

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2016

| Anno prov | N. | Data | A/V/S | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|-------|--|-----------------|
| 2016 | 107 | 30/12/2016 | 4/5/0 | COMUNE DI CARRARA - SALDO CONTRIBUTO PROGETTO PEZ 2015/16 | 564,12 |
| 2016 | 108 | 30/12/2016 | 4/5/0 | COMUNE DI CARRARA - delibera 627 stampa libro I diritti dei bambini | 200,00 |
| 2016 | 109 | 30/12/2016 | 4/5/0 | COMUNE DI CARRARA - delibera 639 compartecipazione spese sala Michelangelo concerto di natale 20126 | 600,00 |
| 2016 | 110 | 30/12/2016 | 4/1/0 | TESORERIA DELLO STATO - Per la Scuola - competenze e a Pagamenti rimborsi Bando 90 0201600000000000000000064450034 TESORERIA DELLO STATO progetto PON rete LAN/WLAN-10.8.1 A1 - FESR PON-TO-2015-225, fornitura cig: Z4C18B9D6A cup: G86J15001560007 | 894,15 |
| TOTALI | | | | | 2.258,27 |

Data 29/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

| Anno prov. | Num | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|--------------|--|-----------------|
| 2016 | 265 | 30/12/2016 | A 2 | S.I.A.E. - fattura 1616042051 S.I.A.E. CONCERTO DI NATALE | 57,80 |
| 2016 | 266 | 30/12/2016 | A 2 | ERARIO Dello Stato, AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura 1616042051 del 28/12/2016 SIAE ROMA | 12,72 |
| 2016 | 267 | 30/12/2016 | A 2 | CARRARA CONGRESSI s.r.l. - UTILIZZO SALA MICHELANGELO CONCERTO DI NATALE 2016 | 500,00 |
| 2016 | 268 | 30/12/2016 | A 2 | ERARIO Dello Stato, AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su noleggio sala Michelangelo | 110,00 |
| 2016 | 269 | 30/12/2016 | A 1 | POSTE ITALIANE S.p.A. CENTRO1 Inc.Cont.Cred. - fattura spese postali novembre | 29,10 |
| 2016 | 270 | 30/12/2016 | P 4 | MICHELONI ARGENTINA - compenso netto attività di organizzazione e gestione amministrativa per progetto cup G86J15001560007 PROGETTO PON LAN WLAN cod. 10.8.1.A1- FESRPON-TO-2015-225PON | 86,55 |
| 2016 | 271 | 30/12/2016 | A 2 | C.O.N.I. - Pagamento progetto "giocosport", iniziativa la motoria nella scuola convenzione prot. 3845 B9 del 24/10/2016 | 1.670,00 |
| 2016 | 272 | 30/12/2016 | P 4 | BABBINI MARICA - compenso netto attività di organizzazione e gestione amministrativa per progetto cup G86J15001560007 PROGETTO PON LAN WLAN cod. 10.8.1.A1- FESRPON-TO-2015-225PON | 96,16 |
| 2016 | 273 | 30/12/2016 | P 4 | RATTI MARIA RAFFAELLA - compenso netto attività di organizzazione e gestione amministrativa per progetto cup G86J15001560007 PROGETTO PON LAN WLAN cod. 10.8.1.A1- FESRPON-TO-2015-225PON | 69,00 |
| 2016 | 274 | 30/12/2016 | P 4 | ERARIO Dello Stato, AGENZIA DELLE ENTRATE - ritenute IRPEF su compensi PROGETTO PON LAN WLAN cod. 10.8.1.A1- FESRPON-TO-2015-225PON cup G86J15001560007 | 109,87 |
| 2016 | 275 | 30/12/2016 | P 4 | REGIONE TOSCANA FIRENZE - ritenute IRAP (8,50%) su compensi PROGETTO PON LAN WLAN cod. 10.8.1.A1- FESRPON-TO-2015-225PON cup G86J15001560007 | 33,83 |
| 2016 | 276 | 30/12/2016 | P 4 | TESORERIA PROV.LE SEZ.C.S.GIROFONDI N.1094 - contributi INPDAP (100% a carico stato) su compensi PROGETTO PON LAN WLAN cod. 10.8.1.A1- FESRPON-TO-2015-225PON cup G86J15001560007 | 96,32 |
| 2016 | 277 | 30/12/2016 | P 4 | TESORERIA PROV.LE SEZ.C.S.GIROFONDI N.1094 - contributi INPDAP (100% a carico dipendenti) su compensi PROGETTO PON LAN WLAN cod. 10.8.1.A1- FESRPON-TO-2015-225PON cup G86J15001560007 | 35,02 |
| 2016 | 278 | 30/12/2016 | P 4 | TESORERIA PROV.LE SEZ.GEST.AUTONOMA PREST.C.N.1011 - ritenute FONDO GARANZIA (100% a carico dipendente) su compensi PROGETTO PON LAN WLAN cod. 10.8.1.A1- FESRPON-TO-2015-225PON cup G86J15001560007 | 1,40 |
| TOTALI | | | | | 2.907,77 |

Data 29/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE
Esercizio finanziario 2016

| | |
|--|------------------|
| A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente | 49.045,71 |
| (come da modello J anno 2015) | |
| B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2016 | 35.368,27 |
| (come da modello HBis anno 2016) | |
| C) Avanzo di amministrazione attuale | 49.045,71 |
| (come da modello HBis anno 2016) | |
| D) Somme radiate nell'esercizio 2016 (Attivi/Passivi) | 0,00 |
| E) A - B | 13.677,44 |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

| Aggr. | ENTRATE | | Programmazione alla data a | Somme accertate b | Somme riscosse c | Somme rimaste da riscuotere d = b - c | Differenza in + o - e = a - b |
|-----------|---------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| | Voce | | | | | | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 49.045,71 | | | | 49.045,71 |
| | 01 | Non vincolato | 10.859,71 | | | | 10.859,71 |
| | 02 | Vincolato | 38.186,00 | | | | 38.186,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 25.118,63 | 25.118,63 | 25.118,63 | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 21.262,82 | 21.262,82 | 21.262,82 | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 3.855,81 | 3.855,81 | 3.855,81 | | |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | | | | | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | | | | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 40.746,98 | 40.746,98 | 38.488,71 | 2.258,27 | |
| | 01 | Unione Europea | 18.254,75 | 18.254,75 | 17.360,60 | 894,15 | |
| | 02 | Provincia non vincolati | | | | | |
| | 03 | Provincia vincolati | | | | | |
| | 04 | Comune non vincolati | | | | | |
| | 05 | Comune vincolati | 20.792,23 | 20.792,23 | 19.428,11 | 1.364,12 | |
| | 06 | Altre istituzioni | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | |
| 05 | | Contributi da Privati | 93.578,40 | 93.578,40 | 93.578,40 | | |
| | 01 | Famiglie non vincolati | | | | | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 92.254,40 | 92.254,40 | 92.254,40 | | |
| | 03 | Altri non vincolati | 420,00 | 420,00 | 420,00 | | |
| | 04 | Altri vincolati | 904,00 | 904,00 | 904,00 | | |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| 07 | | Altre Entrate | 25,25 | 25,25 | 25,25 | | |
| 08 | | Mutui | | | | | |
| | | Totale entrate | 208.514,97 | 159.469,26 | 157.210,99 | 2.258,27 | 49.045,71 |
| | | Disavanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 159.469,26 | | | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

| SPESE | | | Programmazione alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - |
|----------|------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | | Attività | 89.074,30 | 41.529,56 | 39.149,94 | 2.379,62 | 47.544,74 |
| | 01 | Funzionamento amministrativo generale | 23.497,45 | 16.400,84 | 16.371,74 | 29,10 | 7.096,61 |
| | 02 | Funzionamento didattico generale | 30.494,03 | 15.369,92 | 13.019,40 | 2.350,52 | 15.124,11 |
| | 03 | Spese di personale | 11.744,35 | 7.371,85 | 7.371,85 | | 4.372,50 |
| | 04 | Spese d'investimento | 14.574,47 | 782,48 | 782,48 | | 13.791,99 |
| | 05 | Manutenzione edifici | 8.764,00 | 1.604,47 | 1.604,47 | | 7.159,53 |
| P | | Progetti | 95.617,50 | 88.638,16 | 88.110,01 | 528,15 | 6.979,34 |
| | 01 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE | 5.049,46 | 3.020,80 | 3.020,80 | | 2.028,66 |
| | 02 | AUTONOMIA SCOLASTICA | 23.151,29 | 18.200,61 | 18.200,61 | | 4.950,68 |
| | 03 | VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE | 49.162,00 | 49.162,00 | 49.162,00 | | |
| | 04 | PON rete LAN WLAN 10.8.1 A1-FESR PON-TO-2015-225 | 18.254,75 | 18.254,75 | 17.726,60 | 528,15 | |
| G | | Gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| R | | Fondo di riserva | 300,21 | | | | 300,21 |
| | 98 | Fondo di riserva | 300,21 | | | | 300,21 |
| | | Totale spese | 184.992,01 | 130.167,72 | 127.259,95 | 2.907,77 | 54.824,29 |
| | | Avanzo di competenza | | 29.301,54 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 159.469,26 | | | |

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa ANNA MARIA FLORIO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Prof.ssa BERTOCCHI MARCELLA

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig. LUCIO RICCARDO CAFFAZ

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|--|
| A | 01 | Funzionamento amministrativo generale |
|----------|-----------|--|

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|------------------|
| Aggr. | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni | Residui al 31/12 |
| | Voce | | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g | h | i=g-h-var | l=f+i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.759,80 | 224,33 | 4.984,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 4.144,61 | -898,36 | 3.246,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 615,19 | 1.122,69 | 1.737,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 6.434,28 | 500,00 | 6.934,28 | 6.934,28 | 6.934,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 6.434,28 | 500,00 | 6.934,28 | 6.934,28 | 6.934,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 0,00 | 1.396,89 | 1.396,89 | 1.396,89 | 1.396,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 0,00 | 1.396,89 | 1.396,89 | 1.396,89 | 1.396,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 7.350,00 | 2.806,90 | 10.156,90 | 10.156,90 | 10.156,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 7.350,00 | 2.202,90 | 9.552,90 | 9.552,90 | 9.552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 0,00 | 604,00 | 604,00 | 604,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Altre Entrate | 20,00 | 5,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 20,00 | 5,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate progetto | | | 18.564,08 | 4.933,37 | 23.497,45 | 18.513,32 | 18.513,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|---|
| A | 02 | Funzionamento didattico generale |
|----------|-----------|---|

