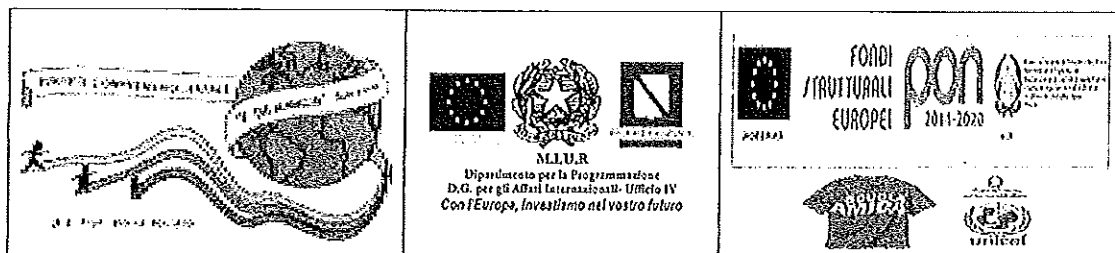




Numero di Protocollo: 938
B15N.938 13032017 - ics_61 - 90035560615
Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo
Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)



AL DIRIGENTE SCOLASTICO
- S E D E -

OGGETTO: Predisposizione conto consuntivo esercizio finanziario 2016.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 18 D.L. 1° febbraio 2001, n. 44;

VISTO il Programma annuale dell'esercizio F. 2016, e successive modifiche (giusta deliberazione relativa all'approvazione del Consiglio di Circolo dell' 11/02/2016;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro delle minute spese, dagli inventari, dal registro degli inventari;

VISTO l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31.12.2016 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa alla stessa data.

VISTO l'estratto conto corrente postale alla data del 31.12.2016 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa alla stessa data.

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'esercizio f. 2016 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- modello H / conto finanziario;
- n. 11(4+7) modello i (rendiconto di attività e progetti);
- modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato);
- modello M (prospetto delle spese per il personale);
- Estratto conto bancario al 31/12/2016;
- modello N (riepilogo per tipologie di spesa);
- modello K (conto del patrimonio);
- variazioni allegate;
- delibera C. di C. approvazione programma annuale 2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Roberto MARSILIO





ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	83.301,01	0,00	0,00	0,00	83.301,01
	01	Non vincolato	32.659,65	0,00	0,00	0,00	32.659,65
	02	Vincolato	50.641,36	0,00	0,00	0,00	50.641,36
02		Finanziamenti dello Stato	163.212,47	163.212,47	163.212,47	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	159.645,43	159.645,43	159.645,43	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.567,04	3.567,04	3.567,04	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	45.478,28	45.478,28	17.371,22	28.107,06	0,00
	01	Unione Europea	43.703,31	43.703,31	16.074,72	27.628,59	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	696,50	696,50	696,50	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.078,47	1.078,47	600,00	478,47	0,00
05		Contributi da Privati	36.556,10	36.556,10	35.406,90	1.149,20	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	36.556,10	36.556,10	35.406,90	1.149,20	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	2,06	2,06	2,06	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	328.549,92	245.248,91	215.992,65	29.256,26	83.301,01
		Disavanzo di competenza		11.313,61			
		Totale a pareggio		256.562,52			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	242.293,74	203.171,81	202.935,49	236,32	39.121,93
	A01	Funzionamento amministrativo generale	194.008,95	166.294,13	166.222,81	71,32	27.714,82
	A02	Funzionamento didattico generale	34.067,86	27.455,48	27.290,48	165,00	6.612,38
	A03	Spese di personale	4.351,60	0,00	0,00	0,00	4.351,60
	A04	Spese d'investimento	9.865,33	9.422,20	9.422,20	0,00	443,13
P		Progetti	75.003,31	53.390,71	29.743,71	23.647,00	21.612,60
	P101	CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMAR	6.500,00	5.289,52	5.289,52	0,00	1.210,48



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti		75.003,31	53.390,71	29.743,71	23.647,00	21.612,60
	P102	DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI	12.000,00	4.963,88	4.963,88	0,00	7.036,12
	P103	RACCONTIAMO IL NATALE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	P104	Progetto CAMBRIDGE ESOL EXMANITIONS - FLYER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	P105	FORMAZIONE BES - DSA	3.800,00	1.787,00	1.787,00	0,00	2.013,00
	P106	FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	P107	PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PA	17.703,31	17.703,31	17.703,31	0,00	0,00
	P108	FESR PON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI	26.000,00	23.647,00	0,00	23.647,00	2.353,00
R	Fondo di riserva		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			317.797,05	256.562,52	232.679,20	23.883,32	61.234,53
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				256.562,52			

Predisposto dal D.S.G.A. il 1-1-2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08-5-2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10-5-2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Docente Andrea Donelli

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Mersino

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Mario NoceraIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Perrotta Claudio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

VIA VIRGILIO, 54
81030 SUCCIVO (CE)

Codice Fiscale: 90035560615 Codice Meccanografico: CEIC8AA00D

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 11/02/2016 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

ORDINI DI SCUOLA

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEAA8AA01A	SUCCIVO	CORSO ATELLA, 39	133
CEAA8AA02B	SUCCIVO	VIA VIRGILIO 54	85
CEEE8AA01G	SUCCIVO	Via Virgilio, 54	583
CEMM8AA01E	SUCCIVO	Corso Atella, 41	413

POPOLAZIONE SCOLASTICA

ALUNNI:

SCUOLA DELL'INFANZIA			
N. SEZIONI	10	N. ALUNNI	218
Di cui d. a.			4

SCUOLA PRIMARIA						
CLASSI	CL. I n. cl. 06	CL. II n. cl. 06	CL. III n. cl. 06	CL. IV n. cl. 06	CL. V n. cl. 7	TOT. N.31 CL
N. alunni	116	105	119	109	134	583
Di cui D.A.	2	1	11	4	3	21

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

N. CLASSI	CL. 1 n. cl. 6	CL. 2 n. cl. 8	CL. 3 n. cl. 7	TOT. N. CL 21
n. alunni	118	154	141	413
Di cui D.A.	5	9	8	22

PERSONALE IN SERVIZIO

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 148+ 1 d.s. unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
Docenti	T. I.	DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	T.I.	POSTO COMUNE	93
	T.I.	POSTO di SOSTEGNO	24
ATA	R. C. T. I.	POSTO di R. CATTOLICA	04
	T.D.	POSTO DOCENTE R.C. Inc. Annuale	02
	T. I.	D.S.G.A.	01
	T.I.	ASS.TE AMMINISTRATIVO	05
	INCARICO AL 30/06/2017	ASS.TE AMMINISTRATIVO	02
	T. I.	COLLABORATORE SCOLASTICO	16
	INCARICO AL 30/06/2017	COLLABORATORE SCOLASTICO	01
			148+1

Inoltre è presente la società CICLAT di BOLOGNA per la copertura del 25% del personale collaboratore Scolastico decurtata dell'organico.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	328.549,92	Programmazione definitiva	317.797,05	<i>Disp. fin. da programmare</i> 10.752,87
Accertamenti	245.248,91	Impegni	256.562,52	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -11.313,61
competenza	215.992,65	competenza	232.679,20	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	13.107,67	Pagamenti	30.202,80	-33.781,68
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	29.256,26	Somme rimaste da pagare	23.883,32	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 5.372,94
(+) 9.252,52		(+) 0,00		
Residui non riscossi anni precedenti	9.252,52	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) 38.508,78		(=) 23.883,32		
Totale residui attivi	38.508,78	Totale residui passivi	23.883,32	<i>Sbilancio residui (b)</i> 14.625,46
			Saldo cassa iniziale (c)	89.953,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	70.797,13



Numero di Protocollo: 938
B15N.938 13032017 - ics_61 - 90035560615
Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo
Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

- SEDE -

OGGETTO: Predisposizione conto consuntivo esercizio finanziario 2016.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 18 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;

VISTO il Programma annuale dell'esercizio F. 2016, e successive modifiche (giusta deliberazione relativa all'approvazione del Consiglio di Circolo dell' 11/02/2016;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro delle minute spese, dagli inventari, dal registro degli inventari;

VISTO l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31.12.2016 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa alla stessa data.

VISTO l'estratto conto corrente postale alla data del 31.12.2016 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa alla stessa data.

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'esercizio f. 2016 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- modello H / conto finanziario;
- n. 11(4+7) modello i (rendiconto di attività e progetti);
- modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato);
- modello M (prospetto delle spese per il personale);
- Estratto conto bancario al 31/12/2016;
- modello N (riepilogo per tipologie di spesa);
- modello K (conto del patrimonio);
- variazioni allegate;
- delibera C. di C. approvazione programma annuale 2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Roberto MARSILIO





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	83.301,01	0,00	0,00	0,00	83.301,01
	01	Non vincolato	32.659,65	0,00	0,00	0,00	32.659,65
	02	Vincolato	50.641,36	0,00	0,00	0,00	50.641,36
02		Finanziamenti dello Stato	163.212,47	163.212,47	163.212,47	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	159.645,43	159.645,43	159.645,43	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.567,04	3.567,04	3.567,04	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	45.478,28	45.478,28	17.371,22	28.107,06	0,00
	01	Unione Europea	43.703,31	43.703,31	16.074,72	27.628,59	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	696,50	696,50	696,50	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni	1.078,47	1.078,47	600,00	478,47	0,00
05		Contributi da Privati	36.556,10	36.556,10	35.406,90	1.149,20	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	36.556,10	36.556,10	35.406,90	1.149,20	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	2,06	2,06	2,06	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			328.549,92	245.248,91	215.992,65	29.256,26	83.301,01
Disavanzo di competenza				11.313,61			
Totale a pareggio				256.562,52			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	242.293,74	203.171,81	202.935,49	236,32	39.121,93
	A01	Funzionamento amministrativo generale	194.008,95	166.294,13	166.222,81	71,32	27.714,82
	A02	Funzionamento didattico generale	34.067,86	27.455,48	27.290,48	165,00	6.612,38
	A03	Spese di personale	4.351,60	0,00	0,00	0,00	4.351,60
	A04	Spese d'investimento	9.865,33	9.422,20	9.422,20	0,00	443,13
P		Progetti	75.003,31	53.390,71	29.743,71	23.647,00	21.612,60
	P101	CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMAR	6.500,00	5.289,52	5.289,52	0,00	1.210,48



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P		Progetti	75.003,31	53.390,71	29.743,71	23.647,00	21.612,60
	P102	DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI	12.000,00	4.963,88	4.963,88	0,00	7.036,12
	P103	RACCONTIAMO IL NATALE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	P104	Progetto CAMBRIDGE ESOL EXMANITIONS - FLYER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	P105	FORMAZIONE BES - DSA	3.800,00	1.787,00	1.787,00	0,00	2.013,00
	P106	FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	P107	PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PA	17.703,31	17.703,31	17.703,31	0,00	0,00
	P108	FESR PON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI	26.000,00	23.647,00	0,00	23.647,00	2.353,00
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			317.797,05	256.562,52	232.679,20	23.883,32	61.234,53
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				256.562,52			

Predisposto dal D.S.G.A. il 1-1-2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08-5-2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10-5-2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Docente Andrea Donelli

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Mersino

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Mario NoceraIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Perrotta Claudio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

