



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

VIA FRATELLI BEGUINOT, 30

03018 PALIANO (FR)

Codice Fiscale: 92027820601 Codice Meccanografico: FRIC827005

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/02/2016 con provvedimento n. 17 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	177.770,96	Programmazione definitiva	172.621,27	Disp. fin. da programmare 5.149,69
Accertamenti	124.842,80	Impegni	143.118,03	Avanzo/Disavanzo di competenza -18.275,23
Riscossioni	121.687,40	competenza	139.008,51	Saldo di cassa corrente (a)
competenza	35.852,50	Pagamenti	36.776,62	-18.245,23
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	3.155,40	Somme rimaste da pagare	4.109,52	Residui dell'anno attivi/passivi -954,12
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	17.632,76	Residui non pagati anni precedenti	15.497,82	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	20.788,16	Totale residui passivi	19.607,34	Sbilancio residui (b) 1.180,82
				Saldo cassa iniziale (c) 53.506,65
				(a+b+c) 36.442,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	52.928,16	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	18.482,33	18.482,33	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	7.195,76	7.195,76	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	42.098,25	42.098,25	100,00%
Contributi da Privati	56.071,30	56.071,30	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	995,16	995,16	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	177.770,96	124.842,80	
Disavanzo di competenza		18.275,23	
Totale a pareggio		143.118,03	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 12.250,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.250,44

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 40.677,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 40.677,72

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 1.789,31

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.454,84
 Variazioni in corso d'anno € 6.321,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2016	27	E	6.321,00	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 4/12MI 2016

Previsione definitiva € 17.775,84
 Somme accertate € 17.775,84
 Riscosso € 17.775,84
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Fondo per il funzionamento II.SS. (funzionamento) € 17.775,84
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 706,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2016	4	E	165,45	Maggiore entrata per finanziamento attrezzature

				handicap
12/05/2016	9	E	239,07	Maggiore entrata per la realizzazione di progetti per la scelta consapevole del percorso di studio/occupazionale
13/05/2016	10	E	203,60	Maggiore entrata per la realizzazione di progetti per la scelta consapevole del percorso di studio/occupazionale
30/12/2016		E	98,37	variazione per maggiore accertamento fin attrezzature alunni h

Previsione definitiva € 706,49
 Somme accertate € 706,49
 Riscosso € 706,49
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 06) FINANZIAMENTI VARI € 706,49
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	1.800,00	
Variazioni in corso d'anno	€	5.395,76	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2016	3	E	1.895,76	Maggiore entrata per finanziamento Regione Lazio anni scolastici precedenti
10/11/2016	28	E	3.500,00	CONTRIBUTO TURISMO SCOLASTICO REGIONE CAMPANIA A.S. 2015/16

Previsione definitiva	€	7.195,76	
Somme accertate	€	7.195,76	
Riscosso	€	5.395,76	
Rimaste da riscuotere	€	1.800,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	15.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	21.974,33	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/05/2016	8	E	22.000,00	Maggiore entrata per assegnazione contributo PON 2014-2020 nell'ambito del Progetto FESR Ambienti Digitali
30/12/2016		E	-25,67	variazione per minore accertamento pon

Previsione definitiva	€	36.974,33	
Somme accertate	€	36.974,33	
Riscosso	€	36.220,43	
Rimaste da riscuotere	€	753,90	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.588,92

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

09/06/2016	14	E	1.220,00	Maggiore entrata per contributo Comune di Paliano per scambio culturale in Francia (Arc)
12/10/2016	25	E	2.100,00	CONTRIBUTO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2016/17 ALUNNO RESIDENTE (NOTA PROT. 25339 DELL'8/9/2016)
04/11/2016	26	E	268,92	MAGGIOR ENTRATA COMUNE DI PALIANO A SALDO 3^ TRANCHE ASSISTENZA SPECIALISTICA 2015-16

Previsione definitiva € 3.588,92
 Somme accertate € 3.588,92
 Riscosso € 2.987,42
 Rimaste da riscuotere € 601,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FIN. PROGETTO RAGAZZI SENZA FRONTERE € 1.220,00 - 02) Contributo assistenza specialistica € 2.368,92

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.535,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2016	5	E	385,00	Maggiore entrata per contributi viaggi di istruzione altre Istituzioni Scolastiche
22/03/2016	7	E	750,00	Maggiore entrata per contributo Istituto Cassiere per scambio culturale in Francia (Arc)
08/06/2016	11	E	400,00	Maggiore entrata per la realizzazione del progetto della Scuola dell'Infanzia "Tutta mia la Città"

Previsione definitiva € 1.535,00
 Somme accertate € 1.535,00
 Riscosso € 1.535,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO BANCA € 1.150,00 - 02) Istituti Scolastici € 385,00

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 45.513,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.663,30

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		
03/03/2016	6	E	1.200,00	Maggiore entrata per contributi famiglie scambio culturale in Francia (Arc)
08/06/2016	12	E	217,00	Maggiore entrata per contributo del Dirigente Scolastico al viaggio di istruzione in Puglia
20/06/2016	18	E	8.352,30	Maggiore entrata per contributi dei genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria per visite guidate e viaggi di istruzione
20/06/2016	19	E	-169,00	Minore entrata per contributi assicurazione volontaria alunni e operatori scolastici a.s. 2015-2016
20/06/2016	20	E	210,00	Maggiore entrata per contributi genitori alunni scuola dell'Infanzia
03/10/2016		E	-217,00	Variazione per minore accertamento contributo genitori a.s. 2015/16
30/12/2016		E	70,00	variazione per maggiore accertamento per mandati non evasi al 30/12/2016

Previsione definitiva € 55.176,30

Somme accertate € 55.176,30

Riscosso € 55.176,30

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Contr. genitori viaggi istr.- visite did.-Teatro € 48.151,30 - 03) Contributi genitori scuola infanzia € 4.494,00 - 04) Contributo genitori per assicurazione RC € 1.331,00 - 05) Contributo genitori "ragazzi senza frontiere" € 1.200,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 895,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2016	15	E	895,00	Maggiore entrata per finanziamento progetto "Frutta nelle Scuole" a.s. 2015/2016

Previsione definitiva € 895,00

Somme accertate € 895,00

Riscosso € 895,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) FIN. PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE" € 895,00

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	18,93	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2016	2	E	5,23	Maggiore entrata per interessi attivi su conto corrente fruttifero
09/06/2016	13	E	13,70	Maggiore entrata per interessi su conto corrente postale fruttifero

Previsione definitiva

€ 18,93

Somme accertate

€ 18,93

Riscosso

€ 18,93

Rimaste da riscuotere

€ 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

Previsione definitiva

€ 0,00

Somme accertate

€ 0,00

Riscosso

€ 0,00

Rimaste da riscuotere

€ 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

Previsione definitiva

€ 0,00

Somme accertate

€ 0,00

Riscosso

€ 0,00

Rimaste da riscuotere

€ 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 126,36
 Variazioni in corso d'anno € 849,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2016	1	E	104,88	Maggiore entrata per restituzione IVA in regime Split Payement (scissione pagamenti)
20/06/2016	16	E	650,00	Maggiore entrata per prelievo avanzo su carta prepagata progetto "Ragazzi senza frontiere"
20/06/2016	17	E	94,99	Maggiore entrata per storno ricarica carta BCC prepagata

Previsione definitiva € 976,23
 Somme accertate € 976,23
 Riscosso € 976,23
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) DIVERSE 1 € 326,23 - 03) AVANZO SU CARTA TASCA CONTRIBUTI VIAGGI € 650,00
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	32.179,42	16.151,67	50,19%

Progetti	140.391,85	126.966,36	90,44%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	50,00	0,00	-
Totale spese	172.621,27	143.118,03	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		143.118,03	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	10.061,75
Variazioni in corso d'anno	€	6.498,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2016	1	E	4/4	63,52	Maggiore entrata per restituzione IVAIN regime Split Payment (scissione pagamenti)
22/02/2016	2	E	7/1	5,23	Maggiore entrata per interessi attivi su conto corrente fruttifero
09/06/2016	13	E	7/1	13,70	Maggiore entrata per interessi su conto corrente postale fruttifero
20/06/2016	17	E	8/1	94,99	Maggiore entrata per storno ricarica carta BCC prepagata
28/06/2016	1	C	2/1	-500,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	3/1	-500,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	3/6	800,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	4/1	-100,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	6/3	300,00	Storni e variazioni al programma annuale
10/11/2016	27	E	2/3	3.321,00	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 4/12MI 2016
10/11/2016	27	E	3/1	2.000,00	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 4/12MI 2016
10/11/2016	27	E	3/2	1.000,00	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 4/12MI 2016

Previsione definitiva	€	16.560,19	
Somme impegnate	€	6.201,09	
Pagato	€	5.779,18	
Rimasto da pagare	€	421,91	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.483,83	
Residua disponibilità finanz	€	5.282,74	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	11.052,60
Variazioni in corso d'anno	€	936,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/02/2016	1	E	4/4	41,36	Maggiore entrata per restituzione IVAn regime Split Payment (scissione pagamenti)
10/06/2016	15	E	1/10	674,45	Maggiore entrata per finanziamento progetto "Frutta nelle Scuole" a.s. 2015/2016
10/06/2016	15	E	1/11	220,55	Maggiore entrata per finanziamento progetto "Frutta nelle Scuole" a.s. 2015/2016
28/06/2016	1	C	2/1	-3.183,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	2/3	868,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	3/6	-250,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	3/7	-465,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	6/3	3.030,00	Storni e variazioni al programma annuale

Previsione definitiva € 11.988,96
 Somme impegnate € 7.328,97
 Pagato € 6.657,98
 Rimasto da pagare € 670,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.618,45
 Residua disponibilità finanz € 3.289,48

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 4.380,27
 Variazioni in corso d'anno € -750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2016	22	E	6/3	-750,00	Storno di fondi derivanti dall'avanzo non vincolato di ee.ff. precedenti
28/06/2016	1	C	3/10	550,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	6/3	-550,00	Storni e variazioni al programma annuale

Previsione definitiva € 3.630,27
 Somme impegnate € 2.621,61
 Pagato € 2.504,40
 Rimasto da pagare € 117,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 176,16
 Residua disponibilità finanz € -2.445,45

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P04 - PROGETTO 4 VIAGGI, VISITE GUIDATA, CINEMA E TEATRO

VIAGGI, VISITE GUIDATA, CINEMA E TEATRO

Previsione iniziale **€ 44.330,55**
 Variazioni in corso d'anno **€ 12.307,30**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/02/2016	5	E	3/13	385,00	Maggiore entrata per contributi viaggi di istruzione altre Istituzioni Scolastiche
08/06/2016	12	E	3/13	217,00	Maggiore entrata per contributo del Dirigente Scolastico al viaggio di istruzione in Puglia
20/06/2016	18	E	3/13	8.352,30	Maggiore entrata per contributi dei genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria per visite guidate e viaggi di istruzione
28/06/2016	1	C	3/13	3.044,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	4/4	-3.044,00	Storni e variazioni al programma annuale
03/10/2016		E	3/13	-217,00	Variazione per minore accertamento contributo genitori a.s. 2015/16
10/11/2016	28	E	3/13	3.500,00	CONTRIBUTO TURISMO SCOLASTICO REGIONE CAMPANIA A.S. 2015/16
30/12/2016		E	3/13	70,00	variazione per maggiore accertamento per mandati non evasi al 30/12/2016

Previsione definitiva **€ 56.637,85**
 Somme impegnate **€ 50.292,51**
 Pagato **€ 50.292,51**
 Rimasto da pagare **€ 0,00** (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati	€	56.637,85
Residua disponibilità finanz	€	6.345,34

Annotazioni:

Progetti - P08 - PROGETTO 8 - RAGAZZI SENZA FRONTIERE

RAGAZZI SENZA FRONTIERE

Previsione iniziale	€	633,90
Variazioni in corso d'anno	€	3.820,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2016	6	E	3/13	1.200,00	Maggiore entrata per contributi famiglie scambio culturale in Francia (Arc)
22/03/2016	7	E	3/13	750,00	Maggiore entrata per contributo Istituto Cassiere per scambio culturale in Francia (Arc)
09/06/2016	14	E	3/13	1.109,09	Maggiore entrata per contributo Comune di Paliano per scambio culturale in Francia (Arc)
09/06/2016	14	E	4/4	110,91	Maggiore entrata per contributo Comune di Paliano per scambio culturale in Francia (Arc)
20/06/2016	16	E	3/13	210,00	Maggiore entrata per prelievo avанzo su carta prepagata progetto "Ragazzi senza frontiere"
20/06/2016	16	E	8/1	440,00	Maggiore entrata per prelievo avанzo su carta prepagata progetto "Ragazzi senza frontiere"
28/06/2016	1	C	3/13	-15,01	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	7/1	15,01	Storni e variazioni al programma annuale
28/12/2016	29	E	3/13	-110,91	STORNO ALL'INTERNO SCHEDA A 1
28/12/2016	29	E	4/4	110,91	STORNO ALL'INTERNO SCHEDA A 1

Previsione definitiva	€	4.453,90
Somme impegnate	€	3.315,01
Pagato	€	3.288,60
Rimasto da pagare	€	26,41
Avanzo di amministrazione +		
accertamenti assegnati	€	4.453,90
Residua disponibilità finanz	€	1.138,89

Annotazioni:

Progetti - P09 - PROGETTO 9 -INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale	€	22.609,33
Variazioni in corso d'anno	€	2.359,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/02/2016	4	E	2/3	165,45	Maggiore entrata per finanziamento attrezzature handicap
28/06/2016	1	C	1/10	4.164,70	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	1/11	-1.377,72	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	2/3	-7,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	3/2	-3.052,90	Storni e variazioni al programma annuale
12/10/2016	25	E	3/1	2.100,00	CONTRIBUTO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2016/17 ALUNNO RESIDENTE (NOTA PROT. 25339 DELL'8/9/2016)
04/11/2016	26	E	1/10	268,92	MAGGIOR ENTRATA COMUNE DI PALIANO A SALDO 3^ TRANCHE ASSISTENZA SPECIALISTICA 2015-16
30/12/2016		E	2/3	98,37	variazione per maggiore accertamento fin attrezzature alunni h

