



### **Predisposizione del Conto Consuntivo e.f. 2016**

Il conto consuntivo concernente il periodo dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 elaborato conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58, 60 del Regolamento di contabilità Decreto 1° febbraio 2001 n. 44 e da successive norme, e completo di tutti i documenti elencati nel suddetto regolamento, viene sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il conto consuntivo rappresenta il documento contabile dimostrativo dei risultati conseguenti a tutte le operazioni di gestione, effettuate nell'esercizio e nell'anno finanziario con esso coincidente; esso evidenzia il rendiconto dell'attività di accertamento ed impegno, propria dell'esercizio finanziario, e di quella di riscossione e pagamento, propria dell'anno finanziario.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 10/02/2016.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente prese ed approvate dal Consiglio d'Istituto.

Il Mod. H del conto consuntivo (conto finanziario), nel quale sono esposti in termini numerici i risultati della gestione gennaio-dicembre 2016 attraverso lo sviluppo analitico dei risultati delle fasi dell'entrata e della spesa, è stato predisposto con la stessa classificazione e suddivisione in aggregati e voci del rispettivo programma annuale per il 2016. Mediante tale relazione si illustrerà analiticamente l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica, ponendo in evidenza i risultati raggiunti per ciascun progetto e attività in funzione agli obiettivi prefissati. Detta relazione illustrativa riguarderà altresì gli scostamenti fra previsione definitiva ed accertamento e fra previsione definitiva e impegno così come risultanti dal Mod. H.

Le entrate sono state accertate per **€ 324.051,75** rispetto ad una previsione definitiva di **€ 593.260,04**. Sono state riscosse **€ 301.842,23** mentre restano da riscuotere **€ 22.209,52** che risultano indicate analiticamente nel Mod. L.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 389.223,80** rispetto ad una previsione definitiva di **€ 593.260,04**. Sono state pagate **€ 389.223,80** mentre restano da pagare **€ 0,00** che risultano indicate analiticamente nel Mod. L.

Al 31-12-2016 risulta una disponibilità da programmare pari ad **€ 0,00**.

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo (Mod. H conto finanziario) si chiude con un disavanzo di competenza di **€ 65.172,05**, derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31-12-2016 (Mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi (Mod. L) al 31-12-2016 si presenta con un avanzo di **€ 202.800,24** che costituisce l'Avanzo di amministrazione.

Dal modello J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di **€ 180.590,72** che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l'Estratto conto della Banca cassiera e del Mod. 56T della Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Ascoli Piceno.

Gli interessi indicati all'Aggregato 07 – Voce 01 delle entrate corrispondono ad interessi sul c/c bancario n. 40190789 e c/c postale n. 10117638 per **€ 8,39**.

Si indicherà di seguito, per ogni aggregato e voce, la situazione relativa all'accertamento o all'impegno delle somme rispettivamente stanziata nelle entrate o nelle spese, sia le somme riscosse o pagate che quelle rimaste da riscuotere o da pagare, la differenza risultante fra la previsione e l'accertamento o l'impegno.

Tale differenza ci dirà a quanto ammonta per ogni aggregato di entrata l'eventuale maggiore oppure minore entrata certa, rispetto alla previsione fatta e, per ogni aggregato di spesa, l'eventuale economia oppure disavanzo verificatosi nelle spese.

**ENTRATE 2016**

AGG.	VO- CE	DENOMINAZIONE	PROGR.NE DEFINITI- VA	SOMME ACCERTA- TE	SOMME RISCOS- SE	SOMME DA RISCUOTE- RE
01	01	Avanzo amm.ne n/vinc.	13.745,76	0,00	0,00	0,00
01	02	Avanzo amm.ne vinc.	255.462,53	0,00	0,00	0,00
02	01	Dotazione ordinaria	212.856,66	212.856,66	212.856,66	0,00
02	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
02	03	Altri finanz.ti n/vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
02	04	Altri finanz.ti vincolati	2.306,31	2.306,31	2.306,31	0,00
03	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
03	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	Altri finanz.ti n/vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
03	04	Altri finanz.ti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	Unione Europea	39.713,63	39.713,63	17.504,11	22.209,52
04	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03	Provincia vincolati	387,00	387,00	387,00	0,00
04	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
04	05	Comune vincolati	14.507,91	14.507,91	14.507,91	0,00
04	06	Altre istituzioni	2.403,35	2.403,35	2.403,35	0,00
05	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	Famiglie vincolati	46.488,40	46.488,40	46.488,40	0,00
05	04	Altri contributi vincolati	5.380,10	5.380,10	5.380,10	0,00
06	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
06	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
06	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
06	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	8,39	8,39	8,39	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>593.260,04</b>	<b>324.051,75</b>	<b>301.842,23</b>	<b>22.209,52</b>