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|------------------|
| Aggr. | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni | Residui al 31/12 |
| | Voce | | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g | h | i=g-h-var | l=f+i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.509,93 | 3.514,10 | 8.024,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 4.509,93 | 3.514,10 | 8.024,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 10.678,50 | 5.881,50 | 16.560,00 | 16.560,00 | 16.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 10.278,50 | 5.861,50 | 16.140,00 | 16.140,00 | 16.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 400,00 | 20,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate progetto | | | 17.188,43 | 13.305,60 | 30.494,03 | 21.670,00 | 21.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|---------------------------|
| A | 03 | Spese di personale |
|----------|-----------|---------------------------|

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|------------------|
| Aggr. | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni | Residui al 31/12 |
| | Voce | | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g | h | i=g-h-var | l=f+i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 2.195,64 | 2.195,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 0,00 | 2.195,64 | 2.195,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 0,00 | 4.586,21 | 4.586,21 | 4.586,21 | 4.586,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 0,00 | 3.586,21 | 3.586,21 | 3.586,21 | 3.586,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 4.457,02 | 505,48 | 4.962,50 | 4.962,50 | 4.962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 4.457,02 | 505,48 | 4.962,50 | 4.962,50 | 4.962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate progetto | | | 4.457,02 | 7.287,33 | 11.744,35 | 9.548,71 | 9.548,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 04 | Spese d'investimento |
|----------|-----------|-----------------------------|

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------|
| Aggr. | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni | Residui al 31/12 |
| | Voce | | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g | h | i=g-h-var | l=f+i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 6.649,84 | 1.676,30 | 8.326,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 4.300,00 | -2.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 2.349,84 | 3.976,30 | 6.326,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 1.500,00 | 2.428,33 | 3.928,33 | 3.928,33 | 3.928,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 1.500,00 | 2.428,33 | 3.928,33 | 3.928,33 | 3.928,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 4.140,00 | -1.820,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 1.000,00 | 1.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 3.140,00 | -2.840,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate progetto | | | 12.289,84 | 2.284,63 | 14.574,47 | 6.248,33 | 6.248,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 05 | Manutenzione edifici |
|----------|-----------|-----------------------------|

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|------------------|
| Aggr. | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni | Residui al 31/12 |
| | Voce | | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g | h | i=g-h-var | l=f+i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 3.564,00 | 3.100,00 | 6.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 1.600,00 | 500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 1.600,00 | 500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate progetto | | | 5.164,00 | 3.600,00 | 8.764,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| P | 01 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE |
|----------|-----------|--------------------------------|

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|------------------|
| Aggr. | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni | Residui al 31/12 |
| | Voce | | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g | h | i=g-h-var | l=f+i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.049,46 | 0,00 | 2.049,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 2.049,46 | 0,00 | 2.049,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate progetto | | | 4.049,46 | 1.000,00 | 5.049,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| P | 02 | AUTONOMIA SCOLASTICA |
|----------|-----------|-----------------------------|

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|------------------|
| Aggr. | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni | Residui al 31/12 |
| | Voce | | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g | h | i=g-h-var | l=f+i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.320,96 | 0,00 | 4.320,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 4.320,96 | 0,00 | 4.320,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 0,00 | 3.688,58 | 3.688,58 | 3.688,58 | 3.688,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 3.688,58 | 3.688,58 | 3.688,58 | 3.688,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 0,00 | 10.692,25 | 10.692,25 | 10.128,13 | 10.128,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 0,00 | 9.992,25 | 9.992,25 | 9.428,13 | 9.428,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 2.000,00 | 2.449,50 | 4.449,50 | 4.449,50 | 4.449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 2.000,00 | 2.449,50 | 4.449,50 | 4.449,50 | 4.449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate progetto | | | 6.320,96 | 16.830,33 | 23.151,29 | 18.266,21 | 18.266,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-------------------------------------|
| P | 03 | VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE |
|----------|-----------|-------------------------------------|

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| Aggr. | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni | Residui al 31/12 |
| | Voce | | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g | h | i=g-h-var | l=f+i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 58.000,00 | -17.388,00 | 40.612,00 | 40.672,00 | 40.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 58.000,00 | -17.388,00 | 40.612,00 | 40.672,00 | 40.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate progetto | | | 58.000,00 | -8.838,00 | 49.162,00 | 40.672,00 | 40.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|--|
| P | 04 | PON rete LAN WLAN 10.8.1 A1- FESRPN-TO-2015-225 |
|----------|-----------|--|

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-------------------|-------------|---|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------|
| Aggr. | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni | Residui al 31/12 |
| | Voce | | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g | h | i=g-h-var | l=f+i |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 0,00 | 18.254,75 | 18.254,75 | 17.360,60 | 17.360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Unione Europea | 0,00 | 18.254,75 | 18.254,75 | 17.360,60 | 17.360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate progetto | 0,00 | 18.254,75 | 18.254,75 | 17.360,60 | 17.360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| A | | 01 Funzionamento amministrativo generale | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|------------------|
| RIEPILOGO SPESE | | | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
| Tipo | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione 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 |
| 02 | | Beni di consumo | 6.700,00 | 2.104,47 | 8.804,47 | 5.758,42 | 5.758,42 | 0,00 | 3.046,05 | 142,59 | 142,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 1.100,00 | 702,83 | 1.802,83 | 983,40 | 983,40 | 0,00 | 819,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Carta | 450,00 | -25,00 | 425,00 | 137,18 | 137,18 | 0,00 | 287,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Cancelleria | 250,00 | 500,00 | 750,00 | 310,73 | 310,73 | 0,00 | 439,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Stampati | 400,00 | 227,83 | 627,83 | 535,49 | 535,49 | 0,00 | 92,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Giornali e pubblicazioni | 1.100,00 | -100,00 | 1.000,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Giornali e riviste | 950,00 | -100,00 | 850,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Pubblicazioni, ecc | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Materiali e accessori | 4.500,00 | 1.501,64 | 6.001,64 | 4.426,02 | 4.426,02 | 0,00 | 1.575,62 | 142,59 | 142,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Vestiario | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Strumenti tecnico-specialistici | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1,84 | 1,84 | 0,00 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 598,49 | 598,49 | 0,00 | 1,51 | 142,59 | 142,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Materiale informatico e software | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 42,90 | 42,90 | 0,00 | 157,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico | 3.500,00 | 1.101,64 | 4.601,64 | 3.782,79 | 3.782,79 | 0,00 | 818,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.964,08 | 2.665,90 | 13.629,98 | 10.061,17 | 10.061,17 | 0,00 | 3.568,81 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 1.714,08 | 0,00 | 1.714,08 | 1.121,00 | 1.121,00 | 0,00 | 593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Assistenza tecnico-informatica | 593,08 | 0,00 | 593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche | 1.121,00 | 0,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 1.000,00 | 8,30 | 1.008,30 | 963,80 | 963,80 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Licenze d'uso di software | 1.000,00 | 8,30 | 1.008,30 | 963,80 | 963,80 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Utenze e canoni | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 204,96 | 204,96 | 0,00 | 95,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Reti di trasmissione | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 204,96 | 204,96 | 0,00 | 95,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 600,00 | 1.050,60 | 1.650,60 | 829,91 | 829,91 | 0,00 | 820,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Pulizia e lavanderia | 300,00 | 336,90 | 636,90 | 116,21 | 116,21 | 0,00 | 520,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Stampa e rilegatura | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| A | | 01 Funzionamento amministrativo generale | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| RIEPILOGO SPESE | | | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
| Tipo | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione 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 |
| | | 4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 0,00 | 713,70 | 713,70 | 713,70 | 713,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 7.350,00 | 1.607,00 | 8.957,00 | 6.941,50 | 6.941,50 | 0,00 | 2.015,50 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Altre assicurazioni | 7.350,00 | 1.607,00 | 8.957,00 | 6.941,50 | 6.941,50 | 0,00 | 2.015,50 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 168,25 | 139,15 | 29,10 | 481,75 | 5,58 | 5,58 | 0,00 | 29,10 |
| | 01 | Amministrative | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 168,25 | 139,15 | 29,10 | 481,75 | 5,58 | 5,58 | 0,00 | 29,10 |
| | | 1 - Oneri postali e telegrafici | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 111,22 | 82,12 | 29,10 | 188,78 | 5,58 | 5,58 | 0,00 | 29,10 |
| | | 8 - Rimborsi spese per i Revisori | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 57,03 | 57,03 | 0,00 | 292,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 150,00 | 33,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 150,00 | 33,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Spese di tenuta conto | 150,00 | 33,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 100,00 | 130,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 100,00 | 130,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Restituzione versamenti non dovuti | 100,00 | 130,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 18.564,08 | 4.933,37 | 23.497,45 | 16.400,84 | 16.371,74 | 29,10 | 7.096,61 | 3.931,17 | 3.931,17 | 0,00 | 29,10 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|--|
| A | 01 | Funzionamento amministrativo generale |
|----------|-----------|--|