Previsione definitiva	€	24.969,15
Somme impegnate	€	22.106,98
Pagato	€	22.105,98
Rimasto da pagare	€	1,00
Avanzo di amministrazione +		
accertamenti assegnati	€	24.969,15

Residua disponibilità finanz € 2.862,17

Annotazioni:

Progetti - P30 - ITINERARI D'ARRICCHIMENTO

ITINERARI D'ARRICCHIMENTO per i tre ordini di scuole

Previsione iniziale € 2.717,11
Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2016	11	E	3/10	327,86	Maggiore entrata per la realizzazione del progetto della Scuola dell'Infanzia "Tutta mia la Città"i
08/06/2016	11	E	4/4	72,14	Maggiore entrata per la realizzazione del progetto della Scuola dell'Infanzia "Tutta mia la Città"i

Previsione definitiva € 3.117,11
Somme impegnate € 1.446,43
Pagato € 1.446,43
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.117,11
Residua disponibilità finanz € 1.670,68

Annotazioni:

Progetti - P49 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA per alunni e personale scuola

Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € -169,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2016	19	E	3/12	-169,00	Minore entrata per contributi assicurazione volontaria alunni e operatori scolastici a.s. 2015-2016

Previsione definitiva € 1.331,00
Somme impegnate € 1.331,00
Pagato € 1.331,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.331,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P52 - PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA

PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA

Previsione iniziale € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2016	22	E	2/3	750,00	Storno di fondi derivanti dall'avanzo non vincolato di ee.ff. precedenti
28/06/2016	1	C	2/3	-350,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	4/4	350,00	Storni e variazioni al programma annuale

Previsione definitiva € 3.750,00
Somme impegnate € 3.052,32
Pagato € 2.352,32
Rimasto da pagare € 700,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.721,28
 Residua disponibilità finanz € -331,04

Annotazioni:

Progetti - P53 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2016	1	C	1/10	2.000,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	1/11	170,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	3/5	-2.170,00	Storni e variazioni al programma annuale

Previsione definitiva € 2.500,00
 Somme impegnate € 2.170,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.170,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.898,50
 Residua disponibilità finanz € -271,50

Annotazioni:

Progetti - P54 - PROGETTO MUSICA, DANZA E TRADIZIONI LOCALI

PROGETTO MUSICA, DANZA E TRADIZIONI LOCALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione iniziale € 4.284,00
 Variazioni in corso d'anno € 210,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2016	20	E	3/2	210,00	Maggiore entrata per contributi genitori alunni scuola dell'Infanzia
28/06/2016	1	C	2/1	210,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	3/2	-210,00	Storni e variazioni al programma annuale

Previsione definitiva € 4.494,00
 Somme impegnate € 4.284,00
 Pagato € 4.284,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.494,00
 Residua disponibilità finanz € 210,00

Annotazioni:

Progetti - P55 - PROGETTO SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISMO

PROGETTO SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISMO NELLE SCUOLE SECONDARIE

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2016	1	C	2/1	24,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	2/3	67,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	3/10	-200,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	4/4	345,00	Storni e variazioni al programma annuale
28/06/2016	1	C	6/3	-236,00	Storni e variazioni al programma annuale

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	1.993,78	
Pagato	€	1.993,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,00	
Residua disponibilità finanz	€	-1.793,78	

Annotazioni:

Progetti - P56 - PROGETTO FESR REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN

PROGETTO FESR REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN

Previsione iniziale	€	15.164,51	
Variazioni in corso d'anno	€	-164,51	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2016	21	E	1/10	-51,07	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete
20/06/2016	21	E	1/11	-16,68	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete
20/06/2016	21	E	2/3	-3.800,00	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete
20/06/2016	21	E	3/2	3.915,00	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete
20/06/2016	21	E	3/7	1.500,00	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete
20/06/2016	21	E	3/10	95,90	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete
20/06/2016	21	E	4/1	-300,00	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete
20/06/2016	21	E	4/4	31,19	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete
20/06/2016	21	E	6/3	-1.538,85	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete

Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme impegnate	€	14.905,83	
Pagato	€	14.903,83	
Rimasto da pagare	€	2,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-14.905,83	

Annotazioni:

Progetti - P57 - PROGETTO FESR - FSE PON

PROGETTO FESR FSE PON

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	22.138,84	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2016	8	E	3/10	122,95	Maggiore entrata per assegnazione contributo PON 2014-2020 nell'ambito del Progetto FESR Ambienti Digitali
10/05/2016	8	E	4/4	3.967,17	Maggiore entrata per assegnazione contributo PON 2014-2020 nell'ambito del Progetto FESR Ambienti

					Digitali
10/05/2016	8	E	6/3	17.909,88	Maggiore entrata per assegnazione contributo PON 2014-2020 nell'ambito del Progetto FESR Ambienti Digitali
20/06/2016	21	E	1/5	52,50	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete
20/06/2016	21	E	1/11	17,18	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete
20/06/2016	21	E	6/3	94,83	Storno di fondi derivanti da ee.ff. anni precedenti tra progetti PON-FESR Realizzazione rete LAN/WLAN e Aule in Rete
30/12/2016		E	6/3	-25,67	variazione per minore accertamento pon

Previsione definitiva **€ 22.138,84**
 Somme impegnate **€ 22.068,50**
 Pagato **€ 22.068,50**
 Rimasto da pagare **€ 0,00** (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati **€ 164,51**
 Residua disponibilità finanz **€ -21.903,99**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 53.506,65

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	121.687,40
b) in conto residui	€	35.852,50
	Totale	€ 157.539,90

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	139.008,51
d) in conto residui	€	36.776,62
	Totale	€ 175.785,13

Fondo di cassa a fine esercizio

€ 35.261,42

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	20.788,16
- Residui passivi	€	19.607,34

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 36.442,24

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	37.061,74	37.219,04	74.280,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	37.061,74	37.219,04	74.280,78
DISPONIBILITÀ'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	53.631,44	-32.843,28	20.788,16
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	53.668,65	-17.497,83	36.170,82
Totale disponibilità	107.300,09	-50.341,11	56.958,98
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	144.361,83	-13.122,07	131.239,76
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	54.343,02	-34.735,68	19.607,34
Totale Debiti	54.343,02	-34.735,68	19.607,34
Consistenza patrimoniale	90.018,81	21.613,61	111.632,42
TOTALE PASSIVO	144.361,83	-13.122,07	131.239,76
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	53.764,53	-279,27	53.485,26	35.852,50	17.632,76	3.155,40	20.788,16
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	54.343,02	-2.068,58	52.274,44	36.776,62	15.497,82	4.109,52	19.607,34

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	19.375,86	13,54%
02	Beni di consumo	5.356,71	3,74%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.205,91	52,55%
04	Altre spese	11.110,69	7,76%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	30.673,04	21,43%
07	Oneri finanziari	639,83	0,45%
08	Rimborsi e poste correttive	755,99	0,53%
Totale generale		143.118,03	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 150,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 89 del 13/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 63 del 07/11/2016.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.678,09}{124.842,80} = \mathbf{0,21}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{99.164,71}{124.842,80} = \mathbf{0,79}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

Totale accertamenti	=	124.842,80	
Previsione definitiva (escluso avanzo)	=	124.842,80	= 1,00

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	3.155,40	
Totale accertamenti	=	124.842,80	= 0,03

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	35.852,50	
Residui attivi	=	53.485,26	= 0,67

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

Totale residui attivi a fine anno	=	20.788,16	
Totale accertamenti + Residui attivi	=	178.328,06	= 0,12

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	134.295,33	
Totale Impegni	=	143.118,03	= 0,94

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	=	6.201,09	
Totale Impegni	=	143.118,03	= 0,04

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	4.109,52	
Totale Impegni	=	143.118,03	= 0,03

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	36.776,62	
Totale residui passivi	=	54.343,02	= 0,68

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	19.607,34	
Totale impegni + Residui passivi	=	195.392,47	= 0,10

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	143.118,03	
Numero alunni		804	= 178,01

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	=	6.201,09	
Numero alunni		804	= 7,71

CONCLUSIONI





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO
03018 PALIANO (FR) VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma-zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.			a	b	c	d = b - c
	Voce					e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.928,16	0,00	0,00	0,00	52.928,16
01	01 Non vincolato	12.250,44	0,00	0,00	0,00	12.250,44
02	02 Vincolato	40.677,72	0,00	0,00	0,00	40.677,72
02	Finanziamenti dello Stato	18.482,33	18.482,33	18.482,33	0,00	0,00
01	01 Dotazione ordinaria	17.775,84	17.775,84	17.775,84	0,00	0,00
02	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 Altri finanziamenti vincolati	706,49	706,49	706,49	0,00	0,00
05	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	7.195,76	7.195,76	5.395,76	1.800,00	0,00
01	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 Altri finanziamenti vincolati	7.195,76	7.195,76	5.395,76	1.800,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	42.098,25	42.098,25	40.742,85	1.355,40	0,00
01	01 Unione Europea	36.974,33	36.974,33	36.220,43	753,90	0,00
02	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05 Comune vincolati	3.588,92	3.588,92	2.987,42	601,50	0,00
06	06 Altre istituzioni	1.535,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	56.071,30	56.071,30	56.071,30	0,00	0,00
01	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02 Famiglie vincolati	55.176,30	55.176,30	55.176,30	0,00	0,00
03	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 Altri vincolati	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	995,16	995,16	995,16	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	177.770,96	124.842,80	121.687,40	3.155,40	52.928,16
	Disavanzo di competenza			18.275,23		
	Totale a pareggio			143.118,03		

SPESE		Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.			a	b	c	d = b - c
	Voce					e = a - b
A	Attività	32.179,42	16.151,67	14.941,56	1.210,11	16.027,75
A01	Funzionamento amministrativo generale	16.560,19	6.201,09	5.779,18	421,91	10.359,10
A02	Funzionamento didattico generale	11.988,96	7.328,97	6.657,98	670,99	4.659,99



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

03018 PALIANO (FR) VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	32.179,42	16.151,67	14.941,56	1.210,11	16.027,75
A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	3.630,27	2.621,61	2.504,40	117,21	1.008,66
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	140.391,85	126.966,36	124.066,95	2.899,41	13.425,49
P04	PROGETTO 4 VIAGGI, VISITE GUIDATATE, CINEMA E	56.637,85	50.292,51	50.292,51	0,00	6.345,34
P08	PROGETTO 8 - RAGAZZI SENZA FRONTIERE	4.453,90	3.315,01	3.288,60	26,41	1.138,89
P09	PROGETTO 9 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAM	24.969,15	22.106,98	22.105,98	1,00	2.862,17
P30	ITINERARI D'ARRICCHIMENTO	3.117,11	1.446,43	1.446,43	0,00	1.670,68
P49	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
P52	PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA	3.750,00	3.052,32	2.352,32	700,00	697,68
P53	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.500,00	2.170,00	0,00	2.170,00	330,00
P54	PROGETTO MUSICA, DANZA E TRADIZIONI LOCAL	4.494,00	4.284,00	4.284,00	0,00	210,00
P55	PROGETTO SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISM	2.000,00	1.993,78	1.993,78	0,00	6,22
P56	PROGETTO FESR REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO	15.000,00	14.905,83	14.903,83	2,00	94,17
P57	PROGETTO FESR - FSE PON	22.138,84	22.068,50	22.068,50	0,00	70,34
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
R98	Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Totale spese	172.621,27	143.118,03	139.008,51	4.109,52	29.503,24
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		143.118,03			

IL DIRETTORE S.G.A.

TONINO NARDONE

Predisposto dal D.S.G.A. il

15/3/17

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. ADRIANO GIOË

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

MASSIMO ROSINA



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuonare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.928,16	0,00	52.928,16	0,00	0,00	0,00	52.928,16
01	Non vincolato	12.250,44	0,00	12.250,44	0,00	0,00	0,00	12.250,44
02	Vincolato	40.677,72	0,00	40.677,72	0,00	0,00	0,00	40.677,72
02	Finanziamenti dello Stato	11.454,84	7.027,49	18.482,33	18.482,33	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	11.454,84	6.321,00	17.775,84	17.775,84	0,00	0,00	0,00
02	Dotazione percepitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	706,49	706,49	706,49	0,00	0,00	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	1.800,00	5.395,76	7.195,76	5.395,76	1.800,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	1.800,00	5.395,76	7.195,76	7.195,76	5.395,76	1.800,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	15.000,00	27.098,25	42.098,25	42.098,25	40.742,85	1.355,40	0,00
01	Unione Europea	15.000,00	21.974,33	36.974,33	36.974,33	36.220,43	753,90	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	3.588,92	3.588,92	3.588,92	2.987,42	601,50	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	45.513,00	10.558,30	56.071,30	56.071,30	0,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	45.513,00	9.663,30	55.176,30	55.176,30	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	ENTRATE	Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività comunituale							
07	Altre Entrate	126,36	868,80	995,16	995,16	995,16	0,00	0,00
08	Mutui							
	Totale entrate	126.822,36	50.948,60	177.770,96	124.842,80	121.687,40	3.155,40	52.928,16
	Disavanzo di competenza				18.275,23			
						143.118,03		

