016	53	E	2/3	83,00	Contributo genitori per funzionamento didattico rev. n.88 A02
30/06/2016	55	E	2/3	807,47	Finanz.da M.P.I. d.l. 104/2013 art. 8 c. 2 progetti orientamento scolastico - rev. n. 111-112 - A02
30/06/2016	56	E	2/3	200,00	Contributo Fondaz. Opere Laiche Progetto "ALICE" - rev. n. 113 - A02
30/06/2016	60	E	1/10	1.625,00	Contributo per convenzione Frutta nelle Scuole a.s. 2015/2016 - rev. n. 124 - A 02
30/06/2016	61	E	2/3	2.000,00	Finanz. Fondazione Opere Laiche per progetti scolastici anno 2016 - rev. n. 125 - A 02
30/06/2016	62	E	2/3	200,00	Vincita Progetto "Esploratori della memoria" anno 2016 - Assoc. Naz.le Invaldi - rev. 127 - A 02
25/10/2016	67	E	2/2	4.907,00	CONTRIBUTO GENITORI BOOK IN PROGRESS A.S. 2016-2017
25/10/2016	68	E	2/3	100,00	CONCORSO LE RICETTA DELLA NONNA SEZ. SAN FRANCESCO REV.132 I.P.S.S.A.R.T VARNELLI CINGOLI
25/10/2016	69	E	5/1	1.000,00	FIN.DOTAZIONE AMM.E DIDATTICA 4/12 SETTEMBRE - DICEMBRE 2016
23/11/2016	73	E	3/12	183,50	Contributo genitori per polizza assicurativa 2016-2017 reversale parziale n. 160
23/11/2016	74	E	3/2	358,00	contributo genitori giochi matematici d'autunno 2016

					reversale n. 155
23/11/2016	75	E	2/3	8.968,50	Contributo genitori per funzionamento didattico a.s. 2016-2017 reversali n. 147-149-150-151-152-158-159-161-162
23/11/2016	76	E	2/3	2.207,50	Contributo genitori per funzionamento didattico anno 2016-2017
23/11/2016	77	E	2/3	-830,00	Minor contributo Ditta fornitrice Pizza La Leopardiana a.s. 2015-2016 per interruzione anticipata fornitura
25/11/2016	80	E	2/3	-116,45	Storni su attivita A02
25/11/2016	80	E	3/7	116,45	Storni su attivita A02
28/11/2016	88	E	2/3	326,50	Contributo genitori per funzionamento didattico a.s. 2016-2017 rev. 167
30/12/2016	90	E	2/3	181,99	Finanziamento MPI per attrezzature Alunni H rev. 182
30/12/2016	93	E	2/3	1.282,50	Contributo genitori funzionamento didattico a.s. 2016-2017 rev. 169-171-174-177-181-184-186-193
30/12/2016	96	E	2/3	60,00	Contributo genitori funzionamento didattico a.s. 2016-2017 da c/c postale
30/12/2016	99	E	2/3	-1.197,83	Storni su A02
30/12/2016	99	E	3/7	1.412,38	Storni su A02
30/12/2016	99	E	4/4	-214,55	Storni su A02

Previsione definitiva	€	69.209,95	
Somme impegnate	€	34.304,37	
Pagato	€	32.581,27	
Rimasto da pagare	€	1.723,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	69.209,95	
Residua disponibilità finanz	€	34.905,58	

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	3.732,57	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.732,57	
Somme impegnate	€	1.180,00	
Pagato	€	1.180,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.732,57	
Residua disponibilità finanz	€	2.552,57	

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	38,58
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2016	21	E	6/3	12.295,69	ACCONTO FINANZIAMENTO 60,98% FONDAZIONE CARIVERONA PER FIN. 2015.0738 REVERSALE 77
17/10/2016	66	E	6/3	7.704,31	SALDO FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA PER FIN. 2015.0738
25/11/2016	81	E	4/4	2.574,00	Storni su attivita A04
25/11/2016	81	E	6/3	-2.574,00	Storni su attivita A04

Previsione definitiva	€	20.038,58	
Somme impegnate	€	14.274,00	
Pagato	€	14.274,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.038,58	
Residua disponibilità finanz	€	5.764,58	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 928,12
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2016	82	E	2/3	260,00	Storni su attività A05
25/11/2016	82	E	3/6	-260,00	Storni su attività A05
30/12/2016	98	E	2/3	5.000,00	Finanziamento convenzione Comune di Loreto esercizio finanziario 2016

Previsione definitiva € 5.928,12
 Somme impegnate € 873,36
 Pagato € 873,36
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.928,12
 Residua disponibilità finanziarie € 5.054,76

Progetti - P03 - Lingue straniere

Progetto Lingue straniere

Previsione iniziale € 865,45
 Variazioni in corso d'anno € 36.396,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2016	10	E	3/13	18.493,68	Contributo genitori alunni per stage in Inghilterra - rev. n. 3 - 37 - 43 - 48 - P 03
04/04/2016	11	E	3/13	6.300,00	Contributo genitori alunni per stage in Spagna - rev. n. 61 - P 03
26/04/2016	22	E	3/13	422,83	FINANZIAMENTO GENITORI PER SALDO STAGE IN SPAGNA REVERSALE N. 76
26/04/2016	24	E	8/1	156,00	N. 3 QUOTE FINANZIAMENTO GENITORI PER SETTIMANA IN LINGUA INGLESE - REVERSALE N. 75
30/06/2016	34	E	3/13	9.901,43	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE SPAGNA REV. N. 87 - 89 - 95 - 122 - P 3
30/06/2016	54	E	8/1	1.019,00	Contributo genitori per settimana in lingua rev. 83 P3
30/06/2016	59	E	8/1	104,00	Contributo genitori alunni n. 2 quote settimana in lingua - rev. 123 - P03

Previsione definitiva € 37.262,39
 Somme impegnate € 36.805,70
 Pagato € 36.805,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.262,39
 Residua disponibilità finanziarie € 456,69

Progetti - P10 - Arte in gioco

Scuola dell'infanzia

Previsione iniziale € 13.250,61
 Variazioni in corso d'anno € 7.925,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2016	2	E	3/2	1.580,00	Contributo genitori alunni per progetti Scuola Infanzia da c/c postale - parte rev. n. 50 - P10
25/11/2016	83	E	3/2	-270,49	Storni su P 10
25/11/2016	83	E	4/4	270,49	Storni su P 10
28/11/2016	89	E	3/2	360,00	Contributo genitori progetto scuola dell'infanzia rev. 168
30/12/2016	92	E	3/2	5.955,00	Contributo genitori Progetti Infanzia a.s. 2016-2017 - reversali n.170-172-173-175-176-179-187-191-192-195-196
30/12/2016	95	E	3/2	30,00	Contributo genitori progetti infanzia a.s. 2016-2017 da c/c postale

Previsione definitiva	€	21.175,61	
Somme impegnate	€	12.415,50	
Pagato	€	12.415,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.175,61	
Residua disponibilità finanziarie	€	8.760,11	

Progetti - P27 - Viaggi Didattici

Viaggi e visite di Istruzione (Istituto)

Previsione iniziale	€	23.354,08
Variazioni in corso d'anno	€	41.198,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2016	4	E	3/13	1.670,00	Contributo genitori alunni per settimana bianca da c/c/p - parte rev. n. 47 - P27
02/04/2016	5	E	3/13	598,00	Contributo genitori alunni per viaggio di istruzione a Roma - Plesso Lotto - rev. n. 49 - P 27
02/04/2016	6	E	3/13	704,00	Contributo genitori alunni per viaggio di istruzione a Macerata - Plesso Lotto - rev. n. 57 - P 27
02/04/2016	7	E	3/13	460,00	Contributo genitori alunni per viaggio di istruzione a Museo del Bali - Plesso Verdi - rev. n. 60 - P 27
02/04/2016	8	E	3/13	1.408,00	Contributo genitori alunni per viaggio di istruzione a Orvieto - Plesso Lotto - rev. n. 63 - P 27
02/04/2016	9	E	3/13	1.292,00	Contributo genitori alunni per viaggio di istruzione a Volterra - Plesso Lotto - rev. n. 64 - P 27
26/04/2016	25	E	3/13	918,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE VOLTERRA PLESSO LOTTO N. 27 QUOTE - REVERSARALE N. 65
26/04/2016	26	E	3/13	308,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ORVIETO PLESSO LOTTO N. 14 QUOTE - REVERSALE N. 66
26/04/2016	27	E	3/13	7.410,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ISOLA D'ELBA PLESSO LOTTO N. 39 QUOTE - REVERSALE N. 68 E N. 74
26/04/2016	28	E	3/13	2.392,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE CAMERINO PLESSO LOTTO N. 104 QUOTE - REVERSALE N. 67 E N. 73
26/04/2016	29	E	3/13	130,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA MESE MAGGIO PLESSO LOTTO N. 5 QUOTE - REVERSALE N. 69 E N. 72
26/04/2016	30	E	3/13	96,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE PERUGIA PLESSO LOTTO N. 2 QUOTE - REVERSALE N. 78
26/04/2016	31	E	3/13	30,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MACERATA PLESSO LOTTO - REVERSALE N. 79
30/06/2016		E	3/13	370,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE FALCONARA 2A-2B COLLODI - REVERSALE N. 80
30/06/2016	35	E	3/13	900,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA CLASSI 4A -B-C PLESSO MARCONI-REVERSALE N.81 - P27
30/06/2016	37	E	3/13	11.970,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ISOLA D'ELBA CLASSI TERZE-C PLESSO LOTTO REVERSALE N.82-94-100-110-118
30/06/2016	38	E	3/13	1.728,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE PERUGIA PLESSO LOTTO- REVERSALE N.84-93-99 - 120 - P27
30/06/2016	39	E	3/13	552,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE CAMERINO PLESSO LOTTO REVERSALE N.85 - 92 - 117
30/06/2016	40	E	3/13	702,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA- PLESSO LOTTO- REVERSALE N.86 - 119 - P27
30/06/2016	41	E	3/13	176,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE ORVIETO N.7 QUOTE PLESSO LOTTO REV. 90 - 121 - P27
30/06/2016	42	E	3/13	544,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE VOLTERRA N.16 QUOTE PLESSO LOTTO REV. 91 P27
30/06/2016	43	E	3/13	479,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI TERZE VERDI PARCO OLTREMARE REV. N.96
30/06/2016	44	E	3/13	648,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI

					5^A E 5^C MARCONI PARCO ITALIA IN MINIATURA REV. N.97 + REV.103 CLASSE 5^B
30/06/2016	45	E	3/13	340,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE PIORACO CLASSI TERZE REV. 101 P27
30/06/2016	46	E	3/13	336,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO FATTORIA DIDATTICA RECANATI PLESSO COLLODI REV. 102 P27
30/06/2016	47	E	3/13	238,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OLTREMARE CLASSE 3^B REV. 104 P27
30/06/2016	48	E	3/13	456,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO ZOO FALCONARA REV. 105 P27
30/06/2016	49	E	3/13	500,01	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE CESSAPALOMBO REV. 106
30/06/2016	51	E	3/13	446,30	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE FIABILANDIA REV. 108
30/06/2016	52	E	3/13	465,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO BALI PLESSO VERDI REV. 114
30/06/2016	57	E	3/13	1.150,00	Finanziamento Senato della Repubblica per rimborso spese viaggio a Roma del 15/04/2016 - Cerimonia "Vorrei una legge che..." rev. n. 115 - P 27
30/06/2016	3050	E	3/13	832,00	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE OLTREMARE PLESSO COLLODI REV. 107-109
30/12/2016	94	E	3/13	900,00	Contributo viaggi d'istruzione Roma a.s. 2016-2017 rev. 178- 180-185
30/12/2016	97	E	3/13	50,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione Roma a.s. 2016-2017 da c/c postale