VIA VIRGILIO,54

81030 SUCCIVO (CE)

Codice Fiscale: 90035560615 Codice Meccanografico: CEIC8AA00D

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 11/02/2016 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

ORDINI DI SCUOLA

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEAA8AA01A	SUCCIVO	CORSO ATELLA,39	133
CEAA8AA02B	SUCCIVO	VIA VIRGILIO 54	85
CEEE8AA01G	SUCCIVO	Via Virgilio,54	583
CEMM8AA01E	SUCCIVO	Corso Atella, 41	413

POPOLAZIONE SCOLASTICA

ALUNNI:

SCUOLA DELL'INFANZIA			
N. SEZIONI	10	N. ALUNNI	218
Di cui d. a.			4

SCUOLA PRIMARIA						
CLASSI	CL. 1 n. cl. 06	CL. II n. cl. 06	CL. III n. cl. 06	CL. IV n. cl. 06	CL. V n. cl. 7	TOT. N.31 CL
N. alunni	116	105	119	109	134	583
Di cui D.A.	2	1	11	4	3	21

DCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

N. CLASSI	CL. 1 n. cl. 6	CL. 2 n. cl. 8	CL. 3 n. cl. 7	TOT. N. CL 21
n. alunni	118	154	141	413
Di cui D.A.	5	9	8	22

PERSONALE IN SERVIZIO

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 148+ 1 d.s. unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
	T. I.	DIRIGENTE SCOLASTICO	01
Docenti	T.I.	POSTO COMUNE	93
	T.I.	POSTO di SOSTEGNO	24
	R. C. T. I.	POSTO di R. CATTOLICA	04
	T.D.	POSTO DOCENTE R.C. Inc. Annuale	02
ATA	T. I.	D.S.G.A.	01
	T.I.	ASS.TE AMMINISTRATIVO	05
	INCARICO AL 30/06/2017	ASS.TE AMMINISTRATIVO	02
	T. I.	COLLABORATORE SCOLASTICO	16
	INCARICO AL 30/06/2017	COLLABORATORE SCOLASTICO	01
			148+1

Inoltre è presente la società CICLAT di BOLOGNA per la copertura del 25% del personale collaboratore Scolastico decurtata dell'organico.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	328.549,92	Programmazione definitiva	317.797,05	Disp. fin. da programmare 10.752,87
Accertamenti	245.248,91	Impegni	256.562,52	Avanzo/Disavanzo di competenza -11.313,61
competenza	215.992,65	competenza	232.679,20	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	13.107,67	Pagamenti	30.202,80	-33.781,68
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	29.256,26	Somme rimaste da pagare	23.883,32	5.372,94
(+) 328.549,92		(+) 317.797,05		
Residui non riscossi anni precedenti	9.252,52	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(-) 9.252,52		(-) 0,00		
Totale residui attivi	38.508,78	Totale residui passivi	23.883,32	Sbilancio residui (b) 14.625,46
			Saldo cassa iniziale (c)	89.953,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c) 70.797,13

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	83.301,01	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	163.212,47	163.212,47	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	45.478,28	45.478,28	100,00%
Contributi da Privati	36.556,10	36.556,10	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	2,06	2,06	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	328.549,92	245.248,91	
Disavanzo di competenza		11.313,61	
Totale a pareggio		256.562,52	

(*) 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 € 32.659,65
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 32.659,65

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 50.641,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 50.641,36

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -1.190,27

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 77.778,98
 Variazioni in corso d'anno € 81.866,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2016	6	C	39.419,38	Finanziamento MIUR- comunicazione del 05/09/2016. Variazione per proroga Contratto EX LSU, addetti alle pulizie, periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2016, € 39.419,38. ATTIVITA' A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.
05/10/2016	6	C	10.671,84	VARIAZIONE DEL 03/10/2016. FINANZIAMENTO MIUR 4/12 2016-2017, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.
29/11/2016	8	C	31.608,00	RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI, TRASPORTO E VITTO 2016.

30/12/2016	10	C	167,23	FINANZIAMENTO MIUR PER SUSSIDI ALUNNI D.A. 2016.
------------	----	---	--------	--

Previsione definitiva	€	159.645,43	
Somme accertate	€	159.645,43	
Riscosso	€	159.645,43	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) FINANZ. PER FUNZ.TO AMM. DID.CO € 26.712,00 - 09) FINANZIAMENTO PER SPESE DI PULIZIA € 98.548,44 - 10) Finanziamento revisori dei conti € 2.172,00 - 11) Finanziamento alunni P.H. € 604,99 - 13) FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE € 31.608,00
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.567,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2016	2	C	2.637,55	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR PER ATTI VANDALICI E FURTI 2015-2016.
11/05/2016	2	C	929,49	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTTO MIUR- D.L. 104 - ART. 8 COMMA 1 A.F. 2015 e 2016. € 474,77 +€ 454,72 TOT € 929,49.

Previsione definitiva	€	3.567,04	
Somme accertate	€	3.567,04	
Riscosso	€	3.567,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
05) FINANZIAMENTO MIUR PER FURTI E ATTI VANDALICI € 2.637,55 - 06) Finanziamenti per Orientamento Scolastico D.L. 104 € 929,49
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	43.703,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2016	1	C	18.500,00	Variazione per nuova Entrata per Finanzimanto PON FESR CIRCOLARE 9035
11/05/2016	2	C	26.000,00	FINANZIAMENTO MIUR/UE PER FESRPON-CA-2015-TITOLO - LABORATORIO IN OGNI CLASSE CIRCOLARE AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015.
31/12/2016	11	C	-796,69	VARIAZIONE PER MINORE IMPEWGNO FESAR-CA-2015-502- RETELAN, CIRCOLARE 9035/2015,

Previsione definitiva	€	43.703,31	
Somme accertate	€	43.703,31	
Riscosso	€	16.074,72	
Rimaste da riscuotere	€	27.628,59	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
04) FINANZIAMENTI UE € 43.703,31
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	696,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2016	2	C	696,50	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO COMUNE DI SUCCIVO PER NOLEGGIO BUS PER VISITA UFFIZI di CASAL di PRINCIPE.

Previsione definitiva € 696,50
 Somme accertate € 696,50
 Riscosso € 696,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo per funzionamento amministrativo € 696,50
 Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.078,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2016	8	C	478,47	RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016.
29/11/2016	8	C	600,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO SENATO DELLA REPUBBLICA. € 600,00 PER VISITA DEGLI ALUNNI AL SENATO.

Previsione definitiva € 1.078,47
 Somme accertate € 1.078,47
 Riscosso € 600,00
 Rimaste da riscuotere € 478,47 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) Contributo per visite guidate € 600,00
 Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 36.556,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2016	2	C	13.148,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VINCOLATO GENITORI PER VISITE GUIDATE E PROGETTI A.S.C. 2016.
11/05/2016	2	C	6.852,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI E PERSONALE ANNO 2016
22/06/2016	5	C	14.000,00	Variazione per Contributo genitori per visite guidate - teatro - Progetti extracurricolari, anno 2016..
29/11/2016	8	C	1.406,90	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE AL 28/11/2016, € 1.406,90.
30/12/2016	10	C	1.149,20	VARIAZIONE CON PRELIEVO DAL C.C. POSTALE per CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE AL 31-12-2016.

Previsione definitiva € 36.556,10
 Somme accertate € 36.556,10
 Riscosso € 35.406,90
 Rimaste da riscuotere € 1.149,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) VISITE GUIDATE € 36.556,10
 Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2016	2	C	2,06	VARIAZIONE PER MAGGIORI INTERESSI 2015

Previsione definitiva € 2,06
Somme accertate € 2,06
Riscosso € 2,06
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi € 2,06
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	242.293,74	203.171,81	83,85%
Progetti	75.003,31	53.390,71	71,18%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	317.797,05	256.562,52	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		256.562,52	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale 01/01/2015 - 31/12/2015.

Previsione iniziale € 106.955,59
Variazioni in corso d'anno € 87.053,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2016	2	C	3/12	6.852,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI E PERSONALE ANNO 2016
05/10/2016	6	C	2/1	161,07	1°Storno tra i sottoconti della scheda A1
05/10/2016	6	C	2/1	1.200,00	VARIAZIONE DEL 03/10/2016. FINANZIAMENTO MIUR 4/12 2016-2017, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.
05/10/2016	6	C	2/2	-161,07	1°Storno tra i sottoconti della scheda A1
05/10/2016	6	C	2/2	100,00	VARIAZIONE DEL 03/10/2016. FINANZIAMENTO MIUR 4/12 2016-2017, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.
05/10/2016	6	C	2/3	1.000,00	VARIAZIONE DEL 03/10/2016. FINANZIAMENTO MIUR 4/12 2016-2017, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.
05/10/2016	6	C	3/1	1.500,00	VARIAZIONE DEL 03/10/2016. FINANZIAMENTO MIUR 4/12 2016-2017, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.
05/10/2016	6	C	3/2	1.500,00	VARIAZIONE DEL 03/10/2016. FINANZIAMENTO MIUR 4/12 2016-2017, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.
05/10/2016	6	C	3/10	39.419,38	Finanziamento MIUR- comunicazione del 05/09/2016. Variazione per

					proroga Contratto EX LSU, addetti alle pulizie, periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2016, € 39.419,38. ATTIVITA' A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.
05/10/2016	6	C	3/10	-12.439,70	Storno per IVA DIFFERITA PER LSU 2016.
05/10/2016	6	C	4/1	1.395,51	VARIAZIONE DEL 03/10/2016. FINANZIAMENTO MIUR 4/12 2016-2017, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.
05/10/2016	6	C	4/1	12.439,70	Storno per IVA DIFFERITA PER LSU 2016.
07/10/2016	7	C	2/3	-1.350,00	Storno tra i sottoconti dell'A1
07/10/2016	7	C	3/1	-405,52	Storno tra i sottoconti dell'A1
07/10/2016	7	C	3/2	1.350,00	Storno tra i sottoconti dell'A1
07/10/2016	7	C	3/8	405,52	Storno tra i sottoconti dell'A1
07/10/2016	7	C	3/10	-4.746,85	Storno tra i sottoconti dell'A1
07/10/2016	7	C	4/1	4.746,85	Storno tra i sottoconti dell'A1
29/11/2016	8	C	2/1	10,00	RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016.
29/11/2016	8	C	2/2	190,00	RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016.
29/11/2016	8	C	2/3	278,47	RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016.
29/11/2016	8	C	3/10	25.908,19	RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016.
29/11/2016	8	C	4/1	5.699,81	RIMBORSO SCUOLE AMBITO 25/CE PER SPESE REVISORI , TRASPORTO E VITTO 2016.
30/12/2016	10	C	2/1	150,00	Storni nell'attivata' A01 - 2016
30/12/2016	10	C	2/2	-300,00	STORNI ATTIVITA' A01 AL 30-12-2016. SENZA MODIFICA DEL BUDGET TOTALE.
30/12/2016	10	C	2/3	-300,00	Storni nell'attivata' A01 - 2016
30/12/2016	10	C	2/3	-500,00	STORNI ATTIVITA' A01 AL 30-12-2016. SENZA MODIFICA DEL BUDGET TOTALE.
30/12/2016	10	C	3/1	500,00	STORNI ATTIVITA' A01 AL 30-12-2016. SENZA MODIFICA DEL BUDGET TOTALE.
30/12/2016	10	C	3/2	300,00	STORNI ATTIVITA' A01 AL 30-12-2016. SENZA MODIFICA DEL BUDGET TOTALE.
30/12/2016	10	C	3/8	50,00	Storni nell'attivata' A01 - 2016
30/12/2016	10	C	3/10	-2.460,07	Storni nell'attivata' A01 - 2016
30/12/2016	10	C	4/1	4.060,07	Storni nell'attivata' A01 - 2016
30/12/2016	10	C	4/1	1.377,00	STORNI A01 - 2016 FINILIZZATI.
30/12/2016	10	C	4/1	2.000,00	VARIAZIONE CON PRELIEVO DALL'AVANZO DA PROGRAMMARE NON VINCOLATO.
30/12/2016	10	C	8/1	-1.500,00	Storni nell'attivata' A01 - 2016
30/12/2016	10	C	8/1	-1.377,00	STORNI A01 - 2016 FINILIZZATI.