Al 31-12-2016 esistono **residui attivi** dell'esercizio 2016 (somme accertate ma non riscosse) per complessive € **22.209,52** in relazione a:

- Assegnazione fabbisogno finanziario a saldo per progetto PON "Realizzazione rete wireless con controllo accessi e potenziamento rete LAN" a.f. 2016 pari ad € 986,18;
- Assegnazione fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione del progetto PON "Ambienti Digitali" a.f. 2016 pari ad € 21.223,34.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

<b>AGGREGATO 01 – VOCE 01 – AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b>				
Previsione iniziale				<b>13.745,76</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
Data	Nr. decreto	Delibera C.d'Ist.	Descrizione	Importo
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				<b>13.745,76</b>
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>13.745,76</b>

<b>AGGREGATO 01 – VOCE 02 – AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>				
Previsione iniziale				<b>255.462,53</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				<b>255.462,53</b>
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>255.462,53</b>

<b>AGGREGATO 02 – VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA</b>				
Previsione iniziale				<b>119.252,23</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Finanz.DL 104/2013 art.8	383,85
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Asseg.ex LSU Scuole Belle	15.400,00
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Assegnazione ex LSU	68.983,91
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Assegnaz.spese funzionam.	8.836,67
Previsione definitiva (a)				<b>212.856,66</b>
Riscossi (b)				212.856,66
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 02 – VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				<b>0,00</b>
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 02 – VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				<b>0,00</b>
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 02 – VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Rimborso Agenzia Entrate	914,85
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.Prove Pirls	300,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Finanz.integraz.alunni H	226,26
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Finanz.DM 762 art. 1	865,20
Previsione definitiva (a)				<b>2.306,31</b>
Riscossi (b)				2.306,31
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 03 – VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI REGIONE</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				<b>0,00</b>
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 04 – VOCE 01 – FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA</b>				
Previsione iniziale				<b>18.500,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Fin.to PON Ambienti Digit	22.000,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Variaz.in diminuì.da rendic	-9,71
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Variaz.in diminuì.da rendic	-776,66
Previsione definitiva (a)				<b>39.713,63</b>
Riscossi (b)				17.504,11
Da riscuotere (c)				22.209,52
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 04 – VOCE 03 – FINANZIAMENTI DI ENTI PROVINCIA VINCOLATI</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contributo attività motoria	387,00
Previsione definitiva (a)				<b>387,00</b>
Riscossi (b)				387,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 04 – VOCE 04 – FINANZIAMENTI DI ENTI NON VINCOLATI</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				<b>0,00</b>
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 04 – VOCE 05 – FINANZIAMENTI DI ENTI COMUNE VINCOLATI</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.Mercatino per coro	596,90
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.Com.Folig.2014/2015	9.451,01
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.Com.Folig. pof 14/15	2.000,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.spese funzion.Maltig	1.860,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.spese POF-Maltign.	600,00
Previsione definitiva (a)				<b>14.507,91</b>
Riscossi (b)				14.507,91
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 04 – VOCE 06 – FINANZIAMENTI DI ALTRE ISTITUZIONI</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Quota accordo di rete	500,00
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Contributo tirocinanti	100,00
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Quote accordo di rete	500,00
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Quote accordo di rete insieme	868,90
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Quote accordo di rete insieme	434,45
Previsione definitiva (a)				<b>2.403,35</b>
Riscossi (b)				2.403,35
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 05 – VOCE 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
=====	=====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				<b>0,00</b>
Riscossi (b)				0,00
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 05 – VOCE 02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.assicurazione scolast	5,30
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.genitori attività integr	150,00
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.genitori attività integr	300,00
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.viaggi d'istruzione	16.831,00
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.genitori attività integr	255,00
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Contr.genitori attiv.integ.sec	288,00
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Contr.viaggi d'istruzione	7.167,00
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.genit.giornalino scol	22,70
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.genit. assicuraz.scol.	5.151,80
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.volontario genitori	9.235,30
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.assicurazione scolast	127,20
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr. Genit.attiv.int.infanz	1.350,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.Genit.attiv.int.primar	1.795,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.genit.attiv.int.second	3.518,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.volontario genitori	292,10
Previsione definitiva (a)				<b>46.488,40</b>
Riscossi (b)				46.488,40
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 05 – VOCE 04 – ALTRI VINCOLATI</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contributo Federugby	520,00
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Contr.Questura inf.Folign	200,00
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.ditta distrib.automat	3.020,00
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Contr.pr.Frutta nelle scuole	1.152,50
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.assicuraz.personale	487,60
Previsione definitiva (a)				<b>5.380,10</b>
Riscossi (b)				5.380,10
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