Previsione definitiva	€	64.552,39	
Somme impegnate	€	55.646,72	
Pagato	€	55.646,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	64.552,39	
Residua disponibilità finanz	€	8.905,67	

Progetti - P46 - Aggiornamento

Aggiornamento Personale Docente e A.T.A. (Istituto)

Previsione iniziale	€	6.760,38
Variazioni in corso d'anno	€	7.450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2016	12	E	3/5	220,00	Contributo docenti altre Istituzioni per "Corso Filosofia coi bambini" - rev. n. 13 - 19 - 34 - 52 - P 46
04/04/2016	19	E	1/10	200,00	Finanziamento rendiconto spese anno solare 2015 - Progetto Avanguardie Educative - rev. n. 58 - P 46 - Plesso Lotto - rev. n. 64 - P 27
30/06/2016	58	E	1/10	400,00	Saldo convenzione INDIRE anno 2015 - rev. n. 116 - P46
25/10/2016	70	E	1/5	6.000,00	Fin.INDIRE Avanguardie Educative 2016 -rev.n.139 (5850,00)+10% saldo a consuntivo (€650,00)
25/10/2016	70	E	2/1	500,00	Fin.INDIRE Avanguardie Educative 2016 -rev.n.139 (5850,00)+10% saldo a consuntivo (€650,00)
25/11/2016	84	E	1/10	-1.075,64	Storni su P 46
25/11/2016	84	E	1/11	792,99	Storni su P 46
25/11/2016	84	E	3/3	68,15	Storni su P 46
25/11/2016	84	E	3/13	14,50	Storni su P 46
25/11/2016	84	E	8/1	200,00	Storni su P 46
28/11/2016	87	E	3/5	130,00	Università Urbino formazione primaria rev. 166
30/12/2016	101	E	3/3	70,00	Storno su P46.
30/12/2016	101	E	3/5	-70,00	Storno su P46.

Previsione definitiva	€	14.210,38	
Somme impegnate	€	3.655,65	
Pagato	€	3.655,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.210,38	
Residua disponibilità finanz	€	10.554,73	

Progetti - P59 - Rappresentazioni e Mostre

Rappresentazioni e Mostre

Previsione iniziale € 744,54
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 744,54
Somme Impegnate € 434,00
Pagato € 434,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 744,54
Residua disponibilità finanz € 310,54

Progetti - P60 - Prevenzione Disagio

Prevenzione Disagio

Previsione iniziale € 4.352,71
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.352,71
Somme impegnate € 250,00
Pagato € 250,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.352,71
Residua disponibilità finanz € 4.102,71

Progetti - P61 - Attività opzionali

Attività opzionali

Previsione iniziale € 1.157,30
Variazioni in corso d'anno € 10.469,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2016	13	E	2/3	600,00	Contributo A.S.S.A.M. per Progetto Orto - rev. n. 39 - 62 - P61
04/04/2016	13	E	3/2	300,00	Contributo A.S.S.A.M. per Progetto Orto - rev. n. 39 - 62 - P61
04/04/2016	17	E	2/3	500,00	Contributo Rotary Club per acquisto set base Lego - Plesso Lotto - rev. n. 41 - P 61
04/04/2016	20	E	3/2	1.710,00	Contributo genitori alunni per progetto Inglese - Plesso Marconi - rev. n. 36 - 51 - 56 - P 61
25/10/2016	71	E	2/1	200,00	Fin. Scuola capofila Castellana Sicula progetto "Coloriamo il nostro futuro"
25/10/2016	71	E	3/13	320,00	Fin. Scuola capofila Castellana Sicula progetto "Coloriamo il nostro futuro"
25/10/2016	72	E	3/13	1.500,00	Fin Comune di Loreto per Consiglio Comunale dei ragazzi
23/11/2016	78	E	2/3	3.204,00	Finanziamento intervento 46/79 Loreto 2016 per Progetto di Robotica scuola primaria e formazione docenti.
23/11/2016	78	E	3/5	1.950,00	Finanziamento intervento 46/79 Loreto 2016 per Progetto di Robotica scuola primaria e formazione docenti.
25/11/2016	85	E	2/3	-146,49	Storni su P61
25/11/2016	85	E	4/4	146,49	Storni su P61
30/12/2016	91	E	3/13	185,00	Contributo I.C Castellana Sicula per spese viaggio progetto "Coloriamo il nostro futuro" rev. 194

Previsione definitiva € 11.626,30
Somme impegnate € 3.484,10
Pagato € 3.484,10
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.626,30
 Residua disponibilità finanz € 8.142,20

Progetti - P63 - Diritti degli immigrati

Diritti degli immigrati

Previsione iniziale € 2.977,01
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 2.977,01
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.977,01
 Residua disponibilità finanz € 2.977,01

Progetti - P66 - Scuola domiciliare

Scuola Domiciliare

Previsione iniziale € 60,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 60,23
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 60,23
 Residua disponibilità finanz € 60,23

Progetti - P67 - 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una rete

10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 - Sviluppo una rete

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2016	1	C	1/10	550,00	Finanziamento Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20.01.2016 - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. Finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Azione 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una rete
15/03/2016	1	C	2/3	150,00	Finanziamento Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20.01.2016 - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. Finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Azione 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una rete
15/03/2016	1	C	3/4	350,00	Finanziamento Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20.01.2016 - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. Finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Azione 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una rete
15/03/2016	1	C	3/6	200,00	Finanziamento Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20.01.2016 - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. Finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Azione 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una rete
15/03/2016	1	C	6/3	17.250,00	Finanziamento Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20.01.2016 - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. Finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Azione 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una rete
30/12/2016	100	E	1/10	-200,00	Storni su p67

30/12/2016	100	E	3/4	-62,75	Storni su p67
30/12/2016	100	E	3/6	-31,78	Storni su p67
30/12/2016	100	E	4/4	3.215,20	Storni su p67
30/12/2016	100	E	6/3	-2.920,67	Storni su p67

Previsione definitiva	€	18.500,00	
Somme impegnate	€	17.829,77	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	17.829,77	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	670,23	

Progetti - P68 - CITTADINANZA DIGITALE

CITTADINANZA DIGITALE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.998,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2016	2	C	1/5	232,23	Assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16/06/2015 art. 15 DDG n. 1208 del 30/12/2015 Progetto Cittadinanza Digitale
18/05/2016	2	C	2/1	181,82	Assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16/06/2015 art. 15 DDG n. 1208 del 30/12/2015 Progetto Cittadinanza Digitale
18/05/2016	2	C	2/3	991,96	Assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16/06/2015 art. 15 DDG n. 1208 del 30/12/2015 Progetto Cittadinanza Digitale
18/05/2016	2	C	3/1	440,00	Assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16/06/2015 art. 15 DDG n. 1208 del 30/12/2015 Progetto Cittadinanza Digitale
18/05/2016	2	C	3/2	5.839,80	Assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16/06/2015 art. 15 DDG n. 1208 del 30/12/2015 Progetto Cittadinanza Digitale
18/05/2016	2	C	4/4	596,19	Assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16/06/2015 art. 15 DDG n. 1208 del 30/12/2015 Progetto Cittadinanza Digitale
18/05/2016	2	C	6/3	1.718,00	Assegnazione finanziamento D.M. 435 del 16/06/2015 art. 15 DDG n. 1208 del 30/12/2015 Progetto Cittadinanza Digitale
14/10/2016		E	1/5	-57,23	Storno p68 .
14/10/2016		E	1/11	57,23	Storno p68 .
14/10/2016		E	2/1	-27,09	Storno p68 .
14/10/2016		E	3/2	-1.053,08	Storno p68 .
14/10/2016		E	4/4	1.080,17	Storno p68 .
28/11/2016	86	E	2/1	-1,58	Minor finanziamento a seguito rendicontazione progetto "Cittadinanza Digitale"

Previsione definitiva	€	9.998,42	
Somme impegnate	€	9.998,42	
Pagato	€	3.718,62	
Rimasto da pagare	€	6.279,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.998,42	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P69 - 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-99 Aula 3.0 per una scuo

10.8.1.A3 -FESRPN-MA-2015-99 -Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2016	2	C	1/10	1.300,00	Finanziamento Prot. n. AODGEFID/5885 del 30.03.2016 - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. - Azione 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-91 -Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa
18/05/2016	2	C	2/3	520,00	Finanziamento Prot. n. AODGEFID/5885 del

					30.03.2016 - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. - Azione 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-91 -Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa
18/05/2016	2	C	3/4	520,00	Finanziamento Prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016 - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. - Azione 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-91 -Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa
18/05/2016	2	C	6/3	23.660,00	Finanziamento Prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016 - Fondi Strutturali Europei - P.O.N. - Azione 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-91 -Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa

Previsione definitiva	€	26.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	26.000,00	

Annotazioni: Si specifica che l'attività negoziale relativa al Pon "Laboratori e Ambienti digitali" 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-91 - Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa è stata svolta e conclusa nel primo trimestre 2017, in seguito a proroga accordata all'Autorità Competente, dovuta alle problematiche relative ai noti eventi sismici che hanno investito le scuole delle Marche.