Totale a pareggio

Aggi.	SPESE	Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività	25.494,62	6.684,80	32.179,42	16.151,67	14.941,56	1.210,11	16.027,75
A01	Funzionamento amministrativo generale	10.061,75	6.498,44	16.560,19	6.201,09	5.779,18	421,91	10.359,10
A02	Funzionamento didattico generale	11.052,60	936,36	11.988,96	7.328,97	6.657,98	670,99	4.659,99
A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	4.380,27	-750,00	3.630,27	2.621,61	2.504,40	117,21	1.008,66
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	98.739,40	41.652,45	140.391,85	126.956,36	124.066,95	2.899,41	13.425,49
P04	PROGETTO 4 VIAGGI, VISITE GUIDE, CINEMA E	44.330,55	12.307,30	56.637,85	50.292,51	50.292,51	0,00	6.345,34
P08	PROGETTO 8 - RAGAZZI SENZA FRONTIERE	633,90	3.820,00	4.453,90	3.315,01	3.288,60	26,41	1.138,89
P09	PROGETTO 9 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSI	22.609,33	2.359,82	24.969,15	22.106,98	22.105,98	1,00	2.862,17
P30	ITINERARI D'ARRICCHIMENTO	2.717,11	400,00	3.117,11	1.446,43	1.446,43	0,00	1.670,68
P49	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	1.500,00	-169,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
P52	PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA	3.000,00	750,00	3.750,00	3.052,32	3.052,32	700,00	697,68
P53	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.170,00	2.170,00	0,00	330,00
P54	PROGETTO MUSICA, DANZA E TRADIZIONI LOCALI	4.284,00	210,00	4.494,00	4.284,00	4.284,00	0,00	210,00
P55	PROGETTO SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.993,78	1.993,78	0,00	6,22
P56	PROGETTO FESR REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO	15.164,51	-164,51	15.000,00	14.905,83	14.905,83	2,00	94,17
P57	PROGETTO FESR - FSIE PON	0,00	22.138,84	22.138,84	22.068,50	22.068,50	0,00	70,34



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	SPESE	Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
G	Gestioni economiche		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
R98	Fondo di riserva	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Totale spese	124.284,02	48.337,25	172.621,27	143.118,03	139.508,51	4.109,52	29.503,24
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	2.558,34	2.611,35	5.149,69				
	Totale a pareggio	126.822,36	50.948,60	177.770,96				
	Avanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				143.119,63			

Predisposto dalla D.S.G.A. il

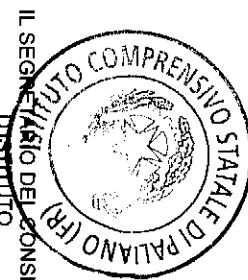
15/3/17

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

14/6/17

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

14/6/17



IL DIRETTORE S.G.A.
TONINO NARDONE

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. ADRIANO GIOË

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
DISTINTO
D'ISTITUTO

MASSIMO ROSINA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE							COMPETENZA			RESIDUI			
Aggr.	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	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto			4.985,39	0,00	4.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato			4.053,07	0,00	4.053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato			932,32	0,00	932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato			4.950,00	6.321,00	11.271,00	6.321,00	6.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria			4.950,00	6.321,00	11.271,00	6.321,00	6.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Fondo per il funzionamento I.S.S. (funzionamento)			4.950,00	6.321,00	11.271,00	6.321,00	6.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate			126,36	177,44	303,80	177,44	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi			0,00	18,93	18,93	18,93	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse			126,36	158,51	284,87	158,51	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - DIVERSE 1			126,36	158,51	284,87	158,51	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto			10.061,75	6.498,44	16.560,19	6.498,44	6.498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

TONINO NARDONE





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12	
		Program mazione	Variazioni mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere			
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.682,09	0,00	9.682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Non vincolato	1.938,89	0,00	1.938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	7.743,20	0,00	7.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dello Stato	1.370,51	0,00	1.370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Dotazione ordinaria	1.370,51	0,00	1.370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da Privati	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri vincolati	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	2 - FIN. PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE"	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Altre Entrate	0,00	41,36	41,36	41,36	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Diverse	0,00	41,36	41,36	41,36	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - DIVERSE 1		0,00	41,36	41,36	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totali risorse progetto	11.052,60	936,36	11.988,96	936,36	936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

DIRETTORE S.G.A.
 ANTONIO MARDONE





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

Aggr.	COMPETENZA					RESIDUI			
	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Aggr. Voce			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g
01	Avanzo di amministrazione presunto		926,16	-750,00	176,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato		926,16	-750,00	176,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato		3.454,11	0,00	3.454,11	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria		3.454,11	0,00	3.454,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Fondo per il funzionamento II.SS. (funzionamento)		3.454,11	0,00	3.454,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto		4.380,27	-750,00	3.630,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Il DIRETTORE S.G.A.

TONINO MARDONE



[Handwritten signature of Tonino Mardone]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

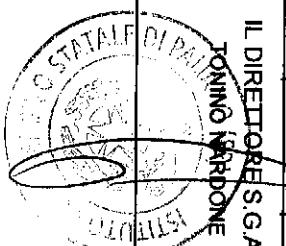
Progetto/attività **P** **4** **PROGETTO 4 VIAGGI, VISITE GUIDATATE, CINEMA E TEATRO**
Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.601,55	0,00	4.601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	4.601,55	0,00	4.601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Altre istituzioni	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	2 - Istituti Scolastici	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da Privati	39.729,00	8.422,30	48.151,30	48.151,30	48.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Famiglie vincolati	39.729,00	8.422,30	48.151,30	48.151,30	48.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Confr. genitori viaggi istri- visite did. -Teatro	39.729,00	8.422,30	48.151,30	48.151,30	48.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale risorse progetto	44.330,55	12.307,30	56.637,85	52.036,30	52.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

TONINO NARDONE





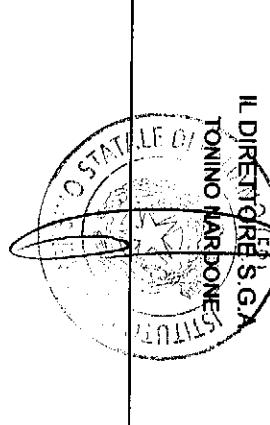
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 8 PROGETTO 8 - RAGAZZI SENZA FRONTIERE**

Pagina n. 5

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Program mazione	Variazi ni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
01	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h
01	Avanzo di amministrazione presunto	633,90	0,00	633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	633,90	0,00	633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1 - FIN. PROGETTO RAGAZZI SENZA FRONTIERE	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1 - CONTRIBUTO BANCA	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 - Contributo genitori "ragazzi senza frontiere"	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - AVANZO SU CARTA TASCA CONTRIBUTI VIAGGI	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	633,90	3.820,00	4.453,90	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

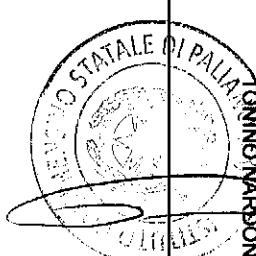
Progetto/attività **P** **9** **PROGETTO 9 -INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni mazione definitiva	Program mazione accertate	Somme riscosse	Somme rincasate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.609,33	-272,92	22.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	22.609,33	-272,92	22.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	263,82	263,82	263,82	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	263,82	263,82	263,82	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04	6 - FINANZIAMENTI VARI	0,00	263,82	263,82	263,82	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	2.368,92	2.368,92	2.368,92	1.767,42	601,50	0,00	0,00	601,50
05	Comune vincolati	0,00	2.368,92	2.368,92	2.368,92	1.767,42	601,50	0,00	0,00	601,50
	2 - Contributo assistenza specialistica	0,00	2.368,92	2.368,92	2.368,92	1.767,42	601,50	0,00	0,00	601,50
	Totali risorse progetto	22.609,33	2.359,82	24.969,15	2.632,74	2.031,24	601,50	0,00	0,00	601,50

Data

IL DIRETTORE S.G.A.





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

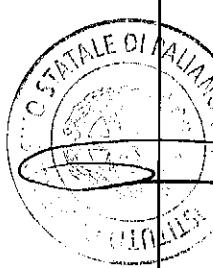
Progetto/attività **P 30 ITINERARI D'ARRICCHIMENTO**
 Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni mazione definitiva	Program accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12		
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		2.717,11	0,00	2.717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Non vincolato		393,98	0,00	393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato		2.323,13	0,00	2.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Altre istituzioni		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - CONTRIBUTO BANCA		0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totali risorse progetto		2.717,11	400,00	3.117,11	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

Il DIRETTORE S.G.A.

TONINO NARDONE





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P** **49** **ASSICURAZIONE INTEGRATIVA**

Pagina n. 8

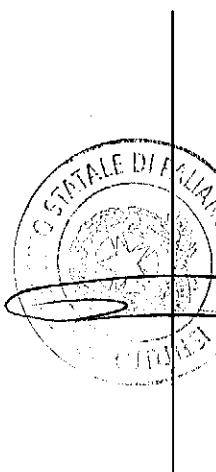
RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			residui al 31/12
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	
Aggr. Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
05	Contributi da Privati	1.500,00	-169,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	1.500,00	-169,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Contributo genitori per assicurazione RC	1.500,00	-169,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	1.500,00	-169,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

TONINO MARONE





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P | 52 | PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA**

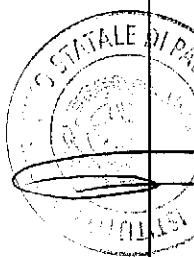
Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI					
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.971,28	750,00	2.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato		1.200,00	750,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato		771,28	0,00	771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato		1.028,72	0,00	1.028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dofazione ordinaria		1.028,72	0,00	1.028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Fondo per il funzionamento I.I.S. (funzionamento)		1.028,72	0,00	1.028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto		3.000,00	750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Il DIRETTORE S.G.A.

TONINO NARDONE





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P** **53** **PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

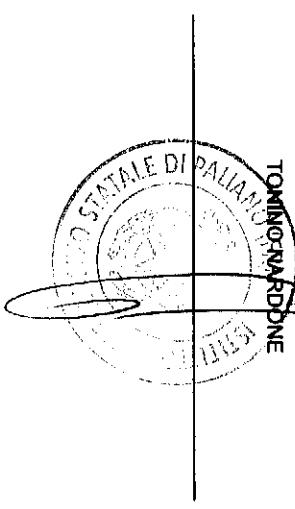
Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI					
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12		
	Voce			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto			1.898,50	0,00	1.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Non vincolato			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato			898,50	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dello Stato			601,50	0,00	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Dotazione ordinaria			601,50	0,00	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Fondo per il funzionamento II SS. (funzionamento)			601,50	0,00	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totali risorse progetto			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

Il DIRETTORE S.G.A.

TONINO MARDONE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

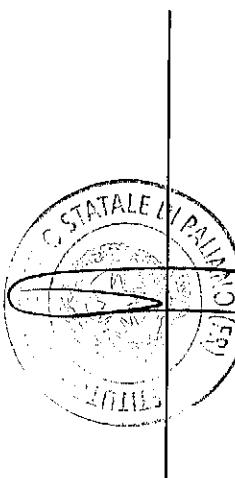
Progetto/attività **P** **54** **PROGETTO MUSICA, DANZA E TRADIZIONI LOCALI**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE					COMPETENZA				RESIDUI					
Aggr.	Descrizione				Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i ≠ g - h	f	i = f + i	
05	Contributi da Privati		4.284,00	210,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Famiglie vincolati		4.284,00	210,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Contributi genitori scuola infanzia		4.284,00	210,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale risorse progetto		4.284,00	210,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
TONINO NARDONE





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P** **55** **PROGETTO SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISMO**

Pagina n. 12

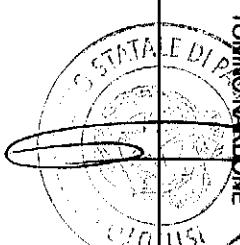
RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			residui al 31/12	
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi		
Aggr. Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Il DIRETTORE S.G.A.

TOMMASO NARDONE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P | 56

PROGETTO FESR REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN

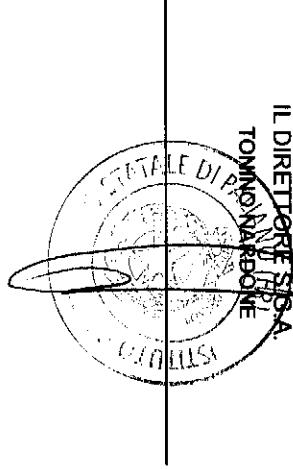
Pagina n. 13

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni mazione definitiva	Program accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	164,51	-164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	164,51	-164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Unione Europea	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	15.164,51	-164,51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.P.A.

TOMMASO MARONE





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P** **57** **PROGETTO FESR - FSE PON**

Pagina n. 14

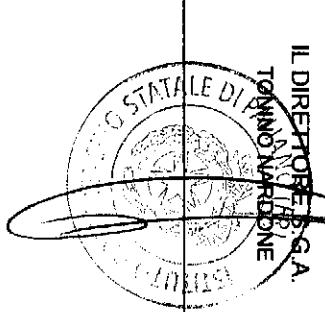
RIEPILOGO ENTRATE

AGGR.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	164,51	164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	164,51	164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	21.974,33	21.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Unione Europea	0,00	21.974,33	21.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	0,00	22.138,84	22.138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Il DIRETTORE P.G.A.