Previsione definitiva € 194.008,95
 Somme impegnate € 166.294,13
 Pagato € 166.222,81
 Rimasto da pagare € 71,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 7.067,26
 Variazioni in corso d'anno € 27.000,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2016	2	C	3/13	9.500,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VINCOLATO GENITORI PER VISITE GUIDATE E PROGETTI A.S.C. 2016.
11/05/2016	2	C	3/13	696,50	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO COMUNE DI SUCCIVO PER NOLEGGIO BUS PER VISITA UFFIZI di CASAL di PRINCIPE.
11/05/2016	2	C	4/1	3.648,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO VINCOLATO GENITORI PER VISITE GUIDATE E PROGETTI A.S.C. 2016.
22/06/2016	5	C	3/13	5.200,00	Variazione per Contributo genitori per visite guidate - teatro - Progetti extracurricolari, anno 2016..
22/06/2016	5	C	4/2	1.800,00	Variazione per Contributo genitori per visite guidate - teatro - Progetti extracurricolari, anno 2016..
05/10/2016	6	C	3/13	1.300,00	VARIAZIONE DEL 03/10/2016. FINANZIAMENTO MIUR 4/12 2016-2017, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.
05/10/2016	6	C	4/2	1.700,00	VARIAZIONE DEL 03/10/2016. FINANZIAMENTO MIUR 4/12 2016-2017, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.

29/11/2016	8	C	3/13	600,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO SENATO DELLA REPUBBLICA. € 600,00 PER VISITA DEGLI ALUNNI AL SENATO.
29/11/2016	8	C	3/13	1.406,90	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE AL 28/11/2016, € 1.406,90.
30/12/2016	10	C	3/13	1.149,20	VARIAZIONE CON PRELIEVO DAL C.C. POSTALE per CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE AL 31-12-2016.

Previsione definitiva € 34.067,86
 Somme impegnate € 27.455,48
 Pagato € 27.290,48
 Rimasto da pagare € 165,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 4.351,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.351,60
 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 € 4.351,60
 Residua disponibilità finanz € 4.351,60

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 6.251,45
 Variazioni in corso d'anno € 3.613,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2016	2	C	4/1	800,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR PER ATTI VANDALICI E FURTI 2015-2016.
11/05/2016	2	C	6/3	1.837,55	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR PER ATTI VANDALICI E FURTI 2015-2016.
05/10/2016	6	C	6/3	976,33	VARIAZIONE DEL 03/10/2016. FINANZIAMENTO MIUR 4/12 2016-2017, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI.
07/10/2016	7	C	4/1	847,20	Storno tra i sottoconti dell'A4
07/10/2016	7	C	6/3	-847,20	Storno tra i sottoconti dell'A4

Previsione definitiva € 9.865,33
 Somme impegnate € 9.422,20
 Pagato € 9.422,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P101 - CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA

CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2016	5	C	3/2	3.500,00	Variazione per Contributo genitori per visite guidate - teatro - Progetti extracurricolari, anno 2016..
29/11/2016	8	C	2/3	-414,40	Storno tra i sottoconti del P.101 Crescendo Musicale D.M.8
29/11/2016	8	C	3/1	414,40	Storno tra i sottoconti del P.101 Crescendo Musicale D.M.8
30/12/2016	10	C	2/1	-120,00	STORNI PROGETTO P101 -2016
30/12/2016	10	C	3/2	120,00	STORNI PROGETTO P101 -2016

Previsione definitiva	€	6.500,00	
Somme impegnate	€	5.289,52	
Pagato	€	5.289,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P102 - DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI

DANZANDO TRA SUONI - COLORI e tradizioni

Previsione iniziale	€	8.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2016	5	C	3/2	3.500,00	Variazione per Contributo genitori per visite guidate - teatro - Progetti extracurriculari, anno 2016..
30/12/2016	10	C	1/11	390,00	STORNI P102 -2016
30/12/2016	10	C	2/3	-2.000,00	STORNI P102 -2016
30/12/2016	10	C	3/2	915,00	STORNI P102 -2016
30/12/2016	10	C	3/5	4.195,00	STORNI P102 -2016
30/12/2016	10	C	6/3	-3.500,00	STORNI P102 -2016

Previsione definitiva	€	12.000,00	
Somme impegnate	€	4.963,88	
Pagato	€	4.963,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.959,84	
Residua disponibilità finanz	€	2.995,96	

Annotazioni:

Progetti - P103 - RACCONTIAMO IL NATALE

Progetto EXTRA CURRICULARE di MUSICA e ARTE scuola dell'infanzia - primaria primo grado dell'ICS.

Previsione iniziale	€	2.800,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.800,00	
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	€	2.800,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.800,00	

Annotazioni:

Progetti - P104 - Progetto CAMBRIDGE ESOL EXMANITIONS - FLYERS

Progetto CAMBRIDGE ESOL EXMANITIONS - FLYERS - SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO.

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.000,00	
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 finanz	€	2.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P105 - FORMAZIONE BES - DSA

FORMAZIONE BES - DSA

Previsione iniziale € 3.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016	10	C	1/11	200,00	STORNI PROGETTO P105 - 2016
30/12/2016	10	C	2/1	-200,00	STORNI PROGETTO P105 - 2016
30/12/2016	10	C	3/1	-1.700,00	STORNI PROGETTO P105 - 2016
30/12/2016	10	C	3/2	330,00	STORNI PROGETTO P105 - 2016
30/12/2016	10	C	3/5	1.370,00	STORNI PROGETTO P105 - 2016

Previsione definitiva € 3.800,00
 Somme impegnate € 1.787,00
 Pagato € 1.787,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanz € 1.213,00

Annotazioni:

Progetti - P106 - FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA' -

FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA' - NUOVE TECNOLOGIA per DOCENTI e ATA.

Previsione iniziale € 3.200,00
 Previsione definitiva € 3.200,00
 Somme impegnate € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.000,00
 Residua disponibilità finanz € 3.000,00

Annotazioni:

Progetti - P107 - PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI I PAD

PON CIRCOLARE 9035 -

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.703,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2016	1	C	1/6	555,00	Variazione per nuova Entrata per Finanziamento PON FESR CIRCOLARE 9035
11/02/2016	1	C	2/3	370,00	Variazione per nuova Entrata per Finanziamento PON FESR CIRCOLARE 9035
11/02/2016	1	C	3/1	370,00	Variazione per nuova Entrata per Finanziamento PON FESR CIRCOLARE 9035
11/02/2016	1	C	3/5	370,00	Variazione per nuova Entrata per Finanziamento PON FESR CIRCOLARE 9035
11/02/2016	1	C	6/3	16.835,00	Variazione per nuova Entrata per Finanziamento PON FESR CIRCOLARE 9035
31/12/2016	11	C	1/6	-218,48	VARIAZIONE PER MINORE IMPEWGN FESAR-CA-2015-502- RETELAN, CIRCOLARE 9035/2015,
31/12/2016	11	C	1/11	23,03	VARIAZIONE PER MINORE IMPEWGN FESAR-CA-2015-502- RETELAN, CIRCOLARE 9035/2015,
31/12/2016	11	C	2/3	-88,00	VARIAZIONE PER MINORE IMPEWGN FESAR-CA-2015-502- RETELAN, CIRCOLARE 9035/2015,
31/12/2016	11	C	3/1	151,64	VARIAZIONE PER MINORE IMPEWGN FESAR-CA-2015-502- RETELAN, CIRCOLARE 9035/2015,
31/12/2016	11	C	3/5	-66,72	VARIAZIONE PER MINORE IMPEWGN FESAR-CA-2015-502- RETELAN, CIRCOLARE 9035/2015,
31/12/2016	11	C	4/1	3.060,84	VARIAZIONE PER MINORE IMPEWGN FESAR-CA-2015-502- RETELAN, CIRCOLARE 9035/2015,
31/12/2016	11	C	6/3	-3.659,00	VARIAZIONE PER MINORE IMPEWGN FESAR-CA-2015-502- RETELAN, CIRCOLARE 9035/2015,

Previsione definitiva € 17.703,31
 Somme impegnate € 17.703,31
 Pagato € 17.703,31

Annotazioni:

Progetti - P108 - FESRPON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI CLASSE

FESRPON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI CLASSE - CIRCOLARE AOODGEFID/12810 del 15 OTTOBRE 2015

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 26.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2016	2	C	3/1	2.340,00	FINANZIAMENTO MIUR/UE PER FESRPON-CA-2015-TITOLO - LABORATORIO IN OGNI CLASSE CIRCOLARE AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015.
11/05/2016	2	C	6/3	23.660,00	FINANZIAMENTO MIUR/UE PER FESRPON-CA-2015-TITOLO - LABORATORIO IN OGNI CLASSE CIRCOLARE AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015.
30/12/2016	10	C	4/1	4.264,21	Storno tra i sottonti del P108
30/12/2016	10	C	6/3	-4.264,21	Storno tra i sottonti del P108

Previsione definitiva € 26.000,00

Somme impegnate € 23.647,00

Rimasto da pagare € 23.647,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 89.953,35

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 215.992,65
b) in conto residui € 13.107,67

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 232.679,20
d) in conto residui € 30.202,80

Totale € 262.882,00

Fondo di cassa a fine esercizio

€ 56.171,67

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 38.508,78
- Residui passivi € 23.883,32

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 70.797,13

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE MODELLO K

Attività	Situazione all'1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00		
Materiali	206.073,48	-42.616,26	163.457,12
Finanziarie	206.073,48	-42.616,26	163.457,12
Totale immobilizzazioni			
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	28.054,60	10.454,18	38.508,78
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	89.953,35	-33.781,68	56.171,67
Totale disponibilità	118.007,95	-23.327,50	94.680,45
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	324.081,43	-65.943,86	258.137,57

Passività	Situazione all'1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
DEBITI			
A lungo termine	34.706,94	-10.823,62	23.883,32
Residui passivi			
Totale Debiti	34.706,94	-10.823,62	23.883,32
Consistenza patrimoniale	289.374,43	-55.120,24	234.254,25
TOTALE PASSIVO	324.081,43	-65.943,86	258.137,57
Note relative alla situazione patrimoniale: Nel corso dell'esercizio 2016, sono stati inventariati i beni acquistati e collaudati, mentre sono stati scaricati i beni oggetto di furto e inservibili, nonché l'ammortamento annuale.			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	28.054,60	-5.694,41	22.360,19	13.107,67	9.252,52	29.256,26	38.508,78
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	34.706,94	-4.504,14	30.202,80	30.202,80	0,00	23.883,32	23.883,32

