

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	230.945,76	0,00	0,00	0,00	230.945,76
	01 Non vincolato	27.085,61	0,00	0,00	0,00	27.085,61
	02 Vincolato	203.860,15	0,00	0,00	0,00	203.860,15
02	Finanziamenti dello Stato	40.658,54	40.658,54	39.733,54	925,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	19.560,30	19.560,30	19.560,30	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	21.098,24	21.098,24	20.173,24	925,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	33.126,00	33.126,00	19.546,00	13.580,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	29.528,00	29.528,00	15.948,00	13.580,00	0,00
	06 Altre istituzioni	3.598,00	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	53.862,06	53.862,06	53.862,06	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	8.035,20	8.035,20	8.035,20	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	45.826,86	45.826,86	45.826,86	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	45,29	45,29	45,29	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	358.637,65	127.691,89	113.186,89	14.505,00	230.945,76
	Disavanzo di competenza		41.462,88			
	Totale a pareggio		169.154,77			

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	153.314,96	89.461,09	88.635,48	825,61	63.853,87
	A01 Funzionamento amministrativo generale	36.928,22	17.372,86	16.547,25	825,61	19.555,36
	A02 Funzionamento didattico generale	34.798,86	9.991,14	9.991,14	0,00	24.807,72
	A03 Spese di personale	61.604,50	58.810,69	58.810,69	0,00	2.793,81
	A04 Spese d'investimento	19.983,38	3.286,40	3.286,40	0,00	16.696,98
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

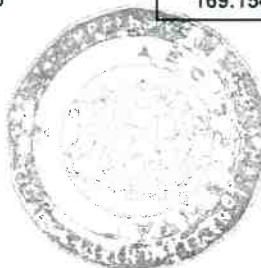
Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	102.519,06	79.693,68	78.768,68	925,00	22.825,38
	P93 PROGETTO SPORT	4.951,05	4.267,56	4.267,56	0,00	683,49
	P94 DISPERSIONE SCOLASTICA	5.276,32	5.276,32	5.276,32	0,00	0,00
	P95 APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE	10.905,00	5.964,90	5.964,90	0,00	4.940,10
	P96 ARTETERAPIA	3.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.200,00
	P97 AQUILONE/AIUTO ALLO STUDIO	7.504,00	7.477,70	7.477,70	0,00	26,30
	P98 POTENZIAMENTO MATEMATICA	3.564,00	1.076,20	1.076,20	0,00	2.487,80
	P99 VIAGGI DI ISTRUZIONE	36.874,08	27.193,08	27.193,08	0,00	9.681,00
	P100 ALLA SCOPERTA DEL WEB	2.972,50	2.376,67	2.376,67	0,00	595,83
	P101 INGLESE SCUOLA INFANZIA	2.000,00	1.718,47	1.718,47	0,00	281,53
	P102 ACQUATICITA'	3.520,00	3.513,60	3.513,60	0,00	6,40
	P103 VIVI LA FATTORIA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	P104 LABORATORIO MURALES	1.952,23	929,30	929,30	0,00	1.022,93
	P105 PROGETTO PON 1	18.499,88	18.499,88	17.574,88	925,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale spese	256.334,02	169.154,77	167.404,16	1.750,61	87.179,25
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		169.154,77			

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 27/05/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 01/06/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins. Emanuela Buffa

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

prof. Walter Fiorentino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Roberto Artico



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		123.102,13
		<i>di cui (*) Euro</i>		99.339,89
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	113.186,89		
	<i>di cui (*) Euro</i>	20.296,21		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.637,88		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 -	Totale		Euro	268.926,90 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	119.636,10
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	167.404,16		
	<i>di cui (*) Euro</i>	80.037,70		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	101.522,74 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	39.598,40

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	14.505,00		
	degli anni precedenti	Euro	75.205,75	Euro	89.710,75
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.750,61		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.750,61
8 -	Differenza			Euro	87.960,14 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	189.482,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		127.691,89
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		169.154,77
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		-41.462,88 (10-11)



IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Data 27-05-2017

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

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



Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

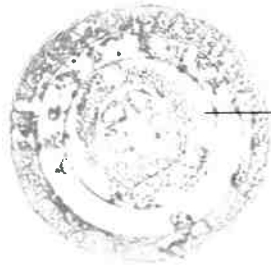
ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	1	18/11/2013	2/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Residui Attivi degli anni precedenti	73.955,75
2015	33	12/12/2015	4/6/2	COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO - Finanziamento Progetto "Disagio giovanile"	1.250,00
2016	30	14/12/2016	4/5/1	Comune di Arcisate - Erogazione quote PDS Anno 2016 - 4/12	8.580,00
2016	31	14/12/2016	2/4/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo Finanziamento PON 1	925,00
2016	32	14/12/2016	4/5/1	Comune di Arcisate - Finanziamento per Progetto Musica	5.000,00
TOTALI					89.710,75

