

Istituto Comprensivo

di

CISERANO

Conto Consuntivo
anno 2016



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG)

Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere
Via Amedeo di Savoia, 7 - 24040 Ciserano

Tel: 035 882330 – 035 4811635 Fax: 035 4820479

Cod. Mecc: BGIC84200V C. F. n. 93024460169

e-mail: segreteria@icciserano.gov.it - bgic84200v@istruzione.it

Sito Web: www.icciserano.gov.it

Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it

Anno scolastico **2016/2017**

VERBALE della SEDUTA n° 4 del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 17/05/2017

DELIBERAZIONE n° 2

Oggetto: **DELIBERAZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciassette** del mese di **maggio** alle ore **20,30** negli appositi locali destinati alle riunioni, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Istituto.

Presiede la riunione il Presidente Sig.ra Carminati Florinda.

Assume le funzioni di Segretario della riunione la Sig.ra Grasso Grazia.

Risultano all'appello:

			Presenti	Assenti
MARCIANO	GAETANO	Dirigente Scolastico	X	
RONCHI	MARIO	Genitore	X	
BESUTTI	CARMEN	“	X	
GUARNIERI	IVAN	“		X
CARMINATI	FLORINDA	“	X	
COLOMBO	MICHELA ALESSANDRA	“	X	
CORNA	TIZIANA	“		X
MACCHI	GIOVANNA	“	X	
VITTORI	BARBARA CARLA	“	X	
CORTI	DONATELLA	Personale Docente	X	
GAMBIRASIO	CARLA	“	X	
MAPELLI	MARIA GRAZIA	“	X	
BIGONI	ERNESTINA	“	X	
CIABARRI	BRUNA	“	X	
VENTRE	GRAZIA	“	X	
PALAZZO	VINCENZO	“	X	
CASTELLI	MARILIA	“	X	
GRASSO	GRAZIA	Personale A.T.A.	X	
MAPELLI	CARLA	“	X	
		Totale	17	2

Sono assenti giustificati i Sig.ri Guarnieri Ivan e la Sig.ra Corna Tiziana. La Sig.ra Vittori Barbara è presente dalle ore 21,30.

E' presente la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto, Sig.ra Ubbiali Gianangela.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione alle ore 20,45.

La Presidente passa la parola alla D.S.G.A. per l'illustrazione della relazione del Conto Consuntivo, che fa parte integrante del presente verbale (vedi ALLEGATO N° 1). La D.S.G.A. illustra i modelli soffermandosi sui dati statistici relativi alla popolazione scolastica e al personale, che si riferiscono alla data del 15 marzo 2017. Sintetizza l'esposizione dei principali paragrafi. Illustra poi dettagliatamente l'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2015, da cui si parte per predisporre il Programma Annuale 2016, le ENTRATE e le SPESE effettuate durante l'anno 2016, come risultano anche dal modello H e dal modello J "Situazione amministrativa al 31/12/2016", con la gestione di cassa, la gestione dei residui e l'avanzo di amministrazione al 31/12/2016.

La D.S.G.A. comunica che il Conto Consuntivo è stato sottoposto alla verifica dei Revisori dei Conti in data 16/05/2017 che hanno espresso parere favorevole sulla gestione amministrativa dell'anno 2016.

Pertanto il Conto Consuntivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

IL CONSIGLIO D' ISTITUTO

- Visto il P.T.O.F. dell'a.s.2016/2017;
- Visto il Decreto Legislativo 07/08/1997 n° 297;
- Visto l'art. 2 del Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/2/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Visto l'art. 18 del Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/2/2001 che disciplina la redazione del Conto Consuntivo e dei relativi allegati;
- Visto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016 e la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e presentata dalla Giunta Esecutiva;
- Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data 16/05/2017;

DELIBERA n° 2 (seduta n° 4 a.s. 16-17)

all'unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano, di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016, come da documento allegato che fa parte integrante del presente verbale (vedi ALLEGATO n° 1)

IL SEGRETARIO
Sig.ra Grasso Grazia



IL PRESIDENTE
Sig.ra Florinda Carminati



=====

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'albo e sul Sito dell'Istituto Comprensivo.

Ciserano, 27/05/2017



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gaetano Marciano





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG)
Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere
Via Amedeo di Savoia - 24040 Ciserano
Tel: 035 882330 – 035 4811635 Fax: 035 4820479
Cod. Mecc: BGIC84200V C. F. n. 93024460169
e-mail: segreteria@icciserano.gov.it - bgic84200v@istruzione.it
Sito Web: www.icciserano.gov.it
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La presente relazione illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2016, evidenzia le Entrate, le Spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016. Essa, redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi degli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 e delle successive modificazioni e integrazioni e secondo la Direttiva M.P.I. prot. 186 del 27/02/2008, si propone di facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016, predisposto in riferimento al P.T.O.F. e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12/02/2016 con delibera n° 3.