<b>AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE</b>				
Previsione iniziale				<b>0,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Interessi attivi	8,39
Previsione definitiva (a)				<b>8,39</b>
Riscossi (b)				8,39
Da riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				<b>0,00</b>

**SPESE 2016**

<b>A G G.</b>	<b>VO- CE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PROGR. DEFINI- TIVA</b>	<b>SOMMA IMPE- GNATA</b>	<b>SOMMA PAGATA</b>	<b>SOMMA DA PAGARE</b>	<b>ECONO- MIE</b>
A	A01	Funz.to amm.vo gener.	334.248,38	257.195,65	257.195,65	0,00	77.052,73
	A02	Funz.to didattico gener	85.693,19	38.581,41	38.581,41	0,00	47.111,78
	A03	Spese di personale	31.576,03	27.188,89	27.188,89	0,00	4.387,14
	A04	Spese d'investimento	27.675,20	0,00	0,00	0,00	27.675,20
P	P01	AA-Gioco,Cresco,Imparo	8.460,00	3.611,18	3.611,18	0,00	4.848,82
	P02	EE-Conosco,Partecipo e Comunico	10.761,49	7.594,87	7.594,87	0,00	3.166,62
	P03	MM-Scelgo e .....Imparo	17.095,98	9.818,47	9.818,47	0,00	7.277,51
	P04	Portale Intercultura	15.671,24	2.406,20	2.406,20	0,00	13.265,04
	P05	Sostegno linguistico	4.590,09	0,00	0,00	0,00	4.590,09
	P06	Sperimentazione metodologica e didattica alunni H	2.453,70	349,31	349,31	0,00	2.104,39
	P07	Educazione Stradale	4.267,76	0,00	0,00	0,00	4.267,76
	P08	Formazione d'Istituto	9.403,35	2.656,39	2.656,39	0,00	6.746,96
	P09	Fondi Strutturali Europei PON per la Scuola - Rete LAN/WLAN	19.990,29	18.598,09	18.598,09	0,00	1.392,20
	P10	Fondi Strutturali Europei PON per la Scuola - Ambienti Digitali	21.223,34	21.223,34	21.223,34	0,00	0,00
G	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	R98	Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		<b>TOTALE</b>	<b>593.260,04</b>	<b>389.223,80</b>	<b>389.223,80</b>	<b>0,00</b>	<b>204.036,24</b>
Z	Z01	Disp. finanz. da progr.	0,00				
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>593.260,04</b>				

Al 31-12-2016 non esistono **residui passivi** dell'esercizio 2016 (somme impegnate ma non pagate).

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Per ogni singolo Progetto/Attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, il consuntivo per ogni tipologia di spesa. Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Tutti i progetti si sono svolti regolarmente secondo quanto programmato.