Progetti - P70 - ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 023189

ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 023189

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	34.668,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2016	3	C	1/5	2.785,85	Finanziamento Programma ERASMUS + - Azione KA1 - Mobilità dello staff della scuola -
26/10/2016	3	C	1/6	1.314,15	Finanziamento Programma ERASMUS + - Azione KA1 - Mobilità dello staff della scuola -
26/10/2016	3	C	2/1	200,00	Finanziamento Programma ERASMUS + - Azione KA1 - Mobilità dello staff della scuola -
26/10/2016	3	C	2/2	350,00	Finanziamento Programma ERASMUS + - Azione KA1 - Mobilità dello staff della scuola -
26/10/2016	3	C	3/2	2.550,00	Finanziamento Programma ERASMUS + - Azione KA1 - Mobilità dello staff della scuola -
26/10/2016	3	C	3/3	27.468,00	Finanziamento Programma ERASMUS + - Azione KA1 - Mobilità dello staff della scuola -

Previsione definitiva	€	34.668,00	
Somme impegnate	€	349,36	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	349,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.668,00	
Residua disponibilità finanz	€	34.318,64	

Annotazioni:
Attività e mobilità programmate e svolte nel 2017

Spese per Attività e Progetti

	Personale	Beni Di Consumo	Servizi di terzi	Altre Spese	Tributi	Investim.	Oneri Finanz.	Rimborsi	Progr. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/spes %
A01	1.999,99	7.425,98	4.498,55	3.648,29	0,00	429,00	0,00	0,00	57.093,97	18.001,81	31,53%
A02	0,00	13.397,97	16.020,33	4.886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69.209,95	34.304,37	49,57%
A03	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,57	1.180,00	31,61%
A04	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	20.038,58	14.274,00	71,23%
A05	0,00	725,50	0,00	147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,12	873,36	14,73%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	232,23	1.851,84	110.123,18	3.830,19	0,00	1.718,00	0,00	1.279,00	152.749,60	119.034,44	77,93%

PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	3.218,00	349,36	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	48.878,38	4.005,01	8,19%
ALTRI PROGETTI	0,00	285,24	0,00	3.215,20	0,00	14.329,33	0,00	0,00	44.500,00	17.829,77	40,07%
TOTALE	6.630,22	24.035,89	130.879,71	18.301,61	0,00	28.176,33	0,00	1.479,00	402.131,17	209.502,76	52,10%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	3,16%	11,47%	62,47%	8,74%	0,00%	13,45%	0,00%	0,71%		52,10%	100,00%
L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al.....											52,10%
In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al.....											57,23%

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	95.106,20
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	228.921,66	
b) in conto residui	€	52.999,34	
		Totale	€ 281.921,00
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	182.665,02	
d) in conto residui	€	3.072,70	
		Totale	€ 185.737,72
Fondo di cassa a fine esercizio		€	191.289,48
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	143.505,60	
- Residui passivi	€	30.996,28	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	303.798,80

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	90.526,37	-11.218,77	79.307,60
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	90.526,37	-11.218,77	79.307,60
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00

Crediti	168.776,68	-25.271,08	143.505,60
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	96.410,20	95.019,28	191.429,48
Totale disponibilità	265.186,88	69.748,20	334.935,08
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	355.713,25	58.529,43	414.242,68
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	7.231,24	23.765,04	30.996,28
Totale Debiti	7.231,24	23.765,04	30.996,28
Consistenza patrimoniale	348.482,01	34.764,39	383.246,40
TOTALE PASSIVO	355.713,25	58.529,43	414.242,68
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	168.776,68	-48.698,07	120.078,61	52.999,34	67.079,27	76.426,33	143.505,60
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	7.231,24	0,00	7.231,24	3.072,70	4.158,54	26.837,74	30.996,28

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	6.630,22	3,16%
02	Beni di consumo	23.750,65	11,34%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131.164,95	62,61%
04	Altre spese	18.301,61	8,74%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	28.176,33	13,45%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	1.479,00	0,71%
	Totale generale	209.502,76	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 23 del 18/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 183 del 19/12/2016.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{39.537,80}{305.347,99} = \mathbf{0,13}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{265.810,19}{305.347,99} = \mathbf{0,87}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{305.347,99}{305.347,99} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{76.426,33}{305.347,99} = \mathbf{0,25}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{52.999,34}{120.078,61} = \mathbf{0,44}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{143.505,60}{425.426,60} = \mathbf{0,34}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{175.173,59}{209.502,76} = \mathbf{0,84}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{18.001,81}{209.502,76} = \mathbf{0,09}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26.837,74}{209.502,76} = \mathbf{0,13}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{3.072,70}{7.231,24} = \mathbf{0,42}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{30.996,28}{216.734,00} = \mathbf{0,14}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{209.502,76}{1.208} = \mathbf{173,43}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

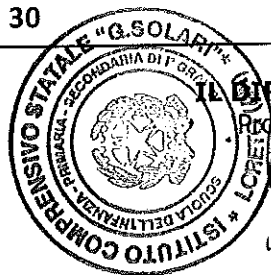
Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{18.001,81}{1.208} = \mathbf{14,90}$$

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**2016**

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
154	146.789,22	-3,88

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	37	48.727,43	-7,64
2° TRIMESTRE	71	65.572,26	-0,74
3° TRIMESTRE	16	11.119,62	-5,89
4° TRIMESTRE	30	21.369,91	-3,88



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Massaro



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	256.651,64	0,00	0,00	0,00	256.651,64
	01 Non vincolato	35.181,98	0,00	0,00	0,00	35.181,98
	02 Vincolato	221.469,66	0,00	0,00	0,00	221.469,66
02	Finanziamenti dallo Stato	39.537,80	39.537,80	34.539,38	4.998,42	0,00
	01 Dotazione ordinaria	28.731,91	28.731,91	28.731,91	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	10.805,89	10.805,89	5.807,47	4.998,42	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	99.853,00	99.853,00	36.269,40	63.583,60	0,00
	01 Unione Europea	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
	06 Altre istituzioni	43.853,00	43.853,00	36.269,40	7.583,60	0,00
05	Contributi da privati	165.946,64	165.946,64	158.102,33	7.844,31	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	132.877,64	132.877,64	132.737,64	140,00	0,00
	03 Altri non vincolati	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	32.024,00	32.024,00	24.319,69	7.704,31	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	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00
	01 Interessi	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		561.999,63	305.347,99	228.921,66	76.426,33	256.651,64
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			305.347,99			



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

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	156.003,19	68.633,54	66.254,73	2.378,81	87.369,65
	A01 Funzionamento amministrativo generale	57.093,97	18.001,81	17.346,10	655,71	39.092,16
	A02 Funzionamento didattico generale	69.209,95	34.304,37	32.581,27	1.723,10	34.905,58
	A03 Spese di personale	3.732,57	1.180,00	1.180,00	0,00	2.552,57
	A04 Spese d'investimento	20.038,58	14.274,00	14.274,00	0,00	5.764,58
	A05 Manutenzione edifici	5.928,12	873,36	873,36	0,00	5.054,76
P	Progetti	246.127,98	140.869,22	116.410,29	24.458,93	105.258,76
	P03 Lingue straniere	37.262,39	36.805,70	36.805,70	0,00	456,69
	P10 Arte in gioco	21.175,61	12.415,50	12.415,50	0,00	8.760,11
	P27 Viaggi Didattici	64.552,39	55.646,72	55.646,72	0,00	8.905,67
	P46 Aggiornamento	14.210,38	3.655,65	3.655,65	0,00	10.554,73
	P59 Rappresentazioni e Mostre	744,54	434,00	434,00	0,00	310,54
	P60 Prevenzione Disagio	4.352,71	250,00	250,00	0,00	4.102,71
	P61 Attività opzionali	11.826,30	3.484,10	3.484,10	0,00	8.142,20
	P63 Diritti degli immigrati	2.977,01	0,00	0,00	0,00	2.977,01
	P66 Scuola domiciliare	60,23	0,00	0,00	0,00	60,23
	P67 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una rete	18.500,00	17.829,77	0,00	17.829,77	670,23
	P68 CITTADINANZA DIGITALE	9.998,42	9.998,42	3.718,62	6.279,80	0,00
	P69 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-99 Aula 3.0 per una scuola	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	P70 ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 0231	34.668,00	349,36	0,00	349,36	34.318,64
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	R98 Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Totale spese		402.531,17	209.502,76	182.665,02	26.837,74	193.028,41
Avanzo di competenza			95.845,23			
Totale a pareggio			305.347,99			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08/05/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/05/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Fra.ssa Angela Massaro

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Chiara Tomassetti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Barbara Nardi



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	256.651,64	0,00	256.651,64	0,00	0,00	0,00	256.651,64
	01 Non vincolato	35.181,98	0,00	35.181,98	0,00	0,00	0,00	35.181,98
	02 Vincolato	221.469,66	0,00	221.469,66	0,00	0,00	0,00	221.469,66
02	Finanziamenti dallo Stato	18.200,92	21.336,88	39.537,80	39.537,80	34.539,38	4.998,42	0,00
	01 Dotazione ordinaria	18.200,92	10.530,99	28.731,91	28.731,91	28.731,91	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	10.805,89	10.805,89	10.805,89	5.807,47	4.998,42	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	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	99.853,00	99.853,00	99.853,00	36.269,40	63.583,60	0,00
	01 Unione Europea	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	43.853,00	43.853,00	43.853,00	36.269,40	7.583,60	0,00
05	Contributi da privati	28.655,00	137.291,64	165.946,64	165.946,64	158.102,33	7.844,31	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	27.000,00	105.877,64	132.877,64	132.877,64	132.737,64	140,00	0,00
	03 Altri non vincolati	1.655,00	-610,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	32.024,00	32.024,00	32.024,00	24.319,69	7.704,31	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	6,69	3,86	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00
	01 Interessi	6,69	3,86	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	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
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		303.514,25	258.485,38	561.999,63	305.347,99	228.921,66	76.426,33	256.651,64
Disavanzo di competenza					0,00			
Totale a pareggio					305.347,99			

SPESE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività	90.123,48	65.879,71	156.003,19	68.633,54	66.254,73	2.378,81	87.369,65
	A01 Funzionamento amministrativo generale	42.412,11	14.681,86	57.093,97	18.001,81	17.346,10	655,71	39.092,16
	A02 Funzionamento didattico generale	43.012,10	26.197,85	69.209,95	34.304,37	32.581,27	1.723,10	34.905,58
	A03 Spese di personale	3.732,57	0,00	3.732,57	1.180,00	1.180,00	0,00	2.552,57
	A04 Spese d'investimento	38,58	20.000,00	20.038,58	14.274,00	14.274,00	0,00	5.764,58
	A05 Manutenzione edifici	928,12	5.000,00	5.928,12	873,36	873,36	0,00	5.054,76
P	Progetti	53.522,31	192.605,67	246.127,98	140.869,22	116.410,29	24.458,93	105.258,76
	P03 Lingue straniere	865,45	36.396,94	37.262,39	36.805,70	36.805,70	0,00	456,69
	P10 Arte in gioco	13.250,61	7.925,00	21.175,61	12.415,50	12.415,50	0,00	8.760,11



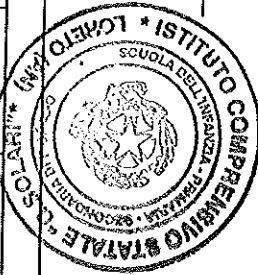
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	SPESE						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P	Progetti	53.522,31	192.605,67	246.127,98	140.869,22	116.410,29	24.458,93	105.258,76
	P27 Viaggi Didattici	23.354,08	41.198,31	64.552,39	55.646,72	55.646,72	0,00	8.905,67
	P46 Aggiornamento	6.760,38	7.450,00	14.210,38	3.655,65	3.655,65	0,00	10.554,73
	P59 Rappresentazioni e Mostre	744,54	0,00	744,54	434,00	434,00	0,00	310,54
	P60 Prevenzione Disagio	4.352,71	0,00	4.352,71	250,00	250,00	0,00	4.102,71
	P61 Attività opzionali	1.157,30	10.469,00	11.626,30	3.484,10	3.484,10	0,00	8.142,20
	P63 Diritti degli immigrati	2.977,01	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	2.977,01
	P66 Scuola domiciliare	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	60,23
	P67 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una reti	0,00	18.500,00	18.500,00	17.829,77	0,00	17.829,77	670,23
	P68 CITTADINANZA DIGITALE	0,00	9.998,42	9.998,42	9.998,42	3.718,62	6.279,80	0,00
	P69 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-99 Aula 3.0 per una sc	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	P70 ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 0231.	0,00	34.668,00	34.668,00	349,36	0,00	349,36	34.318,64
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Z	Totale spese	144.045,79	258.485,38	402.531,17	209.502,76	182.665,02	26.837,74	193.028,41
	Disponibilità finanziaria da programmare	159.468,46	0,00	159.468,46				
	Totale a pareggio	303.514,25	258.485,38	561.999,63				
	Avanzo di competenza				95.845,23			
	Totale a pareggio				305.347,99			



Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08/05/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cirzia Fioretti

[Signature]
 IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 Prof.ssa Angela Massaro

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/05/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO

Sig.ra Chiara Tomassetti

[Signature]
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO
 Sig.ra Barbara Nardi



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

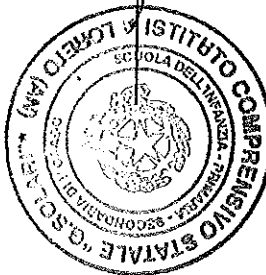
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	24.204,50	0,00	24.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	23.204,49	0,00	23.204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,01	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	18.200,92	9.349,00	27.549,92	27.549,92	27.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	18.200,92	9.349,00	27.549,92	27.549,92	27.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05		Contributi da privati	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	6,69	3,86	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	6,69	3,86	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Totale risorse progetto	42.412,11	14.681,86	57.093,97	32.889,47	27.889,47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Partite di giro (2)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme 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	31.357,10	0,00	31.357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	11.377,49	0,00	11.377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	19.979,61	0,00	19.979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.989,46	1.989,46	1.989,46	1.989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.181,99	1.181,99	1.181,99	1.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	807,47	807,47	807,47	807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre istituzioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	11.655,00	24.108,39	35.763,39	35.763,39	35.703,39	60,00	254,00	254,00	0,00	60,00	
	02	Famiglie vincolati	10.000,00	19.797,39	29.797,39	29.797,39	29.737,39	60,00	254,00	254,00	0,00	60,00	
	03	Altri non vincolati	1.655,00	-830,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	0,00	5.141,00	5.141,00	5.141,00	5.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	43.012,10	26.197,85	69.209,95	37.852,85	37.792,85	60,00	254,00	254,00	0,00	60,00	

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

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	3.732,57	0,00	3.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.732,57	0,00	3.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.732,57	0,00	3.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

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	38,58	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	38,58	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.295,69	7.704,31	0,00	0,00	0,00	7.704,31
	04	Altri vincolati	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.295,69	7.704,31	0,00	0,00	0,00	7.704,31
		Totale risorse progetto	38,58	20.000,00	20.038,58	20.000,00	12.295,69	7.704,31	0,00	0,00	0,00	7.704,31

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	928,12	0,00	928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	928,12	0,00	928,12	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
	05	Comune vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
		Totale risorse progetto	928,12	5.000,00	5.928,12	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 3** **Lingue straniere**

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	865,45	0,00	865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	865,45	0,00	865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	36.396,94	36.396,94	36.396,94	36.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	36.396,94	36.396,94	36.396,94	36.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	865,45	36.396,94	37.262,39	36.396,94	36.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 10** **Arte in gioco**

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.250,61	0,00	6.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.250,61	0,00	6.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	7.000,00	7.925,00	14.925,00	14.925,00	14.895,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	02	Famiglie vincolati	7.000,00	7.925,00	14.925,00	14.925,00	14.895,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		Totale risorse progetto	13.250,61	7.925,00	21.175,61	14.925,00	14.895,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.Ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 27** **Viaggi Didattici**

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.354,08	0,00	13.354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	13.354,08	0,00	13.354,08	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	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	10.000,00	40.048,31	50.048,31	50.048,31	49.998,31	50,00	1.050,00	1.050,00	0,00	50,00
02		Famiglie vincolati	10.000,00	40.048,31	50.048,31	50.048,31	49.998,31	50,00	1.050,00	1.050,00	0,00	50,00
		Totale risorse progetto	23.354,08	41.198,31	64.552,39	51.198,31	51.148,31	50,00	1.050,00	1.050,00	0,00	50,00

Data **15/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 46** Aggiornamento

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.760,38	0,00	6.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.760,38	0,00	6.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	6.580,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	06	Altre istituzioni	0,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	6.580,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
05		Contributi da privati	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	6.760,38	7.450,00	14.210,38	7.450,00	6.800,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Data 15/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 59** **Rappresentazioni e Mostre**

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	744,54	0,00	744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	144,54	0,00	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	744,54	0,00	744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 60** Prevenzione Disagio

Pagina n. 11

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.352,71	0,00	4.352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vinciolato	4.352,71	0,00	4.352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.352,71	0,00	4.352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 61** Attività opzionali

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	1.157,30	0,00	1.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	1.157,30	0,00	1.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	705,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
05		Comune vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
06		Altre istituzioni	0,00	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	0,00	8.264,00	8.264,00	8.264,00	8.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Famiglie vincolati	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri vincolati	0,00	6.554,00	6.554,00	6.554,00	6.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	1.157,30	10.469,00	11.626,30	10.469,00	8.969,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 63 Diritti degli immigrati**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.977,01	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	2.977,01	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.977,01	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 66** Scuola domiciliare

Pagina n. 14

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Batt.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

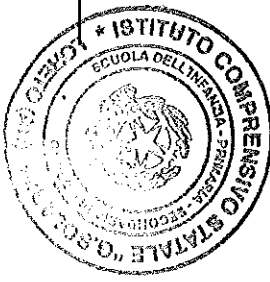
Progetto/attività P **67** **10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una rete**

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

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 68** **CITTADINANZA DIGITALE**

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
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	9.998,42	9.998,42	9.998,42	5.000,00	4.998,42	0,00	0,00	0,00	4.998,42
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	9.998,42	9.998,42	9.998,42	5.000,00	4.998,42	0,00	0,00	0,00	4.998,42
		Totale risorse progetto	0,00	9.998,42	9.998,42	9.998,42	5.000,00	4.998,42	0,00	0,00	0,00	4.998,42

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Floreffi





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 69** **10.8.1.A3-FESPON-MA-2015-99 Aula 3.0 per una scu**

Pagina n. 17

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	01	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		Unione Europea	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		Totale risorse progetto	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 70** **ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 023189**

Pagina n. 18

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	34.668,00	34.668,00	34.668,00	27.734,40	6.933,60	0,00	0,00	0,00	6.933,60
	06	Altre istituzioni	0,00	34.668,00	34.668,00	34.668,00	27.734,40	6.933,60	0,00	0,00	0,00	6.933,60
		Totale risorse progetto	0,00	34.668,00	34.668,00	34.668,00	27.734,40	6.933,60	0,00	0,00	0,00	6.933,60

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.999,99	1.999,99	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.000,00	1.507,16	3.507,16	1.507,15	1.507,15	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	492,84	492,84	492,84	492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		11.400,00	10.332,86	21.732,86	7.425,98	7.425,98	325,50	14.306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	3.300,00	0,00	3.300,00	753,40	753,40	325,50	2.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50
	02	Giornali e pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	60,00	60,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50
	03	Materiali e accessori	7.500,00	10.332,86	17.832,86	6.612,58	6.612,58	0,00	11.220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		18.554,78	2.349,00	20.903,78	4.498,55	4.498,55	211,97	16.405,23	725,27	725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,97
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.500,00	0,00	3.500,00	670,00	670,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.632,00	1.632,00	0,00	4.368,00	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	6.854,78	849,00	7.703,78	2.062,05	1.850,08	211,97	5.641,73	308,77	308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	200,00	0,00	200,00	60,00	60,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,97
	10	Servizi ausiliari	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	200,00	0,00	200,00	74,50	74,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		5.757,33	0,00	5.757,33	3.648,29	3.648,29	118,24	2.109,04	159,56	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.700,00	0,00	1.700,00	1.032,91	1.032,91	0,00	667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24
	02	Partecipazione ad organizzazioni	557,33	0,00	557,33	0,00	0,00	0,00	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.615,38	2.497,14	118,24	884,62	159,56	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento		4.700,00	0,00	4.700,00	429,00	429,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.700,00	0,00	4.700,00	429,00	429,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	42.412,11	14.681,86	57.093,97	18.001,81	17.346,10	655,71	39.092,16	884,83	884,83	0,00	0,00	0,00	0,00	655,71
99	Partite di giro		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

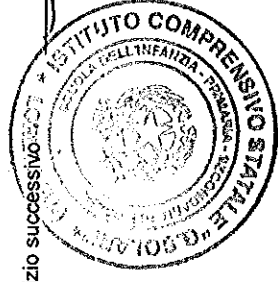
Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
	Conto													
01	Personale	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	22.812,10	21.616,45	44.428,55	13.397,97	13.397,97	0,00	31.030,58	250,00	250,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	4.113,10	0,00	4.113,10	2.332,31	2.332,31	0,00	1.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Giornali e pubblicazioni	1.699,00	5.542,00	7.241,00	3.978,50	3.978,50	0,00	3.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	17.000,00	16.074,45	33.074,45	7.087,16	7.087,16	0,00	25.987,29	250,00	250,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.200,00	2.070,33	17.270,33	16.020,33	14.607,95	1.412,38	1.250,00	826,81	826,81	0,00	1.412,38		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 Manutenzione ordinaria	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07 Noleggi, locazioni e leasing	3.200,00	1.528,83	4.728,83	4.478,83	3.066,45	1.412,38	250,00	826,81	826,81	0,00	1.412,38		
	12 Assicurazioni	8.000,00	183,50	8.183,50	8.183,50	8.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	5.000,00	-113,93	4.886,07	4.886,07	4.575,35	310,72	0,00	236,90	236,90	0,00	310,72		
	02 Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	4.500,00	-113,93	4.386,07	4.386,07	4.075,35	310,72	0,00	236,90	236,90	0,00	310,72		
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Oneri straordinari	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	43.012,10	26.197,85	69.209,95	34.304,37	32.581,27	1.723,10	34.905,58	1.313,71	1.313,71	0,00	1.723,10		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Bott.ssa Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

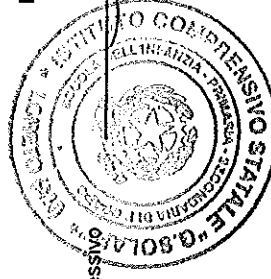
Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
01	Personale	3.732,57	0,00	3.732,57	1.180,00	1.180,00	0,00	2.552,57	4.156,87	0,00	4.156,87	4.156,87		
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00	44,93	44,93		
	02 Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,94	0,00	4.111,94	4.111,94		
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.900,33	0,00	1.900,33	889,23	889,23	0,00	1.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.189,24	0,00	1.189,24	290,77	290,77	0,00	898,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.732,57	0,00	3.732,57	1.180,00	1.180,00	0,00	2.552,57	4.156,87	0,00	4.156,87	4.156,87		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