Il Conto Consuntivo è composto dai modelli che seguono e che sono dettagliatamente compilati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:

Conto finanziario (Mod. H)
Rendiconti attività/progetti (Mod. I)
Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
Conto del patrimonio (Mod. K)
Elenco residui (Mod. L – per l'anno 2016 è negativo)
Spese personale (Mod. M – per l'anno 2016 è negativo)
Riepilogo spese (Mod. N)

L'Istituto Comprensivo di Ciserano comprende due plessi di Scuola Primaria e due di Scuola Secondaria di 1° Grado dei comuni di Ciserano e di Boltiere.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Le risorse economiche e umane sono state utilizzate per erogare un servizio scolastico a **987 alunni** di cui **n° 34 alunni** diversamente abili e **n° 201 alunni stranieri**, distribuiti in **48 classi** e così ripartiti (**dati rilevati alla data del 13/03/2017**):

SCUOLA PRIMARIA CISERANO											
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		Classi QUARTE		Classi QUINTE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	58	3	52	3	56	3	59	2	36	14	261
Inclusi n° 8 alunni diversamente abili e n° 79 alunni stranieri											

SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE											
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		Classi QUARTE		Classi QUINTE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	76	3	73	4	77	3	70	3	63	16	359
Inclusi n° 9 alunni diversamente abili e n° 54 alunni stranieri											

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO CISERANO							
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	57	3	58	3	66	9	181
Inclusi n° 10 alunni diversamente abili e n° 48 alunni stranieri							

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO BOLTIERE							
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	56	3	67	3	63	9	186
Inclusi n° 7 alunni diversamente abili e n° 20 alunni stranieri							

Nelle scuole dell'istituto si rileva, inoltre, la presenza di alunni con problemi relazionali, comportamentali e di svantaggio socio-culturale.

Gli alunni stranieri iscritti presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano da Gennaio a Dicembre 2016 sono stati **n° 10**

IL PERSONALE

Il **Dirigente Scolastico Dott. Marciano Gaetano** è in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano dal 1° settembre 2014 ed è supportato nel lavoro dal **Primo Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Bigoni Ernestina** e da 4 Responsabili di plesso.

L'organico di FATTO del **PERSONALE DOCENTE in servizio** nel corrente anno scolastico è costituito da **n° 113** unità di personale, così distribuite:

PERSONALE DOCENTE	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA 1 ^A GRADO	TOTALE
N° DOCENTI su POSTO COMUNE	48 Docenti a 24 ore+ 1 Docente sui part-time a 24 ore + 1 Docente sui part-time a 7 ore		50
N° DOCENTI SU CATTEDRE		32 Docente a 18 ore 1 Docente a 18 ore + 3 1 Docente a 18 ore + 4 1 Docente a 14 ore 1 Docente a 12 ore + 6 1 Docente a 12 ore + 6 distribuite sui due plessi 1 Docente a 9 ore	38
N° DOCENTI SPECIALISTI INGLESE	2		2
N° DOCENTI DI SOSTEGNO	8 Docenti a 24 ore 1 Docenti a 12 ore	9 Docenti a 18 ore	18
N° DOCENTI DI I.R.C.	2 Docenti a 24 ore 1 Docente al 17,30 distribuite sui due plessi	1 Docente a 7 ore 1 Docente a 11 ore distribuite sui due plessi	5
TOTALE GENERALE DOCENTI	64	49	113

Nell'organico DOCENTE risultano n° 5 Docenti di Scuola Primaria con sede presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano, ma in assegnazione provvisoria presso altre sedi; n° 1 Docente di Scuola Secondaria con sede presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano, ma in assegnazione provvisoria presso altra sede e n° 1 docente di Scuola Secondaria in assegnazione provvisoria presso il nostro istituto con sede di titolarità in altro istituto.

L'organico di fatto del **PERSONALE A.T.A. in servizio** nel corrente anno scolastico è costituito da **n° 22 unità** così distribuite:

PERSONALE ATA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA 1 ^A GRADO	TOTALE
N° DIRETTORE SERVIZI AMM.VI		1	1
N° ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		5	5
N° COLLABORATORI SCOLASTICI	9 a 36 ore 1 a 12 ore	6 a 36 ore	16
TOTALE GENERALE PERSONALE A.T.A.	10	12	22

RIEPILOGO DATI CONTABILI ESSENZIALI

Il **Programma Annuale**, approvato dal Consiglio d'Istituto in data **12/02/2016**, riportava sia nelle entrate che nelle spese una previsione definitiva di **€ 66.957,89**

Nel corso della gestione finanziaria, a causa di maggiori accertamenti e di minori impegni, si sono dovute apportare le seguenti variazioni per un importo complessivo di **€ 21.195,19**:

DATA VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPOR TO VARIAZIONE
23/05/2016	Variazioni in aumento disposte dal Dirigente Scolastico per un totale di	+ € 1.095,69
23/05/2016	Variazioni in aumento con delibera del Consiglio d'Istituto per un totale di	+ € 350,00
29/06/2016	Variazioni in aumento con delibera del Consiglio d'Istituto per un totale di	+ € 2.766,85
20/10/2016	Variazioni in aumento disposte dal Dirigente Scolastico per un totale di	+ € 7.734,00
20/10/2016	Variazioni in aumento con delibera del Consiglio d'Istituto per un totale di	+ € 2.618,00
30/11/2016	Variazioni in aumento con delibera del Consiglio d'Istituto per un totale di	+ € 3.836,50
23/12/2016	Assestamento al Programma annuale al 23/12/2016	+ € 2.794,15
	TOTALE VARIAZIONI	+ € 21.195,19

Pertanto la programmazione definitiva sia per le entrate che per le spese pareggia in **€ 88.153,08**.