<b>AGGREGATO A – VOCE 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>				
Previsione iniziale				<b>226.031,94</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Rimborso Agenzia Entrate	914,85
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Assegnazione ex LSU	68.983,91
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Asseg.ex LSU Scuole Belle	15.400,00
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Assegnaz.spese funzionam.	8.836,67
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.Com.Folig.2014/2015	9.451,01
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.ditta distrib.automat	2.770,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.spese funzion.Maltig	1.860,00
Previsione definitiva (a)				<b>334.248,38</b>
Somme impegnate (b)				257.195,65
Somme pagate (c)				257.195,65
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>77.052,73</b>
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
		<b>Programmazi one definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale		4.172,16	0,00	0,00
Beni di consumo		41.391,67	6.106,60	0,15
Prestazioni di servizi da terzi		272.219,05	249.249,81	0,92
Altre spese		4.105,50	1.179,24	0,29
Tributi		0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento		11.360,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		<b>1.000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,66</b>
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>334.248,38</b>	<b>257.195,65</b>	<b>0,77</b>

La disponibilità finanziaria in A1 di € 77.052,73 trova la sua provenienza vincolata per € 2.254,82 (visite fiscali), € 2.405,50 (spese revisori), € 3720,00 (contributo amministrazione comunale Maltignano), € 9.451,01 (contributo amministrazione comunale Folignano), € 1.917,34 (spese L.440/97), € 17.599,24 (spese pulizia ex LSU), € 8836,67 (contributo spese di funzionamento Miur sett/dic.2016), € 2.770,00 (contributo Ditta C.S.Vending Distributori automatici per funzionamento amm.vo), € 1.280,27 (finanziamento D.M. 435 art. 33 per funzionamento amm.vo/did), € 26.817,88 (facile consumo, manutenzione attrezzature, noleggio fotocopiatori, assistenza hardware, medico competente, RSPP, segreteria digitale, registro elettronico, sito web, etc.). La maggior parte di queste somme sono pervenute alla fine dell'esercizio finanziario.



<b>AGGREGATO A – VOCE 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>				
Previsione iniziale				<b>41.659,49</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.assicurazione scolast	5,30
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.viaggi d'istruzione	16.831,00
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.Mercatino per coro	596,90
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Contr.viaggi d'istruzione	7.167,00
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Contr.pr.Fruittanelle scuole	1.152,50
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.Com.Folig.pof 14/15	2.000,00
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.genit. assicuraz.scol.	5.151,80
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.volontario genitori	9.235,30
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contributo attività motoria	387,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.assicuraz.personale	487,60
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.spese POF-Maltign.	600,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.assicurazione scolast	127,20
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.volontario genitori	292,10
Previsione definitiva (a)				<b>85.693,19</b>
Somme impegnate (b)				38.581,41
Somme pagate ©				38.581,41
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>47.111,78</b>
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
		<b>Programmazi one definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale		6.628,75	0,00	0,00
Beni di consumo		35.188,05	8.460,03	0,24
Prestazioni di servizi da terzi		37.732,17	29.721,38	0,79
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Tributi		0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento		5.744,22	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		400,00	400,00	1,00
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>85.693,19</b>	<b>38.581,41</b>	<b>0,45</b>

La disponibilità finanziaria in A2 di € 47.111,78 trova la sua provenienza vincolata per € 6.628,75 (contributo amm.ni comunali per POF), € 10.530,75 (contributi volontari genitori), € 6.576,63 (residua disponibilità viaggi d'istruzione), € 1.339,50 (attività motoria), € 500,00 (contributo Comune progetto Orto in condotta), € 674,40 (finanziamento D.L. 104 art. 6 Comodato uso libri), € 2.092,50 (contributo progetto Frutta nelle scuole), € 127,20 (contributo genitori per assicurazione scolastica), € 9.527,40 (contributo volontario genitori POF), € 9.114,65 (facile consumo, manutenzione attrezzature, etc.). La maggior parte di queste somme sono pervenute alla fine dell'esercizio finanziario.

<b>AGGREGATO A – VOCE 03 – SPESE DI PERSONALE</b>					
Previsione iniziale				<b>5.231,07</b>	
<b>Variazioni in corso d'anno</b>					
<b>Data</b>	<b>Nr. Decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Interessi attivi	8,39	
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Prelievo somma da Z01 supplenze per versamento Capo XIII – Cap. 3550	24.787,52	
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Finanz.DL 104/2013 art.8	383,85	
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.Prove Pirls	300,00	
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Finanz.DM 762 art. 1	865,20	
Previsione definitiva (a)				<b>31.576,03</b>	
Somme impegnate (b)				27.188,89	
Somme pagate (c)				27.188,89	
Somme da pagare (b-c)				0,00	
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>4.387,14</b>	
<b>Riepilogo spese</b>			<b>Competenza</b>		
			<b>Program mazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale			29.684,24	26.868,52	0,91
Beni di consumo			0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi da terzi			1.891,79	320,37	0,17
Altre spese			0,00	0,00	0,00
Tributi			0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento			0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari			0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>			<b>31.576,03</b>	<b>27.188,89</b>	<b>0,86</b>