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	888,43	0,35%
02	Beni di consumo	11.517,39	4,49%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156.021,88	60,81%
04	Altre spese	45.905,91	17,89%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	40.333,79	15,72%
07	Oneri finanziari	1.800,85	0,70%
08	Rimborsi e poste correttive	94,27	0,04%
	Totale generale	256.562,52	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 50 del 21/03/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 29 del 19/12/2016.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{163.212,47}{245.248,91} = 0,67$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{82.036,44}{245.248,91} = 0,33$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{245.248,91}{245.248,91} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.256,26}{245.248,91} = 0,12$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{13.107,67}{22.360,19} = 0,59$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{38.508,78}{267.609,10} = 0,14$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{80.846,19}{256.562,52} = 0,32$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{166.294,13}{256.562,52} = 0,65$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.883,32}{256.562,52} = 0,09$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{30.202,80}{34.706,94} = 0,87$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale della massa spendibile}} = \frac{23.883,32}{\text{...}} = 0,08$$

Totale impegni + Residui passivi

286.765,32

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

256.562,52

Numero alunni

1.214

= **211,34**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

166.294,13

Numero alunni

1.214

= **136,98**

**L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"
PER L'ANNO 2016 E': - 27,69 GG. MEDIA .**

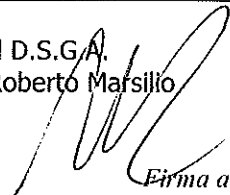
CONCLUSIONI

Pur nelle difficoltà generali per il reperimento delle risorse per il funzionamento, l'Istituto ha realizzato una razionalizzazione e una qualificazione della spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, cercando al contempo di semplificare e snellire le procedure amministrative attraverso la dematerializzazione e il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le nuove tecnologie nonché la realizzazione del nuovo sito web istituzionale e segreteria digitale come previsto dal DLgs. 33/2013. Il P.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare, ancor più puntualmente rispetto al passato, gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere. A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa dell'ultimo POF e quale verifica, si ritiene significativo, per far cogliere quanto e come dalle potenzialità si sia passati all'atto, focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che mi sembra giustifichino e valorizzino l'impegno finanziario e gestionale sopra descritto:

- I Progetti già elencati e descritti, nel contenuto e nel costo, unitamente alle attività didattiche disciplinari "stricto sensu", hanno permesso di raggiungere, in molti casi pienamente, la risoluzione di quelle criticità evidenziate nel PDM e il raggiungimento di quegli obiettivi privilegiati che l'Istituto ha messo a "centralità" del proprio P.O.F. e il Ds nelle linee di indirizzo: obiettivi linguistico-espressivi – obiettivi logico-matematici – obiettivi artistico-musicali – obiettivi ginnico-sportivi – obiettivi di piena integrazione, extracomunitari, disabilità varie, continuità – obiettivi di integrazione territoriale e collaborazione esterna, visite di istruzione e lezioni itineranti.
- Difficile avere riscontri immediati di quanto affermato, proprio perché non misurabili a breve termine ma nel tempo; soprattutto gli esiti formativi prodotti sull'allievo e la verifica/valutazione dell'ingerenza dei genitori condotta attraverso questionari sul servizio erogato.
- Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica, in particolare quelle del Curricolo Locale e dell'ampliamento dell'Offerta Formativa verticalizzata. Anche le modifiche apportate (le variazioni di bilancio in corso d'anno), sono state sempre e solo funzionali al P.O.F. , che esige di essere adeguato in itinere, poiché possono verificarsi nuove esigenze o opportunità formative impossibili da programmare sempre a priori, ma che sicuramente potranno essere calibrate sul nuovo POF-T.
- Pertanto, si sottolinea che la realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario 2017, in relazione al Conto Consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha potuto disporre. Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto e potuto effettuare scelte necessarie ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Ente Comune e Comunità Europea, quando ciò è stato possibile. Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie del territorio e della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale. I fondi per il miglioramento

dell'Offerta Formativa, sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il POF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei. Il Conto Consuntivo che si propone, sarà pubblicato sul sito web e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Il D.S.G.A.
Roberto Marsilio

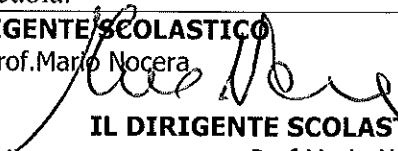


Firma autografa sostituita a mezzo stamp



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Mario Nocera



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Mario Nocera

comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	89.953,35
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	215.992,65
b) in partita di giro	Euro	500,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.107,67
3 - Somma	Euro	229.600,32 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	232.679,20
b) in partita di giro	Euro	500,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.202,80
5 - Somma	Euro	263.382,00 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro	56.171,67 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi			
dell'esercizio	Euro	29.256,26	Euro 38.508,78
degli anni precedenti	Euro	9.252,52	
8 - Passivi			
dell'esercizio	Euro	23.883,32	Euro 23.883,32
degli anni precedenti	Euro	0,00	
9 - Differenza			Euro 14.625,46 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 70.797,13 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	245.248,91
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	256.562,52
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-11.313,61 (11-12)

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE CON VARIAZIONI

Esercizio finanziario 2016

Progetto / Attività		Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A	1 Funzionamento amministrativo generale	194.008,95	194.008,95	0,00	** OK **
A	2 Funzionamento didattico generale	34.067,86	34.067,86	0,00	** OK **
A	3 Spese di personale	4.351,60	4.351,60	0,00	** OK **
A	4 Spese d'investimento	9.865,33	9.865,33	0,00	** OK **
P	101 CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA	6.500,00	6.500,00	0,00	** OK **
P	102 DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI	12.000,00	12.000,00	0,00	** OK **
P	103 RACCONTIAMO IL NATALE	2.800,00	2.800,00	0,00	** OK **
P	104 Progetto CAMBRIDGE ESOL EXMANITIONS - FLYERS	3.000,00	3.000,00	0,00	** OK **
P	105 FORMAZIONE BES - DSA	3.800,00	3.800,00	0,00	** OK **
P	106 FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA' -	3.200,00	3.200,00	0,00	** OK **
P	107 PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI I PAD	17.703,31	17.703,31	0,00	** OK **
P	108 FESRPON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI CLAS	26.000,00	26.000,00	0,00	** OK **



(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.

AVANZO 2016 AL 31/12/2016		RENDICONTAZIONE UTILIZZO FONDI DEI GENITORI ANNO 2016									
	AVANZO 2016 GENITORI	COMPETENZ E 2016	FONDI MIUR	COMUNE	SENATO	TOTALE SCHEDA	IMPEGNI SOSTENUTI FONDI GENITORI	DI CUI MIUR	FONDI COMUNE	SENATO	AVANZO FONI GENITORI
	VINCOLATO	VINCOLATO									
A01		€ 6.852,00					€ 6.852,00				
A02	€ 4.629,50	€ 22.704,10	€ 5.437,76	€ 696,50	€ 600,00	€ 34.067,86	€ 27.455,48	€ 2.437,76	€ 696,50	€ 600,00	€ 2.878,12
P101		€ 3.500,00					€ 3.500,00				
P102		€ 3.500,00					€ 3.500,00				
	€ 4.629,50	€ 36.556,10	€ 5.437,76	€ 696,50	€ 600,00	€ 47.919,86	€ 41.307,48	€ 2.437,76	€ 696,50	€ 600,00	€ 2.878,12
DISTRIBUZIONE AVANZO 2016											

AVANZO AL 31/12/2016	VINCOLATO	NON VINCOLATO	RENDICONTO CICLAT 2016
FESRPN-CA-2015-A3-502	€ 70.797,13		
CICLAT	€ 2.353,00	FATTURE	G € 9.854,82
FONDI VINCOLATI GENITORI	€ 9.855,52	FATTURE	F € 9.854,82
LEGGE 104/2015 ORIENTAMENTO	€ 2.878,12	FATTURE	M € 9.854,82
ORE ECCEDENTI	€ 929,49	FATTURE	A € 9.854,82
VECCHIA CICLAT	€ 4.351,60	FATTURE	M € 9.854,82
FONDI MIUR PER ALUNNI P.H.	€ 4.071,31	FATTURE	G € 9.854,82
FONDI CSA CASERTA	€ 2.072,27	FATTURE	SETT € 9.854,82
	€ 18.101,43	FATTURE	OTT € 9.854,82
		FATTURE	N € 9.854,82
		FATTURE	DIC € -
		FOND. ACCR.TI	€ 88.693,38
			€ 39.419,84
	€ 44.612,74		€ 59.129,06
	€ 26.184,39	AVANZO	€ 98.548,90
			€ 9.855,52



IL DIRETTORE GENERALE E AMMINISTRATORE
Roberto Mancuso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

VIA VIRGILIO,54 - 81030 SUCCIVO (CE)

Tel. 081/8919480 081/5013891 Fax. 0818919480 - Codice Fiscale: 90035560615 Codice Meccanografico: CEIC8AA00D

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

DAL 01/01/2016 AL 30/12/2016

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 in data 11/02/2016 era di €. 161.079,99 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 329.346,61.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	81.866,45	
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	3.567,04	
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - PON FSE C1 e C2	44.500,00	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati	696,50	
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni	1.078,47	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	36.556,10	
07/01 - Altre Entrate - Interessi	2,06	
A01 - Funzionamento amministrativo generale 01/01/2015 - 31/12/2015.		87.053,36
A02 - Funzionamento didattico generale		27.000,60
A04 - Spese d'investimento		3.613,88
P101 - CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA		3.500,00
P102 - DANZANDO TRA SUONI - COLORI e tradizioni		3.500,00
P107 - PON CIRCOLARE 9035 -		18.500,00
P108 - FESRPON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI CLASSE - CIRCOLARE AOODGEFID/12810 del 15 OTTOBRE 2015		26.000,00
TOTALE	168.266,62	169.167,84