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Per effetto delle operazioni di esercizio la gestione di competenza si è chiusa con un disavanzo di competenza di **€ 1.089,86** così determinato:

Entrate effettive accertate nell'esercizio	€	55.583,29.=
Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	56.673,15.=
		=====
Disavanzo di competenza	€	1.089,86. =

Si è provveduto alla radiazione dei residui attivi che non sono ancora stati erogati dal MIUR per un importo totale di **€ 9.457,45**.

Pertanto alla data del 31/12/2016 non risultano più residui attivi

L'**avanzo di amministrazione** complessivo al 31/12/2016 ammonta ad **€ 22.022,48**, così formato:

Avanzo amministrazione 2015	€	32.569,79
Disavanzo gestione di competenza 2016	€	1.089,86
Radiazione residui attivi	€	9.457,45
Avanzo amministrazione 2016	€	22.022,48

Le economie sotto indicate sono confluite nelle spese vincolate e non vincolate del Programma Annuale 2017

CONTO	SOTTO CONTO	DESCRIZIONE	ECONOMIA NON VINCOLATA	ECONOMIA VINCOLATA
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 5.218,70	
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 1.270,24	
	A03	Spese di personale	€ 0,00	
	A04	Spese di investimento	€ 5.475,49	
P	P02	Progetto MULTIMEDIALITA' E SITO WEB		€ 288,10
	P03	Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		€ 3.876,80
	P04	Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		€ 0,00
	P07	Progetto SICUREZZA		€ 3.155,41
	P34	Progetto PIANO DIRITTO STUDIO - Scuola PRIMARIA BOLTIERE		€ 1.000,19
	P35	Progetto PIANO DIRITTO STUDIO - Scuola PRIMARIA BOLTIERE		€ 1.607,11
R	R98	Fondo di riserva	€ 130,44	
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	
		TOTALI	€ 12.094,87	€ 9.927,61
		TOTALE GENERALE	€ 22.022,48	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quanto riguarda la **gestione di cassa**, sono state riscosse entrate in conto competenza per complessivi € 55.583,29.

Le **spese liquidate** durante l'esercizio in conto competenza ammontano complessivamente ad € 56.673,15.

Per quanto riguarda la **gestione dei residui**, dettagliatamente indicati nel modello "L", si sono verificate le seguenti operazioni:

- non sono stati riscossi residui attivi € 0,00;
- non risultano residui passivi da pagare € 0,00.

Il **fondo di cassa** al 31.12.16 risultante dal modello "J", pari ad € 22.022,48, coincide con le risultanze del giornale di cassa e corrisponde anche con il saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere.

L'analisi delle ATTIVITA' e dei PROGETTI è evidenziata nei modelli "I", predisposti dal DSGA.

Andamento della gestione di competenza

Sulla base dei finanziamenti statali concessi e della programmazione dell'attività didattica si sono realizzati gli obiettivi prefissati.

La gestione si è basata su due principi:

- 1) rispetto delle scelte effettuate dagli Organi Collegiali.
- 2) interventi mirati alla realizzazione dei progetti elaborati dal Collegio dei Docenti unificato.

Le singole voci di ENTRATA e di SPESA che hanno portato alle risultanze sopra descritte vengono dettagliati come segue:

ENTRATE

L'ammontare delle somme riportate nella programmazione definitiva è pari a € 88.153,08 di cui accertate € 55.583,29 e riscosse € 55.583,29.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Program. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze In + o in -
Avanzo di amministrazione	€ 32.569,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.569,79
Finanziamento Dello Stato	€ 24.559,35	€ 24.559,35	€ 24.559,35	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamento degli Enti Locali o altre istituzioni	€ 5.450,00	€ 5.450,00	€ 5.450,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi da Privati	€ 25.571,35	€ 25.571,35	€ 25.571,35	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 2,59	€ 2,59	€ 2,59	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 88.153,08	€ 55.583,29	€ 55.583,29	€ 0,00	€ 32.569,79
Disavanzo di competenza		€ 1.089,86			
Totale a pareggio		€ 56.673,15			

ANALISI DELLE ENTRATE

Il **44,185%** delle entrate accertate è di provenienza **STATALE** e sono indicate nell'**Aggr. 02** per un importo complessivo di € 24.559,35 e riguardano:

- il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico € 21.119,51
- l'ulteriore finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico € 2.794,15
- il finanziamento per orientamento € 645,69