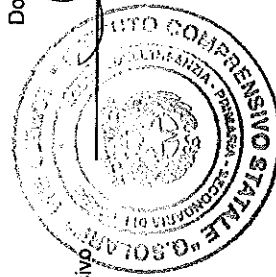
Pagina n. 5

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	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	0,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	0,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	38,58	17.426,00	17.464,58	11.700,00	11.700,00	0,00	5.764,58	0,07	0,00	0,07	0,07
	Beni mobili	38,58	17.426,00	17.464,58	11.700,00	11.700,00	0,00	5.764,58	0,07	0,00	0,07	0,07
	Totale spese progetto	38,58	20.000,00	20.038,58	14.274,00	14.274,00	0,00	5.764,58	0,07	0,00	0,07	0,07

Data **15/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fignetti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua 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	500,00	5.260,00	5.760,00	725,50	725,50	0,00	5.034,50	718,13	716,53	1,60	1,60
03	Materiali e accessori	500,00	5.260,00	5.760,00	725,50	725,50	0,00	5.034,50	718,13	716,53	1,60	1,60
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	168,12	0,00	168,12	147,86	147,86	0,00	20,26	157,63	157,63	0,00	0,00
04	Imposte	168,12	0,00	168,12	147,86	147,86	0,00	20,26	157,63	157,63	0,00	0,00
	Totale spese progetto	928,12	5.000,00	5.928,12	873,36	873,36	0,00	5.054,76	875,76	874,16	1,60	1,60

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Pot. Ssa Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 3** **Lingue straniere**

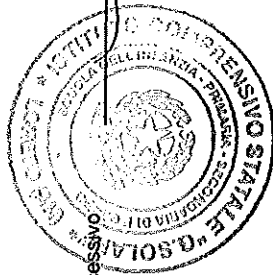
Pagina n. 7

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Conto	778,95	35.117,94	35.896,89	35.526,70	35.526,70	0,00	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
13	Visite e viaggi d'istruzione	778,95	35.117,94	35.896,89	35.526,70	35.526,70	0,00	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	0,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	865,45	36.396,94	37.262,39	36.805,70	36.805,70	0,00	456,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 10** **Arte in gioco**

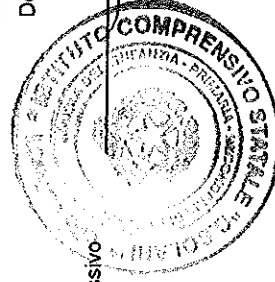
Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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		
02	Beni di consumo	1.820,61	0,00	1.820,61	0,00	0,00	0,00	1.820,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	687,49	0,00	687,49	0,00	0,00	0,00	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	1.133,12	0,00	1.133,12	0,00	0,00	0,00	1.133,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.430,00	7.654,51	19.084,51	12.145,01	12.145,01	0,00	6.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	11.430,00	7.654,51	19.084,51	12.145,01	12.145,01	0,00	6.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Altre spese	0,00	270,49	270,49	270,49	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	270,49	270,49	270,49	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	13.250,61	7.925,00	21.175,61	12.415,50	12.415,50	0,00	8.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 27** **Viaggi Didattici**

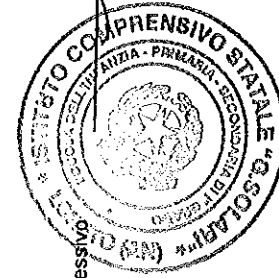
Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione		Variazioni		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d									
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.054,08	41.198,31	62.252,39	53.909,87	53.909,87	53.909,87	0,00	8.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Servizi per trasferte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	20.054,08	41.198,31	61.252,39	53.909,87	53.909,87	53.909,87	0,00	7.342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.300,00	0,00	2.300,00	1.736,85	1.736,85	1.736,85	0,00	563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Imposte	2.300,00	0,00	2.300,00	1.736,85	1.736,85	1.736,85	0,00	563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	23.354,08	41.198,31	64.552,39	55.646,72	55.646,72	55.646,72	0,00	8.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 59** **Rappresentazioni e Mostre**

Pagina n. 11

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
02		Beni di consumo	244,54	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	244,54	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	434,00	434,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	500,00	0,00	500,00	434,00	434,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	744,54	0,00	744,54	434,00	434,00	0,00	310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



(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** Prevenzione Disagio

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Conto	4.352,71	0,00	4.352,71	250,00	250,00	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.352,71	0,00	4.352,71	250,00	250,00	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.352,71	0,00	4.352,71	250,00	250,00	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.352,71	0,00	4.352,71	250,00	250,00	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot/ssa Cinzia Fioretti



(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 61** Attività opzionali

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
02	Beni di consumo	0,00	4.357,51	4.357,51	706,73	706,73	0,00	3.650,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	4.157,51	4.157,51	706,73	706,73	0,00	3.450,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.157,30	5.965,00	7.122,30	2.630,88	2.630,88	0,00	4.491,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	157,30	2.010,00	2.167,30	2.006,88	2.006,88	0,00	160,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.005,00	2.005,00	624,00	624,00	0,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	146,49	146,49	146,49	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	146,49	146,49	146,49	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.157,30	10.469,00	11.626,30	3.484,10	3.484,10	0,00	8.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 63** Diritti degli immigrati

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
01	Conto Personale	200,44	0,00	200,44	0,00	0,00	0,00	200,44	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	150,90	0,00	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	49,54	0,00	49,54	0,00	0,00	0,00	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.776,57	0,00	2.776,57	0,00	0,00	0,00	2.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.776,57	0,00	2.776,57	0,00	0,00	0,00	2.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.977,01	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 66** Scuola domiciliare

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

(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 **67** **10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una rete**

Pagina n. 16

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 disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	455,47	455,47	285,24	0,00	285,24	170,23	0,00	0,00	0,00	285,24
04	Promozione	0,00	287,25	287,25	285,24	0,00	285,24	2,01	0,00	0,00	0,00	285,24
06	Manutenzione ordinaria	0,00	168,22	168,22	0,00	0,00	0,00	168,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	3.215,20	3.215,20	3.215,20	0,00	3.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,20
04	Imposte	0,00	3.215,20	3.215,20	3.215,20	0,00	3.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,20
06	Beni d'investimento	0,00	14.329,33	14.329,33	14.329,33	0,00	14.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,33
03	Beni mobili	0,00	14.329,33	14.329,33	14.329,33	0,00	14.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,33
	Totale spese progetto	0,00	18.500,00	18.500,00	17.829,77	0,00	17.829,77	670,23	0,00	0,00	0,00	17.829,77

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Florestri



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 68** CITTADINANZA DIGITALE

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	0,00	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	57,23	57,23	57,23	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	1.145,11	1.145,11	1.145,11	1.145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	153,15	153,15	153,15	153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	991,96	991,96	991,96	991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.226,72	5.226,72	5.226,72	0,00	5.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,72		
01	Consulenza	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	4.786,72	4.786,72	4.786,72	0,00	4.786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,72		
04	Altre spese	0,00	1.676,36	1.676,36	1.676,36	623,28	1.053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,08		
04	Imposte	0,00	1.676,36	1.676,36	1.676,36	623,28	1.053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,08		
06	Beni d'investimento	0,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	0,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	9.998,42	9.998,42	9.998,42	3.718,62	6.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,80		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Floretti



(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 **69** **10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-99 Aula 3.0 per una scu**

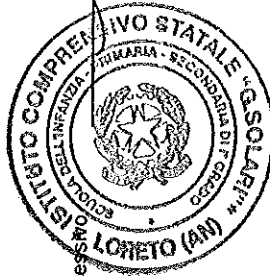
Pagina n. 18

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	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	23.660,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	0,00	23.660,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fipretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 70 ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 023189**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanste 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	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.785,85	2.785,85	0,00	0,00	0,00	2.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.314,15	1.314,15	0,00	0,00	0,00	1.314,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni di consumo	0,00	550,00	550,00	349,36	0,00	349,36	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	350,00	350,00	349,36	0,00	349,36	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	30.018,00	30.018,00	0,00	0,00	0,00	30.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	0,00	27.468,00	27.468,00	0,00	0,00	0,00	27.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	34.668,00	34.668,00	349,36	0,00	349,36	34.318,64	0,00	0,00	0,00	349,36

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti



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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	95.106,20
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	228.921,66	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	52.999,34	
3 - Totale		Euro	377.027,20 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	182.665,02	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.072,70	
5 - Fondo di cassa		Euro	191.289,48 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	76.426,33
	degli anni precedenti	Euro	67.079,27
		Euro	143.505,60
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	26.837,74
	degli anni precedenti	Euro	4.158,54
		Euro	30.996,28
8 -	Differenza	Euro	112.509,32 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	303.798,80 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	305.347,99
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	209.502,76
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	95.845,23 (10-11)

Data 15/03/2017



DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

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	11.755,91	-3.029,51	8.726,40
A - 2 - 3	- Attrezzature	78.770,46	-8.189,26	70.581,20
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	90.526,37	-11.218,77	79.307,60
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	90.526,37	-11.218,77	79.307,60
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	159.468,68	-87.390,99	72.077,69
B - 2 - 2	- Verso altri	9.308,00	62.119,91	71.427,91
	Totale	168.776,68	-25.271,08	143.505,60
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

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	96.410,20	95.019,28	191.429,48
	Totale	96.410,20	95.019,28	191.429,48
	Totale disponibilita'	265.186,88	69.748,20	334.935,08
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	355.713,25	58.529,43	414.242,68

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

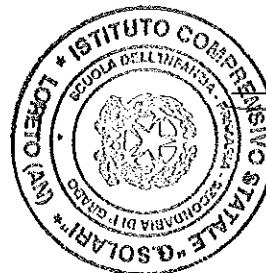
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2016

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	554,09	4.143,15	4.697,24
A - 2 - 2	- Verso altri	6.677,15	19.621,89	26.299,04
	Totale	7.231,24	23.765,04	30.996,28
	Totale debiti	7.231,24	23.765,04	30.996,28
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	348.482,01	34.764,39	383.246,40
	TOTALE PASSIVO	355.713,25	58.529,43	414.242,68