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| A | | 02 Funzionamento didattico generale | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|------------------|
| RIEPILOGO SPESE | | | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
| Tipo | Descrizione | | Programma zione | Variazioni | Programma zione 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 |
| 02 | | Beni di consumo | 8.722,43 | 8.041,10 | 16.763,53 | 5.913,22 | 5.913,22 | 0,00 | 10.850,31 | 1.528,36 | 1.528,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 6.097,43 | 3.053,00 | 9.150,43 | 3.514,76 | 3.514,76 | 0,00 | 5.635,67 | 920,03 | 920,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Carta | 700,00 | 1.200,00 | 1.900,00 | 555,40 | 555,40 | 0,00 | 1.344,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Cancelleria | 2.489,93 | 1.853,00 | 4.342,93 | 1.611,87 | 1.611,87 | 0,00 | 2.731,06 | 920,03 | 920,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Stampati | 2.907,50 | 0,00 | 2.907,50 | 1.347,49 | 1.347,49 | 0,00 | 1.560,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 300,00 | 1.632,50 | 1.932,50 | 907,20 | 907,20 | 0,00 | 1.025,30 | 186,22 | 186,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Pubblicazioni, ecc | 300,00 | 1.632,50 | 1.932,50 | 907,20 | 907,20 | 0,00 | 1.025,30 | 186,22 | 186,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 2.325,00 | 3.355,60 | 5.680,60 | 1.491,26 | 1.491,26 | 0,00 | 4.189,34 | 422,11 | 422,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Accessori per attività sportive e ricreative | 300,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Strumenti tecnico-specialistici | 600,00 | 800,00 | 1.400,00 | 262,91 | 262,91 | 0,00 | 1.137,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 900,00 | 155,60 | 1.055,60 | 867,82 | 867,82 | 0,00 | 187,78 | 422,11 | 422,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Materiale informatico e software | 525,00 | 1.200,00 | 1.725,00 | 348,53 | 348,53 | 0,00 | 1.376,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.500,00 | 3.910,50 | 7.410,50 | 3.726,18 | 1.446,18 | 2.280,00 | 3.684,32 | 36,60 | 36,60 | 0,00 | 2.280,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 2.120,00 | 200,00 | 2.320,00 | 1.840,80 | 170,80 | 1.670,00 | 479,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 |
| | | 5 - Assistenza tecnico-informatica | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.840,80 | 170,80 | 1.670,00 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 1.100,00 | 2.289,00 | 3.389,00 | 1.578,68 | 968,68 | 610,00 | 1.810,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| | | 1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari | 1.100,00 | 2.289,00 | 3.389,00 | 1.578,68 | 968,68 | 610,00 | 1.810,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 280,00 | 1.421,50 | 1.701,50 | 306,70 | 306,70 | 0,00 | 1.394,80 | 36,60 | 36,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Stampa e rilegatura | 280,00 | 1.421,50 | 1.701,50 | 306,70 | 306,70 | 0,00 | 1.394,80 | 36,60 | 36,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altre spese | 4.966,00 | 1.247,00 | 6.213,00 | 5.623,52 | 5.553,00 | 70,52 | 589,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,52 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Diversi | 0,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 4.876,00 | 434,00 | 5.310,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Partecipazione ad organismi internazionali | 4.876,00 | -131,00 | 4.745,00 | 4.745,00 | 4.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|---|
| A | 02 | Funzionamento didattico generale |
|----------|-----------|---|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione 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 |
| | 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Imposte | 90,00 | 110,00 | 200,00 | 70,52 | 0,00 | 70,52 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,52 |
| | 5 - Altre imposte | 90,00 | 110,00 | 200,00 | 70,52 | 0,00 | 70,52 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,52 |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Restituzione versamenti non dovuti | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | 17.188,43 | 13.305,60 | 30.494,03 | 15.369,92 | 13.019,40 | 2.350,52 | 15.124,11 | 1.564,96 | 1.564,96 | 0,00 | 2.350,52 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|---------------------------|
| A | 03 | Spese di personale |
|----------|-----------|---------------------------|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione 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 | 4.457,02 | 7.287,33 | 11.744,35 | 7.371,85 | 7.371,85 | 0,00 | 4.372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Altre spese di personale | 3.358,72 | 5.746,56 | 9.105,28 | 5.555,28 | 5.555,28 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Incarichi conferiti a personale | 2.227,52 | 3.656,80 | 5.884,32 | 3.684,32 | 3.684,32 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 307,36 | 550,93 | 858,29 | 508,29 | 508,29 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 - Ritenute erariali | 823,84 | 1.538,83 | 2.362,67 | 1.362,67 | 1.362,67 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 1.098,30 | 1.540,77 | 2.639,07 | 1.816,57 | 1.816,57 | 0,00 | 822,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - IRAP | 285,49 | 536,73 | 822,22 | 472,22 | 472,22 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 - INPDAP | 812,81 | 1.004,04 | 1.816,85 | 1.344,35 | 1.344,35 | 0,00 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese progetto | 4.457,02 | 7.287,33 | 11.744,35 | 7.371,85 | 7.371,85 | 0,00 | 4.372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 04 | Spese d'investimento |
|----------|-----------|-----------------------------|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione 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 |
| 06 | Beni d'investimento | 12.289,84 | 2.284,63 | 14.574,47 | 782,48 | 782,48 | 0,00 | 13.791,99 | 1.821,46 | 1.821,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Beni mobili | 12.289,84 | 2.284,63 | 14.574,47 | 782,48 | 782,48 | 0,00 | 13.791,99 | 1.821,46 | 1.821,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 - Macchinari per ufficio | 0,00 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 - Impianti e attrezzature | 6.940,00 | 1.676,30 | 8.616,30 | 757,49 | 757,49 | 0,00 | 7.858,81 | 1.821,46 | 1.821,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 - Hardware | 4.249,84 | 0,00 | 4.249,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 - Strumenti musicali | 1.100,00 | 583,34 | 1.683,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese progetto | 12.289,84 | 2.284,63 | 14.574,47 | 782,48 | 782,48 | 0,00 | 13.791,99 | 1.821,46 | 1.821,46 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 05 | Manutenzione edifici |
|----------|-----------|-----------------------------|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione 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 |
| 02 | Beni di consumo | 2.200,00 | -1.000,00 | 1.200,00 | 140,47 | 140,47 | 0,00 | 1.059,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Materiali e accessori | 2.200,00 | -1.000,00 | 1.200,00 | 140,47 | 140,47 | 0,00 | 1.059,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 2.200,00 | -1.000,00 | 1.200,00 | 140,47 | 140,47 | 0,00 | 1.059,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.964,00 | 4.600,00 | 7.564,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 0,00 | 6.100,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 2.964,00 | 4.600,00 | 7.564,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 0,00 | 6.100,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche | 2.964,00 | 4.600,00 | 7.564,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 0,00 | 6.100,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | 5.164,00 | 3.600,00 | 8.764,00 | 1.604,47 | 1.604,47 | 0,00 | 7.159,53 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| P | 01 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE |
|----------|-----------|--------------------------------|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione 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 | 3.449,46 | 1.000,00 | 4.449,46 | 2.833,00 | 2.833,00 | 0,00 | 1.616,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 3.449,46 | 1.000,00 | 4.449,46 | 2.833,00 | 2.833,00 | 0,00 | 1.616,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Formazione professionale specialistica | 3.449,46 | 1.000,00 | 4.449,46 | 2.833,00 | 2.833,00 | 0,00 | 1.616,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 187,80 | 187,80 | 0,00 | 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 187,80 | 187,80 | 0,00 | 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 187,80 | 187,80 | 0,00 | 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 4.049,46 | 1.000,00 | 5.049,46 | 3.020,80 | 3.020,80 | 0,00 | 2.028,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| P | 02 | AUTONOMIA SCOLASTICA |
|----------|-----------|-----------------------------|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione 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 | 1.058,49 | 4.533,34 | 5.591,83 | 4.226,23 | 4.226,23 | 0,00 | 1.365,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Altre spese di personale | 797,50 | 3.564,44 | 4.361,94 | 3.214,00 | 3.214,00 | 0,00 | 1.147,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Incarichi conferiti a personale | 528,91 | 2.644,85 | 3.173,76 | 2.123,53 | 2.123,53 | 0,00 | 1.050,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 72,97 | 301,92 | 374,89 | 277,18 | 277,18 | 0,00 | 97,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 - Ritenute erariali | 195,62 | 617,67 | 813,29 | 813,29 | 813,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 260,99 | 968,90 | 1.229,89 | 1.012,23 | 1.012,23 | 0,00 | 217,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - IRAP | 67,99 | 287,37 | 355,36 | 273,21 | 273,21 | 0,00 | 82,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 - INPDAP | 193,00 | 675,53 | 868,53 | 733,02 | 733,02 | 0,00 | 135,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - INPS | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.262,47 | 12.296,99 | 17.559,46 | 13.974,38 | 13.974,38 | 0,00 | 3.585,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Consulenza | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - Altre Consulenze | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 4.262,47 | 13.296,99 | 17.559,46 | 13.974,38 | 13.974,38 | 0,00 | 3.585,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche | 4.262,47 | 13.296,99 | 17.559,46 | 13.974,38 | 13.974,38 | 0,00 | 3.585,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese progetto | 6.320,96 | 16.830,33 | 23.151,29 | 18.200,61 | 18.200,61 | 0,00 | 4.950,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-------------------------------------|
| P | 03 | VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE |
|----------|-----------|-------------------------------------|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione 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 | 58.000,00 | -9.188,00 | 48.812,00 | 48.812,00 | 48.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 58.000,00 | -9.188,00 | 48.812,00 | 48.812,00 | 48.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione | 58.000,00 | -9.188,00 | 48.812,00 | 48.812,00 | 48.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Restituzione versamenti non dovuti | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese progetto | 58.000,00 | -8.838,00 | 49.162,00 | 49.162,00 | 49.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|---|
| P | 04 | PON rete LAN WLAN 10.8.1 A1- FESRPON-TO-2015-225 |
|----------|-----------|---|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione 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 | 528,15 | 528,15 | 528,15 | 0,00 | 528,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,15 |
| | 10 Altre spese di personale | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| | 1 - Incarichi conferiti a personale | 0,00 | 251,71 | 251,71 | 251,71 | 0,00 | 251,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,71 |
| | 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 0,00 | 36,42 | 36,42 | 36,42 | 0,00 | 36,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,42 |
| | 11 - Ritenute erariali | 0,00 | 109,87 | 109,87 | 109,87 | 0,00 | 109,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,87 |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 130,15 | 130,15 | 130,15 | 0,00 | 130,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,15 |
| | 1 - IRAP | 0,00 | 33,83 | 33,83 | 33,83 | 0,00 | 33,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,83 |
| | 2 - INPDAP | 0,00 | 96,32 | 96,32 | 96,32 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,32 |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 2.415,60 | 2.415,60 | 2.415,60 | 2.415,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Carta cancelleria e stampati | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - Stampati | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Materiali e accessori | 0,00 | 2.049,60 | 2.049,60 | 2.049,60 | 2.049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 0,00 | 2.049,60 | 2.049,60 | 2.049,60 | 2.049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Formazione e aggiornamento | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 - Formazione professionale specialistica | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Beni d'investimento | 0,00 | 14.457,00 | 14.457,00 | 14.457,00 | 14.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Beni mobili | 0,00 | 14.457,00 | 14.457,00 | 14.457,00 | 14.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 0,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 - Hardware | 0,00 | 13.725,00 | 13.725,00 | 13.725,00 | 13.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese progetto | 0,00 | 18.254,75 | 18.254,75 | 18.254,75 | 17.726,60 | 528,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,15 |