TONINO MARZONE





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

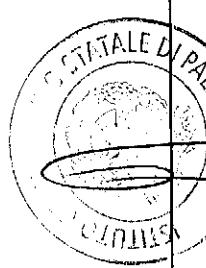
Progetto/attività **Z** **1** Disponibilità finanziaria da programmare

Pagina n. 15

RIEPILOGO ENTRATE						COMPETENZA			RESIDUI		
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni mazione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Risossi	Rimasti da riscuotere residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
02	Finanziamenti dello Stato		0,00	0,00	0,00	442,67	442,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati		0,00	0,00	0,00	442,67	442,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6 - FINANZIAMENTI VARI		0,00	0,00	0,00	442,67	442,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti dalla Regione		0,00	0,00	0,00	1.895,76	1.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati		0,00	0,00	0,00	1.895,76	1.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto		0,00	0,00	0,00	2.338,43	2.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
TONINO MARROONE





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE										COMPETENZA				RESIDUI			
Tip	Descrizione			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	3.400,00	2.821,00	6.221,00	2.320,87	2.320,87	0,00	3.900,13	338,05	338,05	0,00	0,00					
01	Carta cancelleria e stampati	1.600,00	-500,00	1.100,00	337,55	337,55	0,00	762,45	278,75	278,75	0,00	0,00					
	1 - Carta	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2 - Cancelleria	450,00	-250,00	200,00	6,25	6,25	0,00	193,75	276,75	276,75	0,00	0,00					
	3 - Stampati	900,00	-200,00	700,00	211,31	211,31	0,00	488,69	2,00	2,00	0,00	0,00					
	4 - Materiale facile consumo	0,00	200,00	200,00	119,99	119,99	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	60,00	60,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - Giornali e riviste	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2 - Pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	Materiali e accessori	1.600,00	3.321,00	4.921,00	1.923,32	1.923,32	0,00	2.997,68	59,30	59,30	0,00	0,00					
	8 - Materiale tecnico-specialistico	100,00	1.321,00	1.421,00	56,00	56,00	0,00	1.365,00	40,90	40,90	0,00	0,00					
	9 - Materiale informatico e software	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.100,00	2.000,00	3.100,00	1.867,32	1.867,32	0,00	1.232,68	18,40	18,40	0,00	0,00					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	3.300,00	6.300,00	1.597,29	1.406,03	191,26	4.702,71	241,26	241,26	0,00	191,26					
01	Consulenza	1.500,00	1.500,00	3.000,00	966,95	966,95	0,00	2.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4 - Consulenza informatica	1.500,00	1.500,00	3.000,00	966,95	966,95	0,00	2.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	932,32	1.000,00	1.932,32	0,00	0,00	0,00	1.932,32	50,00	50,00	0,00	0,00					
	3 - Assistenza medico-sanitaria	932,32	0,00	932,32	0,00	0,00	0,00	932,32	50,00	50,00	0,00	0,00					
06	Manutenzione ordinaria	0,00	800,00	800,00	343,45	343,45	0,00	456,55	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	800,00	800,00	343,45	343,45	0,00	456,55	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	Noteggi, locazioni e leasing	567,68	0,00	567,68	286,89	95,63	191,26	280,79	191,26	191,26	0,00	191,26					
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	567,68	0,00	567,68	286,89	95,63	191,26	280,79	191,26	191,26	0,00	191,26					
04	Altre spese	2.761,75	-36,48	2.725,27	1.265,42	1.034,77	230,65	1.459,85	67,10	67,10	0,00	230,65					
01	Amministrative	450,00	-100,00	350,00	334,32	334,32	0,00	15,68	4,00	4,00	0,00	0,00					



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			residui al 31/12	
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimasta da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i k = f + j
04	01 1 - Oneri postali e telegrafici	450,00	-100,00	350,00	334,32	334,32	0,00	15,68	4,00	4,00	0,00
04	Imposte	2.311,75	63,52	2.375,27	931,10	700,45	230,65	1.444,17	63,10	63,10	230,65
4 - I.V.A.		2.311,75	63,52	2.375,27	931,10	700,45	230,65	1.444,17	63,10	63,10	230,65
06	Beni d'investimento	0,00	300,00	300,00	287,70	287,70	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	300,00	300,00	287,70	287,70	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00
10 - Impianti ed attrezzature		0,00	300,00	300,00	287,70	287,70	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	900,00	18,93	918,93	634,82	634,82	0,00	214,11	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	900,00	18,93	918,93	634,82	634,82	0,00	214,11	0,00	0,00	0,00
3 - Spese di tenuta conto		900,00	18,93	918,93	634,82	634,82	0,00	214,11	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	94,99	94,99	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	94,99	94,99	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	94,99	94,99	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.061,75	6.498,44	16.560,19	6.201,09	5.779,18	421,91	10.359,10	646,41	646,41	421,91
99	Partite di giro	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

TONINO NARDONE

(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. 3

Tipologia	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma	Variazioni	Programma	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
01	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h
10	Personale	0,00	895,00	895,00	894,98	894,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	674,45	674,45	674,45	674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	61,74	61,74	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	165,42	165,42	165,42	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - COMPENSO PROGETTO FRUTTA NELLE SC	0,00	447,29	447,29	447,29	447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	220,55	220,55	220,53	220,53	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	35 - INPDAP su incarichi conferiti al personale	0,00	163,23	163,23	163,22	163,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	36 - IRAP su incarichi conferiti al personale	0,00	57,32	57,32	57,31	57,31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	8.076,59	-2.315,00	5.761,59	1.207,78	0,00	4.553,81	434,68	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	3.400,00	-3.183,00	217,00	74,40	74,40	0,00	142,60	431,18	431,18	0,00
	1 - Carta	0,00	25,00	25,00	21,80	21,80	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	42,00	42,00	52,60	52,60	0,00	-10,60	6,00	6,00	0,00
	5 - MATERIALE ATTIVITA' DIDATTICA INFANZIA	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63	133,63	0,00	0,00
	6 - MATERIALE ATTIVITA' DIDATTICA MEDIA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	206,55	206,55	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	441,20	0,00	441,20	0,00	0,00	0,00	441,20	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	441,20	0,00	441,20	0,00	0,00	0,00	441,20	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.235,39	868,00	5.103,39	1.133,38	1.133,38	0,00	3.970,01	3,50	3,50	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	133,39	900,00	1.033,39	1.083,36	1.083,36	0,00	-49,97	3,50	3,50	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	200,00	-32,00	168,00	19,50	19,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
11	MATERIALE INFORM. E SOFTWARE(EMATE)	3.902,00	0,00	3.902,00	30,52	30,52	0,00	3.871,48	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.077,00	-715,00	362,00	1.037,00	557,00	480,00	-675,00	409,83	409,83	0,00
06	Mantenimento ordinaria	450,00	-250,00	200,00	180,00	180,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

Esercizio finanziario 2016

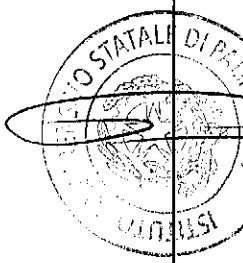
Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

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 finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12												
												a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
03	06	5 - Manutenzione ordinaria hardware		200,00	0,00	200,00	180,00	180,00	0,00	20,00	0,00	0,00												
	07	Noleggi, locazioni e leasing		627,00	-465,00	162,00	857,00	377,00	480,00	-695,00	409,83	409,83	0,00											480,00
04		1 - Noleggi e leasing impianti e macchinari		627,00	-465,00	162,00	857,00	377,00	480,00	-695,00	409,83	409,83	0,00											480,00
04		Altre spese		1.899,01	41,36	1.940,37	1.161,75	970,76	190,99	778,62	204,64	204,64	0,00											190,99
06		Imposte		1.899,01	41,36	1.940,37	1.161,75	970,76	190,99	778,62	204,64	204,64	0,00											190,99
	03	Beni d'investimento		0,00	3.030,00	3.030,00	3.027,46	3.027,46	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00											0,00
	03	Beni mobili		0,00	3.030,00	3.030,00	3.027,46	3.027,46	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00											0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico			0,00	310,00	310,00	307,46	307,46	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00											0,00
	11 - Hardware			0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
		Totale spese progetto		11.052,60	936,36	11.988,95	7.328,97	6.657,98	670,99	4.659,99	1.049,15	1.049,15	0,00											670,99

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
TONINO NARDONE



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.078,76	30.580,94	15.497,82
	1 - Supplenze brevi e saltuarie docenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.269,95	15.622,82	1.647,13
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,31	3.239,90	52,41
	3 - Ritenute erariali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,64	12.382,92	1.594,72
02	Supplenze brevi e saltuarie ATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,88	7.502,70	13.478,18
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,64	7.099,97	13.452,67
	3 - Ritenute erariali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,24	402,73	25,51
04	Compensi accessori a carico FIS ATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	8,34	4,17
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	8,34	4,17
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	633,62	52,38
	3 - Ritenute erariali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	633,62	52,38
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,51	5.933,55	315,96
	100 - COMPENSI NETTI PER ORE ECCEDENTI SC				0,00	0,00	0,00	0,00	-203,89	0,00	-203,89	-203,89
	101 - RITENUTE PREV./ASS. SU ORE ECC.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,42	3.806,19	353,23
	102 - RITENUTE ERARIALI SU ORE ECC.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80	0,00	141,80
	103 - COMPENSI NETTI ORE ECC. PRATICA SPOF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,18	2.127,36	24,82
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,09	871,09	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

Esercizio finanziario 2016

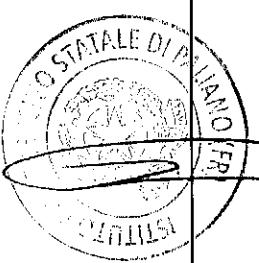
Progetto/attività A 3 Spese di personale

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	11 12 - INPDAP SU FIS DOCENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,09	871,09	0,00	0,00
	Totali spese progetto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.078,76	30.580,94	15.497,82	15.497,82

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
TONINO MARDONE



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

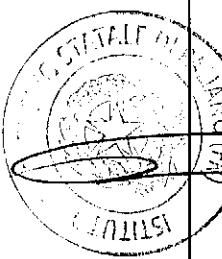
Pagina n. 7

COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(-) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
Conto													
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	550,00	550,00	650,00	650,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Servizi ausiliari	0,00	550,00	550,00	650,00	650,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Prestazioni artigianali		0,00	550,00	550,00	650,00	650,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	790,27	0,00	790,27	451,61	334,40	117,21	338,66	855,41	855,41	0,00	117,21	
04	Imposte	790,27	0,00	790,27	451,61	334,40	117,21	338,66	855,41	855,41	0,00	117,21	
4 - I.V.A.		790,27	0,00	790,27	451,61	334,40	117,21	338,66	855,41	855,41	0,00	117,21	
06	Beni d'investimento	3.590,00	-1.300,00	2.290,00	1.520,00	1.520,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Beni mobili	3.590,00	-1.300,00	2.290,00	1.520,00	1.520,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico		1.210,00	0,00	1.210,00	740,00	740,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Hardware		2.380,00	-1.300,00	1.080,00	780,00	780,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	4.380,27	-750,00	3.630,27	2.621,61	2.504,40	117,21	1.008,66	855,41	855,41	0,00	117,21

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 TONINO NARDONE

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 4 PROGETTO 4 VIAGGI, VISITE GUIDATATE, CINEMA E TEATRO**

Pagina n. 8

COMPETENZA										RESIDUI		
Tipologia	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00	15.351,30	55.351,30	49.362,32	49.362,32	0,00	5.988,98	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	40.000,00	15.351,30	55.351,30	49.362,32	49.362,32	0,00	5.988,98	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	38.000,00	15.281,30	53.281,30	47.856,92	47.856,92	0,00	5.424,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributi alle fasce deboli viaggi istruzione	2.000,00	0,00	2.000,00	1.505,40	1.505,40	0,00	494,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - visite guidate e teatro	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.330,55	-3.044,00	1.286,55	709,19	709,19	0,00	577,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	4.330,55	-3.044,00	1.286,55	709,19	709,19	0,00	577,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	4.330,55	-3.044,00	1.286,55	709,19	709,19	0,00	577,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali spese progetto	44.330,55	12.307,30	56.637,85	50.292,51	50.292,51	0,00	6.345,34	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00

Data

Il DIRETTORE S.G.A.

TONINO MARDOONE

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



Progetto/attività **P** **8** **PROGETTO 8 - RAGAZZI SENZA FRONTIERE**
Esercizio finanziario 2016

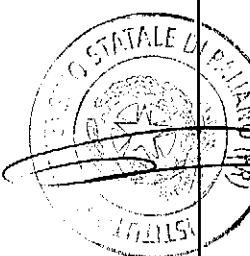
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
03	Conto												
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	13	Visite e viaggi d'istruzione	633,90	3.143,17	3.777,07	2.759,09	2.759,09	0,00	1.017,98	0,00	0,00	0,00	
	04	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	633,90	3.143,17	3.777,07	2.759,09	2.759,09	0,00	1.017,98	0,00	0,00	0,00	
	04	Altre spese	0,00	221,82	221,82	110,91	84,50	26,41	110,91	0,00	0,00	26,41	
	04	Imposte	0,00	221,82	221,82	110,91	84,50	26,41	110,91	0,00	0,00	26,41	
	04	4 - I.V.A.	0,00	221,82	221,82	110,91	84,50	26,41	110,91	0,00	0,00	26,41	
	07	Oneri finanziari	0,00	15,01	15,01	5,01	5,01	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	15,01	15,01	5,01	5,01	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	03	3 - Spese di tenuta conto	0,00	15,01	15,01	5,01	5,01	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Altre poste correttive	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total spese progetto	633,90	3.820,00	4.453,90	3.315,01	3.288,60	26,41	1.138,89	0,00	0,00	26,41	

Data

Il DIRETTORE S.G.A.
TONINO NARDONE



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 9 PROGETTO 9 -INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE										COMPETENZA				RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione		Program mazione	Variazioni mazione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinnestate da pagare	Somme (1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b													
01	Personale	13.220,00	3.055,90	16.275,90	16.006,98	16.006,98			0,00	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	9.152,93	4.453,62	13.586,55	13.317,63	13.317,63			0,00	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	6.508,93	4.482,78	10.991,71	10.722,79	10.722,79			0,00	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	877,00	877,00	877,00	877,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Ritenute erariali	2.644,00	-926,16	1.717,84	1.717,84	1.717,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.067,07	-1.377,72	2.689,35	2.689,35	2.689,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33 - IRAP COLL. COORD. CONT.	1.123,70	-418,04	705,66	705,66	705,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34 - INPS COLL. COORD. CONT.	2.756,37	-1.000,37	1.756,00	1.756,00	1.756,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37 - INAIL COLL. COORD. CONT.	187,00	40,69	227,69	227,69	227,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	236,43	256,82	493,25	0,00	0,00			0,00	493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	236,43	256,82	493,25	0,00	0,00			0,00	493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	236,43	256,82	493,25	0,00	0,00			0,00	493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.152,90	-952,90	8.200,00	6.100,00	6.099,00			1,00	2.100,00	1.121,96	1.121,96	0,00	1,00		
01	Consulenza	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00			0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Altre consulenze	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00			0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	9.152,90	-3.052,90	6.100,00	6.100,00	6.099,00			1,00	0,00	1.121,96	1.121,96	0,00	1,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.152,90	-3.052,90	6.100,00	6.100,00	6.099,00			1,00	0,00	1.121,96	1.121,96	0,00	1,00		
	Totale spese progetto	22.609,33	2.359,82	24.969,15	22.106,98	22.105,98			1,00	2.862,17	1.121,96	1.121,96	0,00	1,00		