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AVIS*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2007	95	27/12/2007	2/1/6	Centro Servizi Amm.vi Ancona - U.S.R. Marche - Finanziam. per indennità di amministrazione 4/12mi 2006(Imponib+oneri riflessi)	781,34
2007	97	27/12/2007	2/1/7	Centro Servizi Amm.vi Ancona - U.S.R. Marche - Fin.ind.funzioni superiori e regg.. (4/12mi + oneri riflessi)	2.438,59
2007	99	27/12/2007	2/1/4	Centro Servizi Amm.vi Ancona - U.S.R. Marche - Finanziam. Funz.strumentali Docenti e Ata (4/12mi + oneri riflessi)	8.908,04
2007	100	27/12/2007	2/1/3	Centro Servizi Amm.vi Ancona - U.S.R. Marche - Conguaglio Finanz. FIS - 4/12.mi (spettante-finanz.art.5) compresi oneri riflessi	16.746,40
2007	101	27/12/2007	2/1/2	M.P.I.-Direz. Gen.Politica finanziaria e Bilancio - Finanziamento per supplenze anno 2007 (compresi oneri riflessi)	3.300,12
2008	72	22/12/2008	2/1/5	M.P.I.-Direz. Gen.Politica finanziaria e Bilancio - Finanz. avviamento pratica sportiva 2007/08 rata 6	675,49
2008	79	30/12/2008	2/1/2	M.P.I.-Direz. Gen.Politica finanziaria e Bilancio - Finanziamento supplenze temp. anno 2008	30.047,23
2009	123	30/12/2009	2/1/2	M.P.I.-Direz. Gen.Politica finanziaria e Bilancio - Finanz. supplenze brevi e.f. 2009	4.182,06
2016	137	17/10/2016	5/4/5	FONDAZIONE CARIVERONA - SALDO FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA PER FIN. 2015.0738	7.704,31
2016	138	19/10/2016	2/4/31	M.P.I.-Direz. Gen.Politica finanziaria e Bilancio - SALDO PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE -	4.998,42
2016	192	31/12/2016	5/2/1	IST.COMPR. G.SOLARI da C.C.POST. N°17077637 - Contributo genitori progetti infanzia 2016-2017 da c/c postale	30,00
2016	193	31/12/2016	5/2/2	IST.COMPR. G.SOLARI da C.C.POST. N°17077637 - Contributo genitori funzionamento didattico 2016-2017 da c/c postale	60,00
2016	194	31/12/2016	5/2/4	IST.COMPR. G.SOLARI da C.C.POST. N°17077637 - Contributo genitoriviaggio d'istruzione Roma a.s. 2016-2017 da c/c postale	50,00
2016	195	31/12/2016	4/5/3	COMUNE DI LORETO - Convenzione per manutenzione Comune di Loreto esercizio finanziario 2016	10.000,00
2016	196	31/12/2016	4/5/4	COMUNE DI LORETO - Finan.Comune di Loreto per consiglio Comunale dei ragazzi	1.500,00
2016	197	31/12/2016	4/1/0	MIUR - UNIONE EUROPEA FESR - Finanziamento PON - Avviso LANWLAN 9035_2015 Codice progetto 10.8.AI.FESRPON-MA-2015-81	18.500,00
2016	198	31/12/2016	4/1/0	MIUR - UNIONE EUROPEA FESR - Finanziamento PON - Avviso LABORATORI E AMBIENTI MULTIMEDIALI 12810-2015 Codice progetto	26.000,00
2016	199	31/12/2016	4/6/3	INDIRE - Saldo progetto Erasmus + codice attività 2016-1-1T02-KA101-023189	6.933,60
2016	200	30/12/2016	4/6/4	INDIRE - Saldo 10% Avanguardie educative Progetto esercizio finanziario 2016	650,00
				TOTALI	143.505,60

Data 15/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti

[Handwritten signature]

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2007	417	18/12/2007	A4	Hewlett-Packard Italiana srl - Saldo ordine 24741 per acquisto n.15 PC Desktop	0,07
2010	305	30/10/2010	A3	ASUR MARCHE - Pagamento decreto ingiuntivo 939/2010 fatture n. ZT7RAG-1997-1317/R del 14/10/1997	44,93
2010	347	30/11/2010	A3	ASUR MARCHE - Saldo decreti ingiuntivi 1479-1308-1306-1307/2010 per fatture relative agosto 2010 e 6 settembre 2010	4.111,94
2013	291	30/12/2013	A5	IDROMARCHE s.a.s. - Resto dopo intervento sostitutivo INAIL e INPS	1,60
2016	316	19/10/2016	P68	TALENT SRL - SALDO IMPONIBILE PER ORDINE N. PROT. 1320/C24B - CIG Z9B18CCE10	4.786,72
2016	317	19/10/2016	P68	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - VERSAMENTO IVA SALDO SU ORDINE PER FORMAZIONE PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE DITTA TALENT SRL N. PROT.	1.053,08
2016	318	19/10/2016	P68	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - PAGAMENTO CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA PROGETTO " CITTADINANZA DIGITALE"	440,00
2016	368	20/12/2016	P70	Loescher Editore s.r.l. - Saldo fattura n. 16f97002240 del 20/12/2016 per acquisto libri corso inglese Erasmus+ - CIG ZD71C8A07D - CUP F59G16000120001	349,36
2016	369	20/12/2016	A2	LASER UFFICIO srl - Saldo imponibile fattura n. 143/e del 21/12/2016 per fotocopie uso didattico plessi - CIG Z8C1CA66D2	1.412,38
2016	370	20/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fattura n. 143/e del 21/12/2016 ditta Laser per fotocopie uso didattico plessi rif. mandato n.	310,72
2016	371	20/12/2016	A1	LASER UFFICIO srl - Saldo imponibile fattura n.144/e del 21/12/2016 per fotocopie uso amministrativo - CIG Z001CA6658	211,97
2016	372	20/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fattura n.144/e del 21/12/2016 ditta Laser per fotocopie uso amministrativo	46,63
2016	373	30/12/2016	A1	EUROCARTE SRL - Imponibile fattura n. 14374/D del 22-12-2016 per acquisto carta - CIG Z381C40D1D	325,50
2016	374	30/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - VERSAMENTO iva fattura n. 14374/D del 22-12-2016 ditta EUROCARTE SRL per acquisto carta	71,61
2016	375	30/12/2016	P67	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - imponibile fatt. n. 2048/pa del 30/11/2016 per targhe PON LAN/WLAN cod. progetto 10.8.1.A1-fesrpon-MA-2015-81	285,24
2016	376	30/12/2016	P67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - VERSAMENTO IVA fatt. n. 2048/pa del 30/11/2016 Casa Editrice Leardini Guerrino srl PON LAN/WLAN cod. progetto	62,75
2016	377	30/12/2016	P67	TELECOM ITALIA S.P.A. - Imponibile fatt. n. 6820161220000752 PON LAN/WLAN Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 Acquisto Forniture - CIG	14.329,33
2016	378	30/12/2016	P67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - VERSAMENTO iva fatt. n. 6820161220000752 TELECOM ITALIA SPA PON LAN/WLAN Codice Progetto	3.152,45
TOTALI					30.996,28

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti





PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERIA CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Marzo	Estraneo - Compenso Amministrazione 001	1	2.320,00	580,00	0,00	246,50	0	3.146,50
2016 / Luglio	Ruolo - Progetto 001	20	1.696,42	506,71	221,88	206,12	586,87	3.218,00
2016 / Luglio	Ruolo - Progetto	7	589,77	218,12	81,34	75,57	215,20	1.180,00
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Amministrazione 001	4	5.598,00	75,00	0,00	31,88	0	5.704,88
2016 / Agosto	Ruolo - Progetto 001	1	848,93	520,31	137,91	128,11	364,73	1.999,99
2016 / Ottobre	Ruolo - Progetto 001	1	116,06	42,93	16,01	14,88	42,35	232,23
2016 / Ottobre	Estraneo - Compenso Amministrazione 001	1	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0	1.250,00
2016 / Novembre	Estraneo - Compenso Amministrazione 001	2	1.370,00	280,00	0,00	119,00	0	1.769,00
2016 / Novembre	Estraneo - Compenso Amministrazione 002	1	960,00	240,00	0,00	102,00	0	1.302,00
2016 / Dicembre	Estraneo - Compenso Amministrazione 001	1	320,00	80,00	0,00	34,00	0	434,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioratti





RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste 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	256.651,64	0,00	0,00	0,00	256.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	35.181,98	0,00	0,00	0,00	35.181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	221.469,66	0,00	0,00	0,00	221.469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Z01 accantonamento	160.945,50	0,00	0,00	0,00	160.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - R98 Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - A01	1.000,01	0,00	0,00	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - A02	19.979,61	0,00	0,00	0,00	19.979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - A03	3.732,57	0,00	0,00	0,00	3.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - A04	38,58	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - A05	928,12	0,00	0,00	0,00	928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - P03 LINGUE STRANIERE	865,45	0,00	0,00	0,00	865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - P10 ARTE IN GIOCO	6.250,61	0,00	0,00	0,00	6.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - P27 VIAGGI DIDATTICI	13.354,08	0,00	0,00	0,00	13.354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - P46 AGGIORNAMENTO	5.283,34	0,00	0,00	0,00	5.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - P59 RAPPRESENTAZIONI	144,54	0,00	0,00	0,00	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - P60 PREVENZIONE DISAGIO	4.352,71	0,00	0,00	0,00	4.352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - P61 ATTIVITA' OPZIONALI	1.157,30	0,00	0,00	0,00	1.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 - P63 DIRITTI IMMIGRANTI	2.977,01	0,00	0,00	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - P66 SCUOLA DOMICILIARE	60,23	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	39.537,80	39.537,80	34.539,38	4.998,42	0,00	110.774,61	43.695,34	67.079,27	72.077,69	
	01	Dotazione ordinaria	28.731,91	28.731,91	28.731,91	0,00	0,00	110.774,61	43.695,34	67.079,27	67.079,27	
		1 - a) Dotaz. Amm.va e Didattica	28.549,92	28.549,92	28.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - b) Budget per supplenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.787,63	40.258,22	37.529,41	37.529,41	
		3 - c) Budget per Fondo di Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.746,40	0,00	16.746,40	16.746,40	
		4 - c) MOF - Funz. strumentali e aggiuntive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,04	0,00	8.908,04	8.908,04	
		5 - c) MOF - ore eccedenti e att. sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,49	0,00	675,49	675,49	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	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	
02	01	6 - c) MOF - Ind- amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,01	1.562,67	781,34	781,34	
		7 - c) MOF - Ind. funz. Superiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,04	1.874,45	2.438,59	2.438,59	
		10 - Fin. Alunni H	181,99	181,99	181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	10.805,89	10.805,89	5.807,47	4.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,42	
		30 - D.L. 104/2013	807,47	807,47	807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 - Progetti MIUR	9.998,42	9.998,42	5.000,00	4.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,42	
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		1 - Fin. progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	99.853,00	99.853,00	36.269,40	63.583,60	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	63.583,60	
	01	Unione Europea	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	
	05	Comune vincolati	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	11.500,00	
		3 - Manutenzione edifici	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	
		4 - Progetti didattici	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
06		Altre istituzioni	43.853,00	43.853,00	36.269,40	7.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,60	
		1 - Università	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Altre Scuole	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - INDIRE - ERASMUS +	34.668,00	34.668,00	27.734,40	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	
		4 - INDIRE	7.100,00	7.100,00	6.450,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
05		5 - SENATO DELLA REPUBBLICA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Contributi da privati	165.946,64	165.946,64	158.102,33	7.844,31	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00	7.844,31	
02		Famiglie vincolati	132.877,64	132.877,64	132.737,64	140,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00	140,00	
		1 - progetti	18.272,00	18.272,00	18.242,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		2 - Funzionamento didattico	15.270,00	15.270,00	15.210,00	60,00	0,00	254,00	254,00	0,00	60,00	
		3 - Assicurazione alunni	8.183,50	8.183,50	8.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Viaggi	85.166,25	85.166,25	85.116,25	50,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	50,00	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05	02	5 - Altro	1.078,89	1.078,89	1.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Book in Progress	4.907,00	4.907,00	4.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri non vincolati	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi Ditte	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altro	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	32.024,00	32.024,00	24.319,69	7.704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,31
		1 - Opere Laiche - Progetti	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Fondazione Carlo	5.154,00	5.154,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altro	24.670,00	24.670,00	16.965,69	7.704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,31
07		Altre entrate	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Interessi	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			561.999,63	305.347,99	228.921,66	76.426,33	256.651,64	120.078,61	52.999,34	67.079,27	143.505,60