Data 27-05-2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

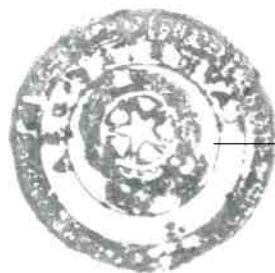
ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	230	30/12/2016	P105	EDIZIONI B.P.S. sas - Saldo Fattura n° 000002-2016 del 14 ottobre 2016 - CIG Z1818BAEC6 - CUP C96J15001030007	145,00
2016	231	30/12/2016	P105	ERARIO DELLO STATO - IVA FATT. 000002/2016 - Edizioni B.P.S. di Bressan Riccardo - CIG ZD31B0EC45 - CUP C96J15001030007	31,90
2016	232	30/12/2016	P105	CIRIGLIANO FRANCESCO - Saldo Collaudo Progetto Pon 1 - CIG Z1818BAEC6 - CUP C96J15001030007	185,00
2016	233	30/12/2016	P105	MOLINARI MARINELLA - Saldo Progetto Pon - Incarico Progettista - CIG Z1818BAEC6 - CUP C96J15001030007	185,00
2016	234	30/12/2016	A1	CIPE Macchine ed accessori per ufficio - Saldo Fattura n°609/PA del 21/12/2016 - SOCIETA' C.I.P.E. SRL	676,73
2016	235	30/12/2016	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATTURA N° 609/PA - Società C.I.P.E SRL	148,88
2016	236	30/12/2016	P105	FIORENTINO WALTER - Saldo Spese gestionali - Progetto Pon 1 - CIG Z1818BAEC6 - CUP C96J15001030007	378,10
TOTALI					1.750,61

Data 27-05-2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



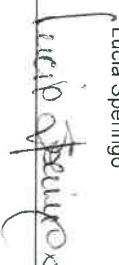
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2016

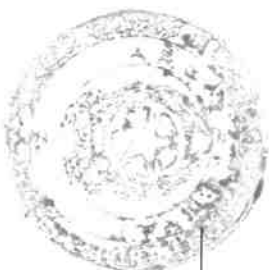
Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM. NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Aprile	Altra - Progetto 001	2	3.190,01	0,00	0,00	0,00	0	3.190,01
2016 / Aprile	Altra - Progetto 006	2	729,43	447,07	118,50	110,08	313,39	1.718,47
2016 / Maggio	Altra - Progetto 001	12	2.271,50	1.340,70	363,87	338,00	962,25	5.276,32
2016 / Giugno	Supplenza breve - Stipendio	1	56.284,50	0,00	0,00	0,00	0	56.284,50
2016 / Giugno	Altra - Progetto 001	3	1.918,74	922,13	286,13	265,80	782,09	4.174,89
2016 / Giugno	Altra - Progetto 002	2	456,81	279,98	74,21	68,94	196,26	1.076,20
2016 / Giugno	Altra - Progetto 003	4	1.006,81	618,30	163,89	152,24	433,43	2.376,67
2016 / Giugno	Altra - Progetto 005	8	1.399,72	857,91	227,37	211,26	601,37	3.297,63
2016 / Giugno	Altra - Progetto 006	5	1.805,78	1.056,00	288,22	267,77	762,30	4.180,07
2016 / Luglio	Altra - Progetto 004	1	394,29	241,66	64,45	59,50	169,40	929,30
2016 / Ottobre	Altra - Progetto 006	3	554,97	243,43	80,42	74,70	212,67	1.166,19

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da risuotere	Residui al 31/12
01	Avanzo di amministrazione presunto		230.945,76	0,00	0,00	0,00	230.945,76	0,00	0,00	0,00	
01	Non vincolato		27.085,61	0,00	0,00	0,00	27.085,61	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato		203.860,15	0,00	0,00	0,00	203.860,15	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dello Stato		40.658,54	40.658,54	39.733,54	925,00	0,00	102.303,63	28.347,88	73.955,75	
01	Dotazione ordinaria		19.560,30	19.560,30	19.560,30	0,00	0,00	102.303,63	28.347,88	73.955,75	
04	Altri finanziamenti vincolati		21.098,24	21.098,24	20.173,24	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.		33.126,00	33.126,00	19.546,00	13.580,00	0,00	5.540,00	4.290,00	14.830,00	
05	Comune vincolati		29.528,00	29.528,00	15.948,00	13.580,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	
06	Altre istituzioni		3.598,00	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
05	Contributi da Privati		53.862,06	53.862,06	53.862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Famiglie non vincolati		8.035,20	8.035,20	8.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Famiglie vincolati		45.826,86	45.826,86	45.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Altre Entrate		45,29	45,29	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Interessi		45,29	45,29	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	358.637,65	127.691,89	113.186,89	14.505,00	230.945,76	107.843,63	32.637,88	75.205,75	
										89.710,75	

Data 24-05-2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







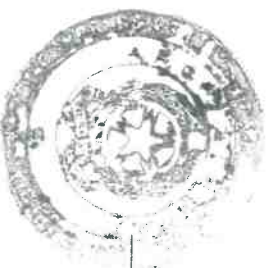
RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

RIPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + 0 -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	91.108,65	84.418,35	83.670,25	748,10	6.690,30	0,00	0,00	0,00	748,10
02	Beni di consumo	74.710,30	37.087,72	37.087,72	0,00	37.622,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.469,78	45.815,94	44.813,43	1.002,51	42.653,84	0,00	0,00	0,00	1.002,51
04	Altre spese	1.045,29	1.332,76	1.332,76	0,00	-287,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	256.334,02	169.154,77	167.404,16	1.750,61	87.179,25	0,00	0,00	0,00	1.750,61
99	Partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



Lucia Speringo



Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	33.520,19	6.109,55	39.629,74
A - 2 - 3	- Attrezzature	14.460,89	-2.502,54	11.958,35
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	2.191,90	-134,69	2.057,21
	Totale	50.172,98	3.472,32	53.645,30
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	50.172,98	3.472,32	53.645,30
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	102.303,63	-28.347,88	73.955,75
B - 2 - 2	- Verso altri	5.540,00	10.215,00	15.755,00
	Totale	107.843,63	-18.132,88	89.710,75
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	123.552,27	-20.009,97	103.542,30
	Totale	123.552,27	-20.009,97	103.542,30
	Totale disponibilita'	231.395,90	-38.142,85	193.253,05
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	281.568,88	-34.670,53	246.898,35