Data

Il DIRETTORE GA
TONINO BARONE

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P

30

TINERARI D'ARRICCHIMENTO

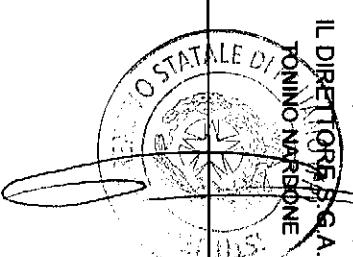
Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
01	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	2.323,13	0,00	2.323,13	857,73	857,73	0,00	1.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.323,13	0,00	2.323,13	857,73	857,73	0,00	1.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5 - MATERIALE ATTIVITA' DIDATTICA INFANZIA	1.245,47	0,00	1.245,47	857,73	857,73	0,00	387,74	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6 - MATERIALE ATTIVITA' DIDATTICA PRIMARIA	982,66	0,00	982,66	0,00	0,00	0,00	982,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03	7 - MATERIALE ATTIVITA' DIADATTICA MEDIA	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	10 Servizi ausiliari	0,00	327,86	327,86	327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3 - Stampa e rilegatura	0,00	327,86	327,86	327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 - I.V.A.	393,98	72,14	466,12	260,84	260,84	0,00	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.717,11	400,00	3.117,11	1.446,43	1.446,43	0,00	1.670,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 TONINO NAPOLI

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P** **49** **ASSICURAZIONE INTEGRATIVA**

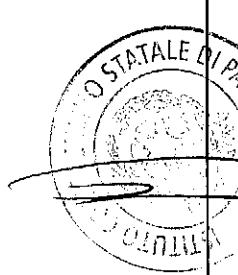
pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tip	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
03	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	-169,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	1.500,00	-169,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	1.500,00	-169,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.500,00	-169,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

TONINO MARONE



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

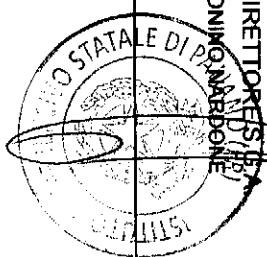
Progetto/attività **P** | **52** PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tip	Descrizione	Program mazione	Variazioni mazione	Program definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimasta pagare	(1) residua finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
01	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.000,00	400,00	1.400,00	884,63	884,63	0,00	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	1.000,00	400,00	1.400,00	884,63	884,63	0,00	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	-630,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.030,00	1.030,00	884,63	884,63	0,00	145,37	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	1.973,50	1.273,50	700,00	26,50	814,75	814,75	0,00	700,00	
01	Consulenza	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	0,00	814,75	814,75	0,00	700,00	
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	0,00	814,75	814,75	0,00	700,00	
05	Formazione e aggiornamento	600,00	0,00	600,00	573,50	573,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	600,00	0,00	600,00	573,50	573,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	350,00	350,00	194,19	194,19	0,00	155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Imposte	0,00	350,00	350,00	194,19	194,19	0,00	155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	0,00	350,00	350,00	194,19	194,19	0,00	155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	3.000,00	750,00	3.750,00	3.052,32	2.352,32	700,00	697,68	814,75	814,75	0,00	700,00	

Data

Il DIRETTORE S.P.A.
TONINO NATALEONE



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 53 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tip	Conto	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	
10	Altre spese di personale		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	11 - Ritenute erariali		0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	101 - Incarichi occasionali		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
	38 - IRAP su incarichi occasionali		0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
02	Beni di consumo		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Carta cancelleria e stampati		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Carta		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.300,00	-2.170,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento		2.300,00	-2.170,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica		2.300,00	-2.170,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto		2.500,00	0,00	2.500,00	2.170,00	0,00	2.170,00	330,00	0,00	0,00	2.170,00	

Data

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

Esercizio finanziario 2016

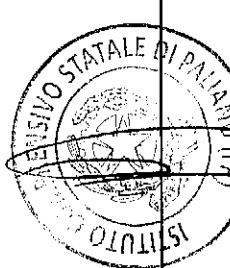
Progetto/attività **P 54 PROGETTO MUSICA, DANZA E TRADIZIONI LOCALI**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA									RESIDUI		
Tip	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02	Beni di consumo	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - MATERIALE ATTIVITÀ DIDATTICA INFANZIA	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	4.284,00	210,00	4.494,00	4.284,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

Il DIRETTORE SIG.A.
TONINO MARZOCCHI



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2016
PROGETTO SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISMO

Progetto/attività **P** **55 PROGETTO SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISMO**

pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA

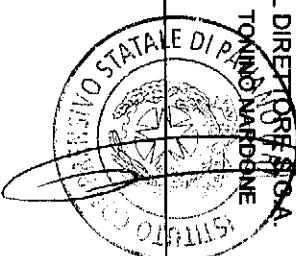
RESIDUI

Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni mazione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Somme (1) residua finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
02	Conto											
	02 Beni di consumo				0,00	91,00	91,00	85,70	85,70	0,00	5,30	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati				0,00	24,00	24,00	23,70	23,70	0,00	0,30	0,00
	2 - Cancelleria				0,00	24,00	24,00	23,70	23,70	0,00	0,30	0,00
	03 Materiali e accessori				0,00	67,00	67,00	62,00	62,00	0,00	5,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico				0,00	67,00	67,00	62,00	62,00	0,00	5,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari				200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari				200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese				0,00	345,00	345,00	344,08	344,08	0,00	0,92	0,00
	04 Imposte				0,00	345,00	345,00	344,08	344,08	0,00	0,92	0,00
	4 - I.V.A.				0,00	345,00	345,00	344,08	344,08	0,00	0,92	0,00
	06 Beni d'Investimento				1.800,00	-236,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili				1.800,00	-236,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware											
	Totale spese progetto				2.000,00	0,00	2.000,00	1.993,78	1.993,78	0,00	6,22	0,00

Data

IL DIRETTORE DI SCUOLA

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P

56

PROGETTO FESR

REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tip	Descrizione	Program mazione	Variazioni mazione definitiva	Program mazione impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Somme (1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
01	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	300,00	-67,75	232,25	234,23	232,23	2,00	-1,98	0,00	0,00	2,00
10	Altre spese di personale	226,07	-51,07	175,00	234,23	232,23	2,00	-59,23	0,00	0,00	2,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	127,34	-11,29	116,05	0,00	0,00	0,00	116,05	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	78,04	-35,11	42,93	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00
	12 - Altre ritenute	20,69	-4,67	16,02	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00
	101 - Incarichi occasionali	0,00	0,00	0,00	234,23	232,23	2,00	-234,23	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	73,93	-16,68	57,25	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00
	35 - INPDAP su incarichi conferiti al personale	54,71	-12,35	42,36	0,00	0,00	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00
	36 - IRAP su incarichi conferiti al personale	19,22	-4,33	14,89	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00	5.510,90	5.660,90	5.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	150,00	95,90	245,90	245,90	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	245,90	245,90	245,90	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.914,51	-268,81	2.645,70	2.645,70	2.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	2.614,51	31,19	2.645,70	2.645,70	2.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P** **56 PROGETTO FESR REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN**

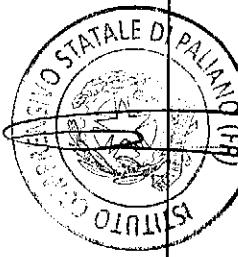
Pagina n. 18

Tip	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione	Variazioni mazione definitiva	Program mazione 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
04	04 4 - I.V.A.	2.614,51	31,19	2.645,70	2.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	8.000,00	-1.538,85	6.461,15	6.365,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Beni mobili	8.000,00	-1.538,85	6.461,15	6.365,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Impianti ed attrezzature	8.000,00	-1.538,85	6.461,15	6.365,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totali spese progetto	15.164,51	-164,51	15.000,00	14.905,83	2,00	94,17	0,00	0,00	0,00	2,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

TONINO TROVONE



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 57 PROGETTO FESR - FSE PON**

COMPETENZA

RESIDUI

Tipologia	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
01 Conto	Personale	0,00	69,68	69,68	69,67	69,67	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		0,00	34,82	34,82	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	12,88	12,88	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Altre spese di personale		0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	69,67	0,00	-69,67	0,00	0,00	0,00
101 - Incarichi occasionali		0,00	0,00	0,00	69,67	69,67	0,00	-69,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	17,18	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - INPDAP su incarichi conferiti al personale		0,00	12,71	12,71	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - IRAP su incarichi conferiti al personale		0,00	4,47	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	122,95	122,95	122,95	122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Servizi ausiliari		0,00	122,95	122,95	122,95	122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Stampa e rilegatura		0,00	122,95	122,95	122,95	122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre spese		0,00	3.967,17	3.967,17	3.967,00	3.967,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Imposte		0,00	3.967,17	3.967,17	3.967,00	3.967,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - I.V.A.		0,00	3.967,17	3.967,17	3.967,00	3.967,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Beni d'investimento		0,00	17.979,04	17.979,04	17.908,88	17.908,88	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Beni mobili		0,00	17.979,04	17.979,04	17.908,88	17.908,88	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Hardware		0,00	17.979,04	17.979,04	17.908,88	17.908,88	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	22.138,84	22.138,84	22.068,50	22.068,50	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

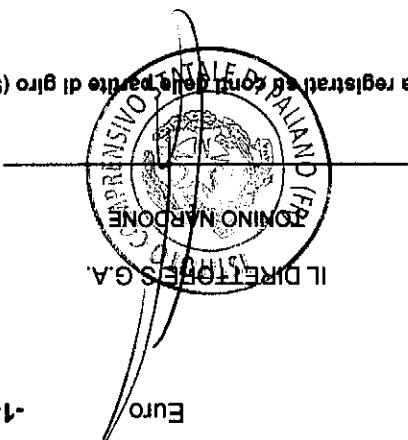
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 57 PROGETTO FESR - FSE PON**

Pagina n. 19

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrata e uscita registrati da conti esteri, partite di giro (99/1)



Data

A) Conto di Cassa					
Esercizio finanziario 2016					
1 - Fondi di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	53.506,65			
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	121.687,40			
b) in conto residui attivi dell'esercizi precedenti	Euro	35.852,50			
3 -		211.046,55 (1+2)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	139.008,51			
b) in conto residui passivi dell'esercizi precedenti	Euro	36.776,62			
5 - Fondi di cassa	Euro	35.261,42 (3-4)			
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo					
6 - Attivi dell'esercizio	Euro	3.155,40			
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	4.109,52			
8 -	Euro	1.180,82 (6-7)			
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro	36.442,24 (5+8)			
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza					
10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	124.842,80			
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	143.118,03			
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-18.275,23 (10-11)			



anno	N.	Data	Aggr./ Voci	BENEFICIARIO - OGGETTO Progr. 1	IMPORTO
2006	305	12/09/2006	A3	TES. PROV. DELLO STATO DI ROMA - ADDIZ. COMUNALE SU FONDO DISTITUTO 2005/06	25,51
2007	39	20/03/2007	A3	REGIONE CAMPANIA ADD. REGIONALE - ADD. REG. LE SU STIPENDI FEEBRAIO 2007	12,05
2007	40	20/03/2007	A3	REGIONE LAZIO ADDIZIONALE IRPEF ROMA - ADD. REG. LE SU STIPENDI FEEBRAIO 2007	23,74
2007	41	20/03/2007	A3	Tes. Prov. Stato di NAPOLI - ADD. COMUNALE SU STIPENDI FEEBRAIO 2007	2,68
2007	112	25/05/2007	A3	Tes. Prov. Stato di Caserta - ADD. COMUNALE SU STIPENDI MARZO / APRILE 2007	6,60
2007	113	25/05/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2007	7,98
2007	43	20/03/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2007	7,98
2007	112	25/05/2007	A3	Tes. Prov. Stato di Caserta - ADD. COMUNALE SU STIPENDI MARZO / APRILE 2007	6,60
2007	113	25/05/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2007	7,98
2007	138	02/07/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2007	10,72
2007	212	16/08/2007	A3	REGIONE LAZIO ADDIZIONALE IRPEF ROMA - ADD. COMUNALE SU STIPENDI MARZO 2007	32,48
2007	262	24/08/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO DI ROMA - ADD. COM. SU COMPENSO PER INCARICHI SPECIFICI DI FUNZIONI STRUMENTALI 2006-07	3,69
2007	263	24/08/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2006-07	48,69
2007	272	24/08/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO DI ROMA - ADD. COMUNALE SU COMPENSO FIS 3 2006-07	37,30
2007	273	24/08/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2006-07	217,38
2007	285	24/08/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2006-07	31,51
2007	286	24/08/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2006-07	73,46
2007	287	24/08/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2006-07	19,04
2007	288	24/08/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2006-07	6,243,89
2007	289	24/08/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2006-07	6,775,94
2007	290	24/08/2007	A3	FIS 3 2006-07	6,243,89
2007	300	24/08/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2006-07	28,36
2007	301	24/08/2007	A3	COMPENSO FIS 3 2006-07	4,17
2007	326	08/10/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2007	3,94
2007	335	08/10/2007	A3	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2007	5,78
2007	368	15/11/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FEEBRAIO 2007	9,00
2007	377	15/11/2007	A3	REGIONE LAZIO ADDIZIONALE IRPEF ROMA - ADD. REG. SU ORE ECCEDENTI	209,00

ELenco RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
03018 PALIANO (FR) VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

Mod. L (art 18 c. 1 l. a)



TOSINO NATALE

IL DIRETTORE S.G.A.