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/12/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/12/2016	Progr. approvata al 30/12/2016	Somme accertate al 30/12/2016	Somme rimosse al 30/12/2016	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	83.301,01	0,00	83.301,01	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	32.659,65	0,00	32.659,65	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	50.641,36	0,00	50.641,36	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	77.778,98	85.433,49	163.212,47	163.212,47	163.212,47	0,00
	01	Dotazione ordinaria	77.778,98	81.866,45	159.645,43	159.645,43	159.645,43	0,00
	1 - FINANZ. PER FUNZ.TO AMM. DID.CO		16.040,16	10.671,84	26.712,00	25.754,25	25.754,25	0,00
	9 - FINANZIAMENTO PER SPESE DI PULIZIA		59.129,06	39.419,38	98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00
	10 - Finanziamento revisori dei conti		2.172,00	0,00	2.172,00	3.567,51	3.567,51	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/12/2016	Progr. approvata al 30/12/2016	Somme accertate al 30/12/2016	Somme riscosse al 30/12/2016	Differenza da incassare
		11 - Finanziamento alunni P.H.	437,76	167,23	604,99	167,23	167,23	0,00
		13 - FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE	0,00	31.608,00	31.608,00	31.608,00	31.608,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.567,04	3.567,04	3.567,04	3.567,04	0,00
		4 - Spese per esborso e contenzioso	0,00	0,00	0,00	2.637,55	2.637,55	0,00
		5 - FINANZIAMENTO MIUR PER FURTI E ATTI VANDALICI	0,00	2.637,55	2.637,55	0,00	0,00	0,00
		6 - Finanziamenti per Orientamento Scolastico D.L. 104	0,00	929,49	929,49	929,49	929,49	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	46.274,97	46.274,97	45.478,28	17.371,22	28.107,06
	01	Unione Europea	0,00	44.500,00	44.500,00	43.703,31	16.074,72	27.628,59
		4 - FINANZIAMENTI UE	0,00	44.500,00	44.500,00	43.703,31	16.074,72	27.628,59
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	696,50	696,50	696,50	696,50	0,00
		1 - Contributo per funzionamento amministrativo	0,00	696,50	696,50	696,50	696,50	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	1.078,47	1.078,47	1.078,47	600,00	478,47
		3 - Contributo per visite guidate	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		6 - RIMBORSO QUOTE IRAP e SPESE di TRASPORTO REVISORI	0,00	0,00	0,00	478,47	0,00	478,47
05		Contributi da Privati	0,00	36.556,10	36.556,10	36.556,10	35.406,90	1.149,20
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	36.556,10	36.556,10	36.556,10	35.406,90	1.149,20
		1 - VISITE GUIDATE	0,00	36.556,10	36.556,10	36.556,10	35.406,90	1.149,20
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
	01	Interessi	0,00	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
		1 - Interessi	0,00	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			161.079,99	168.266,62	329.346,61	245.248,91	215.992,65	29.256,26

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 88,07% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/12/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/12/2016	Progr. approvata al 30/12/2016	Somme impegnate al 30/12/2016	Somme pagate al 30/12/2016	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	106.955,59	87.053,36	194.008,95	166.294,13	166.222,81	71,32
A02	Funzionamento didattico generale	7.067,26	27.000,60	34.067,86	27.455,48	27.290,48	165,00
A03	Spese di personale	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	6.251,45	3.613,88	9.865,33	9.422,20	9.422,20	0,00
P101	CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA	3.000,00	3.500,00	6.500,00	5.289,52	5.289,52	0,00
P102	DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI	8.500,00	3.500,00	12.000,00	4.963,88	4.963,88	0,00
P103	RACCONTIAMO IL NATALE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
P104	Progetto CAMBRIDGE ESOL EXMANITIONS - FLYERS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
P105	FORMAZIONE BES - DSA	3.800,00	0,00	3.800,00	1.787,00	1.787,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/12/2016	Progr. approvata al 30/12/2016	Somme impegnate al 30/12/2016	Somme pagate al 30/12/2016	Differenza da pagare
P106	FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA' -	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
P107	PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD	0,00	18.500,00	18.500,00	17.703,31	17.703,31	0,00
P108	FESRPON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI CLASSE	0,00	26.000,00	26.000,00	23.647,00	0,00	23.647,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		149.425,90	169.167,84	318.593,74	256.562,52	232.679,20	23.883,32

Le uscite impegnate risultano essere pari al 80,53% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/12/2016 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -901,22, passando da un importo di iniziale di Euro 11.654,09 all'attuale 10.752,87 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/12/2016:

Anno	Aggr./Voce/ S.voce	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo
2013	4/1/1	Ministero della Pubblica Istruzione - Finanziamento PON-FESR 01-Fesr06 Por Campania2012-102	MINORE FINANZIAMENTO MIUR PER FESR06- POR - CA -102	-1.572,03
2013	4/1/2	Ministero della Pubblica Istruzione - ACCERTAMENTO PER PON POR NOTA 10621/2012 FESR06-POR CAMPANIA- 2012 - 127.	NIMINORE FINANZIAMENTO MIUR PER FESRCA -A1- 127	-1.738,89
2013	4/1/3	Ministero della Pubblica Istruzione - ACCERTAMENTO PER PON FSE C1 2656	MINIRE FINANZIAMENTO MIUR FSE 2656 - 2013	-2.344,55
2013	4/1/3	Ministero della Pubblica Istruzione - PON FSE- C2 - 576	MINORE FINANZIAMENTO MIUR FSE 576	-11,24
2014	2/1/13	Ministero della Pubblica Istruzione - ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO MIUR PER DECORO e SCUOLE BELLE ANNO 2014.	MINOORE FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE 2014	-0,86
2014	4/1/4	UNIONE EUROPEA - FINANZIAMENTO PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE	MINORE FINANZIAMENTO MIUR PER FESR 393	-26,30
2015	2/1/13	Ministero della Pubblica Istruzione - FINANZIAMENTO DECORO "SCUOLE BELLE"	MINORE FINANZIAMENTO MIUR PER SCUOLE BELLE 2015	-0,54
			TOTALE	-5.694,41

Elenco dei residui passivi radiati al 30/12/2016:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore - Descrizione	Motivo	Importo
2013	A1	3/10/2	C.I.C.L.A.T Soc.Coop. - Pagamento fattura n.0013100 del 31.10.2011 per spese di pulizia mese di settembre	MINORE IMPEGNO PER CREDITO NON DOVUTO	-4.071,31
2013	A1	3/1/7	INPS PERUGIA - Pagamento visita medico fiscale fattura 777/p dell'8.6.2012	MINORE IMPEGNO PER CREDITO NON DOVUTO	-80,23
2013	A1	3/2/5	CMA SRL ENGINEERING - Fattura n.156 del 29.05.2009 Sc.Media	MINORE IMPEGNO PER CESSAZIONE DITTA CREDITRICE	-231,60
2013	A1	2/3/8	PUNTO VERDE S.R.L. - Fattura n.224 del 04.10.2011 Sc.Media	MINORE IMPEGNO PER CESSAZIONE DITTA CREDITRICE	-121,00
				TOTALE	-4.504,14

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/12/2016 è pari ad Euro 56.171,67.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.
SUCCIVO, 30/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberto Mancini





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	83.301,01	0,00	83.301,01	0,00	0,00	0,00	83.301,01
	Non vincolato	32.659,65	0,00	32.659,65	0,00	0,00	0,00	32.659,65
	Vincolato	50.641,36	0,00	50.641,36	0,00	0,00	0,00	50.641,36
02	Finanziamenti dello Stato	77.778,98	85.433,49	163.212,47	163.212,47	163.212,47	0,00	0,00
	Dotazione ordinaria	77.778,98	81.866,45	159.645,43	159.645,43	159.645,43	0,00	0,00
	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.567,04	3.567,04	3.567,04	3.567,04	0,00	0,00
	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	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	0,00	0,00
	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unione Europea	0,00	45.478,28	45.478,28	45.478,28	17.371,22	28.107,06	0,00
	Provincia non vincolati	0,00	43.703,31	43.703,31	43.703,31	16.074,72	27.628,59	0,00
	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre istituzioni	0,00	696,50	696,50	696,50	696,50	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	1.078,47	1.078,47	1.078,47	600,00	478,47	0,00
	Famiglie non vincolati	0,00	36.556,10	36.556,10	36.556,10	35.406,90	1.149,20	0,00
	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	161.079,99	167.469,93	328.549,92	245.248,91	215.992,65	29.256,26	83.301,01
	Disavanzo di competenza				11.313,61			

Totale a pareggio

256.562,52

SPESA		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività	124.625,90	117.667,84	242.293,74	203.171,81	202.935,49	236,32	39.121,93
	A01 Funzionamento amministrativo generale	106.955,59	87.053,36	194.008,95	166.284,13	166.222,81	71,32	27.714,82
	A02 Funzionamento didattico generale	7.067,26	27.000,60	34.067,86	27.455,48	27.290,48	165,00	6.612,38
	A03 Spese di personale	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	4.351,60
	A04 Spese d'investimento	6.251,45	3.613,88	9.865,33	9.422,20	9.422,20	0,00	443,13
P	Progetti	24.300,00	50.703,31	75.003,31	53.390,71	29.743,71	23.647,00	21.612,60
	P101 CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMAR	3.000,00	3.500,00	6.500,00	5.289,52	5.289,52	0,00	1.210,48
	P102 DANZANDO TRASUONI - COLORI e TRADIZIONI	8.500,00	3.500,00	12.000,00	4.963,88	4.963,88	0,00	7.036,12
	P103 RACCONTIAMO IL NATALE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	P104 Progetto CAMBRIDGE ESOL EXMANTIONS - FLYER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	P105 FORMAZIONE BES - DSA	3.800,00	0,00	3.800,00	1.787,00	1.787,00	0,00	2.013,00
	P106 FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALIT	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	P107 PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PA	0,00	17.703,31	17.703,31	17.703,31	17.703,31	0,00	0,00
	P108 FESR PON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI	0,00	26.000,00	26.000,00	23.647,00	0,00	23.647,00	2.353,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	SPESE	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R	Voce							
	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale spese	149.425,90	168.371,15	317.797,05	256.562,52	232.679,20	23.883,32	61.234,53
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	11.654,09	-901,22	10.752,87				
	Totale a pareggio	161.079,99	167.469,93	328.549,92				
	Avanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				256.562,52			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberto Marsilio

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Mario Nocera

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Docente Andrea Donelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Perotta Claudio



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	89.953,35
	di cui (*) Euro	129.080,07
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	215.992,65
	di cui (*) Euro	179.289,25
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.107,67
	di cui (*) Euro	10.925,00
3 - Totale	Euro	319.053,67 (1+2)
	di cui (*) Euro	319.294,32
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	232.679,20
	di cui (*) Euro	204.327,76
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.202,80
	di cui (*) Euro	20.701,99
5 - Fondo di cassa	Euro	56.171,67 (3-4)
	di cui (*) Euro	94.264,57

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	29.256,26	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	9.252,52	Euro 38.508,78
dell'esercizio	Euro	23.883,32	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 23.883,32
8 - Differenza			Euro 14.625,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 70.797,13 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	245.248,91
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	256.562,52
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-11.313,61 (10-11)

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio

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

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		191.983,75
	<i>di cui (*) Euro</i>		190.659,35
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	283.771,62	
	<i>di cui (*) Euro</i>	233.238,41	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	337.349,26	
	<i>di cui (*) Euro</i>	332.014,16	
3 - Totale	Euro		813.104,63 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		755.911,92
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	341.900,24	
	<i>di cui (*) Euro</i>	297.662,28	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	381.251,04	
	<i>di cui (*) Euro</i>	329.169,57	
5 - Fondo di cassa	Euro		89.953,35 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		129.080,07

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	13.108,21	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	14.946,39	Euro 28.054,60
dell'esercizio	Euro	30.202,80	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	4.504,14	Euro 34.706,94
8 - Differenza			Euro -6.652,34 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 83.301,01 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	296.879,83
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	372.103,04
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-75.223,21 (10-11)