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|---|
| P | 04 | PON rete LAN WLAN 10.8.1 A1- FESRPON-TO-2015-225 |
|----------|-----------|---|

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 10/04/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

| | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | Euro | 51.955,30 | |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 157.210,99 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 5.140,00 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| 3 | Totale | | Euro | 214.306,29 | (1+2) |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 127.259,95 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 8.049,59 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | Euro | 78.996,75 | (3-4) |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | | |
|--|-----------------------|------|----------|------|------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | | |
| | dell'esercizio | Euro | 2.258,27 | | |
| 6 - Attivi | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 2.258,27 |
| | dell'esercizio | Euro | 2.907,77 | | |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 2.907,77 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | -649,50 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 78.347,25 (5+8) |

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

| | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | | Euro | 159.469,26 | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | | Euro | 130.167,72 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | | Euro | 29.301,54 | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

Data 29/04/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

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 | 35.413,13 | 4.986,84 | 40.399,97 |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | 23.524,92 | 10.926,97 | 34.451,89 |
| A - 2 - 4 | - Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 5 | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 6 | - Altri beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 58.938,05 | 15.913,81 | 74.851,86 |
| A - 3 | Finanziarie | | | |
| A - 3 - 1 | - Partecipazioni in : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 58.938,05 | 15.913,81 | 74.851,86 |
| 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 | 0,00 | 894,15 | 894,15 |
| B - 2 - 2 | - Verso altri | 5.140,00 | -3.775,88 | 1.364,12 |
| | Totale | 5.140,00 | -2.881,73 | 2.258,27 |
| 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 | | | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazione | Situazione al 31/12 |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | 51.955,30 | 27.041,45 | 78.996,75 |
| | Totale | 51.955,30 | 27.041,45 | 78.996,75 |
| | Totale DISPONIBILITA' | 57.095,30 | 24.159,72 | 81.255,02 |
| C | DEFICIT PATRIMONIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ATTIVO | 116.033,35 | 40.073,53 | 156.106,88 |

Data 29/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

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 lun; termine | | | |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso le banche (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 | Residui passivi | | | |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 762,95 | -397,62 | 365,33 |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | 7.286,64 | -4.744,20 | 2.542,44 |
| | Totale | 8.049,59 | -5.141,82 | 2.907,77 |
| | Totale DEBITI | 8.049,59 | -5.141,82 | 2.907,77 |
| B | CONSISTENZA PATRIMONIALE | 107.983,76 | 45.215,35 | 153.199,11 |
| | TOTALE PASSIVO | 116.033,35 | 40.073,53 | 156.106,88 |

Data 29/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

| Aggr. | Descrizione | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| | | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze + o - | Iniziali | Aggiornati | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f - variaz. es. | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 49.045,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.045,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 10.859,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.859,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 38.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 25.118,63 | 25.118,63 | 25.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 21.262,82 | 21.262,82 | 21.262,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 3.855,81 | 3.855,81 | 3.855,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 40.746,98 | 40.746,98 | 38.488,71 | 2.258,27 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 2.258,27 |
| | 01 Unione Europea | 18.254,75 | 18.254,75 | 17.360,60 | 894,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,15 |
| | 05 Comune vincolati | 20.792,23 | 20.792,23 | 19.428,11 | 1.364,12 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1.364,12 |
| | 06 Altre istituzioni | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 93.578,40 | 93.578,40 | 93.578,40 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 92.254,40 | 92.254,40 | 92.254,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 208.514,97 | 159.469,26 | 157.210,99 | 2.258,27 | 49.045,71 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 0,00 | 2.258,27 |

Data 29/04/2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

Pag. 2

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 10/04/2016

| | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------|----------|----------------------|---------------------|
| Tipo | Descrizione | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Aggiornati | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | Conto | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f - variaz. es. | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 01 | Personale | 10.986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Altre spese di personale | 8.279,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.279,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Incarichi conferiti a personale | 5.490,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 - Collaborazioni coordinate e continuative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - Indennità di missione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 - Gettoni di presenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - Borse di studio e sussidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 - Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - Contributi per prestazioni sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 - Contributi aggiuntivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 757,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 - Ritenute erariali | 2.030,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 - Altre ritenute | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 2.707,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - IRAP | 703,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 - INPDAP | 2.003,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - INPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 - INAIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - ESPERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 - ESPERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Beni di consumo | 35.504,26 | 1.125,40 | 1.125,40 | 0,00 | 34.378,86 | 1.670,95 | 1.670,95 | 1.670,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Carta cancelleria e stampati | 7.700,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,26 | 920,03 | 920,03 | 920,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Carta | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 - Cancelleria | 2.939,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.939,93 | 920,03 | 920,03 | 920,03 | 0,00 | 0,00 |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 10/04/2016

| | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|---|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------|----------|----------------------|---------------------|
| Tipo | Descrizione | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Aggiornati | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | Conto | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f - variaz. es. | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 04 | Altre spese | 6.953,50 | 5.563,37 | 5.563,37 | 0,00 | 1.390,13 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Amministrative | 1.212,50 | 638,17 | 638,17 | 0,00 | 574,33 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 - Compensi e indennità ai Revisori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - Rimborsi spese per i Revisori | 350,00 | 57,03 | 57,03 | 0,00 | 292,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Partecipazione ad organizzazioni | 5.541,00 | 4.925,20 | 4.925,20 | 0,00 | 615,80 | 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 | 0,00 |
| | 2 - Partecipazione ad organismi internazionali | 4.876,00 | 4.745,00 | 4.745,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 665,00 | 180,20 | 180,20 | 0,00 | 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Imposte | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Imposte sul reddito | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 3 - Imposte sul registro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 - I.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - Altre imposte | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Beni d'investimento | 13.489,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.489,84 | 1.821,46 | 1.821,46 | 1.821,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Beni mobili | 13.489,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.489,84 | 1.821,46 | 1.821,46 | 1.821,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 - Macchinari per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 - Mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 - Impianti e attrezzature | 6.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.940,00 | 1.821,46 | 1.821,46 | 1.821,46 | 0,00 | 0,00 |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 10/04/2016

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | Residui al 31/12 |
|-------------------------------|-----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Aggiornati | Pagati | Rimasti da pagare | |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f - variaz. es. | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 06 | | Beni d'investimento | 13.489,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.489,84 | 1.821,46 | 1.821,46 | 1.821,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 13.489,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.489,84 | 1.821,46 | 1.821,46 | 1.821,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Hardware | 4.249,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 - Strumenti musicali | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Spese di tenuta conto | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 100,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 100,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Restituzione versamenti non dovuti | 100,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | | 164.547,33 | 35.023,21 | 35.023,21 | 0,00 | 129.524,12 | 8.049,59 | 8.049,59 | 8.049,59 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale partite di giro | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 29/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE TALIERCIO"

Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS)
tel. 0585/788353 fax 0585/788372 c.f. 91019490456

msic815001@istruzione.it
msic815001@pec. Istruzione.it
www.comprendivotaliercio.gov.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

Redatta dal Dirigente Scolastico
in conformità all'art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n.44

Marina di Carrara, li 29/04/2017
Prot. n. 2207 A4/1

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Maria Florio

La presente relazione, predisposta ai sensi dell'art. 18 del D. I. n° 44/2001, viene allegata al **Conto Consuntivo del Programma Annuale per l'e. f. 2016**.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'esercizio finanziario 2016 è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.I.n°44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. e considerato il **Piano triennale dell'offerta formativa** della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Nel corso dell'esercizio 2016, considerati anche i disagi dovuti all'inagibilità dichiarata dall'Ente Locale del plesso del nostro Istituto in cui aveva sede la Direzione e la primaria Giromini, si è comunque potuto realizzare quanto già programmato negli ultimi anni con obiettivi precisi e condivisi:

si sono rafforzate le reti progettuali con altre istituzioni e le intese con soggetti esterni;

si è quasi completato il piano di innovazione tecnologica delle aule scolastiche;

sono stati acquistati i beni e servizi indispensabili per la realizzazione de Piano dell'Offerta Formativa nell'ottica della qualità e del miglioramento del servizio.

Tutto ciò al fine di rispondere con interventi e azioni sempre più efficaci ed efficienti ai bisogni dell'utenza e contribuire così all'innalzamento del successo scolastico degli alunni.

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche. Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

Nella gestione dell'attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, nell'ottica della trasparenza, efficacia ed efficienza delle risorse;

Sono state definite le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica;

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

Per conseguire gli obiettivi, si è reso necessario porre in atto i seguenti interventi:

- Personalizzazione dell'insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento.
- Individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze.
- Utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica, attraverso l'offerta di opzioni orarie adeguate alle diverse esigenze degli alunni e delle famiglie (Corsi su 5 e 6 giorni alla scuola primaria e secondaria di 1° grado).
- Articolazione flessibile dell'attività didattica delle classi mediante l'attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali in orario extra scolastico.
- Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi.
- Potenziamento dello studio delle lingue straniere (Progetto Trinity).
- Conoscenza ed uso dei nuovi linguaggi informatici e multimediali (progetto cl@sse 2.0).
- Realizzazione di attività di integrazione degli alunni diversamente abili e svantaggiati (Progetto PEZ).
- Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto.
- Partecipazione agli Avvisi PON 2014/2020 per la realizzazione della rete LAN Wlan in alcuni plessi dell'Istituto.
- Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse.