La disponibilità finanziaria vincolata in A3 di € 4387,14 trova la sua provenienza vincolata per € 827,10 (finanziamento D.L. 104/2013 art. 7 compreso oneri), € 1.590,59 (finanziamento saldo 50% D.L. 104 prevenzione dispersione scolastica), € 32237 (finanziamento D.L. 104 art. 8 prog. Percorso studi), € 865,20 (finanziamento DM 762/2014 art.1 Rafforzamento conosc. Al.), € 383,85 (finanziamento DL 104 art. 8 prog.perc.studi 2016), € 300,00 (finanziamento acconto prove PIRLS), € 98,03 (economie su indennità di missione e assicurazioni). La maggior parte di queste somme sono pervenute alla fine dell'esercizio finanziario.

<b>AGGREGATO A – VOCE 04 – SPESE D'INVESTIMENTO</b>				
Previsione iniziale				<b>27.675,20</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
====	====	====	====	0,00
Previsione definitiva (a)				<b>27.675,20</b>
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>27.675,20</b>
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
	<b>Programma- zione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>	
Personale	0,00	0,00	0,00	
Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi	0,00	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	0,00	
Tributi	0,00	0,00	0,00	
Beni d'investimento	27.675,20	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>27.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

La disponibilità finanziaria vincolata in A4 di € 27.675,20 riguarda l'avanzo per acquisto di arredi scolastici e attrezzature in c/capitale da effettuarsi nel 2017.

<b>AGGREGATO P – VOCE P01 – AA – Gioco, Cresco, Imparo</b>				
Previsione iniziale				<b>6.760,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.genitori attività integr	150,00
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Contr.Questura inf.Folign	200,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr. Genit.attiv.int.infanz	1.350,00
Previsione definitiva (a)				<b>8.460,00</b>
Somme impegnate (b)				3.611,18
Somme pagate (c)				3.611,18
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>4.848,82</b>
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
<b>N. soggetti coinvolti:</b> convenzione British School per corsi Speak English con madrelingua per n. 60 ore.		<b>Programmazi one definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale		0,00	0,00	0,00
Beni di consumo		2.902,02	713,20	0,25
Prestazioni di servizi da terzi		4.580,00	1.920,00	0,42
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Tributi		0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento		977,98	977,98	1,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
		<b>8.460,00</b>	<b>3.611,18</b>	<b>0,43</b>

La disponibilità finanziaria in P01 per € 4.848,82 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato di contributi volontari versati dai genitori per la realizzazione di attività integrative pervenuti in maggioranza a fine esercizio finanziario, contributo Bim Tronto (€ 1.000,00), avanzo somma non spesa a carico del finanziamento L. 440/97 (€ 800,00), contributo Questura prog. "Io e il Poliziotto" (€ 200,00) e avanzo finalizzato all'acquisto di beni di facile consumo.

<b>AGGREGATO P – VOCE P02 – EE – Conosco, Partecipo e Comunico</b>				
Previsione iniziale				<b>8.666,49</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.genitori attività integr	300,00
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.Genit.attiv.int.primar	1.795,00
Previsione definitiva (a)				<b>10.761,49</b>
Somme impegnate (b)				7.594,87
Somme pagate (c)				7.594,87
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>3.166,62</b>
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
<b>N. soggetti coinvolti:</b> convenzione British School per corsi Speak English con madrelingua per n. 144 ore.		<b>Programmazi one definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale		0,00	0,00	0,00
Beni di consumo		4.025,83	1.934,21	0,48
Prestazioni di servizi da terzi		4.531,00	3.456,00	0,76
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Tributi		0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento		2.189,66	2.189,66	1,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		15,00	15,00	1,00
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>10.761,49</b>	<b>7.594,87</b>	<b>0,71</b>

La disponibilità finanziaria in P02 di € 3.166,62 trova la sua provenienza nell'avanzo vincolato di contributi volontari versati dai genitori per la realizzazione di attività integrative pervenuti in maggioranza a fine esercizio finanziario e avanzo finalizzato all'acquisto di beni di facile consumo.