Data **30/04/2016**



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1998

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

Anno scolastico 2016/2017

QUADRO STATISTICO

Data del giorno: 10/03/2017

COMUNE		COMUNE		COMUNE	
Classe 1A		Classe 2C		Classe 3E	
Femmine	12	Femmine	10	Femmine	10
Maschi	7	Maschi	9	Maschi	9
Totale classe	19	Totale classe	19	Totale classe	19
Classe 2A		Classe 3C		Classe 4E	
Femmine	9	Femmine	11	Femmine	12
Maschi	8	Maschi	10	Maschi	8
Totale classe	17	Totale classe	21	Totale classe	20
Classe 3A		Classe 4C		Classe 5E	
Femmine	10	Femmine	9	Femmine	7
Maschi	11	Maschi	9	Maschi	11
Totale classe	21	Totale classe	18	Totale classe	18
Classe 4A		Classe 5C		Classe 1F	
Femmine	8	Femmine	10	Femmine	14
Maschi	10	Maschi	10	Maschi	4
Totale classe	18	Totale classe	20	Totale classe	18
Classe 5A		Classe 1D		Classe 2F	
Femmine	6	Femmine	9	Femmine	8
Maschi	13	Maschi	11	Maschi	8
Totale classe	19	Totale classe	20	Totale classe	16
Classe 1B		Classe 2D		Classe 3F	
Femmine	11	Femmine	8	Femmine	11
Maschi	9	Maschi	9	Maschi	6
Totale classe	20	Totale classe	17	Totale classe	17
Classe 2B		Classe 3D		Classe 4F	
Femmine	9	Femmine	11	Femmine	8
Maschi	8	Maschi	11	Maschi	10
Totale classe	17	Totale classe	22	Totale classe	18
Classe 3B		Classe 4D		Classe 5F	
Femmine	9	Femmine	7	Femmine	10
Maschi	10	Maschi	10	Maschi	9
Totale classe	19	Totale classe	17	Totale classe	19
Classe 4B		Classe 5D		Classe 5G	
Femmine	9	Femmine	7	Femmine	8
Maschi	9	Maschi	11	Maschi	11
Totale classe	18	Totale classe	18	Totale classe	19
Classe 5B		Classe 1E		TOTALE CORSO	
Femmine	10	Femmine	7	583	
Maschi	11	Maschi	12		
Totale classe	21	Totale classe	19		
Classe 1C		Classe 2E		Totale Riepilogativo Totale alunni 583 Totale classi 31 Totale corsi 1	
Femmine	11	Femmine	8		
Maschi	9	Maschi	11		
Totale classe	20	Totale classe	19		

Anno scolastico 2016/2017

QUADRO STATISTICO

Data del giorno: 08/03/2017

COMUNE	
Classe 1A	
Femmine	10
Maschi	11
Totale classe	21
Classe 1B	
Femmine	12
Maschi	9
Totale classe	21
Classe 1C	
Femmine	11
Maschi	11
Totale classe	22
Classe 1D	
Femmine	9
Maschi	14
Totale classe	23
Classe 1G	
Femmine	12
Maschi	9
Totale classe	21
Classe 1H	
Femmine	14
Maschi	9
Totale classe	23
TOTALE CORSO	131

Totale Riepilogativo	
Totale alunni	131
Totale classi	6
Totale corsi	1

SCUOLA MATERNA

SUCCIVO CORSO ATELLA -D.D.-

81030 SUCCIVO (CE) CORSO ATELLA C.F. 90035560615 C.M. CEAA8AA02B

Anno scolastico 2016/2017

QUADRO STATISTICO

Data del giorno: 08/03/2017

COMUNE	
Classe 1E	
Femmine	10
Maschi	11
Totale classe	21
Classe 1F	
Femmine	12
Maschi	10
Totale classe	22
Classe 1I	
Femmine	10
Maschi	11
Totale classe	21
Classe 1L	
Femmine	11
Maschi	12
Totale classe	23
TOTALE CORSO	87

Totale Riepilogativo	
Totale alunni	87
Totale classi	4
Totale corsi	1

Anno scolastico 2016/2017

QUADRO STATISTICO

Data del giorno: 08/03/2017

NORMALE		NORMALE		NORMALE	
Classe 1A		Classe 3D		Classe 2H	
Femmine	11	Femmine	9	Maschi	11
Maschi	9	Maschi	11	Totale classe	19
Totale classe	20	Totale classe	20	TOTALE CORSO	416
Classe 2A		Classe 1E		Totale Riepilogativo	
Femmine	9	Femmine	7		
Maschi	9	Maschi	11		
Totale classe	18	Totale classe	18		
Classe 3A		Classe 2E		Totale alunni	416
Femmine	7	Femmine	12	Totale classi	21
Maschi	11	Maschi	8	Totale corsi	1
Totale classe	18	Totale classe	20		
Classe 1B		Classe 3E			
Femmine	10	Femmine	10		
Maschi	10	Maschi	11		
Totale classe	20	Totale classe	21		
Classe 2B		Classe 1F			
Femmine	11	Femmine	9		
Maschi	9	Maschi	10		
Totale classe	20	Totale classe	19		
Classe 3B		Classe 2F			
Femmine	9	Femmine	10		
Maschi	11	Maschi	9		
Totale classe	20	Totale classe	19		
Classe 1C		Classe 3F			
Femmine	12	Femmine	8		
Maschi	9	Maschi	13		
Totale classe	21	Totale classe	21		
Classe 2C		Classe 2G			
Femmine	10	Femmine	10		
Maschi	10	Maschi	10		
Totale classe	20	Totale classe	20		
Classe 3C		Classe 3G			
Femmine	10	Femmine	10		
Maschi	10	Maschi	11		
Totale classe	20	Totale classe	21		
Classe 1D		Classe 2H			
Femmine	10	Femmine	8		
Maschi	10				
Totale classe	20				
Classe 2D					
Femmine	12				
Maschi	9				
Totale classe	21				



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.654,53	2.000,00	39.654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	9.500,00	2.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	28.154,53	0,00	28.154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	69.301,06	77.722,89	147.023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	69.301,06	77.722,89	147.023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	478,47	478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	478,47	478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		106.955,59	87.053,36	194.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Conto Beni di consumo	8.100,00	478,47	8.578,47	8.258,94	8.258,94	0,00	319,53	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.200,00	1.521,07	2.721,07	2.601,65	2.601,65	0,00	119,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	161,07	661,07	661,07	661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	300,00	1.360,00	1.660,00	1.642,58	1.642,58	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	400,00	0,00	400,00	298,00	298,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	900,00	-171,07	728,93	588,00	588,00	0,00	140,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	-461,07	38,93	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	400,00	290,00	690,00	588,00	588,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	6.000,00	-871,53	5.128,47	5.069,29	5.069,29	0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Equipaggiamento	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.600,00	-571,53	2.028,47	1.973,86	1.973,86	0,00	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	100,00	1.600,00	1.598,00	1.598,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	500,00	1.500,00	1.497,43	1.497,43	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.162,16	57.732,95	132.895,11	124.542,64	124.542,64	0,00	8.352,47	22.148,97	22.148,97	0,00	0,00
01	Consulenza	4.980,00	1.594,48	6.574,48	6.488,18	6.488,18	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	1.500,00	200,00	1.700,00	1.684,73	1.684,73	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	1.500,00	1.300,00	2.800,00	2.750,00	2.750,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	1.980,00	-25,52	1.954,48	1.947,65	1.947,65	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Ritenuta d'acconto	0,00	120,00	120,00	105,80	105,80	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	3.150,00	4.150,00	4.061,26	4.061,26	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.520,00	1.520,00	1.516,80	1.516,80	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Impet su assistenza medico-sanitaria	1.000,00	-220,00	780,00	694,46	694,46	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	08 Utenze e canoni	0,00	455,52	455,52	455,52	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	0,00	455,52	455,52	455,52	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	69.182,16	45.680,95	114.863,11	106.685,68	106.685,68	0,00	8.177,43	22.148,97	22.148,97	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	69.182,16	19.672,76	88.854,92	80.777,20	80.777,20	0,00	8.077,72	13.193,61	13.193,61	0,00	0,00
	8 - MANUTENZIONE - SCUOLE BELLE - DECORO.	0,00	26.008,19	26.008,19	25.908,48	25.908,48	0,00	99,71	8.955,36	8.955,36	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	0,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	0,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.372,00	31.718,94	35.090,94	31.597,43	31.526,11	71,32	3.493,51	4.872,78	4.872,78	0,00	71,32
01	Amministrative	3.372,00	31.718,94	35.090,94	31.597,43	31.526,11	71,32	3.493,51	4.872,78	4.872,78	0,00	71,32
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.200,00	-339,94	860,06	665,66	665,66	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	1.072,00	1.915,51	2.987,51	2.983,70	2.983,70	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Impref revisori	800,00	112,24	912,24	912,24	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Impap revisori	300,00	7,70	307,70	307,70	307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - I.V.A. Differita	0,00	30.023,43	30.023,43	26.728,13	26.656,81	71,32	3.295,30	4.872,78	4.872,78	0,00	71,32
07	Oneri finanziari	2.220,00	0,00	2.220,00	1.800,85	1.800,85	0,00	419,15	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	2.220,00	0,00	2.220,00	1.800,85	1.800,85	0,00	419,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	2.220,00	0,00	2.220,00	1.800,85	1.800,85	0,00	419,15	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	18.101,43	-2.877,00	15.224,43	94,27	94,27	0,00	15.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	18.101,43	-2.877,00	15.224,43	94,27	94,27	0,00	15.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	18.101,43	-2.877,00	15.224,43	94,27	94,27	0,00	15.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		106.955,59	87.053,36	194.008,95	166.294,13	166.222,81	71,32	27.714,82	27.021,75	27.021,75	0,00	71,32
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

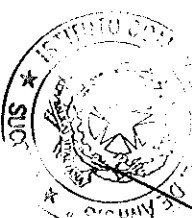
Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 31/12/2016

Roberto Marsilio

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.629,50	0,00	4.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.629,50	0,00	4.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.437,76	3.000,00	5.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	2.437,76	3.000,00	5.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.296,50	1.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	696,50	696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	22.704,10	22.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	22.704,10	22.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		7.067,26	27.000,60	34.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio



Situazione provvisoria al 31/12/2016



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività A 2 Funzionamento didattico generale

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi.. finanziaria	Initiali	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	6.167,26	0,00	6.167,26	2.976,45	2.976,45	0,00	3.190,81	531,45	531,45	0,00	0,00	
01	Carta cancelleria e stampati	3.403,04	0,00	3.403,04	1.652,26	1.652,26	0,00	1.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	1.403,04	0,00	1.403,04	951,26	951,26	0,00	451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	701,00	701,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	531,45	531,45	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,45	531,45	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	2.264,22	0,00	2.264,22	1.324,19	1.324,19	0,00	940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	-235,78	1.264,22	324,19	324,19	0,00	940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	764,22	235,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	19.852,60	20.752,60	19.142,80	18.992,80	150,00	1.609,80	545,45	545,45	0,00	150,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	900,00	0,00	900,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Interpretariato e traduzioni	900,00	0,00	900,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	19.852,60	19.852,60	18.692,80	18.542,80	150,00	1.159,80	545,45	545,45	0,00	150,00	
04	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	19.852,60	19.852,60	18.692,80	18.542,80	150,00	1.159,80	545,45	545,45	0,00	150,00	
	Altre spese	0,00	7.148,00	7.148,00	5.336,23	5.321,23	15,00	1.811,77	54,55	54,55	0,00	15,00	
01	Amministrative	0,00	3.648,00	3.648,00	2.316,03	2.301,03	15,00	1.331,97	54,55	54,55	0,00	15,00	
	13 - I.V.A Differita	0,00	3.648,00	3.648,00	2.316,03	2.301,03	15,00	1.331,97	54,55	54,55	0,00	15,00	
02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	3.500,00	3.500,00	3.020,20	3.020,20	0,00	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	4 - Concorsi alunni	0,00	3.500,00	3.500,00	3.020,20	3.020,20	0,00	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.067,26	27.000,60	34.067,86	27.455,48	27.290,48	165,00	6.612,38	1.131,45	1.131,45	0,00	165,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marafiotto





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A** **3** Spese di personale Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da iscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da iscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberto Marsilio

Situazione provvisoria al 31/12/2016





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00

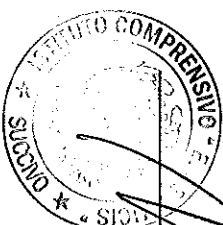
Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marfisi





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.251,45	0,00	4.251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	2.899,81	0,00	2.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.351,64	0,00	1.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	3.613,88	5.613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	2.000,00	976,33	2.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.637,55	2.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		6.251,45	3.613,88	9.865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016



DIRETTORE S.G.A.