Il **9,805%** delle entrate è pervenuto dagli **ENTI TERRITORIALI** o da altre Istituzioni, indicati nell'**Aggr. 04**, per un importo complessivo di € 5.450,00 e riguardano:

- il finanziamento del Comune di Boltiere relativo al Piano Diritto allo Studio a saldo a.s. 2015/2016 e all'anticipo a.s. 2016/2017, per la gestione dei progetti delle Scuole di Boltiere € 5.000,00
- l'accredito fondi per il servizio di coordinamento delle attività e di somministrazione delle prove TIMSS € 450,00

Il **46,005%** è relativo ai finanziamenti dei **PRIVATI**, indicati nell'**Aggr. 05** per un accertamento complessivo di € 25.571,35 e riguardano:

- i contributi dei genitori per le visite e i viaggi d'istruzione € 17.699,35
- i contributi dei genitori per l'assicurazione integrativa € 6.354,50
- il contributo di Natura società cooperativa agricola per compenso "frutta nella Scuola" alla Scuola Primaria di Ciserano € 667,50
- il finanziamento della ditta GESA per le spese di funzionamento della scuola € 350,00
- il contributo del Credito Bergamasco di Ciserano per l'acquisto dei libretti degli alunni € 500,00

Lo **0,005%** nell'**Aggr. 07 ALTRE ENTRATE** nel quale sono stati introitati gli interessi attivi pari ad € 2,59.

SPESE

La programmazione definitiva è pari a € 78.695,63, di cui impegnati € 56.673,15 e pagati € 56.673,15.

Le **spese**, effettuate sulla base dei principi sopra citati, hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:

- 1 acquisto programma AXIOS per la gestione della segreteria
- 2 acquisto programma da INFOZETA per la gestione del registro elettronico
- 3 acquisto di materiale per le ordinarie attività didattiche, amministrative e ausiliarie
- 4 acquisto materiale informatico per le scuole
- 5 assistenza tecnico informatica e licenze d'uso software
- 6 assicurazione per alunni e personale
- 7 realizzazione delle visite e dei viaggi d'istruzione
- 8 realizzazione dei progetti programmati con il Piano Diritto allo Studio del Comune di Boltiere
- 9 realizzazione di nuove cartine per il piano di evacuazione delle Scuole Primarie di Ciserano e Boltiere
- 10 fornitura di materiale di igiene per gli alunni e il personale e di materiale di pulizia per tutte le scuole, oltre alle ordinarie spese di funzionamento.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze In + o -
Attività	€ 39.478,03	€ 27.513,60	€ 27.513,60	€ 0,00	€ 11.964,43
Progetti	€ 39.087,16	€ 29.159,55	€ 29.159,55	€ 0,00	€ 9.927,61
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 130,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,44
Totale spese	€ 78.695,63	€ 56.673,15	€ 56.673,15	€ 0,00	€ 22.022,48
Avanzo di competenza		€ 0,00			
Totale a pareggio		€ 56.673,15			

Riepilogo delle spese effettuate per tipologia dei conti economici

Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra il tipo di spesa e il totale delle somme impegnate
Personale	€ 14.374,30	25,36%
Beni di consumo	€ 9.493,62	16,75%
Acquisto di servizi	€ 31.757,35	56,04%
Altre spese	€ 771,24	1,36%
Oneri finanziari	€ 276,64	0,49%
TOTALE	€ 56.673,15	100%

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA' per un totale di € 19.110,74 così dettagliate:

A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Acquisto carta per fotocopie		€ 39,05	
Acquisto pubblicazioni per ufficio segreteria		€ 175,00	
Acquisto materiale tecnico specialistico		€ 7,66	
Acquisto materiale informatico e software		€ 19,99	
Acquisto medicinali, materiale sanitario e igienico per tutte le scuole		€ 4.311,36	
Assistenza tecnico-informatica		€ 1.464,00	
Acquisto licenze d'uso di software per funzionamento Ufficio Segreteria e per il registro elettronico		€ 5.691,30	
Liquidazione assicurazione alunni e personale		€ 6.354,50	
Liquidazione spese postali		€ 771,24	
Partecipazione a reti di scuole		€ 0,00	
Spese per tenuta conto		€ 276,64	
TOTALE	€ 24.329,44	€ 19.110,74	€ 5.218,70

A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Acquisto stampati (Libretti alunni relativi all' anno scolastico 2016/2017 e registri vari)		€ 1.227,32	
TOTALE	€ 2.497,56	€ 1.227,32	€ 1.270,24

A3 SPESE DI PERSONALE

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Restituzione soldi al MEF per supplenze brevi e saltuarie non utilizzati		€ 3.462,30	
TOTALE	€ 3.462,30	€ 3.462,30	€ 0,00

A4 SPESE DI INVESTIMENTO

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Acquisto PC e stampanti per Scuole di Ciserano		€ 3.713,24	
TOTALE	€ 9.188,73	€ 3.713,24	€ 5.475,49

PROGETTI per un totale di € 29.159,55 così dettagliati:

P02 - PROGETTO "MULTIMEDIALITA' E SITO WEB"

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione dei compensi per Corso sulla Sicurezza in Rete per gli alunni delle classi 2 ^a Scuola Secondaria Ciserano	€ 388,10	€ 100,00	€ 288,10

P03 - PROGETTO "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione compensi per partecipazione Corso Aggiornamento del Dirigente al Cidi Liquidazione compensi per partecipazione personale di segreteria al corso sulla ricostruzione di carriera Liquidazione servizio di coordinamento delle attività e di somministrazione delle prove TIMSS	€ 4.300,00	€ 423,20	€ 3.876,80

P04 - PROGETTO "VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione spese per il trasporto, le guide e gli ingressi. Tutte le visite ed i viaggi d'istruzione programmati sono stati effettuati ed hanno raggiunto gli obiettivi educativi e didattici prefissati. Sono state redatte le relazioni finali che sono agli atti dell'Istituto.	€ 17.699,35	€ 17.699,35	€ 0,00

P07 - Progetto "SICUREZZA"

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione dei compensi alla persona incaricata in qualità di R.S.P.P. dell'Istituto Liquidazione compensi alla persona incaricata al rifacimento del Piano di Evacuazione delle Scuole Primarie di Ciserano e Boltiere	€ 5.859,41	€ 2.704,00	€ 3.155,41

P34 - Progetto PIANO DIRITTO ALLO STUDIO Scuola PRIMARIA BOLTIERE

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione progetti effettuati con i fondi erogati dal Comune di BOLTIERE relativi al Piano Diritto allo Studio della Scuola Primaria per l'a.s 2015/2016	€ 4.000,19	€ 3.000,00	€ 1.000,19

P35 - Progetto PIANO DIRITTO ALLO STUDIO Scuola SECONDARIA BOLTIERE

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione progetti effettuati con i fondi erogati dal Comune di BOLTIERE relativi al Piano Diritto allo Studio della Scuola Secondaria per l'a.s 2015/2016 e	€ 6.840,11	€ 5.233,00	€ 1.607,11

FONDO DI RISERVA per un totale di € 130,44 così dettagliato:

R98 – FONDO DI RISERVA

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Non è stato utilizzato	€ 130,44	€ 0,00	€ 130,44

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata di € 200,00 utilizzata per spese di funzionamento amministrativo generale.

Si dichiara che non ci sono state gestioni fuori bilancio.

Tutte le spese sostenute sono regolarmente documentate agli Atti della scuola, unitamente agli ordinativi di acquisto, alle bolle di consegna ed alle fatture.

CONCLUSIONE

Nel Corso dell'Esercizio Finanziario 2016, l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa triennale. Nell'attuazione del programma amministrativo sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma Annuale 2016 cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel corso dell'anno siano riassumibili nei seguenti punti:

- aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico e all'inclusione senza trascurare gli aspetti relativi alla manutenzione dei sussidi didattici e tecnologici e alla necessaria dotazione di materiale di consumo;
- aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo e docenti);
- aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare, e in parte hanno già dato, un importante contributo alla vita della scuola.

Si rende noto, infine, che il presente documento, dopo i necessari controlli, sarà inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.icciserano.gov.it

Ciserano, 13/03/2017



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gaetano Marciano



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

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	32.569,79	0,00	0,00	0,00	32.569,79
	01	Non vincolato	19.609,42	0,00	0,00	0,00	19.609,42
	02	Vincolato	12.960,37	0,00	0,00	0,00	12.960,37
02		Finanziamenti dello Stato	24.559,35	24.559,35	24.559,35	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	24.559,35	24.559,35	24.559,35	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	25.571,35	25.571,35	25.571,35	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	24.053,85	24.053,85	24.053,85	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.017,50	1.017,50	1.017,50	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	2,59	2,59	2,59	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	88.153,08	55.583,29	55.583,29	0,00	32.569,79
		Disavanzo di competenza		1.089,86			
		Totale a pareggio		56.673,15			

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	39.478,03	27.513,60	27.513,60	0,00	11.964,43
	A01	Funzionamento amministrativo generale	24.329,44	19.110,74	19.110,74	0,00	5.218,70
	A02	Funzionamento didattico generale	2.497,56	1.227,32	1.227,32	0,00	1.270,24
	A03	Spese di personale	3.462,30	3.462,30	3.462,30	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	9.188,73	3.713,24	3.713,24	0,00	5.475,49
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	39.087,16	29.159,55	29.159,55	0,00	9.927,61
	P02 Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB	388,10	100,00	100,00	0,00	288,10
	P03 Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.300,00	423,20	423,20	0,00	3.876,80
	P04 Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	17.699,35	17.699,35	17.699,35	0,00	0,00
	P07 Progetto SICUREZZA	5.859,41	2.704,00	2.704,00	0,00	3.155,41
	P34 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLT	4.000,19	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,19
	P35 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA B	6.840,11	5.233,00	5.233,00	0,00	1.607,11
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	130,44	0,00	0,00	0,00	130,44
	R98 Fondo di riserva	130,44	0,00	0,00	0,00	130,44
Totale spese		78.695,63	56.673,15	56.673,15	0,00	22.022,48
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			56.673,15			