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo





Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	1.750,61	1.750,61
	Totale	0,00	1.750,61	1.750,61
	Totale debiti	0,00	1.750,61	1.750,61
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	281.568,88	-36.421,14	245.147,74
	TOTALE PASSIVO	281.568,88	-34.670,53	246.898,35

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

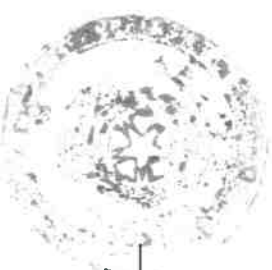
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	12.369,66	6.567,67	18.937,33	18.937,33	18.937,33	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	6.000,00	-54,40	5.945,60	5.945,60	5.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	45,29	45,29	45,29	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	30.369,66	6.558,56	36.928,22	24.928,22	24.928,22	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **24-05-2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

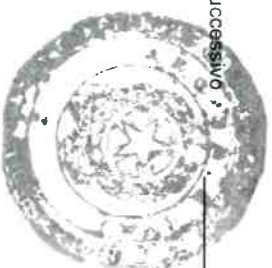
Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi- li finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	8.369,66	6.280,20	14.649,86	1.967,74	1.967,74	0,00	12.682,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.500,00	-54,40	20.445,60	13.572,36	12.746,75	825,61	6.873,24	0,00	0,00	0,00	825,61
04	Altre spese	1.500,00	-167,24	1.332,76	1.332,76	1.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	30.369,66	6.558,56	36.928,22	17.372,86	16.547,25	825,61	19.555,36	0,00	0,00	0,00	825,61
99	Partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



Lucia Speringo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

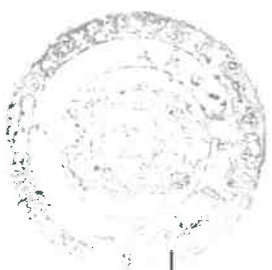
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	785,66	785,66	785,66	785,66	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	5.858,00	5.858,00	5.858,00	858,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	8.155,20	8.155,20	8.155,20	8.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			20.000,00	14.798,86	34.798,86	14.798,86	9.798,86	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

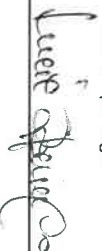
Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02	Beni di consumo	15.500,00	1.763,66	17.263,66	9.991,14	9.991,14	0,00	7.272,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	13.035,20	17.535,20	0,00	0,00	0,00	17.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		20.000,00	14.798,86	34.798,86	9.991,14	9.991,14	0,00	24.807,72	0,00	0,00	0,00	0,00

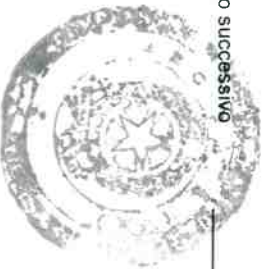
Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

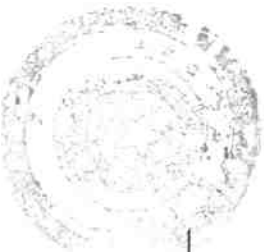
RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.100,00	56.284,50	59.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		5.320,00	56.284,50	61.604,50	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.220,00	56.284,50	58.504,50	57.450,69	57.450,69	0,00	1.053,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00	0,00	3.100,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.320,00	56.284,50	61.604,50	58.810,69	58.810,69	0,00	2.793,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo





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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimate da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	2.133,38	10.133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	1.270,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
Totale risorse progetto		8.000,00	11.983,38	19.983,38	9.850,00	1.270,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 4 Spese di investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impenagate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02	Beni di consumo	8.000,00	11.983,38	19.983,38	3.286,40	3.286,40	0,00	16.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.000,00	11.983,38	19.983,38	3.286,40	3.286,40	0,00	16.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 93 PROGETTO SPORT**

Pagina n. 1

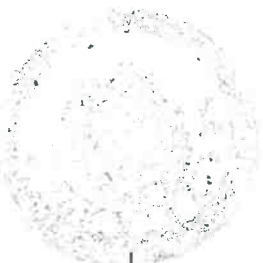
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.101,05	0,00	1.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			1.101,05	3.850,00	4.951,05	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 93** **PROGETTO SPORT**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02	Beni di consumo		1.101,05	3.850,00	4.951,05	4.267,56	4.267,56	0,00	683,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.101,05	3.850,00	4.951,05	4.267,56	4.267,56	0,00	683,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 94** **DISPERSIONE SCOLASTICA**

Pagina n. 2

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accetate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.340,65	0,00	3.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	1.935,67	1.935,67	1.935,67	1.935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		3.340,65	1.935,67	5.276,32	1.935,67	1.935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 94 DISPERSIONE SCOLASTICA**

Pagina n. 2

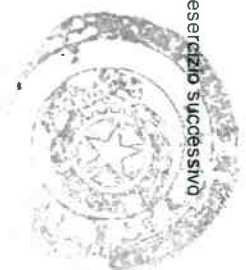
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi- li finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	3.340,65	1.935,67	5.276,32	5.276,32	5.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.340,65	1.935,67	5.276,32	5.276,32	5.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo





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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 95 APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE**

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.107,00	0,00	4.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			4.107,00	6.798,00	10.905,00	6.798,00	6.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 95 APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE**


Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi- li 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	4.107,00	2.480,00	6.587,00	5.964,90	5.964,90	0,00	622,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.318,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.107,00	6.798,00	10.905,00	5.964,90	5.964,90	0,00	4.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27-05-2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 96 ARTETERAPIA**