<b>AGGREGATO P – VOCE P03 – MM – Scelgo e ..... Imparo</b>				
Previsione iniziale				<b>12.492,28</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contr.genitori attività integ	255,00
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Contributo Federugby	520,00
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Contr.genitori attiv.integ.sec	288,00
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.genit.giornalino scol	22,70
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Contr.genit.attiv.int.second	3.518,00
Previsione definitiva (a)				<b>17.095,98</b>
Somme impegnate (b)				9.818,47
Somme pagate (c)				9.818,47
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>7.277,51</b>
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
<b>N.soggetti coinvolti:</b> n.2 doc.esterni impegnati per n.99h complessive di ins.musica strumentale e convenzione British School per corsi Speak English e KET con madrelingua per n. 40 ore.		<b>Programma zione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale		168,30	168,30	1,00
Beni di consumo		4.143,09	2.654,08	0,64
Prestazioni di servizi da terzi		8.911,50	3.123,00	0,35
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Tributi		0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento		3.873,09	3.873,09	1,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>17.095,98</b>	<b>9.818,47</b>	<b>0,57</b>

La disponibilità finanziaria in P03 di € 7.277,51 riguarda l'avanzo vincolato finalizzato all'acquisto di beni di facile consumo, progetto amico libro, progetto GSS, progetto incontro con l'autore, contributo L.47 attività sportiva, avanzo vincolato dei contributi volontari versati dai genitori per la realizzazione di attività integrative e musica strumentale pervenuti in maggioranza a fine esercizio finanziario

<b>AGGREGATO P – VOCE P04 – PORTALE INTERCULTURA</b>				
Previsione iniziale				<b>14.421,24</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Quota accordo di rete	500,00
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Quote accordo di rete	500,00
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Contr.ditta distri (quota isc)	250,00
Previsione definitiva (a)				<b>15.671,24</b>
Somme impegnate (b)				2.406,20
Somme pagate (c)				2.406,20
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>13.265,04</b>
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
<b>N.soggetti coinvolti:</b> n. 8 docenti interni alla P.A. incaricati di svolgere le attività previste da progetto.		<b>Programma zione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale		10.299,48	477,76	0,05
Beni di consumo		3.276,72	651,08	0,20
Prestazioni di servizi da terzi		970,18	152,50	0,16
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Tributi		0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento		1.124,86	1.124,86	1,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>15.671,24</b>	<b>2.406,20</b>	<b>0,15</b>

La disponibilità finanziaria in P04 di € 13.265,04 riguarda l'avanzo vincolato finalizzato all'acquisto di materiale tecnico – specialistico, facile consumo, formazione e compensi al personale da liquidare nel 2017.

<b>AGGREGATO P – VOCE P05 – SOSTEGNO LINGUISTICO</b>				
Previsione iniziale				<b>4.590,09</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				<b>4.590,09</b>
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>4.590,09</b>
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
<b>N.soggetti coinvolti:</b> =====		<b>Programmazione e definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale		4.418,13	0,00	0,00
Beni di consumo		171,96	0,00	0,00
Prestazioni di servizi da terzi		0,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Tributi		0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>4.590,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La disponibilità finanziaria in P05 di € 4.590,09 riguarda l'avanzo vincolato finalizzato a spese di personale per educazione linguistica agli alunni stranieri da liquidare nel 2017.

<b>AGGREGATO P – VOCE P06 – SPERIMENTAZIONE METOD./DIDAT. ALUNNI H</b>				
Previsione iniziale				<b>2.227,44</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Finanz.integraz.alunni H	226,26
Previsione definitiva (a)				<b>2.453,70</b>
Somme impegnate (b)				349,31
Somme pagate (c)				349,31
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>2.104,39</b>
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
		<b>Programmazi one definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale		0,00	0,00	0,00
Beni di consumo		1.469,78	349,31	0,24
Prestazioni di servizi da terzi		0,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Tributi		0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento		983,92	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>2.453,70</b>	<b>349,31</b>	<b>0,14</b>

La disponibilità finanziaria in P06 di € 2.104,39 riguarda l'avanzo vincolato finalizzato all'acquisto di materiale e strumenti tecnico-specialistici per alunni H.

