



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO 30
VIA CAROTENUTO, 30
00125 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97664140585 Codice Meccanografico: RMIC8CZ007

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/01/2016 con provvedimento n. 7 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	513.036,33	Programmazione definitiva	449.464,33	<i>Disp. fin. da programmare</i> 63.572,00
Accertamenti	348.516,60	Impegni	364.875,48	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -16.358,88
competenza	345.108,00	competenza	345.826,09	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	52.660,31	Pagamenti	76.946,55	-25.004,33
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	3.408,60	Somme rimaste da pagare	19.049,39	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -15.640,79
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	75.330,65	Residui non pagati anni precedenti	41.489,34	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	78.739,25	Totale residui passivi	60.538,73	<i>Sbilancio residui (b)</i> 18.200,52
			Saldo cassa iniziale (c)	156.460,03
				<i>(a+b+c)</i> 149.656,22

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	164.519,73	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	188.790,06	188.790,06	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	19.400,00	19.400,00	100,00%
Contributi da Privati	140.319,06	140.319,06	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	7,48	7,48	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	513.036,33	348.516,60	
Disavanzo di competenza		16.358,88	
Totale a pareggio		364.875,48	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	63.772,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	63.772,00

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	100.747,73
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	100.747,73

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 1.495,37

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	92.836,25
Variazioni in corso d'anno	€	85.987,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2016	1004	E	74.474,22	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
31/12/2016	1010	E	11.513,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5

Previsione definitiva	€	178.823,47
Somme accertate	€	178.823,47
Riscosso	€	178.823,47
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Funzionamento amministrativo e didattico € 30.437,92 - 02) Servizi di pulizia € 123.185,55 - 05) Interventi immobili scolastici € 25.200,00

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2016	1004	E	900,00	VARIAZIONI su A1 per € 900,00 fondi da MIUR

Previsione definitiva € 900,00
 Somme accertate € 900,00
 Riscosso € 900,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: in data 09/03/2017 è stato chiarito che tale finanziamento risulta ricevuto dalla Fondazione IBM Italia (da noi incassato con reverse n. 15 del 07/07/2016)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.066,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2016	911	E	895,21	VARIAZIONI su P1 per € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013
09/11/2016	1004	E	440,00	VARIAZIONI su A1 per €440,00 FONDI VISITE FISCALI
09/11/2016	1006	E	7.495,28	VARIAZIONI su P23 per 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."
31/12/2016	1009	E	236,10	VARIAZIONI su P3 € 236,10 per attrezzature handicap 2015

Previsione definitiva € 9.066,59
 Somme accertate € 9.066,59
 Riscosso € 9.066,59
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Visite Fiscali € 440,00 - 03) Alunni diversamente abili - L. 29 € 236,10 - 04) Progetti € 7.495,28 - 05) altri finanziamenti € 895,21

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2016	903	E	18.500,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359

Previsione definitiva	€	18.500,00
Somme accertate	€	18.500,00
Riscosso	€	15.091,40
Rimaste da riscuotere	€	3.408,60

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2016	1006	E	900,00	VARIAZIONI su P21 di € 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE + € 600,00 per accoglienza tirocinanti

Previsione definitiva	€	900,00
Somme accertate	€	900,00
Riscosso	€	900,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	90.146,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2016	911	E	65.041,56	VARIAZIONI su P1 e P2 per € 34.271,50+€ 12.966,06 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e per € 17.804,00 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
09/11/2016	1005	E	16.662,00	VARIAZIONI su P1 e su P2 per € 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione
31/12/2016	1009	E	8.443,00	VARIAZIONI su P1 di € 6.375,00 per contributo volontario a.s. 2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione

Previsione definitiva € 130.146,56
 Somme accertate € 130.146,56
 Riscosso € 130.146,56
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Viaggi e Visite d'Istruzione € 99.509,56 - 02) Progetti di ampliamento offerta formativa € 30.637,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.172,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2016	911	E	230,00	VARIAZIONI su P2 per rimborso alunna Mattei Federica 1C campo scuola Marche
09/11/2016	1005	E	2.262,50	VARIAZIONI su P1 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16
31/12/2016	1010	E	7.680,00	VARIAZIONI su A2 per € 7.680,00 per pagamento Assicurazione integrativa