Pagina n. 4

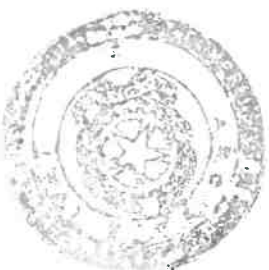
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.000,00	1.600,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 96 ARTETERAPIA**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.000,00	1.600,00	3.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

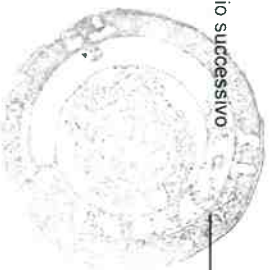
Data **24 - 05 - 2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo

(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 97** **AQUILONE/AIUTO ALLO STUDIO**

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			5.450,00	2.054,00	7.504,00	2.054,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 97** **AQUILONE/AIUTO ALLO STUDIO**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	5.450,00	2.054,00	7.504,00	7.477,70	7.477,70	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.450,00	2.054,00	7.504,00	7.477,70	7.477,70	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **24-05-2017**

IL DIRETTORE S. G. A.

Lucia Speringo





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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 98** **POTENZIAMENTO MATEMATICA**

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	500,00	3.064,00	3.564,00	3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 98** **POTENZIAMENTO MATEMATICA**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	500,00	3.064,00	3.564,00	1.076,20	1.076,20	0,00	2.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		500,00	3.064,00	3.564,00	1.076,20	1.076,20	0,00	2.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24 - 05 - 2017

IL DIRETTORE S. G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 99 VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.973,32	0,00	4.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	20.000,00	9.850,76	29.850,76	29.850,76	29.850,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			24.973,32	11.900,76	36.874,08	31.900,76	31.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 99 VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Conto											
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.973,32	11.900,76	36.874,08	27.193,08	27.193,08	0,00	9.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	24.973,32	11.900,76	36.874,08	27.193,08	27.193,08	0,00	9.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 100 ALLA SCOPERTA DEL WEB**

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	2.672,50	2.672,50	2.672,50	2.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			300,00	2.672,50	2.972,50	2.672,50	2.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 100 ALLA SCOPERTA DEL WEB**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	300,00	2.672,50	2.972,50	2.376,67	2.376,67	0,00	595,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		300,00	2.672,50	2.972,50	2.376,67	2.376,67	0,00	595,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **24-05-2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 101 INGLESE SCUOLA INFANZIA**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **24-05-2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 101 INGLESE SCUOLA INFANZIA**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibi- li finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.718,47	1.718,47	0,00	281,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.000,00	0,00	2.000,00	1.718,47	1.718,47	0,00	281,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 102 ACQUATICITA'**

Pagina n. 10

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			500,00	3.020,00	3.520,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 102 ACQUATICITA'**

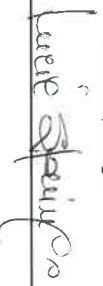
Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	3.020,00	3.520,00	3.513,60	3.513,60	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	500,00	3.020,00	3.520,00	3.513,60	3.513,60	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00

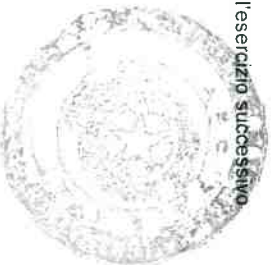
Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 103 VIVILA FATTORIA**


Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 103 VIVI LA FATTORIA**

Pagina n. 11

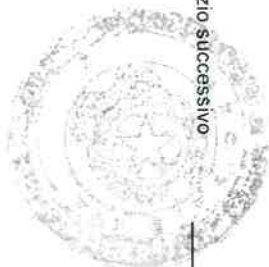
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili: finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27-05-2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo





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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 104** **LABORATORIO MURALES**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.952,23	0,00	1.952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.952,23	0,00	1.952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 104** **LABORATORIO MURALES**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
			mazione	a	mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibili	h	i	pagare	31/12
01	Personale		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d			j = h - i	k = f + j
		Totale spese progetto	1.952,23	0,00	1.952,23	929,30	929,30	0,00	1.022,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27-05-2017**

IL DIRETTORE S. G. A.

Lucia Speringo



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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 105** **PROGETTO PON 1**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	18.499,88	18.499,88	18.499,88	17.574,88	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00
Totale risorse progetto		0,00	18.499,88	18.499,88	18.499,88	17.574,88	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00

Data 24-05-2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 105 PROGETTO PON 1**

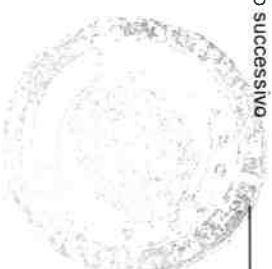
Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
Conto												
01	Personale	0,00	748,10	748,10	748,10	0,00	748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	748,10
02	Beni di consumo	0,00	17.574,88	17.574,88	17.574,88	17.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	176,90	176,90	176,90	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90
	Totale spese progetto	0,00	18.499,88	18.499,88	18.499,88	17.574,88	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00

Data **27-05-2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

VIA LINA SCHWARZ,6

21051 ARCISATE (VA)

Codice Fiscale: 80018000127 Codice Meccanografico: VAIC81800E

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: in particolare tale conto consuntivo, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, è accompagnato da una relazione, predisposta dal dirigente scolastico sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo stesso, che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; relazione e conto consuntivo vengono trasmessi ai Revisori dei Conti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 58 del succitato decreto.

La relazione si articola in:

- Riepilogo dati contabili,
- Conto finanziario 2016 (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 per tipologia dei conti economici (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 14/12/2015 con delibera n. 28 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Nell'esercizio finanziario 2016, inoltre, sono state apportate variazioni con le seguenti delibere del Consiglio di Istituto:

- n. 56 del 30/06/2016,
- n. 15 del 14/12/2016.