Contributi esterni

Per la realizzazione di alcuni progetti (ad es. il PEZ) ci si è potuti avvalere della collaborazione di numerosi esperti esterni a livello individuale o appartenenti ad Associazioni, come "Il cubo Magico", "Artemisia Servizi culturali" Associazione "Gruppo Archeologico", Associazione culturale Sancio Pancia", Associazione "Policardia Bambinanza", Associazione "Matrioska", "Ecos Studio Associato", Associazione "Eight Soccer Endas", Dott.ssa Duce Castellazzo Michela, Pianadei Silvana, Dani Arianna, Petacchi Francesco e Mattei Giovanni ecc., che hanno contribuito alla realizzazione di vari progetti didattici sia nei plessi di scuola dell'infanzia, sia nei plessi di scuola primaria e secondaria di 1° grado. Inoltre il Dott. Gabriel Del Sarto ha svolto il progetto di Orientamento rivolto agli alunni delle classi 3 della scuola secondaria di 1 grado. In continuità con l'anno precedente esperti esterni hanno svolto mediazione linguistica tramite l'Associazione Onlus Casa Betania. Per l'attività motoria nella scuola primaria si è attuata la convenzione con esperti CONI; inoltre continua la collaborazione con Associazione "Promidea" di

Carrara finalizzata a supporto delle attività didattiche musicali, canto, corsi strumentali, attività corale, con estensione anche a genitori ed ex-studenti dell'Istituto.

Dati strutturali istituzione scolastica

L' Istituto comprende i seguenti plessi:

- Scuola dell'infanzia VIA LUNENSE e GIAMPAOLI
- scuola primaria GIROMINI, DOGANELLA, ANNA MARIA MENCONI
- Scuola secondaria di 1° grado TALIERCIO

| PLESSO | A.s 2011/12 | A.s 2012/13 | A.s 2013/14 | A.s 2014/15 | A.s 2015/16 | A.s 2016/17 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VIA LUNENSE | 85 | 78 | 82 | 65 | 64 | 60 |
| GIAMPAOLI | 106 | 105 | 106 | 116 | 125 | 108 |
| GIROMINI | 121 | 125 | 119 | 117 | 116 | 112 |
| DOGANELLA | 116 | 118 | 114 | 107 | 107 | 102 |
| A.M.MENCONI | 188 | 189 | 201 | 223 | 219 | 212 |
| TALIERCIO | 285 | 347 | 384 | 384 | 362 | 359 |

- Personale dipendente (ORGANICO DIRITTO)

| | A.s 2011/12 | A. s 2012/13 | A.s 2013/14 | A. s 2014/15 | A.s.2015/16 | A.s.2016/17 |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Docenti infanzia | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Docenti primaria | 30 | 29 | 31 | 32 | 32 | 35(**) |
| Docenti secondaria | 17 | 25 | 34 | 34 | 34 | 37 (*) |
| ATA | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |

(*) di cui 3 potenziamento

(*) di cui 3 potenziamento

ESITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO A.S. 2015-16

| | ALUNNI FREQUENTANTI | Alunni Ammessi a classe succ/esame stato | Alunni non ammessi |
|----------------|---------------------|--|-----------------------------|
| CLASSI PRIME | 103 | 103 | 0 |
| CLASSI SECONDE | 111 | 111 | 0 |
| CLASSI TERZE | 148 | 147 | 2 (non superato l'esame) |

Per quanto riguarda l'**attività finanziaria** si rimanda a quanto riportato nella parte relativa all'analisi di ogni progetto/attività. Dall'analisi si rileva che complessivamente le percentuali di utilizzo sono buone e i fondi assegnati sono stati impegnati realizzando le spese programmate, salvo per quanto riguarda la manutenzione edifici e le spese in conto capitale, i cui relativi impegni, per quanto detto in premessa, sono stati rinviati all'Anno finanziario 2017.

Il **Conto Consuntivo** riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto previsto dal D.I. n°44 dell'1.2.2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.

Il **Programma Annuale** dell'anno finanziario 2016 cui si riferisce il presente il Conto Consuntivo, è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.46 in data 15.12. 2015.

Nello specifico vengono allegati i seguenti modelli:

- Mod. H- Conto finanziario
- Mod. I - Rendiconto Entrate/Spese attività/progetto
- Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva
- Mod. K- Conto patrimonio
- Mod. L - Elenco residui
- Mod. M- Spese personale
- Mod. N- Riepilogo spese

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | . |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| Previsione definitiva | 208.514,97 | Previsione definitiva | 184.992,01 | <i>Z01-DISPONIBILITA' DA PROGR</i> <i>23.522,96</i> |
| Accertamenti | 159.469,26 | Impegni | 130.167,72 | <i>Avanzo di competenza</i> <i>29.301,54</i> |
| Competenza Riscossioni residui | 157.210,99(*) 5.140,00 | Competenza Pagamenti residui | 127.259,95(*) 8.049,59 | <i>Fondo di cassa al 1/01/16</i> <i>51.955,30</i> <i>Fondo di cassa al 31/12/16</i> <i>78.996,75 (a)</i> |
| Somme rimaste da riscuotere | 2.258,27 | Somme rimaste da pagare | 2.907,77 | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> <i>-649,50</i> |

(+)

| | | | |
|--------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Residui non riscossi anni precedenti | 0,00 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 |
|--------------------------------------|------|------------------------------------|------|

(=)

| | | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|----------|---|
| Totale residui attivi | 2.258,27 | Totale residui passivi | 2.907,77 | <i>Sbilancio residui (b)</i> <i>- 649,50</i> |
|-----------------------|----------|------------------------|----------|---|

(*) esclusi € 150,00 per minute spese in partita di giro.

| | |
|--|------------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO | <i>78.347,25 (a+b)</i> |
|--|------------------------|

CONTO FINANZIARIO

In relazione al modello H, si presenta il prospetto sintetico sia delle entrate sia delle spese:
RIEPILOGO DELLE ENTRATE Esercizio 2016

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Avanzo di amministrazione utilizzato | 49.045,71 | 0,00 |
| Finanziamenti dello Stato | 25.118,63 | 25.118,63 |
| Finanziamenti dalla regione | 0 | 0 |
| Finanziamenti da Enti locali | 40.746,98 | 40.746,98 |
| Contributi da privati | 93.578,40 | 93.578,40 |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | 25,25 | 25,25 |
| Mutui | 0,00 | 0 |
| Totale entrate | 208.514,97 | 159.469,26 |
| Disavanzo di competenza | | |
| Totale a pareggio | 208.514,97 | 159.469,26 |

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Attività | | 41.529,56 |
| | 89.074,30 | |
| Progetti | 95.617,50 | 88.638,16 |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di riserva | 300,21 | 0,00 |
| Totale spese | 184.992,01 | 130.167,72 |
| Avanzo di competenza | | 29.301,54 |
| Z01 (**) | 23.522,96 | |
| | | |
| Totale a pareggio | 208.514,97 | 159.469,26 |

(**)Tale voce, che comporta “il pareggio” della programmazione definitiva, non appare nel modello H così come è stato strutturato.

**ANALISI DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA PER
OGNI SINGOLO PROGETTO/ATTIVITA'**

Si illustra di seguito ogni singolo **Progetto / Attività** presentando la previsione iniziale, le variazioni in corso d' anno e il totale delle spese effettuate:

A01 - Funzionamento Amministrativo Generale

Tale attività è stata finanziata inizialmente da gran parte della dotazione ministeriale, da una parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, da interessi bancari e da contributi famiglie vincolati per assicurazione. Rispetto alla programmazione iniziale il progetto ha subito quattro variazioni come da decreti della Dirigente Scolastica sotto specificati:

n° 812 del 13/02/2016 per complessivi + € 2.549,83 dovuti a finanziamento comunale per supporto servizi comunali e spese d'ufficio per +€ 1.396,89, assegnazione funz. amm. did. MIUR dall'avanzo vinc. per € 1.122,69, contributi per integrazione assicurazione polizza assicurativa infortuni personale per +€ 25,00 e quota maggiori interessi maturati +€ 5,25;

n° 841 del 09/05/2016 per complessivi - € 679,36 per spostamento quota dall'avanzo non vincolato per assestamento per - € 898,36 e contributi per integrazione assicurazione polizza assicurativa infortuni personale per +€ 19,00; quote rimborsi per versamenti non dovuti da parte dei genitori degli alunni per + € 200,00;

n° 853 del 05/07/2016 per spostamento cifre per assestamento mastri/conti/sottoconti;

n° 880 del 24/11/2016 per + € 3.062,90 per assegnazione MIUR per spese amministrativo- didattiche per +€ 500,00; per contributi da famiglie per assicurazione + € 2.002,90; per contributi assicurazione infortuni personale per +€ 560,00.

Si sono sostenute spese per materiale vario di cancelleria, carta, registri, stampati, cartucce stampanti e toner fax, materiale di pulizia e di primo soccorso, rinnovo per servizi di dominio sito dell' Istituto, spese postali. In particolare si sottolineano i seguenti totali di spesa: per abbonamenti a riviste “Amministrare La Scuola”, “Periodico amministrativo delle istituzioni scolastiche”, “Sinergie di Scuola” per un totale di € 250,00; per carta € 137,18; per assicurazione € 6.941,50; per restituzione contributi trasferimento alunni complessivi € 230,00; per materiale di pulizia e sanitario di pronto soccorso per i vari plessi € 3.782,79; per materiale tecnico-specialistico, comprese cartucce stampanti, telefoni cordless per alcuni plessi e materiale specifico per la sicurezza € 598,49; per stampati vari € 535,49; per trasloco arredi e facchinaggio € 713,70; per rinnovo servizio dominio sito e per adeguamento linea Internet € 204,96; per software protocollo, scrutini registri on-line € 963,80 con la ditta Master Training; per prestazione professionale in qualità di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi per € 1.121,00 svolto dallo Studio Angeli “Ambiente & Sicurezza s.r.l.” di Querceta-Seravezza (LU).

Restano da pagare quali residui passivi al 31/12/2016 complessivamente € 29,10 per spese postali.

Il funzionamento è stato ridotto al minimo indispensabile.

Il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del **69,80%**.