Roberto Maffioli



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

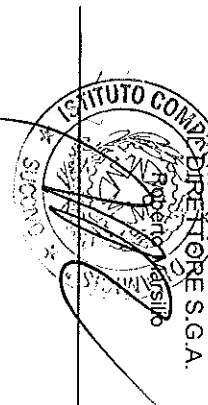
Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	0,00	1.647,20	1.647,20	1.647,20	1.647,20	0,00	0,00	369,60	369,60	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	1.647,20	1.647,20	1.647,20	1.647,20	0,00	0,00	369,60	369,60	0,00	0,00
	13 - I.V.A. Differita	0,00	1.647,20	1.647,20	1.647,20	1.647,20	0,00	0,00	369,60	369,60	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	6.251,45	1.966,68	8.218,13	7.775,00	7.775,00	0,00	443,13	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	6.251,45	1.966,68	8.218,13	7.775,00	7.775,00	0,00	443,13	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	4.899,81	-41,68	4.858,13	4.415,00	4.415,00	0,00	443,13	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.351,64	2.008,36	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.251,45	3.613,88	9.865,33	9.422,20	9.422,20	0,00	443,13	2.049,60	2.049,60	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016

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


DIRETTORE S.G.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"
SUCCIVO (CE)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 101 CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA** Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio



[Handwritten signature]

Situazione provvisoria al 31/12/2016



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 101 CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02	Beni di consumo	1.700,00	-534,40	1.165,60	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	500,00	-120,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	-120,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	800,00	-414,40	385,60	0,00	0,00	0,00	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	-414,40	385,60	0,00	0,00	0,00	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00	4.034,40	5.334,40	5.289,52	5.289,52	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	1.300,00	414,40	1.714,40	1.679,30	1.679,30	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	1.300,00	0,00	1.300,00	1.264,90	1.264,90	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - IRAP	0,00	414,40	414,40	414,40	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntuali	0,00	3.620,00	3.620,00	3.610,22	3.610,22	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.620,00	3.620,00	3.610,22	3.610,22	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.000,00	3.500,00	6.500,00	5.289,52	5.289,52	0,00	1.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016

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



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 102 DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI**

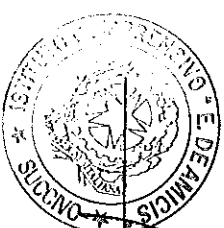
Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.959,84	0,00	7.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	7.959,84	0,00	7.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	540,16	0,00	540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	540,16	0,00	540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		8.500,00	3.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.



Roberto Marsilio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 102** **DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
		mazione		mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.			pagare	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	390,00	390,00	388,88	388,88	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	390,00	390,00	388,88	388,88	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	390,00	390,00	388,88	388,88	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.400,00	-2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Equipaggiamento	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medichinali, materiale sanitario e igienico	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	8.610,00	8.610,00	4.575,00	4.575,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	4.415,00	4.415,00	915,00	915,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Irpef su assistenza medico-sanitaria	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	4.195,00	4.195,00	3.660,00	3.660,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	4.195,00	4.195,00	3.660,00	3.660,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.500,00	-3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	3.900,00	-3.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 102 DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	04	17 - Manut. straord. strumenti musicali	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			8.500,00	3.500,00	12.000,00	4.963,88	4.963,88	0,00	7.036,12	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Mansillo

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



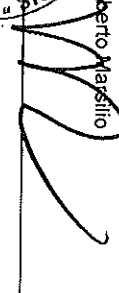


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 103** **RACCONTIAMO IL NATALE** Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data												

Data
Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberto Masillo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 103** RACCONTIAMO IL NATALE

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
Situazione provvisoria al 31/12/2016

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



IL DIRETTORE S.G.A.

R. De Amicis



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 104** Progetto CAMBRIDGE ESOL EXAMNITIONS - FLYERS

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio

Situazione provvisoria al 31/12/2016





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 104 Progetto CAMBRIDGE ESOL EXAMNATIONS - FLYERS

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data												

Situazione provvisoria al 31/12/2016

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



DIRETTORE S.G.A.
Roberto Marsilio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 105 FORMAZIONE BES - DSA**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/20

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 105 FORMAZIONE BES - DSA

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	0,00	200,00	200,00	140,00	140,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	200,00	200,00	140,00	140,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	200,00	200,00	140,00	140,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.100,00	-200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	600,00	-200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	200,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00	0,00	2.700,00	1.647,00	1.647,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	2.700,00	-1.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntuali	0,00	330,00	330,00	329,40	329,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Impref su assistenza medico-sanitaria	0,00	330,00	330,00	329,40	329,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.370,00	1.370,00	1.317,60	1.317,60	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.370,00	1.370,00	1.317,60	1.317,60	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.800,00	0,00	3.800,00	1.787,00	1.787,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

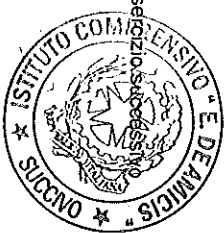
Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 106** **FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA' -**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio

Situazione provvisoria al 31/12/2016





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 106 FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA' -**

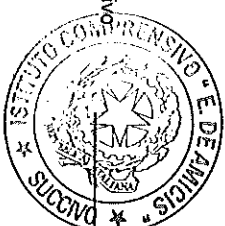
Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016

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



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 107** **PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	17.703,31	17.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Unione Europea	0,00	17.703,31	17.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	17.703,31	17.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberto Mariano





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 107 PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI														
Tipo		Descrizione		Programma		Variazioni		Programma		Somme		Somme		Somme		(1) residua		Iniziali		Pagati		Rimasti da		residui al	
				mazione				mazione		impegnate		pagate		rimaste da		disponibil.						pagare		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	359,55	359,55	359,55	359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,00	336,52	336,52	336,52	336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti		0,00	152,62	152,62	152,62	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali		0,00	93,54	93,54	93,54	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - inpdap 100% c.d.		0,00	23,84	23,84	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - fondo credito 100% c.d.		0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - inpdap 100% c.i.		0,00	65,57	65,57	65,57	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	23,03	23,03	23,03	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP		0,00	23,03	23,03	23,03	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo		0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori		0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico		0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	824,92	824,92	824,92	824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza		0,00	521,64	521,64	521,64	521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica		0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze		0,00	151,64	151,64	151,64	151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento		0,00	303,28	303,28	303,28	303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica		0,00	303,28	303,28	303,28	303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese		0,00	3.060,84	3.060,84	3.060,84	3.060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative		0,00	3.060,84	3.060,84	3.060,84	3.060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - I.V.A Differita		0,00	3.060,84	3.060,84	3.060,84	3.060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento		0,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Beni mobili		0,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 107 PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui ai 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	03 10 - Impianti ed attrezzature	0,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	17.703,31	17.703,31	17.703,31	17.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

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

IL DIRETTORE S.C.A.
E. Roberto Marsilio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 108 FESRPON-2015-CAN.502 - LABORATORIO IN OGNI CLASSE

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	4.264,21	4.264,21	4.264,21	0,00	4.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,21
	01 Amministrative	0,00	4.264,21	4.264,21	4.264,21	0,00	4.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,21
	13 - I.V.A Differita	0,00	4.264,21	4.264,21	4.264,21	0,00	4.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,21
06	Beni d'investimento	0,00	19.395,79	19.395,79	19.382,79	0,00	19.382,79	13,00	0,00	0,00	0,00	19.382,79
	03 Beni mobili	0,00	19.395,79	19.395,79	19.382,79	0,00	19.382,79	13,00	0,00	0,00	0,00	19.382,79
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	19.395,79	19.395,79	19.382,79	0,00	19.382,79	13,00	0,00	0,00	0,00	19.382,79
	Totale spese progetto	0,00	26.000,00	26.000,00	23.647,00	0,00	23.647,00	2.353,00	0,00	0,00	0,00	23.647,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 108 FESR PON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI CLASSE

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	4.264,21	4.264,21	4.264,21	0,00	4.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,21
01	Amministrative	0,00	4.264,21	4.264,21	4.264,21	0,00	4.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,21
	13 - I.V.A. Differita	0,00	4.264,21	4.264,21	4.264,21	0,00	4.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,21
06	Beni d'investimento	0,00	19.395,79	19.395,79	19.382,79	0,00	19.382,79	13,00	0,00	0,00	0,00	19.382,79
03	Beni mobili	0,00	19.395,79	19.395,79	19.382,79	0,00	19.382,79	13,00	0,00	0,00	0,00	19.382,79
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	19.395,79	19.395,79	19.382,79	0,00	19.382,79	13,00	0,00	0,00	0,00	19.382,79
	Totale spese progetto	0,00	26.000,00	26.000,00	23.647,00	0,00	23.647,00	2.353,00	0,00	0,00	0,00	23.647,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2016

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



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio



ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	203.681,54	-42.490,26	161.191,28
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	2.391,94	-126,10	2.265,84
	Totale	206.073,48	-42.616,36	163.457,12
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	206.073,48	-42.616,36	163.457,12
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	10.926,40	-46,21	10.880,19
B - 2 - 2	- Verso altri	17.128,20	10.500,39	27.628,59
	Totale	28.054,60	10.454,18	38.508,78
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	34.706,94	-10.823,62	23.883,32
	Totale	34.706,94	-10.823,62	23.883,32
	Totale debiti	34.706,94	-10.823,62	23.883,32
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	289.374,49	-55.120,24	234.254,25
	TOTALE PASSIVO	324.081,43	-65.943,86	258.137,57

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberto Marsilio





ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

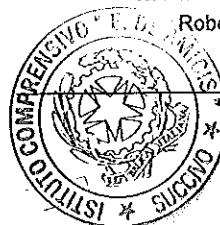
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	89.953,35	-33.781,68	56.171,67
	Totale	89.953,35	-33.781,68	56.171,67
	Totale disponibilita'	118.007,95	-23.327,50	94.680,45
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	324.081,43	-65.943,86	258.137,57