<b>AGGREGATO P – VOCE P07 – EDUCAZIONE STRADALE</b>				
Previsione iniziale				<b>4.267,76</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
=====	====	=====	=====	=====
Previsione definitiva (a)				<b>4.267,76</b>
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>4.267,76</b>
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>		
<b>N.soggetti coinvolti: =====</b>		<b>Programmazi one definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale		2.435,75	0,00	0,00
Beni di consumo		807,01	0,00	0,00
Prestazioni di servizi da terzi		1.025,00	0,00	0,00
Altre spese		0,00	0,00	0,00
Tributi		0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento		0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>4.267,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La disponibilità finanziaria in P07 di € 4.267,76 riguarda l'avanzo vincolato finalizzato all'acquisto di materiale e strumenti tecnico-specialistici e ai compensi al personale per attività di educazione stradale.



<b>AGGREGATO P – VOCE P08 – FORMAZIONE D’ISTITUTO</b>					
Previsione iniziale				<b>8.000,00</b>	
<b>Variazioni in corso d’anno</b>					
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d’Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
30-06-2016	=====	40/30-06-2016	Contributo tirocinanti	100,00	
13-12-2016	=====	47/13-12-2016	Quote accordo di rete insieme	868,90	
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Quote accordo di rete insieme	434,45	
Previsione definitiva (a)				<b>9.403,35</b>	
Somme impegnate (b)				2.656,39	
Somme pagate (c)				2.656,39	
Somme da pagare (b-c)				0,00	
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>6.746,96</b>	
<b>Riepilogo spese</b>			<b>Competenza</b>		
<b>Unità di personale coinvolto:</b> contratti con esterni per corso formazione RLS per n. 32 ore svolto nel dicembre 2015 e per n. 8 ore svolto nel novembre 2016; n. 1 docente relatore corso formazione psicomotoria per n.10 ore; n. 2 dott.sse per conduz.gruppi Patto Educativo Corresponsabilità per n. 43 ore; adesione accordo di rete AUMIRE.			<b>Programmazioni definitive (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale			3.974,88	325,50	0,08
Beni di consumo			40,50	40,50	1,00
Prestazioni di servizi da terzi			4.687,97	2.190,39	0,47
Altre spese			0,00	0,00	0,00
Tributi			0,00	0,00	0,00
Beni d’investimento			0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari			0,00	0,00	0,00
Altre spese			700,00	100,00	0,14
<b>Totale spese del progetto</b>			<b>9.403,35</b>	<b>2.656,39</b>	<b>0,28</b>

La disponibilità finanziaria in P08 di € 6.746,96 riguarda l’avanzo vincolato finalizzato alle spese di personale, compresi oneri, da impegnare nella formazione.

**AGGREGATO P – VOCE P09 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON PER LA SCUOLA – RETE LAN/WLAN**

Previsione iniziale				<b>20.000,00</b>	
<b>Variazioni in corso d'anno</b>					
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Variaz.in diminuì.da rendic	-9,71	
Previsione definitiva (a)				<b>19.990,29</b>	
Somme impegnate (b)				18.598,09	
Somme pagate (c)				18.598,09	
Somme da pagare (b-c)				0,00	
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>1.392,20</b>	
<b>Riepilogo spese</b>			<b>Competenza</b>		
<b>N.soggetti coinvolti</b> n. 2 docenti interni progettista, collaudatore e gest.inform. per n. 34,30 ore.			<b>Programmazi one definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale			801,18	801,18	1,00
Beni di consumo			8.561,51	8.561,51	1,00
Prestazioni di servizi da terzi			292,80	292,80	1,00
Altre spese			0,00	0,00	0,00
Tributi			0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento			10.334,80	8.942,60	0,87
Oneri finanziari			0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>			<b>19.990,29</b>	<b>18.598,09</b>	<b>0,93</b>

La disponibilità finanziaria in P09 di € 1.392,20 riguarda l'avanzo vincolato per spese non effettuate nell'ambito del progetto.