Nel corso dell'esercizio 2016 è stata restituita all'Erario dello Stato una somma pari a 56284,50 € relativa a finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie non utilizzate, di contro è stata inviata dal MIUR una somma pari a 28347,88 € per sopperire alle sofferenze finanziarie e quindi riscossa in conto residui attivi. Si è proseguito nella politica di razionalizzazione sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico sia a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici. Alcune attività e progetti si sono potuti realizzare ed alcuni beni si sono potuti acquistare grazie al contributo dell'Ente Locale, attraverso il piano del diritto allo studio, al contributo delle associazioni dei genitori e grazie alla partecipazione ad alcune iniziative promosse da

aziende presenti sul territorio; in questo modo è stato altresì possibile arricchire ed ampliare l'offerta formativa per far fronte ad alcuni impegni del P.T.O.F..

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	358.637,65	Programmazione definitiva	256.334,02	<i>Disp. fin. da programmare</i> 102.303,63
Accertamenti	127.691,89	Impegni	169.154,77	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -41.462,88
Riscossioni competenza	113.186,89	Pagamenti competenza	167.404,16	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	32.637,88	Pagamenti residui	0,00	-21.579,39
Somme rimaste da riscuotere	14.505,00	Somme rimaste da pagare	1.750,61	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 12.754,39
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	75.205,75	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	89.710,75	Totale residui passivi	1.750,61	<i>Sbilancio residui (b)</i> 87.960,14
			Saldo cassa iniziale (c)	123.102,13
				<i>(a+b+c)</i> 189.482,88

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	230.945,76	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	40.658,54	40.658,54	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	33.126,00	33.126,00	100,00%
Contributi da Privati	53.862,06	53.862,06	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	45,29	45,29	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	358.637,65	127.691,89	
Disavanzo di competenza		41.462,88	
Totale a pareggio		169.154,77	

(*) 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 € 24.952,23

Variazioni in corso d'anno € 2.133,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2016	4	C	2.133,38	Variazione Avanzo di Amministrazione da presunto ad effettivo

Previsione definitiva € 27.085,61

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 203.860,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 203.860,15

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -2.133,38

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.869,66
 Variazioni in corso d'anno € 6.690,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2016	3	C	6.567,67	Funzionamento Amministrativo e didattico
16/12/2016		E	122,97	Ministero P.I. Fin. per spese portatori di Handicaps

Previsione definitiva € 19.560,30
 Somme accertate € 19.560,30
 Riscosso € 19.560,30
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamenti dello Stato € 19.560,30
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 variazioni in corso d'anno € 21.098,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2016	1	C	18.499,88	Fondi Strutturali Europei - Progetto Pon 1
24/06/2016	2	C	662,69	DL 104 2013_2014 Percorsi Orientamento
24/06/2016	2	C	1.935,67	Miur- scuola Capofila IC Vedano - Saldo Progetto Dispersione scolastica

Previsione definitiva	€	21.098,24	
Somme accertate	€	21.098,24	
Riscosso	€	20.173,24	
Rimaste da riscuotere	€	925,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) FONDI STRUTTURALI EUROPEI € 18.499,88 - 02) DL 104_13/14 Percorsi Orientamento € 662,69 - 04) Progetto Dispersione scolastica € 1.935,67

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	2.220,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.308,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2016	3	C	858,00	Comune di Arcisate Piano Diritto Allo Studio- Saldo anni precedenti
14/12/2016	3	C	21.450,00	Comune di Arcisate - Piano Diritto Allo Studio Finanz.per materiale di consumo e materiale didattico
14/12/2016	3	C	5.000,00	Comune di Arcisate- Piano Diritto Allo Studio-Progetto di Educazione Musicale

Previsione definitiva	€	29.528,00	
Somme accertate	€	29.528,00	
Riscosso	€	15.948,00	
Rimaste da riscuotere	€	13.580,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Piano Diritto allo Studio € 27.308,00 - 02) Convenzione Funzioni Miste € 2.220,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.598,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	C	1.980,00	Genitori per la scuola - Finanziamento progetto Acquaticità
24/06/2016	2	C	1.618,00	Genitori per la scuola - Finanziamento Teatro Inglese sc. B. Bossi

Previsione definitiva	€	3.598,00	
Somme accertate	€	3.598,00	
Riscosso	€	3.598,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) ASSOCIAZIONE GENITORI € 3.598,00

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.035,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2016	3	C	8.035,20	Versamento Alunni per Contributo volontario a.s. 2016/2017

Previsione definitiva € 8.035,20
 Somme accertate € 8.035,20
 Riscosso € 8.035,20
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo Volontario € 8.035,20

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 26.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.826,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	C	4.022,00	Versamenti alunni per Visite Istruzione 2015/2016
24/06/2016	2	C	2.464,00	Versamento Alunni - Progetto Potenziamento matematica
24/06/2016	2	C	2.672,50	Versamento alunni - Progetto Alla scoperta del Web
14/12/2016	3	C	5.821,56	Versamento Alunni per Visite Istruzione
14/12/2016	3	C	-54,40	Assicurazione Alunni e personale a.s. 2016/2017
14/12/2016	3	C	120,00	Versamento Alunni per Giochi D'Autunno(Prove di matematica)
14/12/2016	3	C	2.480,00	Versamento Alunni per Progetto di Tedesco a.s. 2016/2017
14/12/2016	3	C	600,00	Versamenti vari per Manifestazione Andolfatto
14/12/2016	3	C	1.040,00	Versamento Alunni per Progetto Acquaticità a.s.2016/2017
16/12/2016		E	7,20	Versamento alunni per Teatro Gosetti
16/12/2016		E	654,00	Versamento alunni per progetti Potenziamento matematica e Ket