Previsione definitiva € 10.172,50
 Somme accertate € 10.172,50
 Riscosso € 10.172,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	7,48	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015

Previsione definitiva	€	7,48	
Somme accertate	€	7,48	
Riscosso	€	7,48	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	247.241,61	211.245,04	85,44%
Progetti	202.022,72	153.630,44	76,05%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	449.464,33	364.875,48	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		364.875,48	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 141.725,51
 Variazioni in corso d'anno € 81.821,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	2/1	-501,26	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	2/2	150,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	2/3	-500,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	3/2	95,34	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	3/7	488,81	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	4/1	74,59	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	4/2	200,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
09/11/2016	1004	E	1/11	900,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	2/1	-450,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/2	716,22	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/6	25.200,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/7	366,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/8	-1.289,85	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/10	49.274,22	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	4/1	17,05	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	4/2	50,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	5/1	54,58	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	6/3	976,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
31/12/2016	1010	E	2/1	2.300,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	2/3	3.100,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	3/2	500,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€

					6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	4/1	100,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5

Previsione definitiva	€	223.547,21	
Somme impegnate	€	198.309,08	
Pagato	€	196.047,87	
Rimasto da pagare	€	2.261,21	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	223.547,21	
Residua disponibilità finanz	€	25.238,13	

Annotazioni: La disponibilità di € 25.238,13 è costituita come segue:
 € 12.366,60 per la ditta di pulizie (di cui € 12.316,78 per pagare dicembre 2016 + avanzi € 49,82)
 € 10.888,99 da utilizzare per saldare consulenze 2015 di fatture non ancora arrivate e la rimanenza come avanzo per 2017
 € 1.982,54 per pagare i residui passivi che confluirà nello Z01

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	6.012,43
Variazioni in corso d'anno	€	13.193,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	2/1	-216,92	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	3/8	216,92	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
09/11/2016	1004	E	2/1	-200,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	2/3	-670,03	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/6	70,03	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/8	800,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
31/12/2016	1010	E	2/1	2.500,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	2/3	2.500,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	3/8	513,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	3/12	7.680,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5

Previsione definitiva	€	19.205,43	
Somme impegnate	€	12.499,46	
Pagato	€	12.460,23	
Rimasto da pagare	€	39,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.205,43	
Residua disponibilità finanzia	€	6.705,97	

Annotazioni: La disponibilità di € 6.705,97 è costituita come segue:
 € 5.823,57 avanzo da utilizzare per funzionamento didattico
 € 882,40 COMODATO USO LIBRI - NON SPENDERLI perché devono essere restituiti al MIUR

Attività - A03 - Spese di personale

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

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	2.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	2.000,00	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	2.488,97
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	3/6	427,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	6/4	-427,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
31/12/2016	1010	E	2/1	9,50	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	6/4	-9,50	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5

Previsione definitiva	€	2.488,97	
Somme impegnate	€	436,50	
Pagato	€	436,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.488,97	
Residua disponibilità finanzia	€	2.052,47	

Annotazioni: Sono fondi da utilizzare prioritariamente per la manutenzione delle palestre

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

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

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

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

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale		
Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Progetti - P01 - Progetto ampliamento offerta formativa

Previsione iniziale	€	18.198,81
Variazioni in corso d'anno	€	50.506,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	911	E	2/1	480,19	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	2/2	145,58	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	2/3	-1.195,30	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	3/1	36,30	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	3/2	-105,61	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	3/13	31.201,23	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	6/3	1.102,88	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
09/11/2016	1005	E	1/10	7.427,47	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	1/11	2.428,80	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	2/1	-1.308,45	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	3/1	-5.000,00	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	3/2	7.430,26	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	3/8	72,37	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	6/3	1.416,05	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
31/12/2016	1009	E	2/1	1.375,00	VARIAZIONI su P1, P2 e su P3 per un totale di € 8.679,10 di cui (€ 6.375,00 su P1 per contributo volontario a.s. 2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione+€ 236,10 su P3 per attrezzature handicap 2015)
31/12/2016	1009	E	2/3	2.000,00	VARIAZIONI su P1, P2 e su P3 per un totale di € 8.679,10 di cui (€ 6.375,00 su P1 per contributo volontario a.s.