Data

anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voci	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2007	378	15/11/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FROSINONE (EX C.S. 1094) - ADD. COM. SU ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI SC. SEC. 1°. GRADO 2006-07	82,14
2007	405	17/12/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO CONTE. N. 1011 - INPDAF 118% su stipendi SUPPL. temporanei mese di novembre 2007	1.406,55
2007	408	17/12/2007	A3	REGIONE ADDELLA REGIONALE - Addiz. Reg. su stip. supplenti temporanei mese di novembre 2007	42,00
2007	409	17/12/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FROSINONE (EX C.S. 1094) - Add. Comunale su stipendi SUPPL. temporanei mese di novembre 2007	22,00
2007	420	31/12/2007	A3	TES. PROV. DELLO STATO FROSINONE (EX C.S. 1094) - ADD. COMUNALE SU STIPENDI STIPENDIO DICEMBRE 2007 PERSONALE TD.	58,00
2007	95	24/06/2016	A2	ERARIO VERAMENTO IVA - LEGGE 190/14 SPLT PAYMENT - Acquisto libri per biblioteca scuola primaria	32,59
2007	97	24/06/2016	A4	ERARIO VERAMENTO IVA - LEGGE 190/14 SPLT PAYMENT - IVA su predisposizione centrale telefonica	117,21
2007	100	24/06/2016	P53	REGIONE LAZIO VERAMENTO I.R.A.P. - Irap su corso di formazione-studio e ricerca in "Didattica per competenze"	170,00
2007	103	24/06/2016	P9	ASSOCIAZIONE SOLARIS - Assistenza specialistica a.s. 2015/2016 - 2a e 3a tranches - CIG Z91167EA0	1,00
2007	109	24/06/2016	P53	COMOGLIO MARIO - Corso di formazione-studio e ricerca in "Didattica per competenze"	1.600,00
2007	110	24/06/2016	P53	TESORERIA PROV. DELLO STATO DI FROSINONE - Retinuta d'acconto su corso di formazione-studio e ricerca in "Didattica per competenze"	400,00
2007	137	04/08/2016	P52	MORTELLO ALESSANDRO - Compenso RSPF di cui al contratto prol. n. 1037 del 30/03/2016 - 2a rata - CIG ZA61930C40	585,25
2007	138	04/08/2016	P52	TESORERIA PROV. DELLO STATO DI FROSINONE - Retinuta d'acconto su Compenso RSPF di cui al contratto prol. n. 1037 del 30/03/2016 - 2a rata - CIG ZA61930C40	114,75
2007	178	15/09/2016	P56	INPS FROSINONE - INPS SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO AMPLIAMENTO RETE LAN	2,00
2007	195	10/11/2016	A2	FUSION TRADE srl. matr. INPS 3306683522 - RINNOVO NOLLEGIO N. 3 FOTOCOPIATRICE (PRIMAIRIA, INFANZIA, MEDIA)	480,00
2007	196	10/11/2016	A2	FOTOCOPIATRICE (PRIMAIRIA, INFANZIA, MEDIA) PERIODO 03/10/2016	158,40
2007	197	10/11/2016	A1	FUSION TRADE srl. matr. INPS 3306683522 - RINNOVO NOLLEGIO	191,26
2007	198	10/11/2016	A1	ERARIO VERAMENTO IVA - LEGGE 190/14 SPLT PAYMENT - IVA SU RINNOVO NOLLEGIO FOTOCOPIATRICE UFICIPIO PERIODO 03/10/2017	63,12
2007	205	28/12/2016	A1	ERARIO VERAMENTO IVA - LEGGE 190/14 SPLT PAYMENT - IVA SU RINNOVO NOLLEGIO FOTOCOPIATRICE UFICIPIO PERIODO 03/10/2017	167,53

TOTALE

19.607,34

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

LENCO RESIDIU PASSIVI

LENCO RESIDIU PASSIVI

LENCO RESIDIU PASSIVI



ELenco RESIDUI ATTIVI

Pag. 1

Esercizio finanziario 2016

03018 PALIANO (FR) VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

Mod. L (art 18 c. 11. a)

anno	N.	Data	Avv/s*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	163	31/12/2006	21/2	MINISTERO DELLISTRUIZIONE - 2a FIN. PER ULTERIORE IMPEGNO STIPENDI 2006	900,40
2006	165	31/12/2006	21/2	MINISTERO DELLISTRUIZIONE - 2a FINANZIAMENTO PER ULTERIORE IMPEGNO STIPENDI 2006	3.463,69
2006	166	31/12/2006	21/2	MINISTERO DELLISTRUIZIONE - 2a FINANZIAMENTO PER ULTERIORE IMPEGNO INPDAP 9,10% STIPENDI 2006	11.508,88
2006	167	31/12/2006	21/2	MINISTERO DELLISTRUIZIONE - RICHIESTA 2a FIN. PER ULTERIORE INPDAP 24,20% STIPENDI 2006	1.758,29
2015	31	05/10/2015	4/5/2	COMUNE DI ANAGNI - FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALE ALUNNO CON RESIDENZA COMUNE DI ANAGNI A.S. 2015-16	1,50
2016	28	23/09/2016	4/1/0	MINISTERO DELLISTRUIZIONE - FONDI PROGETTO FESR REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN	753,90
2016	29	03/10/2016	3/4/0	REGIONE LAZIO - Finanziamento Regione lazio progetto su temi lotta al tabagismo	1.800,00
2016	30	12/10/2016	4/5/2	COMUNE DI ANAGNI - CONTRIBUTO ASSISTENZA SPECIALE A.S. 2016/17 ALUNNO RESIDENTE (NOTA PROT. 25339 DEL 18/9/2016)	601,50
TOTALE					20.788,16

IL DIRETTORE S.G.A.
TONINO NARDONE

Data



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

03018 PALIANO (FR) VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

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
	Totali	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	35.890,74	37.277,59	73.168,33
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Accconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.171,00	-58,55	1.112,45
	Totali	37.061,74	37.219,04	74.280,78
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
	Totali	0,00	0,00	0,00
	Totali immobilizzazioni	37.061,74	37.219,04	74.280,78
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
	Totali	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	32.603,04	-14.217,88	18.385,16



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

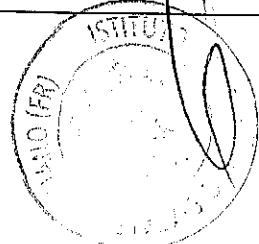
03018 PALIANO (FR) VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 2 - 2	- Verso altri	21.028,40	-18.625,40	2.403,00
		53.631,44	-32.843,28	20.788,16
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
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		53.668,65	-17.497,83	36.170,82
		53.668,65	-17.497,83	36.170,82
	Totale disponibilità	107.300,09	-50.341,11	56.958,98
C				
	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO		144.361,83	-13.122,07
				131.239,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
TONINO NARDONE





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

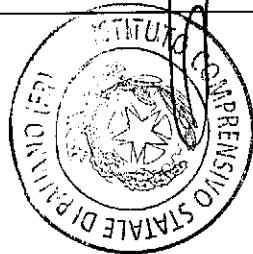
03018 PALIANO (FR) VIA FRATELLI BEGUINOT,30 C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

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
		Total	0,00	0,00
A-2	Residui passivi			
A-2-1	- Verso lo Stato	48.698,30	-31.950,47	16.747,83
A-2-2	- Verso altri	5.644,72	-2.785,21	2.859,51
		Total	54.343,02	-34.735,68
		Total debit	54.343,02	-34.735,68
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
		90.018,81	21.613,61	111.632,42
	TOTALE PASSIVO	144.361,83	-13.122,07	131.239,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
TONINO NARDONE





RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Initiali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
01	Avanzo di amministrazione presunto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Non vincolato		52.928,16	0,00	0,00	0,00	52.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato		12.250,44	0,00	0,00	0,00	12.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato		40.677,72	0,00	0,00	0,00	40.677,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria		18.482,33	18.482,33	0,00	0,00	32.735,28	15.104,02	17.631,26	17.631,26	17.631,26
	1 - Fondo per il funzionamento I.I.S. (funzionamento)		17.775,84	17.775,84	0,00	0,00	27.596,96	9.965,70	17.631,26	17.631,26	17.631,26
	2 - Fondo per le comp. al pers. (supplenze brevi)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Fondo dell'istituzione scolastica (F.I.S.)		0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,32	5.138,32	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati		706,49	706,49	0,00	0,00	0,00	26.437,51	8.806,25	17.631,26	17.631,26
	2 - Finanziamento funzioni strumentali Pof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,39	200,39	0,00	0,00
	3 - Finanziamento incarichi specifici ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,88	204,88	0,00	0,00
	4 - Fin. ore eccedenti sost. assenti sec. 1° grado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,38	1.848,38	0,00	0,00
	5 - Finanziamento ore ecc. pratica sportiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,52	2.123,52	0,00	0,00
6	6 - FINANZIAMENTI VARI		706,49	706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7 - INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORE E DIREZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,15	761,15	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione		7.195,76	7.195,76	5.395,76	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04	Altri finanziamenti vincolati		7.195,76	7.195,76	5.395,76	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.		42.098,25	42.098,25	40.742,85	1.355,40	0,00	20.599,98	20.598,48	1,50	1.356,90
01	Unione Europea		36.974,33	36.974,33	36.220,43	753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	753,90
05	Comune vincolati		1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FIN. PROGETTO RAGAZZI SENZA FRONIERE		2.368,92	2.368,92	1.767,42	601,50	0,00	20.599,98	20.598,48	1,50	603,00
06	Altre istituzioni		1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CONTRIBUTO BANCA		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Istituti Scolastici		385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscolte	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Initiali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05	Voce Contributi da Privati									
	02 Famiglie vincolati	56.071,30	56.071,30	56.071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cont. genitori viaggi istr. visite did. -Teatro	55.176,30	55.176,30	55.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributi genitori scuola infanzia	48.151,30	48.151,30	48.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Contributo genitori per assicurazione RC	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Contributo genitori "ragazzi senza frontiere"	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - FIN. PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE"	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	995,16	995,16	995,16	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	01 Interessi	18,93	18,93	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	976,23	976,23	976,23	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	2 - DIVERSE 1	326,23	326,23	326,23	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	3 - AVANZO SU CARTA TASCA CONTRIBUTI VIAGGI	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali entrate	177.770,96	124.842,80	121.687,40	3.155,40	52.928,16	35.852,50	17.322,76	20.788,16	

Data

DIRETTORE S.G.A.
 ISTITUTO TONINO NARDONE
 PALIANO (FR)



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tip	Conto	Descrizione		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
01	Personale			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti			19.642,83	19.375,86	17.203,86	2.172,00	266,97	46.078,76	30.580,94	15.497,82	17.669,82
02	Ritenute previdenziali e assistenziali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.269,95	15.622,82	1.647,13	1.647,13
03	Supplenze brevi e saltuarie ATA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,31	3.239,90	52,41	52,41
04	Ritenute previdenziali e assistenziali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,64	12.382,92	1.594,72	1.594,72
05	Compensi accessori a carico FIS docenti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,88	7.502,70	13.478,18	13.478,18
06	Compensi accessori a carico FIS ATA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,64	7.099,97	13.452,67	13.452,67
07	Ritenute erariali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,24	402,73	25,51	25,51
08	Ritenute previdenziali e assistenziali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	8,34	4,17	4,17
09	Compensi accessori non a carico FIS docenti			52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	686,00	633,62	52,38
10	Compensi accessori a carico FIS netti			34,82	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	
11	Ritenute previdenziali e assistenziali			4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	
12	Ritenute erariali			12,88	0,00	0,00	0,00	12,88	686,00	633,62	52,38	
13	Compensi accessori non a carico FIS ATA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,51	5.933,55	315,96	
14	100 - COMPENSI NETTI PER ORE ECCEDENTI SOST. ASSEN			0,00	0,00	0,00	0,00	-203,89	0,00	-203,89	-203,89	
15	101 - RITENUTE PREV/ASS. SU ORE ECC.			0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,42	3.806,19	353,23	353,23	
16	102 - RITENUTE ERARIALI SU ORE ECC.			0,00	0,00	0,00	0,00	141,80	0,00	141,80	141,80	
17	103 - COMPENSI NETTI ORE ECC. PRATICA SPORTIVA			16.436,00	16.295,98	14.293,98	2.002,00	140,02	0,00	0,00	2.002,00	
18	Altre spese di personale			116,05	0,00	0,00	0,00	116,05	0,00	0,00	0,00	
19	1 - Incarichi conferiti a personale			10.991,71	10.722,79	10.722,79	0,00	268,92	0,00	0,00	0,00	
20	2 - Collaborazioni coordinate e continuative			938,74	938,74	938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali			2.326,19	2.283,26	1.883,26	400,00	42,93	0,00	0,00	400,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g
01	10 - Altre ritenute		16,02	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00
	100 - COMPENSO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2013		447,29	447,29	447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Incarichi occasionali		1.600,00	1.903,90	301,90	1.602,00	-303,90	0,00	0,00	1.602,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		3.154,33	3.079,88	2.909,88	170,00	74,45	871,09	871,09	0,00
	12 - INPDAP SU FIS DOCENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,09	871,09	0,00
	33 - IRAP COLL. COORD. CONT.		705,66	705,66	705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 - INPS COLL. COORD. CONT.		1.756,00	1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 - INPDAP SU INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE		218,30	163,22	163,22	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00
	36 - IRAP SU INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE		76,68	57,31	57,31	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00
	37 - INAIL COLL. COORD. CONT.		227,69	227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 - IRAP SU INCARICHI OCCASIONALI		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
02	Beni di consumo		16.699,97	5.356,71	5.356,71	0,00	11.343,26	772,73	772,73	0,00
01	Carta cancelleria e stampati		3.974,13	1.293,38	1.293,38	0,00	2.680,75	709,93	709,93	0,00
	1 - Carta		75,00	21,80	21,80	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria		316,00	82,55	82,55	0,00	233,45	282,75	282,75	0,00
	3 - Stampati		700,00	211,31	211,31	0,00	488,69	2,00	2,00	0,00
	4 - Materiale facile consumo		200,00	119,99	119,99	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00
	5 - MATERIALE ATTIVITA' DIDATTICA INFANZIA		1.455,47	857,73	857,73	0,00	597,74	133,63	133,63	0,00
	6 - MATERIALE ATTIVITA' DIDATTICA PRIMARIA		1.132,66	0,00	0,00	0,00	1.132,66	206,55	206,55	0,00
	7 - MATERIALE ATTIVITA' DIADATTICA MEDIA		95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	85,00	85,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni		641,20	60,00	60,00	0,00	581,20	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni		541,20	60,00	60,00	0,00	481,20	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		12.084,64	4.003,33	4.003,33	0,00	8.081,31	62,80	62,80	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
02	Conto									
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.144,64	2.085,99	2.085,99	0,00	2.058,65	44,40	44,40	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.268,00	1.886,82	1.886,82	0,00	1.381,18	18,40	18,40	0,00	0,00
	11 - MATERIALE INFORM. E SOFTWARE(DEMATERIALIZZAZIONE)	3.902,00	30,52	30,52	0,00	3.871,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.397,08	75.205,91	73.833,65	1.372,26	13.191,17	4.295,80	4.295,80	0,00	1.372,26
	6.500,00	2.366,95	1.666,95	700,00	4.133,05	814,75	814,75	0,00	700,00	
01	Consulenza									
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	0,00	814,75	814,75	0,00	700,00
	4 - Consulenza informatica	3.000,00	966,95	966,95	0,00	2.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	16.231,32	14.299,00	14.298,00	1,00	1.932,32	1.171,96	1.171,96	0,00	1,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	932,32	0,00	0,00	0,00	932,32	50,00	50,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	14.299,00	14.299,00	14.298,00	1,00	0,00	1.121,96	1.121,96	0,00	1,00
05	Formazione e aggiornamento									
	2 - Formazione professionale specialistica	730,00	573,50	573,50	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria									
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	523,45	523,45	0,00	476,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.229,68	2.643,89	1.972,63	671,26	-414,21	601,09	601,09	0,00	671,26
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	729,68	1.143,89	472,63	671,26	-414,21	601,09	601,09	0,00	671,26
	4 - Licenze d'uso di software	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	1.246,71	1.346,71	1.346,71	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	696,71	696,71	696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni									
	5 - Prestazioni artigianali	550,00	650,00	650,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi diistruzione	59.128,37	52.121,41	52.121,41	0,00	7.006,96	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 4