Previsione definitiva € 45.826,86
 Somme accertate € 45.826,86
 Riscosso € 45.826,86
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Visite Istruzione € 29.850,76 - 02) Assicurazione Alunni € 5.945,60 - 03) Vers. Progetti: Matem./acquat./Starters / Ket € 6.638,00 - 04) Manifestazione "Andolfatto" € 600,00 - 05) Alla Scoperta del Web € 2.672,50 - 06) Giochi d'autunno € 120,00

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 45,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	C	45,29	Interessi bancari

Previsione definitiva € 45,29
 Somme accertate € 45,29
 Riscosso € 45,29
 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	153.314,96	89.461,09	58,35%
Progetti	102.519,06	79.693,68	77,74%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	256.334,02	169.154,77	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		169.154,77	

(*) 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 € 30.369,66
Variazioni in corso d'anno € 6.558,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/03/2016		E	2/1	-150,00	storno interno scheda A/1
04/03/2016		E	2/3	150,00	storno interno scheda A/1
24/06/2016	2	C	4/1	45,29	Interessi bancari
14/12/2016	3	C	2/1	6.567,67	Funzionamento Amministrativo e didattico
14/12/2016	3	C	3/12	-54,40	Assicurazione Alunni e personale a.s. 2016/2017
31/12/2016		E	4/1	-500,00	Storno interno A/1
31/12/2016		E	7/1	500,00	Storno interno A/1

Previsione definitiva € 36.928,22
Somme impegnate € 17.372,86
Pagato € 16.547,25
Rimasto da pagare € 825,61 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.928,22
Residua disponibilità finanz € 19.555,36

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € 14.798,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	C	2/1	662,69	DL 104_2013_2014 Percorsi Orientamento

14/12/2016	3	C	2/1	858,00	Comune di Arcisate Piano Diritto Allo Studio- Saldo anni precedenti
14/12/2016	3	C	2/3	120,00	Versamento Alunni per Giochi D'Autunno(Prove di matematica)
14/12/2016	3	C	3/2	5.000,00	Comune di Arcisate- Piano Diritto Allo Studio- Progetto di Educazione Musicale
14/12/2016	3	C	3/2	8.035,20	Versamento Alunni per Contributo volontario a.s. 2016/2017
16/12/2016		E	2/1	122,97	Ministero P.I. Fin. per spese portatori di Handicaps

Previsione definitiva	€	34.798,86	
Somme impegnate	€	9.991,14	
Pagato	€	9.991,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.798,86	
Residua disponibilità finanz	€	24.807,72	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	5.320,00
Variazioni in corso d'anno	€	56.284,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	C	1/1	56.284,50	Prelevamento dalla disponibilità da programmare

Previsione definitiva	€	61.604,50	
Somme impegnate	€	58.810,69	
Pagato	€	58.810,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	61.604,50	
Residua disponibilità finanz	€	2.793,81	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.983,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2016	3	C	2/3	9.850,00	Comune di Arcisate - Piano Diritto Allo Studio Finanz.per materiale di consumo e materiale didattico
31/12/2016	4	C	2/3	2.133,38	Variazione Avanzo di Amministrazione da presunto ad effettivo

Previsione definitiva	€	19.983,38	
Somme impegnate	€	3.286,40	
Pagato	€	3.286,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.983,38	
Residua disponibilità finanz	€	16.696,98	

Annotazioni:

Progetti - P93 - PROGETTO SPORT

PROGETTO SPORT

Previsione iniziale € 1.101,05
 Variazioni in corso d'anno € 3.850,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2016	3	C	2/3	3.250,00	Comune di Arcisate - Piano Diritto Allo Studio Finanz.per materiale di consumo e materiale didattico
14/12/2016	3	C	2/3	600,00	Versamenti vari per Manifestazione Andolfatto

Previsione definitiva € 4.951,05
 Somme impegnate € 4.267,56
 Pagato € 4.267,56
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.951,05
 Residua disponibilità finanz € **683,49**

Annotazioni:

Progetti - P94 - DISPERSIONE SCOLASTICA

DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale € 3.340,65
 Variazioni in corso d'anno € 1.935,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	C	1/10	1.935,67	Miur- scuola Capofila IC Vedano - Saldo Progetto Dispersione scolastica

Previsione definitiva € 5.276,32
 Somme impegnate € 5.276,32
 Pagato € 5.276,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.276,32
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P95 - APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE

APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale € 4.107,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.798,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	C	3/2	1.618,00	Genitori per la scuola - Finanziamento Teatro Inglese sc. B. Bossi
14/12/2016	3	C	1/10	2.480,00	Versamento Alunni per Progetto di Tedesco a.s. 2016/2017
14/12/2016	3	C	3/1	2.700,00	Comune di Arcisate - Piano Diritto Allo Studio Finanz.per materiale di consumo e materiale didattico

Previsione definitiva € 10.905,00
 Somme impegnate € 5.964,90
 Pagato € 5.964,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.905,00

Residua disponibilità finanz € **4.940,10**

Annotazioni:

Progetti - P96 - ARTETERAPIA

ARTETERAPIA

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2016	3	C	3/1	1.600,00	Comune di Arcisate - Piano Diritto Allo Studio Finanz.per materiale di consumo e materiale didattico

Previsione definitiva € 3.600,00
Somme impegnate € 1.400,00
Pagato € 1.400,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.600,00
Residua disponibilità finanz € **2.200,00**