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dot.ssa Cinzia Fioretti





RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Personale	25.517,82	6.630,22	6.630,22	0,00	18.887,60	4.156,87	0,00	4.156,87	4.156,87	
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00	44,93	44,93	
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00	44,93	44,93	
02		Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,94	0,00	4.111,94	4.111,94	
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,94	0,00	4.111,94	4.111,94	
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.921,41	1.064,23	1.064,23	0,00	9.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	10.283,47	705,83	705,83	0,00	9.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	193,01	97,35	97,35	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	444,93	261,05	261,05	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.465,05	0,00	0,00	0,00	1.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	1.409,71	0,00	0,00	0,00	1.409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	41,53	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Altre spese di personale	10.549,52	3.932,16	3.932,16	0,00	6.617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incanchi conferiti a personale	9.162,71	2.545,35	2.545,35	0,00	6.617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	359,79	359,79	359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Ritenute erariali	1.027,02	1.027,02	1.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.591,84	1.633,83	1.633,83	0,00	948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	585,10	424,68	424,68	0,00	160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	1.496,35	1.209,15	1.209,15	0,00	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - INAIL	500,39	0,00	0,00	0,00	500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	81.209,18	23.750,65	23.075,79	674,86	57.458,53	968,13	966,53	1,60	676,46	
01		Carta cancelleria e stampati	9.153,74	3.238,86	2.913,36	325,50	5.914,88	0,00	0,00	0,00	325,50	
		1 - Carta	4.087,49	2.150,00	1.824,50	325,50	1.937,49	0,00	0,00	0,00	325,50	
		2 - Cancelleria	3.753,15	823,86	823,86	0,00	2.929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	1.313,10	265,00	265,00	0,00	1.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	02	Giornali e pubblicazioni	8.191,00	4.387,86	4.038,50	349,36	3.803,14	0,00	0,00	0,00	349,36	
		1 - Giornali e riviste	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	7.441,00	4.387,86	4.038,50	349,36	3.053,14	0,00	0,00	0,00	349,36	
03		Materiali e accessori	63.864,44	16.123,93	16.123,93	0,00	47.740,51	968,13	966,53	1,60	1,60	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	4.453,51	335,81	335,81	0,00	4.117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	35.677,08	6.275,64	6.275,64	0,00	29.401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	10.210,34	2.921,97	2.921,97	0,00	7.288,37	250,00	250,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.523,51	6.590,51	6.590,51	0,00	5.933,00	718,13	716,53	1,60	1,60	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	209.972,70	131.164,95	124.028,64	7.136,31	78.807,75	1.552,08	1.552,08	0,00	7.136,31	
	01	Consulenza	2.940,00	440,00	0,00	440,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
		4 - Consulenza informatica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	40.075,81	20.650,61	15.863,89	4.786,72	19.425,20	0,00	0,00	0,00	4.786,72	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.500,00	670,00	670,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	29.920,51	13.519,23	8.732,51	4.786,72	16.401,28	0,00	0,00	0,00	4.786,72	
		8 - giochi matematici	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Assistenza Progettuale POF	6.297,30	6.103,38	6.103,38	0,00	193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Servizi per trasferte	30.106,15	138,15	138,15	0,00	29.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Servizi per trasferte in Italia	3.138,15	138,15	138,15	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Servizi per trasferte all'estero	26.968,00	0,00	0,00	0,00	26.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	807,25	285,24	0,00	285,24	522,01	0,00	0,00	0,00	285,24	
		1 - Pubblicità	807,25	285,24	0,00	285,24	522,01	0,00	0,00	0,00	285,24	
05		Formazione e aggiornamento	5.390,38	85,00	85,00	0,00	5.305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Formazione professionale generica	3.090,38	15,00	15,00	0,00	3.075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	2.300,00	70,00	70,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagate	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	06	Manutenzione ordinaria	10.168,22	4.632,00	4.632,00	0,00	5.536,22	416,50	416,50	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria Immobili	168,22	0,00	0,00	0,00	168,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	5.500,00	4.632,00	4.632,00	0,00	868,00	416,50	416,50	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria Software	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	12.432,61	6.540,88	4.916,53	1.624,35	5.891,73	1.135,58	1.135,58	0,00	1.624,35
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.877,83	4.435,88	2.811,53	1.624,35	1.441,95	1.135,58	1.135,58	0,00	1.624,35
		3 - Noleggio e leasing hardware	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	4.700,00	2.105,00	2.105,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	354,78	0,00	0,00	0,00	354,78	0,00	0,00	0,00	0,00
08		UtENZE e canoni	200,00	60,00	60,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	100,00	60,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Servizi finanziari	200,00	74,50	74,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	200,00	74,50	74,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	8.183,50	8.183,50	8.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	8.183,50	8.183,50	8.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	99.168,78	90.075,07	90.075,07	0,00	9.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	99.168,78	90.075,07	90.075,07	0,00	9.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	21.080,56	18.301,61	13.604,37	4.697,24	2.778,95	554,09	554,09	0,00	4.697,24
		01 Amministrative	1.700,00	1.032,91	1.032,91	0,00	667,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.500,00	1.032,91	1.032,91	0,00	467,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Partecipazione ad organizzazioni	1.057,33	500,00	500,00	0,00	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programmi 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
04	02 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.057,33	500,00	500,00	0,00	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 Imposte	18.323,23	16.768,70	12.071,46	4.697,24	1.554,53	554,09	554,09	0,00	4.697,24
	4 - I.V.A.	18.323,23	16.768,70	12.071,46	4.697,24	1.554,53	554,09	554,09	0,00	4.697,24
05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri straordinari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri derivanti da rapporti con terzi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	61.871,91	28.176,33	13.847,00	14.329,33	33.695,58	0,07	0,00	0,07	14.329,40
03	Beni mobili	61.871,91	28.176,33	13.847,00	14.329,33	33.695,58	0,07	0,00	0,07	14.329,40
	6 - Macchinari per ufficio	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	23.860,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	14.329,33	14.329,33	0,00	14.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,33
	11 - Hardware	22.482,58	13.847,00	13.847,00	0,00	8.635,58	0,07	0,00	0,07	0,07
08	Rimborsi e poste correttive	1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	402.531,17	209.502,76	182.665,02	26.837,74	193.028,41	7.231,24	3.072,70	4.158,54	30.996,28
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



[Handwritten signature]

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

VIA BRAMANTE 119

60025 LORETO (AN)

Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

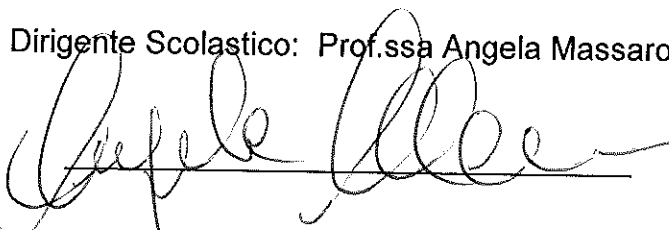
SI DICHIARA

CHE NELL'ANNO FINANZIARIO 2016

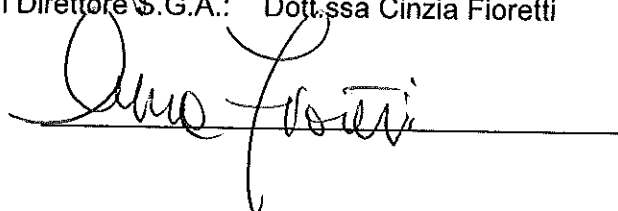
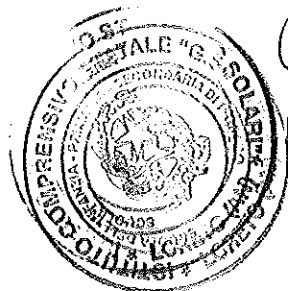
NON SONO STATE GESTITE SOMME FUORI BILANCIO.

Loreto, 15 marzo 2017

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Angela Massaro



Il Direttore S.G.A.: Dott.ssa Cinzia Fioretti





VERIFICA DI CASSA
(fn8100)



rif: 08549;000231229;;10012017;

BANCA DI FILOTTRANO SC
P.ZZA GARIBALDI 26
60024 FILOTTRANO (AN)

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.SOLARI"
VIA BRAMANTE,119
60025 LORETO (AN)

Oggetto: Verifica di cassa al 30/12/2016

Allegati alla presente vi trasmettiamo i dati risultanti dalla verifica di cassa effettuata in data 30/12/2016 sera della scrivente.

Si coglie l'occasione di porgere distinti saluti.

BANCA DI FILOTTRANO SC

FILOTTRANO
Tesoriere

CODICE ABI 08549 BANCA DI FILOTTRANO SC SERVIZIO DI TESORERIA
 BANCA DI FILOTTRANO SC VERIFICA DI CASSA AL 30/12/2016
 P.ZZA GARIBOLDI 26 AN
 60024 FILOTTRANO AN ENTE/ESERCIZIO : 020160626 / 2016
 ISTITUTO COMPENSIVO "G.SOLARI" *
 VIA BRAMANTE, 119
 60025 LORETO AN

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI.

SITUAZIONE DI CASSA		IMPORTI FUORI BILANCIO	
SALDO INIZIALE.....	95.106,20	VALORI IN DEPOSITO ..	
RISCOSSIONI.....	282.421,00	CADIZIONI PROV.....	
PAGAMENTI.....	186.237,72	SPESE CONTR. PROV..	
SALDO CONTABILE.....	191.289,48		
UTILIZZO ANTICIPAZ.....	0,00		
PARITE MOD. 62SC.....	30,00		
PARITE MOD. 61TF.....	0,00		
GIACENZE PR. BANCHE.....	191.259,48		

RIEPILOGO GENERALE

E N T R A T A		U S C I T A	
RISCOSSIONI.....	282.421,00	PAGAMENTI.....	186.237,72
CARICO REVERSALI.....	282.391,00	CARICO MANDATI.....	186.237,72
PROVVISORI DI ENTRATA GIACENTI.....	30,00	PROVVISORI DI USCITA GIACENTI.....	0,00
SOSPESI.....	0,00	SOSPESI.....	0,00
TOTALE.....	282.421,00	TOTALE.....	186.237,72

IL TESORIERE / CASSIERE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT. INT. FIN. :

IL SINDACO / PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

020160626 ISILMUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI"
 VIA BRAMANTE, 119
 50025 LORETO AN

PROSPETTO RIEROLOGRAFICO
 Dalla data: 01/01/2017
 Alla data: 30/12/2016

ENTRATE	N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente di cui Competenza di cui Residui	0 0	0,00 0,00
Reversali Prenotati di cui Competenza di cui Residui	194 187	282.391,00 229.391,66
Provvvisori da Evadere	0	52.999,34
Provvvisori Incassati/Pagati di cui gia' regolarizz. di cui non regolarizz.	0 2.151 2.151	0,00 282.421,00 282.391,00
Incassi effettuati Sospesi da evadere	0 2.161	0,00 282.421,00