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g
03	13 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione		57.058,37	50.616,01	50.616,01	0,00	6.442,36	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributi alle fasce deboli viaggi istruzione		2.000,00	1.505,40	1.505,40	0,00	494,60	0,00	0,00	0,00
	3 - Visite guidate e teatro		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.708,00	1.708,00	0,00
04	Altre spese		14.738,27	11.110,69	10.545,43	565,26	3.627,58	1.127,15	1.127,15	0,00
	01 Amministrative		350,00	334,32	334,32	0,00	15,68	4,00	4,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici		350,00	334,32	334,32	0,00	15,68	4,00	4,00	0,00
	04 Imposte		14.388,27	10.776,37	10.211,11	565,26	3.611,90	1.123,15	1.123,15	0,00
	4 - I.V.A.		14.388,27	10.776,37	10.211,11	565,26	3.611,90	1.123,15	1.123,15	0,00
06	Beni d'investimento		31.624,19	30.673,04	30.673,04	0,00	951,15	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili		31.624,19	30.673,04	30.673,04	0,00	951,15	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico		1.520,00	1.047,46	1.047,46	0,00	472,54	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature		6.761,15	6.652,70	6.652,70	0,00	108,45	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware		23.343,04	22.972,88	22.972,88	0,00	370,16	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari		933,94	639,83	639,83	0,00	294,11	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici		933,94	639,83	639,83	0,00	294,11	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto		933,94	639,83	639,83	0,00	294,11	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive		534,99	755,99	755,99	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive		534,99	755,99	755,99	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti		534,99	755,99	755,99	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese		172.621,27	143.118,03	139.008,51	4.109,52	29.503,24	52.274,44	36.776,62	15.497,82
99	Partite di giro		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO
 03018 PALIANO (FR) VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESA

Tipo	Conto	COMPETENZA					RESIDUI		
		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g
	99 01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totali partite di giro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

TONINO NARDONE





CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2016

Progetto / Attività		Programma-zione iniziale	Variazioni	Programma-zione definitiva	Prelevato Avanzo Amminis.ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza	Avanzo per prog./ attività
		a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
A	1 Funzionamento amministrativo generale	10.061,75	6.498,44	16.560,19	4.985,39	6.498,44	5.076,36	6.201,09	10.359,10	5.282,74
A	2 Funzionamento didattico generale	11.052,60	936,36	11.988,96	9.682,09	936,36	1.370,51	7.328,97	4.659,99	3.289,48
A	3 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 Spese d'investimento	4.380,27	-750,00	3.630,27	176,16	0,00	3.454,11	2.621,61	1.008,66	-2.445,45
A	5 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	4 PROGETTO 4 VIAGGI, VISITE GUIDATATE, CINEMA E TEATRO	44.330,55	12.307,30	56.637,85	4.601,55	52.036,30	-0,00	50.292,51	6.345,34	6.345,34
P	8 PROGETTO 8 - RAGAZZI SENZA FRONTIERE	633,90	3.820,00	4.453,90	633,90	3.820,00	0,00	3.315,01	1.138,89	1.138,89
P	9 PROGETTO 9 -INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	22.609,33	2.359,82	24.969,15	22.336,41	2.632,74	0,00	22.106,98	2.862,17	2.862,17
P	30 ITINERARI D'ARRICCHIMENTO	2.717,11	400,00	3.117,11	2.717,11	400,00	0,00	1.446,43	1.670,68	1.670,68
P	49 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	1.500,00	-169,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00
P	52 PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA	3.000,00	750,00	3.750,00	2.721,28	0,00	1.028,72	3.052,32	697,68	-331,04
P	53 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.898,50	0,00	601,50	2.170,00	330,00	-271,50
P	54 PROGETTO MUSICA, DANZA E TRADIZIONI LOCALI	4.284,00	210,00	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	4.284,00	210,00	210,00
P	55 PROGETTO SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	1.800,00	1.993,78	6,22	-1.793,78
P	56 PROGETTO FESR REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN	15.164,51	-164,51	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.905,63	94,17	-14.905,63
P	57 PROGETTO FESR - FSE PON	0,00	22.138,84	22.138,84	164,51	0,00	21.974,33	22.068,50	70,34	-21.903,99
G	1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	4 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	98 Fondo di riserva	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività

Esercizio finanziario 2016

Progetto / Attività	Programma-zione iniziale	Variazioni	Programma-zione definitiva	Prelevato Avanzo Amminis.ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza	Avanzo per prog./ attività
	a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare	2.538,34	2.611,35	5.149,69	2.811,26	52.693,96	-50.355,53	0,00	5.149,69	55.505,22
<i>Totali</i>	126.822,36	50.948,60	177.770,96	52.928,16	124.842,80	-0,00	143.118,03	34.652,93	34.652,93

Differenza fra le radiazioni residui attivi e passivi

1.789,31

Variazioni effettuate sull'avanzo

0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa
Esercizio finanziario 2016

Tipo/Conto/Sottoconto	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelevato Avanzo Ammis.ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza per tipologia spesa
a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
01 - Personale		13.520,00	6.122,83	19.642,83	0,00	1.163,92	18.478,91	19.375,86 266,97 -18.211,94
01 - Supplenze brevi e saltuarie docenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1 - Compensi netti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4 - Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
99 - Arrotondamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
02 - Supplenze brevi e saltuarie ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1 - Compensi netti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4 - Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
99 - Arrotondamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
03 - Compensi accessori a carico FIS docenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1 - Compensi netti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4 - Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
99 - Arrotondamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
100 - Ore aggiuntive insegnamento netti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
101 - rit. prev su ore agg. ins.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
102 - rit. erariali su ore agg. ins.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
04 - Compensi accessori a carico FIS ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa
Esercizio finanziario 2016

Tipi/Conto/Sottoconto	Programma-zione iniziale	Variazioni	Programma-zione definitiva	Prelev.to Avanzo Amminis.ne	Entrate (accertato)	Differenza	Spese (impegnato)	Differenza	Avanzo per tipologia spesa
	a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
1 - Compensi netti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Arrotondamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Compensi accessori non a carico FIS docenti		0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50
1 - Compensi netti		0,00	34,82	34,82	0,00	0,00	34,82	0,00	34,82
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
3 - Ritenute erariali		0,00	12,88	12,88	0,00	0,00	12,88	0,00	12,88
4 - Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Arrotondamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Arrotondamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - COMPENSI NETTI PER ORE ECCEDENTI SOST. ASSENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RITENUTE PREV/ASS. SU ORE ECC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - RITENUTE ERARIALI SU ORE ECC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - COMPENSI NETTI ORE ECC. PRATICA SPORTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - RIT. PREV/ASS. SU ORE ECC. PRATICA SPORTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - RIT. ERARIALI SU ORE ECC. PRATICA SPORTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa
Esercizio finanziario 2016

Tipo/Conto/Sottoconto	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelevato Avanzo Ammns.ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza per tipologia spesa	Avanzo per tipologia spesa
07 - Corsi di recupero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Arrotondamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Compensi per esami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Ritenute netti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Arrotondamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Altre indennità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Altre ritenute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Arrotondamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI AL COLLABORATORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RIT. ERARIALI SU INDENNITA' FUNZ. SUP COLLABORATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - RIT. ASS./PREV. SU IND. FUNZ. SUPERIORI COLL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - Indennità di direzione DSGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Ritenute erariali su indennità direzione DSGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPREN
03018 PALLIANO (FR) VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa Esercizio finanziario 2016



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa

Esercizio finanziario 2016

Tipo/Conto/Sottoconto	Programma-zione iniziale	Variazioni	Programma-zione definitiva	Prelevato Avanzo Ammins.ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza	Avanzo per tipologia spesa	
		a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
6 - INPDAP su supplenze ata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - INPS su supplenze ata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Contributi T.F.R. stipendi ata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INPDAP SU IND. FUNZIONI SUPERIORI COLL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - INPDAP SU IND. DIREZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - IRAP SU FIS DOCENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - INPDAP SU FIS DOCENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - INPS SU FIS DOCENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - IRAP SU FIS ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - INPDAP SU FIS ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - INPS SU FIS ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - IRAP SU FUNZIONI STRUMENTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - INPDAP SU FUNZIONI STRUMENTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - INPS SU FUNZIONI STRUMENTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - IRAP SU INC. SPECIFICI ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INPDAP SU INC. SPECIFICI ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - INPS SU INC. SPECIFICI ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - IRAP SU ORE ECCEDENTI SOST. COLL. ASSENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - INPDAP SU ORE ECC. SOST. COLL. ASSENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - INPS SU ORE ECC. SOST. COLLEGHI ASSENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - IRAP SU ORE ECC. PRATICA SPORTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - INPDAP SU ORE ECC. PRATICA SPORTIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - RIT. ASS. PREV. CAR. STATO SU IND. FUNZ. SUP. COLL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa
Esercizio finanziario 2016

Tipi/Conto/Sottoconto	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelevato Avanzo Ammis. ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza	Avanzo per tipologia spesa
									$i = (d + e) - g$
29 - IRAP SU FUNZ. SUPERIORI COLL. DIR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - IRAP su ind. di dir. DSGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - INPDAP su indennità di dir. DSGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - RITENUTE PER FONDO ESPERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - IRAP COLL. COORD. CONT.	1.123,70	-418,04	705,66	0,00	0,00	705,66	705,66	0,00	-705,66
34 - INPS COLL. COORD. CONT.	2.756,37	-1.000,37	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00	-1.756,00
35 - INPDAP su incarichi conferiti al personale	54,71	163,59	218,30	0,00	163,22	55,08	163,22	55,08	0,00
36 - IRAP su incarichi conferiti al personale	19,22	57,46	76,68	0,00	57,33	19,35	57,31	19,37	0,02
37 - INAIL COLL. COORD. CONT.	187,00	40,69	227,69	0,00	0,00	227,69	227,69	0,00	-227,69
38 - IRAP su incarichi occasionali	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-170,00
02 - Beni di consumo	19.036,15	-2.336,18	16.699,97	0,00	3.584,82	13.115,15	5.356,71	11.343,26	-1.771,89
01 - Carta cancelleria e stampati	7.423,13	-3.449,00	3.974,13	0,00	0,00	3.974,13	1.293,38	2.680,75	-1.293,38
1 - Carta	300,00	-225,00	75,00	0,00	0,00	75,00	21,80	53,20	-21,80
2 - Cancelleria	500,00	-184,00	316,00	0,00	0,00	316,00	82,55	233,45	-82,55
3 - Stampati	900,00	-200,00	700,00	0,00	0,00	700,00	211,31	488,69	-211,31
4 - Materiale facile consumo	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	119,99	80,01	-119,99
5 - MATERIALE ATTIVITA' DIDATTICA INFANZIA	1.845,47	-390,00	1.455,47	0,00	0,00	1.455,47	857,73	597,74	-857,73
6 - MATERIALE ATTIVITA' DIDATTICA PRIMARIA	1.132,66	0,00	1.132,66	0,00	0,00	1.132,66	0,00	1.132,66	0,00
7 - MATERIALE ATTIVITA' DIDATTICA MEDIA	2.745,00	-2.650,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
02 - Giornali e pubblicazioni	641,20	0,00	641,20	0,00	0,00	641,20	60,00	581,20	-60,00
1 - Giornali e riviste	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2 - Pubblicazioni	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	541,20	60,00	481,20	-60,00
03 - Materiali e accessori	10.971,82	1.112,82	12.084,64	0,00	3.584,82	8.499,82	4.003,33	8.081,31	-418,51