					2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione+€ 236,10 su P3 per attrezzature handicap 2015)
31/12/2016	1009	E	3/1	3.000,00	VARIAZIONI su P1, P2 e su P3 per un totale di € 8.679,10 di cui (€ 6.375,00 su P1 per contributo volontario a.s. 2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione+€ 236,10 su P3 per attrezzature handicap 2015)

Previsione definitiva	€	68.705,58	
Somme impegnate	€	46.920,72	
Pagato	€	46.643,32	
Rimasto da pagare	€	277,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	68.705,58	
Residua disponibilità finanz	€	21.784,86	

Annotazioni: La disponibilità di € 21.784,86 è costituita come segue:
 € 2.901,56 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso LA CROCIERA
 € 3.574,71 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso SCARTAZZINI
 € 367,50 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso GHERARDI
 € 6.465,06 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso DE LULLO
 € 150,00 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso MATERNA
 € 2.947,09 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso CAROTENUTO
 € 1.063,61 D.L. 104 ART. 8 finanziamento per percorsi di orientamento (€ 168,40+376,67+518,54)
 € 4.315,33 contributo MIUR Ampliamento Offerta Formativa TUTTI I PLESSI (da integrare nel 2017 con € 277,40)

Progetti - P02 - Progetto Viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	43.027,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	911	E	3/13	33.711,00	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	8/1	790,50	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
09/11/2016	1005	E	3/13	6.458,00	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18.924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
31/12/2016	1009	E	3/13	2.068,00	VARIAZIONI su P1, P2 e su P3 per un totale di € 8.679,10 di cui (€ 6.375,00 su P1 per contributo volontario a.s. 2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione+€ 236,10 su P3 per attrezzature handicap 2015)

Previsione definitiva	€	83.027,50	
Somme impegnate	€	83.027,50	
Pagato	€	82.839,50	
Rimasto da pagare	€	188,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	83.027,50	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P03 - Progetto Integrazione alunni diversamente abili

Previsione iniziale	€	13.429,20
Variazioni in corso d'anno	€	236,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016	1009	E	2/3	236,10	VARIAZIONI su P1, P2 e su P3 per un totale di € 8.679,10 di cui (€ 6.375,00 su P1 per contributo volontario a.s. 2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione+€ 236,10 su P3 per attrezzature handicap 2015)

Previsione definitiva	€	13.665,30	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.665,30
 Residua disponibilità finanz € **13.665,30**

Annotazioni: La disponibilità di € 13.665,30 è così composta:
 € 236,10 (incassati con reversale n. 27/2016) per acquisto attrezzature handicap 2015;
 € 294,14 (incassati con reversale n. 31/2015) per acquisto attrezzature handicap 2014;
 € 332,34 (incassati con reversale n. 85/2014) per acquisto sussidi didattici handicap 2013/14;
 € 4.000,00 provenienti da programma annuale 2014 con dicitura L.29 2010/11;
 € 8.802,72 come rimanenze degli anni precedenti destinate all'acquisto di PC, software e altro materiale idoneo all'utilizzo da parte di alunni diversamente abili.

Progetti - P04 - Progetto "La dispersione nella rete"

Previsione iniziale € 356,05
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 356,05
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 356,05
 Residua disponibilità finanz € **356,05**

Annotazioni: Sono rimanenze del progetto da restituire in fase di rendicontazione

Progetti - P05 - Progetto COMENIUS

Previsione iniziale € 4.572,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	1/10	-477,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	2/3	477,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6

Previsione definitiva € 4.572,46
 Somme impegnate € 3.477,00
 Pagato € 3.477,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.572,46
 Residua disponibilità finanz € **1.095,46**

Annotazioni: rimanenze del progetto da riutilizzare per l'acquisto di materiale informatico finalizzato a favorire la disseminazione del progetto Comenius concluso a luglio 2015

Progetti - P06 - Progetto Saperi e Sapori

Previsione iniziale € 1.032,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	2/1	-488,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	2/3	488,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6

Previsione definitiva € 1.032,90
 Somme impegnate € 1.002,19
 Pagato € 1.002,19
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.032,90

Annotazioni: rimanenze del progetto da riutilizzare per l'acquisto di materiale

Progetti - P21 - Progetto FORMAZIONE del PERSONALE

Previsione iniziale € 3.767,65
 Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2016	1006	E	1/10	300,00	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."
09/11/2016	1006	E	3/5	600,00	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."