Predisposto dal D.S.G.A. il 13/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 20/03/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Guano Guozze

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

Gianangela Ubbiali

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Gaetano MARCIANO

Gaetano Marciano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Florinda CARMINATI

Florinda Carminati



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 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	4.260,85	0,00	4.260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.260,85	0,00	4.260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	9.000,00	4.046,59	13.046,59	13.046,59	13.046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	9.000,00	4.046,59	13.046,59	13.046,59	13.046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	9.000,00	4.046,59	13.046,59	13.046,59	13.046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	6.000,00	1.022,00	7.022,00	7.022,00	7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	6.000,00	354,50	6.354,50	6.354,50	6.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	667,50	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	19.260,85	5.068,59	24.329,44	20.068,59	20.068,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
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	4.560,85	1.167,50	5.728,35	4.553,06	4.553,06	1.175,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01 Carta cancelleria e stampati	550,00	-200,00	350,00	39,05	39,05	310,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 - Carta	500,00	-200,00	300,00	39,05	39,05	260,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 - Cancelleria	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	175,00	175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 - Pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	175,00	175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	Materiali e accessori	3.810,85	1.367,50	5.178,35	4.339,01	4.339,01	839,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8 - Materiale tecnico-specialistico	50,00	0,00	50,00	7,66	7,66	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
	9 - Materiale informatico e software	50,00	0,00	50,00	19,99	19,99	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.710,85	1.367,50	5.078,35	4.311,36	4.311,36	766,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00	3.401,09	16.401,09	13.509,80	13.509,80	2.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00	200,00	1.700,00	1.464,00	1.464,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.500,00	200,00	1.700,00	1.464,00	1.464,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.500,00	2.846,59	8.346,59	5.691,30	5.691,30	2.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4 - Licenze d'uso di software	5.500,00	2.846,59	8.346,59	5.691,30	5.691,30	2.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Assicurazioni	6.000,00	354,50	6.354,50	6.354,50	6.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4 - Altre assicurazioni	6.000,00	354,50	6.354,50	6.354,50	6.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	Altre spese	1.300,00	300,00	1.600,00	771,24	771,24	828,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01 Amministrative	1.150,00	300,00	1.450,00	771,24	771,24	678,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	300,00	1.300,00	771,24	771,24	528,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	Partecipazioni ad organizzazioni	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	Oneri finanziari	400,00	200,00	600,00	276,64	276,64	323,36	0,00	0,00	0,00	0,00				



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
07	01 Oneri su finanziamenti specifici	400,00	200,00	600,00	276,64	276,64	0,00	323,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	400,00	200,00	600,00	276,64	276,64	0,00	323,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	19.260,85	5.068,59	24.329,44	19.110,74	19.110,74	0,00	5.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.089,34	0,00	1.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.089,34	0,00	1.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	260,66	647,56	908,22	908,22	908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	260,66	647,56	908,22	908,22	908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	260,66	647,56	908,22	908,22	908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.350,00	1.147,56	2.497,56	1.408,22	1.408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	1.350,00	1.147,56	2.497,56	1.227,32	1.227,32	0,00	1.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	500,00	1.000,00	1.500,00	1.227,32	1.227,32	0,00	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	1.000,00	1.500,00	1.227,32	1.227,32	0,00	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali e pubblicazioni	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	300,00	147,56	447,56	0,00	0,00	0,00	447,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	300,00	147,56	447,56	0,00	0,00	0,00	447,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.350,00	1.147,56	2.497,56	1.227,32	1.227,32	0,00	1.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

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	0,00	3.462,30	3.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	0,00	3.462,30	3.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	0,00	3.462,30	3.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	01	Personale	0,00	3.462,30	3.462,30	3.462,30	3.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	3.462,30	3.462,30	3.462,30	3.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	3.462,30	3.462,30	3.462,30	3.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	3.462,30	3.462,30	3.462,30	3.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

(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. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.209,04	0,00	1.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.209,04	0,00	1.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	3.000,00	4.479,69	7.479,69	7.479,69	7.479,69	7.479,69	7.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00	4.479,69	7.479,69	7.479,69	7.479,69	7.479,69	7.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	3.000,00	4.479,69	7.479,69	7.479,69	7.479,69	7.479,69	7.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.209,04	4.979,69	9.188,73	7.979,69	7.979,69	7.979,69	7.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