A02 - Funzionamento Didattico Generale

L'attività è stata finanziata da una buona parte sia dell'avanzo di amministrazione vincolato, sia dei contributi famiglie vincolati e da una quota della dotazione ordinaria ministeriale. La previsione iniziale ha subito le seguenti variazioni come da decreti della Dirigente Scolastica sotto specificati:

n° 816 del 23/02/2016 per complessivi + € **3.442,50** per contributi genitori per iscrizione ai giochi matematici Kangourou di + € 562,50; dall'avanzo vincolato quote così suddivise: per finanziamenti MIUR € 798,40 per comodato d'uso libri ed € 220,60 per attrezzature handicap e dall'Università di Pisa € 2.256,00 per attività tutoraggio.

n° 840 del 09/05/2016 per complessivi + € **720,10** derivanti da: + € 634,10 dalle economie dell'avanzo vincolato; - € 24,00 assestamento contributi genitori per partecipazione Trinity versati in meno; + € 110,00 per finanziamento del Comune di Carrara;

n° 853 del 05/07/2016 per complessivi + € **220,00** derivanti da contributo del Lions Club per concorso "AbilMente" per € 200,00; per ulteriore versamento di + € 20,00 quale maggiore contributo rispetto alla previsione della società Uisp per utilizzo palestra;

n° 880 del 24/11/2016 + € **8.923,00** per assegnazione MIUR 4/12 per spese amministrativo-didattiche per +€ 3.000,00; contributi da famiglie per assicurazione, arricchimento offerta formativa e materiali ed indirizzo musicale, per complessivi + € 5.123,00; finanziamento comunale a supporto spese concerto di Natale di +€ 600,00 e spese per stampa libro "I diritti dei bambini" +€ 200,00.

L'Istituzione scolastica ha nuovamente visto la partecipazione con buoni risultati di gruppi alunni agli Esami Trinity College of London per complessiva quota di iscrizione € 4.745,00.

Si sono sostenute spese per materiale vario di cancelleria, carta, stampati, cartucce stampanti, toner fax, materiale informatico, si è provveduto alla sostituzione di lampade di proiettori LIM, materiale specialistico tutto per poter realizzare pienamente le varie attività didattiche programmate. In particolare si sottolineano i seguenti totali di spesa: per cancelleria € 1.611,87; per carta € 555,40. Inoltre si sono acquistati diari scolastici personalizzati per tutti gli alunni del nostro plesso di scuola secondaria di 1° grado e per quelli delle quinte dei nostri plessi della scuola primaria per complessivi € 1.347,49; per acquisto volumi di religione per le classi seconde della scuola secondaria di 1° grado Taliercio € 907,20; per materiale tecnico specialistico quali cartucce, toner etc. € 867,82; per restituzione versamenti non dovuti di € 107,00. Anche quest'anno le classi ad indirizzo musicale del corso A della scuola secondaria di 1° grado, nel mese di giugno hanno organizzato nel giardino esterno della sede di Via Marco Polo lo spettacolo musicale di fine anno "Middle School", noleggiando sia il palco, sia materiale audio/luci e si sono stampate locandine pubblicitarie. Per la scuola secondaria di 1° grado si sono pagati € 105,00 per iscrizione alle "Olimpiadi della grammatica" e iscrizione ai "Giochi interregionali e campionati nazionali della Geografia". E' stata stipulata convenzione con il CONI per la realizzazione Progetto "Giosport" per alcuni plessi dell'Istituto.

Restano da pagare quali residui passivi al 31/12/2016 **complessivamente € 2.350,52** per pagamento SIAE e noleggio Carrara Congressi - Sala Michelangelo per il concerto di Natale svolto nel mese di Dicembre 2016 e pagamento progetto "Giosport" CONI.

Il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del **50,40 %**.

A03 - Spese di Personale

Inizialmente l'Attività è stata finanziata con quote di previsione contributi famiglie per rientri pomeridiani e vigilanza mensa. Nel corso dell'anno ha subito le seguenti variazioni come risulta dai seguenti decreti della Dirigente Scolastica:

n° 817 del 24/02/2016 per + € **5.471,21** per finanziamento del Comune di Carrara per Funzioni Miste Ata a.s. 2014/15 + € 3.586,21 e utilizzo dall'avanzo vincolato per +€ 1.885,00;

n° 839 del 09/05/2016 per - € **3.556,38** per assestamento cifre da mastri/conti/sottoconti per una corretta liquidazione.

n° 852 del 05/07/2016 per + € **1.000,00** per accredito da parte dell'UNIFI per finanziamento tutoraggio sostegno a.s. 2013/14;

n° 880 del 24/11/2016 per + € **4.372,50** per contributi famiglie per rientri pomeridiani e vigilanza mensa.

La quota imputata con quest'ultima variazione è rimasta interamente da impegnare nel successivo programma annuale. Tutte le somme impegnate sono state interamente liquidate al personale dell'Istituto per le finalità progettuali previste: funzioni miste ATA a.s. 2014/15, vigilanza mensa a.s. 15/16, compensi al personale docente per Tutoraggio su sostegno. Il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del **62,77%**.

A04 – Spese di investimento

Inizialmente l'attività è stata finanziata da una buona parte dell'avanzo non vincolato e vincolato, dalla dotazione ministeriale e da altri contributi privati e di famiglie per acquisto e rinnovo tecnologie quali lavagne, Lim e pc.

L'attività ha subito due variazioni come risulta dai sotto specificati decreti della Dirigente Scolastica:

n° 841 del 09/05/2016 per +€ **1.676,30** complessivi per assestamento cifre delle quote imputate a bilancio relativamente all'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato;

n° 880 del 24/11/2016 per + € **608,33** complessivi così suddivisi: per assegnazione MIUR 4/12 spese amministrativo didattiche +€ 2.428,33; contributi da famiglie per arricchimento offerta formativa e materiali per indirizzo musicale + € 1.020,00; per minori entrate programmate da parte della Associazione Virtus Group e Istituto Tesoriere -€ 2.840,00.

Si è potuto acquistare un fax per la segreteria e per il plesso di scuola secondaria di 1° grado Taliercio si sono acquistati un mixer audio e un armadio in legno porta mixer. Quanto impegnato è stato interamente liquidato.

Si sono rinviati gli ulteriori acquisti, considerata anche la realizzazione del progetto PON LAN WLAN, le donazioni ricevute grazie alla partecipazione al concorso a premi "Amici di Scuola" ed il trasloco subito dall'Istituto, come detto in premessa, che ha reso estremamente difficoltoso procedere a nuovi acquisti sia per difficoltà strutturali dovute ai ritardi e alle difficoltà di ripristino dei collegamenti a internet, sia per la necessità di individuare soluzioni pratiche per facilitare la coabitazione nel plesso A.M. Menconi anche della Direzione e della primaria Giromini; pertanto il livello di utilizzo della dotazione programmata è stato del **5,37%**.

A05 – Manutenzione edifici

Tale attività ha trovato finanziamento inizialmente da parte dell'avanzo non vincolato, inoltre da parte della dotazione ordinaria.

L'attività ha subito due variazioni come risulta dai sotto specificati decreti della Dirigente Scolastica:

n° 854 del 05/07/2016 per +€ **3.100,00** complessivi per utilizzo economie contributi famiglie confluiti in avanzo Z/01 per eventuali necessità di ampliamento del sistema dei vigilanza ed allarme;

n° 880 del 24/11/2016 per + € **500,00** assegnazione MIUR 4/12 per spese amministrativo didattiche.

Si è proseguito il contratto per servizio annuo di pronto intervento, pattugliamento esterno e vigilanza notturna con la società "I Pretoriani" di Carrara per il complesso di Via Marco Polo, a tutela di eventuali furti ed atti di vandalismo. Inoltre si è acquistato materiale per la sicurezza, in particolare strisce antisdrucchiolo e nastro segnaletico.

Le somme impegnate sono state interamente liquidate, per quanto riguarda l'estensione del servizio vigilanza ed allarme ai plessi "A. M. Menconi" "Giromini", tali impegni sono stati rinviati considerata anche la chiusura ed il trasloco di quest'ultimo plesso di scuola primaria e l'impegno, non ancora soddisfatto, da parte dell'Ente Locale, di provvedere al servizio di allarme nel plesso A. M. Menconi; pertanto il livello di percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del **18,31%**.

P/1 – Attività di Formazione

In fase iniziale il progetto è stato finanziato con una parte della dotazione ordinaria MIUR e da una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato. Ha subito una variazione come da Decreto della Dirigente Scolastica n°880 del 24/11/2016 per ulteriori fondi MIUR + € 1.000,00.

Si sono realizzati corsi di formazione antincendio e pronto soccorso con gli esperti dello Studio Angeli "Ambiente e sicurezza", rivolti a personale docente e ATA. Inoltre sono state rimborsate spese di viaggio per partecipazione convegni e seminari o pagate le iscrizioni: per il personale ATA e Dirigente Scolastico " Ricostruzione di carriera" "Promuovere la valutazione"; "Corso di formazione software Mastercom Pro., gestione protocollo, documenti, albo etc."; " Pon linee guida"; "Il nuovo codice degli appalti"; "Il nuovo codice dei contratti"; "Seminario Pon reti Lan/Wlan; "Valutazione Dirigenti".

Le somme impegnate sono state interamente liquidate.

Il livello di percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del **59,82%**.

P/2 – Autonomia Scolastica

Il progetto inizialmente è finanziato da parte dell'avanzo vincolato e da parte dei contributi famiglie finalizzati alle attività teatrali, laboratoriali e di ampliamento dell'offerta formativa.