Annotazioni:

Progetti - P97 - AQUILONE/AIUTO ALLO STUDIO

AQUILONE/AIUTO ALLO STUDIO

Previsione iniziale € 5.450,00
Variazioni in corso d'anno € 2.054,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2016	3	C	1/10	2.000,00	Comune di Arcisate - Piano Diritto Allo Studio Finanz.per materiale di consumo e materiale didattico
16/12/2016		E	1/10	54,00	Versamento alunni per progetti Potenziamento matematica e Ket

Previsione definitiva € 7.504,00
Somme impegnate € 7.477,70
Pagato € 7.477,70
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.504,00
Residua disponibilità finanz € **26,30**

Annotazioni:

Progetti - P98 - POTENZIAMENTO MATEMATICA

POTENZIAMENTO MATEMATICA

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € 3.064,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	C	1/10	2.464,00	Versamento Alunni - Progetto Potenziamento matematica
16/12/2016		E	1/10	600,00	Versamento alunni per progetti Potenziamento matematica e Ket

Previsione definitiva € 3.564,00

Somme impegnate	€	1.076,20	
Pagato	€	1.076,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.564,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.487,80	

Annotazioni:

Progetti - P99 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	24.973,32
Variazioni in corso d'anno	€	11.900,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	C	3/13	4.022,00	Versamenti alunni per Visite Istruzione 2015/2016
14/12/2016	3	C	3/13	2.050,00	Comune di Arcisate - Piano Diritto Allo Studio Finanz.per materiale di consumo e materiale didattico
14/12/2016	3	C	3/13	5.821,56	Versamento Alunni per Visite Istruzione
16/12/2016		E	3/13	7,20	Versamento alunni per Teatro Gosetti

Previsione definitiva	€	36.874,08	
Somme impegnate	€	27.193,08	
Pagato	€	27.193,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.874,08	
Residua disponibilità finanz	€	9.681,00	

Annotazioni:

Progetti - P100 - ALLA SCOPERTA DEL WEB

ALLA SCOPERTA DEL WEB

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.672,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	C	1/10	2.672,50	Versamento alunni - Progetto Alla scoperta del Web

Previsione definitiva	€	2.972,50	
Somme impegnate	€	2.376,67	
Pagato	€	2.376,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.972,50	
Residua disponibilità finanz	€	595,83	

Annotazioni:

Progetti - P101 - INGLESE SCUOLA INFANZIA

INGLESE SCUOLA INFANZIA

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

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

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	1.718,47	
Pagato	€	1.718,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	281,53	

Annotazioni:

Progetti - P102 - ACQUATICITA'

ACQUATICITA'

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.020,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2016	2	C	3/1	1.980,00	Genitori per la scuola - Finanziamento progetto Acquaticità
14/12/2016	3	C	3/2	1.040,00	Versamento Alunni per Progetto Acquaticità a.s.2016/2017
31/12/2016		E	3/1	1.040,00	Storno interno A/3 - P102 - P105
31/12/2016		E	3/2	-1.040,00	Storno interno A/3 - P102 - P105

Previsione definitiva	€	3.520,00	
Somme impegnate	€	3.513,60	
Pagato	€	3.513,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.520,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	6,40	

Annotazioni:

Progetti - P103 - VIVI LA FATTORIA

VIVI LA FATTORIA

Previsione iniziale	€	900,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	900,00	
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	€	900,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	900,00	

Annotazioni:

Progetti - P104 - LABORATORIO MURALES

LABORATORIO MURALES

Previsione iniziale	€	1.952,23
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.952,23			
Somme impegnate	€	929,30			
Pagato	€	929,30			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.952,23			
Residua disponibilità finanz	€	1.022,93			

Annotazioni:

Progetti - P105 - PROGETTO PON 1

PROGETTO PON 1

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.499,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2016	1	C	2/3	18.499,88	Fondi Strutturali Europei - Progetto Pon 1
31/12/2016		E	1/10	925,00	Storno interno A/3 - P102 - P105
31/12/2016		E	1/10	-176,90	Storno Interno - Spese Progetto Pon 1
31/12/2016		E	2/3	-925,00	Storno interno A/3 - P102 - P105
31/12/2016		E	3/4	176,90	Storno Interno - Spese Progetto Pon 1

Previsione definitiva	€	18.499,88			
Somme impegnate	€	18.499,88			
Pagato	€	17.574,88			
Rimasto da pagare	€	925,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.499,88			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	123.102,13
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	113.186,89	
b) in conto residui	€	32.637,88	
Totale	€		145.824,77
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	167.404,16	
d) in conto residui	€	0,00	
Totale	€		167.404,16
Fondo di cassa a fine esercizio		€	101.522,74
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	89.710,75	
- Residui passivi	€	1.750,61	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	189.482,88

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/16	Variazioni	Situazione al 31/12/16
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	50.172,98	3.471,32	53.644,30
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	50.172,98	3.471,32	53.644,30
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	107.843,63	-18.132,88	89.710,75
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	123.552,27	-20.009,97	103.542,30
Totale disponibilità	231.395,90	-38.142,85	193.253,05
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	281.568,88	-34.670,53	246.898,35
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	1.750,61	1.750,61
Totale Debiti	0,00	1.750,61	1.750,61
Consistenza patrimoniale	281.568,88	-36.421,14	245.147,74
TOTALE PASSIVO	281.568,88	-34.670,53	246.898,35
Note relative alla situazione patrimoniale: Le disponibilità liquide risultanti sono date dalla somma del fondo cassa al 31/12/2016 (€ 101.522,74) e del saldo del C/C postale al 31/12/2016 (€ 3.910,41).			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	107.843,63	0,00	107.843,63	32.637,88	75.205,75	14.505,00	89.710,75
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,61	1.750,61