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa
Esercizio finanziario 2016

Tip/Conto/Sottoconto	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelevato Avanzo Amminis.ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza	Avanzo per tipologia spesa
a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g	
1 - Beni alimentari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Vestiario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Equipaggiamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Accessori per uffici, alloggi, mense		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Accessori per attività sportive e ricreative		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Strumenti tecnico-specialistici		1.000,00	-630,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
8 - Materiale tecnico-specialistico	569,82	3.574,82	4.144,64	0,00	1.584,82	2.559,82	2.085,99	2.058,65	-501,17
9 - Materiale informatico e software		4.200,00	-3.800,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico		1.300,00	1.968,00	3.268,00	0,00	2.000,00	1.268,00	1.886,82	1.381,18
11 - MATERIALE INFORM. E SOFTWARE(DEMATERIALIZZAZIONI)		3.902,00	0,00	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00	30,52	3.871,48
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.297,80	24.099,28	88.397,08	0,00	66.448,17	21.948,91	75.205,91	13.191,17	-8.757,74
01 - Consulenza		2.900,00	3.600,00	6.500,00	0,00	4.100,00	2.400,00	2.366,95	4.133,05
1 - Consulenza direzionale ed organizzativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Consulenza tecnico-scientifica		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3 - Consulenza giuridico-amministrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Consulenza informatica		1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	966,95	2.033,05
5 - Altre consulenze		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02 - Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	14.369,22	1.862,10	16.231,32	0,00	5.494,00	10.737,32	14.299,00	1.932,32	-8.805,00
1 - Interpretariato e traduzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Assistenza medico-sanitaria		932,32	0,00	932,32	0,00	932,32	0,00	932,32	0,00
4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa

Esercizio finanziario 2016

Tipo/Conto/Sottoconto	Programma-zione iniziale	Variazioni	Programma-zione definitiva	Prelev.to Avanzo Amminis.ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza	Avanzo per tipologia spesa	
		a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
5 - Assistenza tecnico-informatica		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6 - Perizie e servizi investigativi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		13.436,90	862,10	14.299,00	0,00	4.494,00	9.805,00	14.299,00	0,00	-9.805,00
03 - Servizi per trasferte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Servizi per trasferte in Italia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Servizi per trasferte all'estero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Promozione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Pubblicità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Rappresentanza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Organizzazione manifestazioni e convegni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Formazione e aggiornamento		2.900,00	-2.170,00	730,00	0,00	0,00	730,00	573,50	156,50	-573,50
1 - Formazione professionale generica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Formazione professionale specialistica		2.900,00	-2.170,00	730,00	0,00	0,00	730,00	573,50	156,50	-573,50
06 - Manutenzione ordinaria		450,00	550,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	523,45	476,55	-523,45
1 - Manutenzione ordinaria immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab		250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Manutenzione ordinaria hardware		200,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	523,45	476,55	-523,45
6 - Manutenzione ordinaria software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Manutenzione ordinaria di altri beni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Noleggi, locazioni e leasing		1.194,68	1.035,00	2.229,68	0,00	0,00	2.229,68	2.643,89	-414,21	-2.643,89
1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari		1.194,68	-465,00	729,68	0,00	0,00	729,68	1.143,89	-414,21	-1.143,89



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesea Esercizio finanziario 2016

ପାତ୍ରାବ୍ୟାକ୍ଷମିତି



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa
Esercizio finanziario 2016

Tipo/Conto/Sottoconto	Programma-zione iniziale	Variazioni	Programma-zione definitiva	Prelevato Avanzo Amminis. ne	Entrate (accentrato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza	Avanzo per tipologia spesa	
		a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
6 - Altri servizi ausiliari		200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Terziarizzazione dei servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Servizi finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Servizi di tesoreria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Altri servizi finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Assicurazioni		1.500,00	-169,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00
1 - Assicurazioni su beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Assicurazioni su beni mobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi		1.500,00	-169,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00
4 - Altre assicurazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Visite e viaggi d'istruzione		40.633,90	18.494,47	59.128,37	0,00	55.195,30	3.933,07	52.121,41	7.006,96	3.073,89
1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione		38.633,90	18.424,47	57.058,37	0,00	55.125,30	1.933,07	50.616,01	6.442,36	4.509,29
2 - Contributi alle fasce deboli viaggi istruzione		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.505,40	494,60	-1.505,40	
3 - visite guidate e teatro		0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
04 - Altre spese		13.090,07	1.648,20	14.738,27	0,00	177,01	14.561,26	11.110,69	3.627,58	-10.933,68
01 - Amministrative		750,00	-400,00	350,00	0,00	0,00	350,00	334,32	15,68	-334,32
1 - Oneri postali e telegrafici		450,00	-100,00	350,00	0,00	0,00	350,00	334,32	15,68	-334,32
2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Onoreficienze e riconoscimenti istituzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Pubblicazione bandi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Iscrizioni ad ordini professionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Diversi		300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Compensi ed indennità ai Revisori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa

Esercizio finanziario 2016

Tip/Conto/Sottoconto	Programma-zione iniziale	Variazioni	Programma-zione definitiva	Prelevato Avanzo Amminis. ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza per tipologia spesa	
	a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
8 - Rimborso spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - IRAP SU COMPENSO REVISORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Imposte	12.340,07	2.048,20	14.388,27	0,00	177,01	14.211,26	10.776,37	3.611,90	-10.599,36
1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Imposte sul patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - I.V.A.	12.340,07	2.048,20	14.388,27	0,00	177,01	14.211,26	10.776,37	3.611,90	-10.599,36
5 - Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Tassa per passi carabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tassa di possesso per mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Altre tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Oneri straordinari e da contentioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Oneri derivanti da rapporti con terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Perdite su garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa

Esercizio finanziario 2016

Tipo/Conto/Sottoconto	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelevato Avanzo Ammis.ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza	Avanzo per tipologia spesa
3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Sopravvenienze passive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Insussistenze attive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Minusvalenze da alienazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Esborso da contenzioso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Esborso da contenzioso verso personale dipendente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Esborso da contenzioso verso fornitori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Esborso da contenzioso verso cittadini		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Beni d'investimento		13.390,00	18.234,19	31.624,19	0,00	0,00	31.624,19	30.673,04	951,15 -30.673,04
01 - Beni immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Opere dell'ingegno - Software prodotto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Brevetti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Diritti d'autore		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Infrastrutture idrauliche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Opere per la sistemazione del suolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Fabbricati civili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Fabbricati rurali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Beni di valore culturale, storico, arch. ed art.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Impianti sportivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Beni mobili		13.390,00	18.234,19	31.624,19	0,00	0,00	31.624,19	30.673,04	951,15 -30.673,04
1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa
Esercizio finanziario 2016

Tipo/Conto/Sottoconto	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelevato Avanzo Ammin. ne	Entrate (accertato)	Differenza	Spese (impegnato)	Differenza	Avanzo per tipologia spesa	
2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Automezzi ad uso specifico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Mezzi di trasporto aerei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Mezzi di trasporto marittimi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Macchinari per ufficio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Mobili ed arredi per ufficio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - Mobili ed arredi per ufficio		1.210,00	310,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.047,46	472,54	-1.047,46	
10 - Impianti ed attrezature		8.000,00	-1.238,85	6.761,15	0,00	0,00	6.761,15	6.652,70	108,45	-6.652,70
11 - Hardware		4.180,00	19.163,04	23.343,04	0,00	0,00	23.343,04	22.972,88	370,16	-22.972,88
12 - Beni di valore culturale, storico, arch. ed art.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Materiale bibliografico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Strumenti musicali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Animali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - Manutenzioni straordinarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Manut. straord. infrastrutture idrauliche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Manut. straord. opere per la sistemaz. del suolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Manut. straord. fabr. civili ad uso comm. e gov.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Manut. straord. fabbricati rurali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Manut. straord. imm. di valore cult. stor. arch.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Manut. straord. impianti sportivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Manut. straord. mezzi di trasporto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Manut. straord. automezzi ad uso specifico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa
Esercizio finanziario 2016

Tipo/Conto/Sottoconto	Programma-zione iniziale	Variazioni	Programma-zione definitiva	Prelev.to Avanzo Amminis.ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza	Avanzo per tipologia spesa
a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g	
9 - Manut. straord. mezzi di trasporto aerei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Manut. straord. mezzi di trasporto marittimi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Manut. straord. mobili ed arredi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Manut. straord. impianti ed attrezzature		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Manut. straord. hardware		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Manut. straord. opere dell'ingegno - software prod		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Manut. straord. mob. di valore cult, stor, arch.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Manut. straord. materiale bibliografico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Manut. straord. strumenti musicali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Titoli dello stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Altri titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Altre partecipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Oneri finanziari		900,00	33,94	933,94	0,00	18,93	915,01	639,83	294,11
01 - Oneri su finanziamenti specifici		900,00	33,94	933,94	0,00	18,93	915,01	639,83	294,11
1 - Rimborso di mutui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Rimborso di anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Spese di rientra conto		900,00	33,94	933,94	0,00	18,93	915,01	639,83	294,11
08 - Rimborso e poste correttive		0,00	534,99	534,99	0,00	755,99	-221,00	755,99	-221,00
01 - Altre poste correttive		0,00	534,99	534,99	0,00	755,99	-221,00	755,99	-221,00
1 - Restituzione versamenti non dovuti		0,00	534,99	534,99	0,00	755,99	-221,00	755,99	-221,00
98 - Fondo di riserva		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
01 - Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x Tipologia Spesa
Esercizio finanziario 2016

Tipo/Conto/Subconto	Programma-zione iniziale	Variazioni	Programma-zione definitiva	Prelev.to Avanzo Ammins.ne	Entrate (accertato)	Differenza (impegnato)	Spese	Differenza	Avanzo per tipologia spesa
									a b $c = a + b$ d e $f = c - (d + e)$ g $h = c - g$ $i = (d + e) - g$
1 - Fondo ordinario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - Disponibilità finanziaria da programmare	2.538,34	2.611,35	5.149,69	52.928,16	52.693,96	-10.472,43	0,00	5.149,69	105.622,12
Totali	126.822,36	50.948,60	177.770,96	52.928,16	124.842,80	0,00	143.118,03	34.652,93	34.652,93

Differenza fra le radiazioni residui attivi e passivi

1.789,31

Variazioni effettuate sull'avanzo

0,00



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
Funzionamento amministrativo generale	0,00	2.320,87	1.597,29	1.265,42	0,00	287,70	634,82	94,99	16.560,19	6.201,09	37,45%
Funzionamento didattico generale	894,98	1.207,78	1.037,00	1.161,75	0,00	3.027,46	0,00	0,00	11.988,96	7.328,97	61,13%
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spese d'investimento	0,00	0,00	650,00	451,61	0,00	1.520,00	0,00	0,00	3.630,27	2.621,61	72,22%
Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Progetti supporto didattica	16.006,98	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.969,15	22.106,98	88,54%
Progetti per arricchimento offerta formativa L. 440/97	0,00	857,73	52.449,27	1.080,94	0,00	0,00	5,01	661,00	64.208,86	55.053,95	85,74%
Progetti formazione personale	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.170,00	86,80%
Progetti a finanziamento europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altri progetti	0,00	894,63	1.973,50	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.052,32	81,40%
Totale	19.071,96	5.271,01	63.807,06	4.153,91	0,00	4.835,16	639,83	755,99	127.607,43	98.534,92	77,22%
Totale / Totale Impegni %	19,36%	5,35%	64,76%	4,22%	0,00%	4,91%	0,65%	0,77%			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

03018 PALIANO (FR) VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

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	16.560,19	6.201,09	5.779,18	37,45%	93,20%
A02	Funzionamento didattico generale	11.988,96	7.328,97	6.657,98	61,13%	90,84%
A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A04	Spese d'investimento	3.630,27	2.621,61	2.504,40	72,22%	95,53%
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Attività		32.179,42	16.151,67	14.941,56	50,19%	92,51%
P04	PROGETTO 4 VIAGGI, VISITE GUIDATA, CINEMA E TI	56.637,85	50.292,51	50.292,51	88,80%	100,00%
P08	PROGETTO 8 - RAGAZZI SENZA FRONTIERE	4.453,90	3.315,01	3.288,60	74,43%	99,20%
P09	PROGETTO 9 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	24.969,15	22.106,98	22.106,98	88,54%	100,00%
P30	ITINERARI D'ARRICCHIMENTO	3.117,11	1.446,43	1.446,43	46,40%	100,00%
P49	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	1.331,00	1.331,00	1.331,00	100,00%	100,00%
P52	PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA	3.750,00	3.052,32	2.352,32	81,40%	77,07%
P53	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.500,00	2.170,00	0,00	86,80%	0,00%
P54	PROGETTO MUSICA, DANZA E TRADIZIONI LOCALI	4.494,00	4.284,00	4.284,00	95,33%	100,00%
P55	PROGETTO SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISMO	2.000,00	1.993,78	1.993,78	99,69%	100,00%
P56	PROGETTO FESR REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO F	15.000,00	14.905,83	14.903,83	99,37%	99,99%
P57	PROGETTO FESR - FSE PON	22.138,84	22.068,50	22.068,50	99,68%	100,00%
Progetti		140.391,85	126.966,36	124.066,95	90,44%	97,72%
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%
Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totale generale		172.571,27	143.118,03	139.008,51	82,93%	97,13%