Tale progetto ha subito le seguenti variazioni come da decreti della Dirigente Scolastica sotto specificati:

n° 842 del 09.05.2016 per + € **3.688,58** così suddivisi: € 2.783,03 per contributo progetto "Sport e Scuola compagni di banco" ed € 905,55 per assegnazione MIUR per progetto Orientamento;

n° 853 del 05.07.2016 + € 10.542,25 così suddivisi: € 9.392,25 per assegnazione del Comune di Carrara per progetto PEZ a.s. 15/16 ed € 1.150,00 per ulteriori contributi famiglie per ampliamento attività di percorso teatrale e progetto “Arte”;

n° 880 del 24/11/2016 per + € 2.599,50 complessivi: per contributi da famiglie per arricchimento offerta formativa per + € 1.299,50; per +€ 600,00 per assegnazione da parte del Comune di Carrara per progetto teatrale “Oggi scelgo io”, e dall’Istituto “Francesco Datini” di Prato + € 700,00 per assegnazione premio per concorso “I giovani per l’agricoltura”;

Nel plesso della scuola dell’Infanzia Giampaoli si è realizzato il progetto “Arte” con il supporto dell’Associazione “ARTEMISIA Servizi Culturali”, per un primo approccio all’arte. Con gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado “Taliercio” è stato realizzato il progetto didattico “Resistenza: i fatti, i luoghi nella provincia” con il supporto dell’ “Associazione culturale Sancio Pancia”. Sempre con due classi terze della scuola sec.1° grado è stato effettuato il progetto “Scegliere con le storie” per favorire la diffusione della metodologia dell’orientamento narrativo, coinvolgendo l’esperto Dott. Del Sarto Gabriel. Con l’intervento dell’ “Associazione Policardia Bambinanza” si è realizzato il progetto “Attività di percorso teatrale” con tre classi della scuola secondaria. Con le classi 3^ della scuola primaria “Giromini” si sono effettuati i seguenti progetti: “Oggi scelgo io” supportato dalle due esperte esterne prof.ssa Duce Castellazzo Michela e Sig.ra Pianadei Silvana, realizzando storie ed elaborati artistici, proponendo ai bambini un viaggio alla scoperta del proprio corpo e della propria immagine ed identità. Al termine delle attività si è realizzato lo spettacolo “Oceano e recinto” con prestazione d’opera dell’Associazione di promozione sociale “Semi Cattivi”, realizzato con il contributo dell’Ente Locale. Le attività progettuali sono continuate con “Da grande sarò una farfalla” con l’esperta Dott.ssa Laura Bontardelli dello “Studio Associato Ecos” con osservazione dell’evoluzione dei bruchi in farfalle. Si sono svolte attività ludico-didattiche con il coinvolgimento di tutti gli alunni. Con l’intervento degli esperti di educazione fisica dell’Ufficio Scolastico Regionale: Guerrini Eleonora e Conserva Alessandro, a supporto del progetto “Sport e scuola Compagni di Banco”, si sono tenute lezioni di educazione motoria con gli alunni delle tre scuole primarie. E’ stato pienamente realizzato il progetto “PEZ” a.s.2015/16 coi fondi specifici comunali nei plessi di sc. dell’infanzia, primaria e di sc. Sec. 1° grado, coinvolgendo anche i seguenti collaboratori esterni: Dott. Petacchi Francesco, Dott.ssa Dani Arianna e Dott. Mattei Giovanni a supporto del progetto “Serra” con alunni della scuola secondaria di 1° grado. L’esperta Dott.ssa Barandoni Cristiana dell’ “Associazione Gruppo Archeologico Apuoversiliese” per attuazione progetto “studio archeologico, storico artistico e attività laboratoriali” coinvolgendo quasi tutte le classi della scuola primaria Doganella e due classi prime della scuola secondaria di 1° grado; lo Psicologo, Dott. Bonvini Ferruccio dell’ “Associazione Eight Soccer” a supporto del progetto “Contrasto al disagio sociale e comportamentale” per alcune classi della scuola secondaria di 1° grado, ha collaborato con gli insegnanti e si è rapportato con alunni e genitori relativamente a problematiche adolescenziali ed alle dinamiche del gruppo classe. Sempre per l’attuazione del PEZ hanno collaborato l’associazione Matrioska per il progetto di propedeutica teatrale “Emozioniamoci con il teatro” rivolto agli alunni dell’infanzia, l’associazione Il Cubo Magico per progetti laboratoriali rivolti alla scuola primaria “La palestra delle emozioni”, “L’intelligenza del cuore” ed “Educazione ai valori”, effettuando laboratori per l’ascolto di brani musicali e storie, illustrazioni, discussioni guidate, sviluppando la verbalizzazione ed aumentando la concentrazione. Con l’associazione Casa Betania Onlus è proseguita l’attività di mediazione linguistica rivolta ad alunni stranieri per una fattiva integrazione in accordo con gli insegnanti dei nostri plessi di scuola secondaria di 1°, di scuola primaria Doganella e scuola infanzia Lunense. Prosegue con l’Assistente Tecnico Vatteroni Andrea la collaborazione plurima per assistenza alla rete informatica dell’Istituto. Infine è stato realizzato un corso di aggiornamento rivolto ai docenti dell’Istituto sull’uso della Lim nella didattica tenuto dalla docente Tusini Elisa.

Tutte le somme impegnate sono state interamente liquidate.

Il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del **78,62%**.

P3 – Viaggi e Visite d’Istruzione

Il progetto, interamente finanziato da contributi famiglie finalizzati alle visite d’istruzione, ha subito le seguenti variazioni come da decreti della Dirigente Scolastica sotto specificati:

n° 816 del 23/02/2016 per + € 8.550,00 per contributi famiglie per acconto settimana di avviamento allo sci;

n° 840 del 09/05/2016 per - €17.418,00 per assestamento cifre da mastri/conti/sottoconti di spesa per una corretta imputazione;

n° 880 del 24/11/2016 per + € 30,00 complessivi per contributi da famiglie per assestamento quote viaggi..

Sono state effettuate varie visite e viaggi d’istruzione programmati in rapporto all’attività didattica. Le destinazioni sono state: a) per il plesso di scuola secondaria I°: MARILLEVA per la settimana di avviamento alla pratica sportiva, Salisburgo-Mathausen-Innsbruck, Fossdinovo, S.Anna di Stazzema, Mantova/Sabbionetta ,Ravenna, Arezzo b) per il plesso di scuola primaria “Giromini”: Pistoia e Collodi c) per il plesso di scuola primaria “A.M. Menconi”: Larderello.

Le Agenzie di viaggio interessate sono state s.r.l.s. SAT di Viaggi Capa- s.r.l. Autolinee Lorenzini - Gioppins Tour Operator s.r.l.- Abracadabra – Marmo Tour.

Complessivamente tutti i viaggi d'istruzione programmati sono stati realizzati ed hanno avuto un buon riscontro e tutto quello che è stato programmato è stato liquidato.

Il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del **100%**.

P/4 – PON LAN/WLAN

Il progetto è stato inserito nel Programma Annuale con decreto n° 813 del 13.02.2016 a seguito di assegnazione di fondi europei appositi con nota MIUR prot. n°AODGEFID/1771 del 20.01.2016 per + **€ 18.500,00**. Nel corso del 2016 ha subito ulteriori due variazioni:

n° 838 del 09/05/2016 per assestamento cifre nei mastri/conti/sottoconti per una corretta imputazione;

n° 881 del 26/11/2016 per **-€ 245,25** per minori imputazioni rispetto al programmato;

Con tali fondi si è potuto dotare i tre plessi di scuola primaria di nuove linee Internet con Access point per esterni - Accessori per armadi di rete - Armadi di rete - Apparecchiature per collegamenti alla rete - Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.) - Componenti e schede elettroniche - Pc Desktop – Server – Targhe, targhette inventario, manifesti. Sono state previste le spese per il personale docente ed Ata interno alla scuola coinvolto nella gestione del progetto stesso.

Restano da pagare quali residui passivi al 31/12/2016 complessivamente € 528,15 per spese di personale docente ed ATA.

Il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del **100%**.

INDICE DI TEMPESTIVITA' dei pagamenti

Complessivamente l'**INDICE DI TEMPESTIVITA'** dei pagamenti per l'**ANNO 2016** è risultato -13,27, come pubblicato nel sito dell'istituzione, in applicazione del D.P.C.M. del 2.09.2014, in attuazione del D.l. 33/2013 e Legge 89/2014 e come previsto della Circolare M.E.F. Ragioneria Generale dello Stato n. 3 Prot.2565 del 14.01.2015.

ANNO 2016

| | |
|--|---------------|
| indice tempestività pagamenti ANNO 2016 | -13,27 |
|--|---------------|

| fatture | Data di scadenza | Data pagamento | Importo | pagamento (giorni dopo o prima la scadenza) | importo x giorni pagamento |
|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| 4°TRIMESTRE | | | 21.563,83 | -523 | -49.244,76 |
| 3°TRIMESTRE | | | 7.545,86 | 27 | 2.567,80 |
| 2°TRIMESTRE | | | 25.944,87 | -675 | -530.122,05 |
| 1°TRIMESTRE | | | 31.950,66 | -73 | -578.477,93 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| totale | | | 87.005,22 | -1.244 | -1.155.276,94 |

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva € 300,21

La previsione iniziale di **Euro 300,21**, pari al 2,17% della dotazione ordinaria MIUR non è stata utilizzata, resta a disposizione nell' avanzo imputato all' anno 2017.

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Da un accantonamento iniziale di **€ 9.514,28**, la disponibilità finanziaria a fine anno è risultata di **€ 23.522,96** a seguito delle seguenti variazioni, come da decreti della Dirigente Scolastica sotto specificati:

1. n° 812 del 13/02/2016 per + **€ 1.607,44** per accantonamento contributi genitori alunni iscrizioni e conferme a.s.15/16;
2. n° 840 del 09/05/2016 per - **€ 114,07** per prelevamento contributi genitori a favore degli alunni nell'attività A/2 Funzionamento Didattico Generale;
3. n° 841 del 09/05/2016 per - **€ 3.976,30** per prelevamento avanzo a favore di spese d'investimento Attività A/4;
4. n°854 del 05/07/2016 per - **€ 3.100,00** prelevamento economie anni precedenti per poter installare sistemi di allarme ed ampliare vigilanza dei plessi scolastici;
5. n° 885 del 30/12/2016 per + **€ 19.591,61** per finanziamenti e contributi riscossi a fine anno e considerata l'imminente chiusura del Bilancio, non sono stati imputati restando però accantonati per le specifiche destinazioni ed utilizzazioni da operare nell' anno solare successivo 2017.