G. Ubbiali



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	4.209,04	4.979,69	9.188,73	3.713,24	3.713,24	0,00	5.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4.209,04	4.979,69	9.188,73	3.713,24	3.713,24	0,00	5.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.209,04	4.979,69	9.188,73	3.713,24	3.713,24	0,00	5.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.209,04	4.979,69	9.188,73	3.713,24	3.713,24	0,00	5.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 2** Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
02		Finanziamenti dello Stato	385,51	0,00	385,51	385,51	385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	385,51	0,00	385,51	385,51	385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	385,51	0,00	385,51	385,51	385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	2,59	0,00	2,59	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	2,59	0,00	2,59	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	388,10	0,00	388,10	388,10	388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 2 Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagate f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Conto											
	Personale	388,10	0,00	388,10	100,00	100,00	0,00	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	388,10	-7,83	380,27	92,17	92,17	0,00	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale esterno	388,10	-32,72	355,38	67,28	67,28	0,00	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	7,83	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - IRAP - Progetti	0,00	7,83	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	388,10	0,00	388,10	100,00	100,00	0,00	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

(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 Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vinculato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.000,00	2.300,00	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

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	Personale	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	2.000,00	4.000,00	123,20	123,20	0,00	3.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Formazione e aggiornamento	2.000,00	2.000,00	4.000,00	123,20	123,20	0,00	3.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	2.000,00	4.000,00	123,20	123,20	0,00	3.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.000,00	2.300,00	4.300,00	423,20	423,20	0,00	3.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 4** Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da Privati	15.000,00	2.699,35	17.699,35	17.699,35	17.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	15.000,00	2.699,35	17.699,35	17.699,35	17.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	15.000,00	2.699,35	17.699,35	17.699,35	17.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 4 Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

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 disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	2.699,35	17.699,35	17.699,35	17.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	15.000,00	2.699,35	17.699,35	17.699,35	17.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	15.000,00	2.699,35	17.699,35	17.699,35	17.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	15.000,00	2.699,35	17.699,35	17.699,35	17.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

(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 7** Progetto SICUREZZA

Pagina n. 4

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	5.120,07	0,00	5.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.120,07	0,00	5.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	739,34	0,00	739,34	739,34	739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	739,34	0,00	739,34	739,34	739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	739,34	0,00	739,34	739,34	739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	5.859,41	0,00	5.859,41	739,34	739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P **7** Progetto SICUREZZA

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
01	Personale	3.859,41	0,00	3.859,41	2.704,00	2.704,00	0,00	1.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	3.859,41	0,00	3.859,41	2.704,00	2.704,00	0,00	1.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale esterno	3.859,41	0,00	3.859,41	2.704,00	2.704,00	0,00	1.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.859,41	0,00	5.859,41	2.704,00	2.704,00	0,00	3.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

(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 34 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.500,19	0,00	2.500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.500,19	0,00	2.500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.500,19	1.500,00	4.000,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 34 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.500,19	1.500,00	4.000,19	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.500,19	760,00	3.260,19	2.260,00	2.260,00	0,00	1.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Compensi netti per incarichi a personale-PDS	2.500,19	-1,15	2.499,04	1.498,85	1.498,85	0,00	1.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - INPDAD- F.C.su compensi incarichi a personal	0,00	206,79	206,79	206,79	206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - IRPEF .su compensi incarichi a personale-PDS	0,00	554,36	554,36	554,36	554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - INPDAD- su compensi incarichi a personale-PD	0,00	547,44	547,44	547,44	547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - IRAP- su compensi incarichi a personale-PDS	0,00	192,56	192,56	192,56	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.500,19	1.500,00	4.000,19	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

(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 35 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA BOLTIERE

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.340,11	0,00	3.340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.340,11	0,00	3.340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.340,11	3.500,00	6.840,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 35 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA BOLTIERE

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	3.340,11	3.075,00	6.415,11	4.808,00	4.808,00	0,00	1.607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	3.340,11	2.836,49	6.176,60	4.569,49	4.569,49	0,00	1.607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale esterno	3.340,11	675,00	4.015,11	2.408,00	2.408,00	0,00	1.607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100 - Compensi netti per incarichi a personale-PDS	0,00	1.540,20	1.540,20	1.540,20	1.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		101 - INPDAD- F.C.su compensi incarichi a personal	0,00	20,68	20,68	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102 - IRPEF .su compensi incarichi a personale-PDS	0,00	600,61	600,61	600,61	600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	238,51	238,51	238,51	238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 - INPDAD- su compensi incarichi a personale-PD	0,00	54,79	54,79	54,79	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 - IRAP- su compensi incarichi a personale-PDS	0,00	183,72	183,72	183,72	183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	3.340,11	3.500,00	6.840,11	5.233,00	5.233,00	0,00	1.607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

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



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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	17.348,37	-4.816,80	12.531,57
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.411,85	-117,74	1.294,11
	Totale	18.760,22	-4.934,54	13.825,68
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	18.760,22	-4.934,54	13.825,68
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	9.457,45	-9.457,45	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	9.457,45	-9.457,45	0,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	23.112,34	-1.089,86	22.022,48
	Totale	23.112,34	-1.089,86	22.022,48
	Totale disponibilita'	32.569,79	-10.547,31	22.022,48
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	51.330,01	-15.481,85	35.848,16

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti	0,00	0,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	51.330,01	-15.481,85	35.848,16
	TOTALE PASSIVO	51.330,01	-15.481,85	35.848,16