SALDO CASSA AL 31/12 PRECEDENTE 95.106,20

USCITE	N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente di cui Competenza di cui Residui	0 0	0,00 0,00
Mandati Prenotati di cui Competenza di cui Residui	378 364	186.237,72 183.165,02
Provvvisori da Evadere	14	3.072,70
Provvvisori Incassati/Pagati di cui gia' regolarizz. di cui non regolarizz.	0 1 1	0,00 74,50 74,50
Pagamenti effettuati Sospesi da evadere	0 378	0,00 186.237,72

SALDO DI DIRITTO..... 191.289,48
 - DI CUI VINCOLATO..... 0,00
 SALDO DI FATTO..... 191.289,48
 SALDO C/C 19/01/00671..... 0,00

ENTE : 020160626
 ISTITUTO COMPENSIVO "G.SOLARI"
 VIA BRAVANTE, 119
 60025 LORETO
 P.Iva : 80013470424 AN

DETAGLIO PROVVISORI : ENTRATE / USCITA
 Dalla data: 01/01/2016 Già Scariicati :
 Alla data: 30/12/2016 Non Scariicati :
 Stornati : NO

Pag : 001
 Data : 30/12/2016

ENTE IN GESTIONE DI BACK OFFICE: S
 ENTE CON ORDINATIVO INFORMATICO: S

Data Reg	Prov.	Div	CA	Descrizione	Importo	Scaricato	Residuo	Valuta	Term.	Reg.
30/12/2016	002190	EUR	EB	PROVV. BONIF. RETE/O.	30,00	0,00	30,00	30/12/2016	90081	041659
2183	000000000			GURRINI MASSIMO						
				guerrini loreno pagam ento progetti con ausi						
				lio di esperti esterni scuola infanzia gigli						

Totale Provvisori Entrata : 1
 Totale Provvisori Uscita : 0

30,00 0,00 30,00
 0,00 0,00 0,00

Codice ABI: 085498
 BANCA DI FILOTTANO SC
 P. ZZA CARIBALDI 26
 60024 FILOTTANO
 AN

Pag.: 00001

Data: 10/01/2017

Data di stampa 10.01.2017 11:42:17
 Stampo MODELLI 62SC, SLIP, bis IP CREDITI DALLA DATA 30/12/2016 ALLA DATA 30/12/20

DATA CONT.	SPEDIZIONE	MODELLO	PROGR.	ESITO	COD.FILE	NOME FILE
30/12/2016	30/12/2016	61ER Modello Estratto	01	OK	262004	26200400012016123020161230
	PROGRESSIVO ENTE				SEZ	CONTO CAPITALE AMMIO COMP
						IMPORTO
30/12/2016	30/12/2016	SLIP Modelli SLIP/BIS IP	01	OK	262002	26200200012016123020161230
	PROGRESSIVO ENTE				ENTR	RICEV.
						IMPORTO
						TOTALE
30/12/2016	30/12/2016	62SC Modelli 62SC	01	OK	262001	26200100012016123020161230
	PROGRESSIVO ENTE				TOT	ENTRATA
						TOT. USCITE
	00000000008	0030212	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.S		30,00	0,00
						30,00

TOTALE MODELLI STAMPATI: 3

Codice ABI...: 085498
BANCA DI FILOTIRANO SC
P.ZZA GARIBOLDI 26
60024 FILOTIRANO

AN

Pag.: 00001

Data: 10/01/2017

Data di stampa 10.01.2017 11:48:59
SEGNALAZIONI TELEGRAFICHE BANCA D'ITALIA
DAL'ENTE: 020170626 ALL'ENTE: 020170626 - DAL 30/12/2016 AL 30/12/2016

TIPO RECORD

PROGRESSIVO IMPORTO BANKIT INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IMPORTO TESORIERE

Data Contabile: 30/12/2016 Codice BANKIT: 00309212 Codice ENTE: 020170626 ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLAMI"
TU-R-SUDOP Salido Provvisoria

00000051 191.259,48 Riferim.: 30/12/2016

TOTALE SEGNALAZIONI SIMPACT:

1

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Palirmonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/16

Conto Corrente in EURO n. 17077637

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO G.SOLARI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT46 L076 0102 6000 0001 7077 637

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
L 07601 02600 000017077637



0014
P2P701812CF0010002 01 RM02
32192402 HPA51707003672
89 6 H

ISTITUTO COMPRENSIVO G.SOLARI SERVIZIO C
ASSA

VIA BRAMANTE 119
60025 LORETO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet www.poste.it/bancoposta

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
02/12/16	02/12/16		13,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
14/12/16	14/12/16		110,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS
15/12/16	15/12/16		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
21/12/16	19/12/16	623,50		ASSEGNO POSTALE N. 7208037013
			271,078	PARI A LIRE

BancoPosta

Le condizioni economiche del Conto BancoPosta e dei servizi aggiuntivi a pagamento sono riportate nei Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali o sul sito www.bancoposta.it.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/87





ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2017/003

Presso l'istituto LORETO "GIANNUARIO SOLARI" di LORETO, l'anno 2017 il giorno 28, del mese di maggio alle ore 15:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 9 provincia di ANCONA.

La riunione si svolge presso Loreto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
SILVIA	MARMORANO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
EDDA	ERCOLANI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste il DSGA

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2016 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Conto Finanziario (Mod. H)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa*
4. *Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti*
5. *Regolare chiusura del fondo minute spese*
6. *Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione*
7. *Rispetto vincolo destinazione finanziamenti*
8. *Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva*
9. *Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili*
10. *Coerenza nella compilazione del modello H*

Situazione Residui (Mod. L)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili*
2. *Riaccertamento dei residui*
3. *Coerenza nella compilazione del modello L*

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. *Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali*
2. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
3. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
4. *Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12*
5. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
6. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*

2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (ff/c)
1	10	11	282	16	271	287	7	26,10

a. b.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1 settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	0	4	8	140	71	0	69	140	3	0	17,50
Seconde	3	0	3	6	126	64	0	62	126	2	0	21,00
Terze	4	0	3	7	150	71	0	77	148	3	2	21,14
Quarte	3	0	4	7	146	59	0	89	148	8	-2	21,14
Quinte	3	0	3	6	119	61	0	57	118	1	1	19,67
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	17	0	17	34	681	326	0	354	680	17	1	20,00
Prime	5	0	0	5	128	127	0	0	127	3	1	25,40
Seconde	6	0	0	6	146	145	0	0	145	4	1	24,17
Terze	6	0	0	6	132	132	0	0	132	6	0	22,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	17	0	0	17	406	404	0	0	404	13	2	23,76

Handwritten signature





Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	145
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	29

Conto Finanziario (Mod. H)

Handwritten signature and initials.



In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2016 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 256.651,64		
Finanziamenti Statali	€ 39.537,80	€ 39.537,80	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 99.853,00	€ 99.853,00	1,00
Contributi da privati	€ 165.946,64	€ 165.946,64	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 10,55	€ 10,55	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 561.999,63	€ 305.347,99	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 561.999,63	€ 305.347,99	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	€ 156.003,19	€ 68.633,54	0,44
Progetti	€ 246.127,98	€ 140.869,22	0,58
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 400,00		
Disponibilita' da programmare	€ 159.468,46		
Totale Spese	€ 561.999,63	€ 209.502,76	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 95.845,23	0,00
Totale a Pareggio	€ 561.999,63	€ 305.347,99	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di competenza di € 95.845,23.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 38,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2016	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 168.776,68	€ 52.999,34	€ 115.777,34	€ 76.426,33	€ 48.698,07	€ 143.505,60
	Iniziali al 1/1/2016	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui

Residui Passivi	€ 7.231,24	€ 3.072,70	€ 4.158,54	€ 26.837,74	€ 0,00	€ 30.996,28
-----------------	------------	------------	------------	-------------	--------	-------------

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 48.207,52 e pagati residui passivi per euro 26.397,74 le variazioni negative si riferiscono a radiazioni approvate con delibera CI 64/2016.



Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 383.246,40. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 90.526,37	-€ 11.218,77	€ 79.307,60
Totale Disponibilità	€ 265.186,88	€ 69.748,20	€ 334.935,08
Totale dell'attivo	€ 355.713,25	€ 58.529,43	€ 414.242,68
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 355.713,25	€ 58.529,43	€ 414.242,68
PASSIVO			
Totale debiti	€ 6.677,15	€ 24.319,13	€ 30.996,28
Consistenza Patrimoniale	€ 349.036,10	€ 34.210,30	€ 383.246,40
Totale a pareggio	€ 355.713,25	€ 58.529,43	€ 414.242,68

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 95.106,20
Riscossioni	€ 52.999,34	€ 228.921,66	€ 281.921,00	
Pagamenti	€ 3.072,70	€ 182.665,02	€ 185.737,72	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 191.289,48
Residui Attivi	€ 67.079,27	€ 76.426,33		€ 143.505,60
Residui Passivi	€ 4.158,54	€ 26.837,74		€ 30.996,28
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 303.798,80

Il Fondo cassa al 31/12/2016 riportato nel modello J è pari a 241.216,12 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

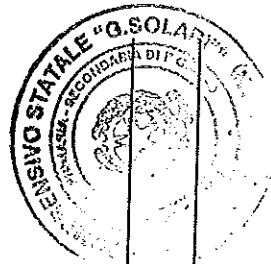
Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

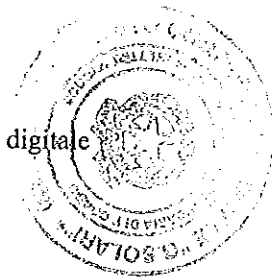
SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 1.999,99	€ 7.425,98	€ 4.498,55	€ 3.648,29	€ 0,00	€ 429,00	€ 0,00	€ 57.093,97	€ 18.001,81	31,54%
A02	€ 0,00	€ 13.397,97	€ 16.020,33	€ 4.886,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.209,95	€ 34.304,37	49,57%
A03	€ 1.180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.732,57	€ 1.180,00	31,62%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.574,00	€ 0,00	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 20.038,58	€ 14.274,00	71,24%
A05	€ 0,00	€ 725,50	€ 0,00	€ 147,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.928,12	€ 873,36	14,74%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 232,23	€ 1.851,84	€ 110.123,18	€ 3.830,19	€ 0,00	€ 1.718,00	€ 1.279,00	€ 152.749,60	€ 119.034,44	77,93%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 3.218,00	€ 349,36	€ 237,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 48.878,38	€ 4.005,01	8,20%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 285,24	€ 0,00	€ 3.215,20	€ 0,00	€ 14.329,33	€ 0,00	€ 44.500,00	€ 17.829,77	40,07%
TOTALE	€ 6.630,22	€ 24.035,89	€ 130.879,71	€ 18.301,61	€ 0,00	€ 28.176,33	€ 1.479,00	€ 402.131,17	€ 209.502,76	52,10%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	3,17%	11,48%	62,48%	8,74%	0,00%	13,45%	0,71%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 52,10%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 57,24%.

E. S. 2002



In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa al progetto P68 Cittadinanza digitale ritenendolo regolare.



Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2016 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 18:30, l'anno 2017 il giorno 28 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MARMORANO SILVIA

ERCOLANI EDDA