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	84.418,35	49,91%
02	Beni di consumo	37.087,72	21,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.815,94	27,09%
04	Altre spese	1.332,76	0,79%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	500,00	0,30%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	169.154,77	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 € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 9 del 05/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 32 del 13/12/2016.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{40.658,54}{127.691,89} = \mathbf{0,32}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{87.033,35}{127.691,89} = \mathbf{0,68}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{127.691,89}{127.691,89} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{14.505,00}{127.691,89} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{32.637,88}{107.843,63} = \mathbf{0,30}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{89.710,75}{235.535,52} = \mathbf{0,38}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{89.684,82}{169.154,77} = \mathbf{0,53}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.372,86}{169.154,77} = \mathbf{0,10}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.750,61}{169.154,77} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{0,00}{\text{Residui passivi iniziali}} = \mathbf{-}$$

Totale residui passivi

0,00

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{1.750,61}{169.154,77} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{169.154,77}{895} = \mathbf{189,00}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{17.372,86}{895} = \mathbf{19,41}$$

CONCLUSIONI

Il fondo di riserva pari ad €. 500,00 non utilizzato, confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Per quanto concerne i pagamenti, si evidenzia che l'ammontare dei mandati, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che gli stessi mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati, che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza della norme.

TOTALE ENTRATE accertate nell'esercizio € 127.691,89 rispetto ad una programmazione definitiva di € 358.637,65; entrate riscosse € 113.186,89 restano da riscuotere € 14.505,00 (totale residui attivi e.f. 2016).

TOTALE SPESE impegnate nell'esercizio € 169.154,77 rispetto ad una previsione definitiva di € 256.334,02; spese pagate € 167.404,16 restano da pagare € 1750,61 (totale residui passivi e.f. 2016).

IL CONTO ECONOMICO SI CHIUDE CON:

- un disavanzo di competenza di € 41.462,88 derivante dalla differenza tra le entrate accertate e le spese effettive impegnate;
- un avanzo di amministrazione di € 189.482,88 risultante dal fondo cassa esistente al 31/12/2016 di €. 101.522,74 (importo che concorda con il giornale di cassa e con l'estratto conto della Tesoreria) sommati a € 87.960,14 (differenza tra il totale dei residui attivi e residui passivi al 31.12.2016).

IL CONTO DEL PATRIMONIO SI CHIUDE CON:

una consistenza patrimoniale netta di € 248.788,20.

Alla luce di quanto esposto, l'esercizio finanziario 2016 si è svolto nel pieno rispetto e adempimento del mandato istituzionale dell'Istituzione Scolastica evidenziando, anche attraverso i dati contabili, che le risorse effettivamente utilizzate hanno consentito la realizzazione delle attività istituzionali e degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.; l'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 (istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi: gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti

formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dalla D.S.G.A. sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Come prescritto dalla normativa vigente, si dichiara che nell'esercizio finanziario 2016 non si sono tenute gestioni fuori bilancio e si sottopone il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016 (predisposto dalla DSGA Sig.ra Lucia Speringo) con i relativi allegati all'esame dei Revisori dei Conti in vista della successiva approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

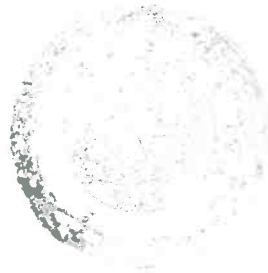
MODELLI ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO:

- 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)
- Estratto conto al 31.12.2015

IL DIRETTORE DEI SS.GG.
E AMMINISTRATIVI
(Lucia Speringo)


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Walter Fiorentino







ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (Va) – Tel 0332/470122- fax 0332/471854 – codice fiscale: 80018000127
 sito internet: www.ics-arcisate.gov.it e-mail: ics-arcisate@ics-arcisate.it
 posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2016

Delibera n° 34 relativa all'anno scolastico 2016/2017 p. 2 dell'O.d.G.

Il giorno 01/06/2017 alle ore 18.30 presso la sede dell'istituto Comprensivo di Arcisate si è riunito il Consiglio di Istituto. Presiede il Presidente Sig. Artico Roberto; funge da segretaria l'insegnante Buffa

Nome e Cognome	Presenti	Assenti	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
Walter Fiorentino	X		Roberto Artico	X	
Chiara Bossi	X		Roberta Cavicchioli	X	
Emanuela Buffa	X		Tiziana Campani		X
Franca Rossi	X		Stefania De Col	X	
Francesca Ferraresi	X		Cristina Messina	X	
Chiara Beretta	X		Silvia Trabucchi	X	
Francesco Giacobbe	X		Barbara Modica	X	X
Stefania Rossi	X		Anna Capelli	X	
Anna Brancaglione		X			
			TOTALE	14	3

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITO il Dirigente che illustra il modello H del conto consuntivo, verificato già dai revisori dei Conti

DELIBERA

Di approvare il conto consuntivo 2016.

IL SEGRETARIO

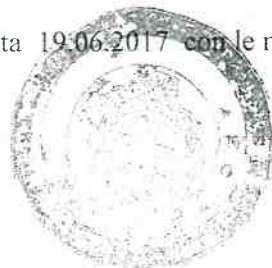
Emanuela Buffa

IL PRESIDENTE

Sig. Roberto Artico

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCISATE

La presente delibera è stata pubblicata in data 19.06.2017 con le modalità previste dall'art. 27 del DPR 31/5/74 n. 416.



Il Dirigente Scolastico
 Prof. Walter Fiorentino