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		23.112,34
		<i>di cui (*)</i> Euro		3.022,94
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	55.583,29		
	<i>di cui (*)</i> Euro	147,56		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - Totale		Euro		78.695,63 (1+2)
		<i>di cui (*)</i> Euro		3.170,50
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	56.673,15		
	<i>di cui (*)</i> Euro	6.727,74		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro		22.022,48 (3-4)
		<i>di cui (*)</i> Euro		-3.557,24

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
8 -	Differenza		Euro	0,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	22.022,48 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		55.583,29
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		56.673,15
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		-1.089,86 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI

Data **13/03/2017**

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

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



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	32.569,79	0,00	0,00	0,00	32.569,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	19.609,42	0,00	0,00	0,00	19.609,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.960,37	0,00	0,00	0,00	12.960,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	24.559,35	24.559,35	24.559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	24.559,35	24.559,35	24.559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	24.559,35	24.559,35	24.559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	25.571,35	25.571,35	25.571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	24.053,85	24.053,85	24.053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.017,50	1.017,50	1.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	2,59	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	2,59	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	88.153,08	55.583,29	55.583,29	0,00	32.569,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da 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	
	01	Personale	18.425,11	14.374,30	14.374,30	0,00	4.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Supplenze brevi e saltuarie docenti	3.462,30	3.462,30	3.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	3.462,30	3.462,30	3.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	13.676,47	9.625,66	9.625,66	0,00	4.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale esterno	8.229,90	5.179,28	5.179,28	0,00	3.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Ritenute erariali	24,89	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100 - Compensi netti per incarichi a personale-PDS	4.039,24	3.039,05	3.039,05	0,00	1.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		101 - INPDAD- F.C.su compensi incarichi a personale-PDS	227,47	227,47	227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102 - IRPEF .su compensi incarichi a personale-PDS	1.154,97	1.154,97	1.154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	986,34	986,34	986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 - IRAP - Progetti	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 - INPDAD- su compensi incarichi a personale-PDS	602,23	602,23	602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 - IRAP- su compensi incarichi a personale-PDS	376,28	376,28	376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Beni di consumo	17.414,64	9.493,62	9.493,62	0,00	7.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	1.850,00	1.266,37	1.266,37	0,00	583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	300,00	39,05	39,05	0,00	260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	1.500,00	1.227,32	1.227,32	0,00	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	750,00	175,00	175,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	500,00	175,00	175,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	14.814,64	8.052,25	8.052,25	0,00	6.762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	50,00	7,66	7,66	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	9.686,29	3.733,23	3.733,23	0,00	5.953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Conto	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.078,35	4.311,36	4.311,36	0,00	766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.525,44	31.757,35	31.757,35	0,00	8.768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.700,00	1.464,00	1.464,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.700,00	1.464,00	1.464,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	6.000,00	123,20	123,20	0,00	5.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	6.000,00	123,20	123,20	0,00	5.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	8.346,59	5.691,30	5.691,30	0,00	2.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Licenze d'uso di software	8.346,59	5.691,30	5.691,30	0,00	2.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	6.354,50	6.354,50	6.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altre assicurazioni	6.354,50	6.354,50	6.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	18.124,35	18.124,35	18.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.124,35	18.124,35	18.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	1.600,00	771,24	771,24	0,00	828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Amministrative	1.450,00	771,24	771,24	0,00	678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.300,00	771,24	771,24	0,00	528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Partecipazioni ad organizzazioni	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Oneri finanziari	600,00	276,64	276,64	0,00	323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Oneri su finanziamenti specifici	600,00	276,64	276,64	0,00	323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Spese di tenuta conto	600,00	276,64	276,64	0,00	323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	130,44	0,00	0,00	0,00	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese	78.695,63	56.673,15	56.673,15	0,00	22.022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da 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
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianangela UBBIALI



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2016

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento amministrativo generale	24.329,44	19.110,74	19.110,74	78,55%	100,00%
A02 Funzionamento didattico generale	2.497,56	1.227,32	1.227,32	49,14%	100,00%
A03 Spese di personale	3.462,30	3.462,30	3.462,30	100,00%	100,00%
A04 Spese d'investimento	9.188,73	3.713,24	3.713,24	40,41%	100,00%
A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Attività</i>	39.478,03	27.513,60	27.513,60	69,69%	100,00%
P02 Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB	388,10	100,00	100,00	25,77%	100,00%
P03 Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.300,00	423,20	423,20	9,84%	100,00%
P04 Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	17.699,35	17.699,35	17.699,35	100,00%	100,00%
P07 Progetto SICUREZZA	5.859,41	2.704,00	2.704,00	46,15%	100,00%
P34 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLTIE	4.000,19	3.000,00	3.000,00	75,00%	100,00%
P35 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA BOL	6.840,11	5.233,00	5.233,00	76,50%	100,00%
<i>Progetti</i>	39.087,16	29.159,55	29.159,55	74,60%	100,00%
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%
<i>Gestioni economiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totale generale	78.565,19	56.673,15	56.673,15	72,14%	100,00%