Pertanto al 31/12/2016 la somma definitiva in Z01 ammonta ad **euro 23.522,96** così suddivisa:

€ 167,23 finanziamento MIUR per spese attrezzature alunni Handicap; **€ 4.906,88** finanziamento comunale per Funzioni Miste a.s.15/16; **€ 1.607,44** per accantonamento contributi genitori alunni iscrizioni e conferme a.s.15/16; **€ 3.922,50** contributi volontari genitori iscrizioni a.s. 2016/17; **€ 30,00** contributi volontari genitori mensa a.s. 2016/17; **€ 65,00** contributi volontari genitori progetto Trinity a.s. 2016/17; **€ 10.500,00** acconto contributi volontari genitori per settimana di avviamento allo sci a.s. 2016/17; **€ 2.323,91** avanzi anni precedenti ed economie anni precedenti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**FONDO DI CASSA**

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 51.955,3 |
| Ammontare somme riscosse: | | |
| a) in conto competenza | 157.210,99 | |
| b) in conto residui attivi esercizi precedenti | 5.140 | |
| | Totale | 214.306,29 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | |
| a) in conto competenza | 127.259,95 | |
| b) in conto residui passivi esercizi precedenti | 8.049,59 | |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | 78.996,75 |
| AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO | | |
| Residui attivi | 2.258,27 | |
| Residui passivi | 2.907,77 | |
| Avanzo di amministrazione a fine esercizio | | 78.347,25 |

Situazione dei residui

I residui sopradescritti sono tutti relativi all'anno 2016 in quanto i **residui anni precedenti** sono stati tutti riscossi o radiati, per quanto riguarda quelli attivi e tutti pagati per quanto riguarda quelli passivi, come si evince dalla parte descrittiva.

Quanto sopra risultata specificatamente indicato nei **modelli L ed N**.

| SITUAZIONE PATRIMONIALE | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Voci | Situazione all'1/1/16 | Variazioni | Situazione al 31/12/2016 |
| PROSPETTO DELL'ATTIVO | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | | | |
| Materiali | 58.938,05 | 15.913,81 | 74.851,86 |
| Finanziarie | | | |
| Totale immobilizzazioni | 58.938,05 | 15.913,81 (*) | 74.851,86(*) |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui attivi | 5.140 | -2.881,73 | 2.258,27 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| Disponibilità liquide | 51.955,30 | 27.041,45 | 78.996,75 |
| Totale disponibilità | 57.095,30 | 24.159,72 | 81.255,02 |
| Deficit patrimoniale | | | |
| TOTALE ATTIVO | 116.033,35 | 40.073,53 | 156.106,88 |
| PROSPETTO DEL PASSIVO | | | |
| Debiti a lungo termine | | | |
| Residui passivi | 8.049,59 | -5.141,82 | 2.907,77 |
| Totale debiti | 8.049,59 | -5.141,82 | 2.907,77 |
| Consistenza patrimoniale | 107.938,76 | 45.215,35 | 153.199,11 |
| TOTALE PASSIVO | 116.033,35 | 40.073,53 | 156.106,88 |

(Totale a pareggio)

(*) Si fa presente che i beni dell' inventario dell' istituzione scolastica, sono stati rivalutati in applicazione delle note ministeriali n°8910 del 01.12.2011 e n°2233 del 2.4.2012; la scuola utilizza direttamente il sistema SIDI.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

| RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI | | Mod. N | Rapporto tra Tipo e totale generale spese impegnate |
|--------------------------------------|---|-------------------|---|
| Esercizio finanziario 2016 | | | |
| Tipo | Descrizione | Importo impegnato | Percentuale di utilizzo |
| 01 | Personale | 12.126,23 | 9,32% |
| 02 | Beni di consumo | 14.227,71 | 10,93% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 81.724,73 | 62,78% |
| 04 | Altre spese | 5.979,57 | 4,59% |
| 05 | Tributi | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 15.239,48 | 11,71% |
| 07 | Oneri finanziari | 183,00 | 0,14% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 687,00 | 0,53% |
| Totale generale | | 130.167,72 | |

Indici di bilancio

| <i>Descrizione dell'indice</i> | <i>Valore calcolato</i> |
|---|-----------------------------|
| N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari Stato (Euro 25.118,63) ed il totale delle entrate (Euro 159.469,26) - Accertamenti. | 15,75% |
| N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI dell'Anno 2016 Rapporto tra gli accertamenti non riscossi (Euro 2.258,27) sul totale di tutti gli accertamenti dell'esercizio di competenza (Euro 159.469,26) . | 1,42% |
| N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI dell'Anno 2016 Rapporto tra gli impegni non pagati (Euro 2.907,77) sul totale di tutti gli impegni dell'esercizio di competenza (Euro 130.167,72). | 2,23% |
| N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra i residui attivi iniziali (Euro 5.140,00) e residui precedenti riscossi (Euro 5.140,00) (Mod.K e J) | 100% |
| N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i residui passivi iniziali Euro 8.049,59 e residui precedenti pagati Euro 8.049,59 (Mod. K e J) | 100% |
| N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui dell'anno Euro 130.167,72) ed il totale della massa spendibile (somma precedente + residui al 1/1 Euro 8.049,59= Euro 138.217,31). | 94,18% |
| N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno (Euro 2.907,77) ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali Euro 138.217,31). | 2,10% |
| N. 8 – INDICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Rapporto tra il totale dell' avanzo di amministrazione iniziale (Euro 49.045,71) e il totale delle entrate programmate (Euro 208.514,97). | 23,52% |
| N. 9 – INDICE DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra il totale delle entrate programmate (Euro 208.514,97) e il totale dei finanziamenti Stato ed altri finanziamenti pubblici (Euro 65.865,61). | 31,59% |
| N. 10 – INDICE AUTONOMIA FINANZIARIA Rapporto tra il totale delle entrate programmate (Euro 208.514,97) ed il totale contributi privati e altre entrate (Euro 93.603,65). | 44,89% |

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il Conto consuntivo si è concluso con un Avanzo di competenza di € 29.301,54.

L'andamento gestionale e contabile è risultato compatibile in riferimento sia ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.L. n. 44/2001.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Nell' anno finanziario 2016 l'Istituto Comprensivo è riuscito a sopperire ad una parte delle spese finanziarie necessarie attingendo dalla disponibilità di contributi esterni che hanno consentito anche l'acquisto di alcune dotazioni di beni e servizi, nonostante l'esiguità dei finanziamenti ministeriali.

RISULTATI CONSEGUITI

Il Programma per l'esercizio finanziario 2016 prevedeva il potenziamento delle nuove tecnologie, della rete LAN WLAN per l'attivazione di linee Internet in tutto l'istituto, l'incremento di tutte le infrastrutture informatiche, di potenziare la continuità, l'orientamento, l'integrazione, la lingua curriculare, la matematica e le lingue straniere, in particolare l'inglese. Gli esiti conclusivi, i numeri degli alunni/e che hanno sostenuto e superato gli esami Trinity, i risultati brillanti ottenuti nelle competizioni di matematica a livello provinciale e nazionale, unitamente agli esiti dell'esame di stato della scuola sec. di 1° grado, documentano la positività dei risultati, grazie ai vari interventi sia di esperti esterni che soprattutto del personale interno. Si evidenzia l'impegno e la professionalità dimostrati per ogni attività e per l'attuazione di quanto programmato nel PTOF d'Istituto dai coordinatori, collaboratori del dirigente, responsabili di plesso, referenti di progetto ed insegnanti incaricati di Funzioni Strumentali.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2016 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di €150,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, infine, che:

- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. lgs. 196/2003;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

LE SINERGIE CON IL COMUNE

- Appare doveroso, da parte del Dirigente Scolastico, sottolineare, in fase di consuntivo, che la realizzazione del Programma Annuale 2016 ha visto la partecipazione attiva dell'Ente Comunale per l'erogazione dei sostegni socio-educativi di supporto agli alunni diversamente abili.
- Continua invece ad essere inevasa la richiesta ormai presentata da più anni, considerato l'incremento del numero delle classi e i bisogni ormai ineludibili di spazi adeguati, della necessità di tornare in possesso dei locali della Primaria Doganella attualmente ancora occupati dal I. S. Montessori. A questa ristrettezza di spazi, si è aggiunta, all'inizio del presente anno scolastico, l'evacuazione del plesso "Giromini", sede della Direzione e di un plesso della primaria, a causa di problematiche strutturali che ne compromettono la stabilità sismica.
- Nonostante l'impegno assunto nel bilancio Comunale 2017, non risultano ancora programmati dall'Ente Locale i lavori straordinari di consolidamento del plesso "Giromini", colpito dal sisma del 2012 e dichiarato inagibile nel 2016.
- La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2016, viene trasmessa ai Revisori dei Conti e successivamente alla loro approvazione, al Consiglio d'Istituto.

Marina di Carrara, lì 28 Aprile 2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Anna Maria Florio)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

Pag. 1

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 / Marzo | Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto | 5 | 1.392,20 | 514,90 | 192,10 | 178,45 | 508,00 | 2.785,65 |
| 2016 / Aprile | Servizio di ruolo - Compenso Fondo Istituto | 11 | 1.792,33 | 662,92 | 247,25 | 229,72 | 653,99 | 3.586,21 |
| 2016 / Luglio | Estraneo all'amministrazione - Consulenza | 2 | 350,00 | 87,50 | 0,00 | 37,19 | 0,00 | 474,69 |
| 2016 / Agosto | Estraneo all'amministrazione - Consulenza | 1 | 537,60 | 134,40 | 0,00 | 57,12 | 0,00 | 729,12 |
| 2016 / Agosto | Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto | 3 | 499,79 | 184,85 | 68,95 | 64,05 | 182,36 | 1.000,00 |
| 2016 / Ottobre | Estraneo all'amministrazione - Consulenza | 2 | 2.052,00 | 513,00 | 0,00 | 218,03 | 0,00 | 2.783,03 |
| 2016 / Novembre | Estraneo all'amministrazione - Consulenza | 3 | 504,00 | 126,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 683,55 |
| 2016 / Novembre | Servizio annuale all'1/9 - Compensi non da fondo d'Istituto | 1 | 232,12 | 85,85 | 32,03 | 29,75 | 90,70 | 470,45 |
| 2016 / Novembre | Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto | 5 | 886,66 | 355,82 | 106,52 | 114,68 | 281,69 | 1.745,37 |
| 2016 / Dicembre | Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto | 2 | 1.004,75 | 371,62 | 138,63 | 128,78 | 366,63 | 2.010,41 |

Data 29/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CATTANI STEFANO