**AGGREGATO P – VOCE P10 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON PER LA SCUOLA – AMBIENTI DIGITALI**

Previsione iniziale				<b>0,00</b>	
<b>Variazioni in corso d'anno</b>					
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Fin.to PON Ambienti Digit	22.000,00	
30-12-2016	=====	50/08-02-2017	Variaz.in diminuì.da rendic	-776,66	
Previsione definitiva (a)				<b>21.223,34</b>	
Somme impegnate (b)				21.223,34	
Somme pagate (c)				21.223,34	
Somme da pagare (b-c)				0,00	
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>0,00</b>	
<b>Riepilogo spese</b>			<b>Competenza</b>		
<b>N.soggetti coinvolti:</b> n. 2 docenti interni progettista, collaudatore e gest.inform. per n. 28 ore.			<b>Programmazi one definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>b/a</b>
Personale			650,24	\650,24	1,00
Beni di consumo			97,60	97,60	1,00
Prestazioni di servizi da terzi			0,00	0,00	0,00
Altre spese			0,00	0,00	0,00
Tributi			0,00	0,00	0,00
Beni d'investimento			20.475,50	20.475,50	1,00
Oneri finanziari			0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>			<b>21.223,34</b>	<b>21.223,34</b>	<b>1,00</b>

<b>AGGREGATO R – VOCE R98 – FONDO DI RISERVA</b>				
Previsione iniziale				<b>150,00</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
=====	=====	=====	=====	0,00
Previsione definitiva (a)				<b>150,00</b>
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>150,00</b>

<b>AGGREGATO Z – VOCE Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>				
Previsione iniziale				<b>24,787,52</b>
<b>Variazioni in corso d'anno</b>				
<b>Data</b>	<b>Nr. decreto</b>	<b>Delibera C.d'Ist.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
11-05-2016	=====	32/11-05-2016	Prelievo somma supplenze per versamento Capo XIII – Cap. 3550	-24.787,52
Previsione definitiva				<b>0,00</b>
Somme impegnate (b)				0,00
Somme pagate (c)				0,00
Somme da pagare (b-c)				0,00
Disponibilità finanziaria (a-b)				<b>0,00</b>

L'importo dell'effettivo **avanzo di amministrazione** è di **€ 202.800,24** dato dalla somma risultante dalla colonna economie del prospetto di cui sopra (€ 204.036,24) e dalla differenza derivante dal riaccertamento dei residui (radiazioni ed eliminazioni pari ad € 1.236,00).

Dal **Mod. K** risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito un **aumento complessivo di € 25.069,45** dovuto sia all'acquisto di nuove attrezzature informatiche sia alla rivalutazione dei beni e l'aggiornamento dei rispettivi valori al 31/12/2016. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro-inventario alla chiusura della contabilità.

Ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014, dell'art. 41 L. 89/2014 e circolare MEF n. 27 del 24/11/2014, si allega alla presente relazione un prospetto attestante quanti e quali siano gli importi delle fatture pagati in ritardo ai fornitori dal quale risulta l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2016 pari a **-13,66**.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto si sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto il presente conto consuntivo, i cui valori in sintesi sono i seguenti:

**ENTRATE**

Aggr. 01	Avanzo di amministrazione presunto	€	269208,29
Aggr. 02	Finanziamenti dello Stato	€	215.162,97
Aggr. 03	Finanziamenti della Regione	€	0,00
Aggr. 04	Finanziamenti da Enti locali	€	57.011,89
Aggr. 05	Contributi da Privati	€	51.868,50
Aggr. 06	Proventi da gestioni economiche	€	0,00
Aggr. 07	Altre Entrate	€	8,39
Aggr. 08	Mutui	€	0,00

---

<b>Totale Entrate</b>		€	<b>593.260,04</b>
-----------------------	--	---	-------------------

**SPESE**

Aggr. A	Attività	€	479.192,80
Aggr. P	Progetti	€	113.917,24
Aggr. G	Gestioni economiche	€	0,00
Aggr. R	Fondo di riserva	€	150,00
Aggr. Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€	0,00

---

<b>Totale Spese</b>		€	<b>593.260,04</b>
---------------------	--	---	-------------------

Folignano, li 13/03/2017

**IL DSGA**

F.to Serena Iachini

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

F.to Dott.ssa Elvia Cimica