Previsione definitiva € 4.667,65
 Somme impegnate € 1.368,00
 Pagato € 1.368,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.667,65
 Residua disponibilità finanz € **3.299,65**

Annotazioni: La disponibilità di € 3.299,65 è così composta: € 2.999,65 formazione del personale € 300,00 per pagamento docente CARBONE GRAZIA per tirocinio
--

Progetti - P22 - Progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2016	903	E	1/10	875,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359
02/03/2016	903	E	3/4	370,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359
02/03/2016	903	E	3/5	370,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359
02/03/2016	903	E	3/12	1.110,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359
02/03/2016	903	E	4/1	50,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359
02/03/2016	903	E	6/3	15.725,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359

Previsione definitiva € 18.500,00
 Somme impegnate € 15.201,20
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 15.201,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.500,00
 Residua disponibilità finanz € **3.298,80**

Annotazioni: E' un progetto finanziato con fondi Europei. Attendiamo il saldo per procedere con il pagamento delle fatture e del personale impegnato nel progetto

Progetti - P23 - Progetto LA SCUOLA AL CENTRO...

Progetto LA SCUOLA AL CENTRO..."Emozioni, colori, parole...per crescere insieme"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.495,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2016	1006	E	1/10	1.817,08	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."
09/11/2016	1006	E	1/11	3.044,37	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."
09/11/2016	1006	E	2/1	280,80	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."
09/11/2016	1006	E	2/3	2.353,03	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."

Previsione definitiva € 7.495,28
 Somme impegnate € 2.633,83
 Pagato € 1.551,48
 Rimasto da pagare € 1.082,35 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.495,28
 Residua disponibilità finanzia € **4.861,45**

Annotazioni: Attendiamo il saldo per procedere con il pagamento delle fatture e del personale impegnato nel progetto

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	156.460,03
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	345.108,00	
b) in conto residui	€	52.660,31	
		Totale	€ 397.768,31
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	345.826,09	
d) in conto residui	€	76.946,55	
		Totale	€ 422.772,64
Fondo di cassa a fine esercizio		€	131.455,70
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	78.739,25	
- Residui passivi	€	60.538,73	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	149.656,22
Note relative alla situazione amministrativa: L'Avanzo vincolato da riportare nel programma annuale 2017 è di € 82.406,31			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	38.264,21	7.833,59	46.097,80
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	38.264,21	7.833,59	46.097,80
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	127.990,96	-49.251,71	78.739,25
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	159.069,95	-22.636,27	136.433,68
Totale disponibilità	287.060,91	-71.887,98	215.172,93
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	325.325,12	-64.054,39	261.270,73
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	119.931,26	-59.392,53	60.538,73
Totale Debiti	119.931,26	-59.392,53	60.538,73
Consistenza patrimoniale	205.393,86	-4.661,86	200.732,00
TOTALE PASSIVO	325.325,12	-64.054,39	261.270,73
<small>Note relative alla situazione patrimoniale: Le disponibilità liquide di € 136.433,68 sono composte da € 131.455,70 quali depositi bancari e da € 4.977,98 quali depositi postali</small>			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	127.990,96	0,00	127.990,96	52.660,31	75.330,65	3.408,60	78.739,25
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	119.931,26	-1.495,37	118.435,89	76.946,55	41.489,34	19.049,39	60.538,73

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	9.856,27	2,70%
02	Beni di consumo	16.014,57	4,39%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	318.630,54	87,33%
04	Altre spese	457,19	0,13%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	54,58	0,01%
06	Beni d'investimento	18.586,33	5,09%
07	Oneri finanziari	485,50	0,13%
08	Rimborsi e poste correttive	790,50	0,22%
	Totale generale	364.875,48	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 20/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 24 del 09/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

Si dichiara, infine, che:

- 1) Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- 2) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- 3) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- 4) Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
- 5) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla L. 196/2003;
- 6) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
- 7) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- 8) Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio e che la gestione amministrativa è stata effettuata secondo le norme di contabilità e secondo le indicazioni fornite dal Consiglio d'Istituto.

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo 2016 al fine di verificarne la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2016, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Federico SPANO'