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio





RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

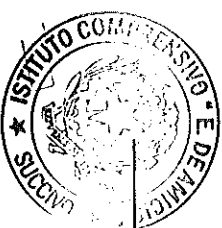
Pagina n. 1

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI		
		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g
01	Avanzo di amministrazione presunto	83.301,01	0,00	0,00	0,00	83.301,01	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	32.659,65	0,00	0,00	0,00	32.659,65	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	50.641,36	0,00	0,00	0,00	50.641,36	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	163.212,47	163.212,47	163.212,47	0,00	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	159.645,43	159.645,43	159.645,43	0,00	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	3.567,04	3.567,04	3.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	45.478,28	45.478,28	17.371,22	28.107,06	0,00	9.492,85	240,33	9.252,52
01	Unione Europea	43.703,31	43.703,31	16.074,72	27.628,59	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	696,50	696,50	696,50	0,00	0,00	9.252,52	0,00	9.252,52
06	Altre istituzioni	1.078,47	1.078,47	600,00	478,47	0,00	240,33	240,33	0,00
05	Contributi da Privati	36.556,10	36.556,10	35.406,90	1.149,20	0,00	1.942,34	1.942,34	0,00
02	Famiglie vincolati	36.556,10	36.556,10	35.406,90	1.149,20	0,00	1.274,06	1.274,06	0,00
04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,28	668,28	0,00
07	Altre Entrate	2,06	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	2,06	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	328.549,92	245.248,91	215.992,65	29.256,26	83.301,01	22.360,19	13.107,67	9.252,52
									38.508,78

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio





RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	5.301,15	888,43	888,43	0,00	4.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.351,60	0,00	0,00	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	336,52	336,52	336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	613,03	551,91	551,91	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	25.793,33	11.517,39	11.517,39	0,00	14.275,94	531,45	531,45	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	10.204,11	4.253,91	4.253,91	0,00	5.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	3.278,93	588,00	588,00	0,00	2.690,93	531,45	531,45	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	12.310,29	6.675,48	6.675,48	0,00	5.634,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.757,03	156.021,88	155.871,88	150,00	19.735,15	22.694,42	22.694,42	0,00	150,00
01	Consulenza	14.450,52	8.689,12	8.689,12	0,00	5.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consenziali	13.415,00	9.365,88	9.365,88	0,00	4.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.868,28	5.280,88	5.280,88	0,00	587,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	455,52	455,52	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	114.863,11	106.685,68	106.685,68	0,00	8.177,43	22.148,97	22.148,97	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.852,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	19.852,60	18.692,80	18.542,80	150,00	1.159,80	545,45	545,45	0,00	150,00
04	Altre spese	51.211,19	45.905,91	41.555,38	4.350,53	5.305,28	5.296,93	5.296,93	0,00	4.350,53
01	Amministrative	47.711,19	42.885,71	38.535,18	4.350,53	4.825,48	5.296,93	5.296,93	0,00	4.350,53
02	Partecipazioni ad organizzazioni	3.500,00	3.020,20	3.020,20	0,00	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	41.789,92	40.333,79	20.951,00	19.382,79	1.456,13	1.680,00	1.680,00	0,00	19.382,79
03	Beni mobili	41.189,92	40.333,79	20.951,00	19.382,79	856,13	1.680,00	1.680,00	0,00	19.382,79
04	Manutenzioni straordinarie	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	2.220,00	1.800,85	1.800,85	0,00	419,15	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	2.220,00	1.800,85	1.800,85	0,00	419,15	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	15.224,43	94,27	94,27	0,00	15.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	15.224,43	94,27	94,27	0,00	15.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		317.797,05	256.562,52	232.679,20	23.883,32	61.234,53	30.202,80	30.202,80	0,00	23.883,32
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio





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

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni		Programma- zione definitiva c = a + b	Prelevito Avanzo Amministrativo d	Entrate (accertato) e	Differenza f = c - (d + e)	Spese (impegnato) g	Differenza h = c - g	Avanzo per progetto / attività i = (d + e) - g
		b								
A 1 Funzionamento amministrativo generale	106.955,59	87.053,36		194.008,95	39.654,53	0,00	154.354,42	166.294,13	27.714,82	-126.639,60
A 2 Funzionamento didattico generale	7.067,26	27.000,60		34.067,86	4.629,50	0,00	29.438,36	27.455,48	6.612,38	-22.825,98
A 3 Spese di personale	4.351,60	0,00		4.351,60	4.351,60	0,00	0,00	0,00	4.351,60	4.351,60
A 4 Spese d'investimento	6.251,45	3.613,88		9.865,33	4.251,45	0,00	5.613,88	9.422,20	443,13	-5.170,75
P 101 CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA	3.000,00	3.500,00		6.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	5.289,52	1.210,48	-3.289,52
P 102 DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI	8.500,00	3.500,00		12.000,00	7.959,84	0,00	4.040,16	4.963,88	7.036,12	2.995,96
P 103 RACCONTIAMO IL NATALE	2.800,00	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
P 104 Progetto CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS - FLYERS	3.000,00	0,00		3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
P 105 FORMAZIONE BES - DSA	3.800,00	0,00		3.800,00	3.000,00	0,00	800,00	1.787,00	2.013,00	1.213,00
P 106 FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA' -	3.200,00	0,00		3.200,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00	3.200,00	3.000,00
P 107 PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD	0,00	17.703,31		17.703,31	0,00	0,00	17.703,31	17.703,31	0,00	-17.703,31
R 98 Fondo di riserva	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare	11.654,09	-901,22		10.752,87	9.654,09	245.248,91	-244.150,13	0,00	10.752,87	254.903,00
Totali	161.079,99	141.469,93		302.549,92	83.301,01	245.248,91	-26.000,00	232.915,52	69.634,40	95.634,40

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

-1.190,27

Variazioni effettuate sull'avanzo

0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	2	02/09/2013	4/5/1	COMUNE DI SUCCIVO - Contributo per funzionamento amministrativo didattico anni 2008/2009/2010/2011/2012	9.252,52
2016	24	30/12/2016	4/6/6	I.C.S.VILLA DI BRIANO - Quota rimborso spese revisori	159,49
2016	25	30/12/2016	4/6/6	ISTITUTO COMPRENSIVO TOZZI FRIGNANO - Quota rimborso spese revisori	159,49
2016	26	30/12/2016	4/6/6	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEVEROLA - Quota rimborso spese revisori	159,49
2016	27	30/12/2016	5/2/1	POSTE ITALIANE - Quote versate dai genitori per visite guidate	1.149,20
2016	28	30/12/2016	4/1/4	Ministero della Pubblica Istruzione - Accertamento per FESRPON - CA-2015 Circolare 12810 A3 Ambienti digitali	26.000,00
2016	29	30/12/2016	4/1/4	Ministero della Pubblica Istruzione - Accertamento per FESRPON - CA-2015 Circolare 9035 A1 Rete LAN	1.628,59
TOTALI					38.508,78

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	243	20/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A - I.V.A su Fattura n.17 del 25.11.2016 per acquisto materiale progetti natalizi	71,32
2016	244	30/12/2016	A2	May Tour di Maggio Francesco - Fattura n.112 del 20.12.2016 per noleggio bus Teatro Lendi - CIG Z051C416E6	150,00
2016	245	30/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A - I.V.A su Fattura n.112 del 20.12.2016 per noleggio bus Teatro Lendi	15,00
2016	246	30/12/2016	P108	EDUTRONIC S.R.L - Fattura n.115 PA del 30.11.2016 per acquisto materiale tecnologico Fespron CAA3 Ambienti digitali - CIG ZA91B0035D	19.382,79
2016	247	30/12/2016	P108	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A - I.V.A su Fattura n.115 PA del 30.11.2016 per acquisto materiale tecnologico Fespron CAA3 Ambienti digitali	4.264,21
TOTALI					23.883,32

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Masullo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

Mod. M (art. 18 c. 4)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Marzo	Altra - Progetto multivoce retributiva 001	1	960,00	240,00	0,00	0,00	0	1.200,00
2016 / Luglio	Altra - Progetto multivoce retributiva 001	1	1.684,73	315,26	0,00	0,00	0	1.999,99
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	2	3.660,00	915,00	0,00	388,88	0	4.963,88
2016 / Luglio	Estraneo - Progetto multivoce retributiva 001	4	3.900,09	975,03	0,00	414,40	0	5.289,52
2016 / Luglio	Estraneo - Progetto multivoce retributiva 010	1	1.317,60	329,40	0,00	140,00	0	1.787,00
2016 / Dicembre	Altra - Incentivo	2	152,62	93,54	90,36	23,03	0	359,55
2016 / Dicembre	Altra - Compenso Revisore dei Conti	3	2.345,76	912,24	0,00	307,70	0	3.565,70

IL DIRETTORE S.G.A.





RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI		
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g
									i = d + h
01	Conto								
01	Personale	5.301,15	888,43	888,43	0,00	4.412,72	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.351,60	0,00	0,00	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	336,52	336,52	336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	613,03	551,91	551,91	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	25.793,33	11.517,39	11.517,39	0,00	14.275,94	531,45	531,45	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	10.204,11	4.253,91	4.253,91	0,00	5.950,20	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	3.278,93	588,00	588,00	0,00	2.690,93	531,45	531,45	0,00
03	Materiali e accessori	12.310,29	6.675,48	6.675,48	0,00	5.634,81	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.757,03	156.021,88	155.871,88	150,00	19.735,15	22.694,42	22.694,42	0,00
01	Consulenza	14.450,52	8.689,12	8.689,12	0,00	5.761,40	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	13.415,00	9.365,88	9.365,88	0,00	4.049,12	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.868,28	5.280,88	5.280,88	0,00	587,40	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	455,52	455,52	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	114.863,11	106.685,68	106.685,68	0,00	8.177,43	22.148,97	22.148,97	0,00
12	Assicurazioni	6.852,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	19.852,60	18.692,80	18.542,80	150,00	1.159,80	545,45	545,45	0,00
04	Altre spese	51.211,19	45.905,91	41.555,38	4.350,53	5.305,28	5.296,93	5.296,93	0,00
01	Amministrative	47.711,19	42.885,71	38.535,18	4.350,53	4.825,48	5.296,93	5.296,93	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	3.500,00	3.020,20	3.020,20	0,00	479,80	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	41.789,92	40.333,79	20.951,00	19.382,79	1.456,13	1.680,00	1.680,00	0,00
03	Beni mobili	41.189,92	40.333,79	20.951,00	19.382,79	856,13	1.680,00	1.680,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	2.220,00	1.800,85	1.800,85	0,00	419,15	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	2.220,00	1.800,85	1.800,85	0,00	419,15	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	15.224,43	94,27	94,27	0,00	15.130,16	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	15.224,43	94,27	94,27	0,00	15.130,16	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

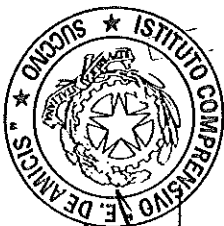
Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESA		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		317.797,05	256.562,52	232.679,20	23.883,32	61.234,53	30.202,80	30.202,80	0,00	23.883,32
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio





Disponibilità Finanziaria da programmare (con variazioni approvate)

Esercizio finanziario 2016

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	83.301,01	73.646,92	9.654,09
	01		Non vincolato	32.659,65	34.659,65	-2.000,00
	02		Vincolato	50.641,36	38.987,27	11.654,09
02			Finanziamenti dello Stato	163.212,47	161.615,75	1.596,72
	01		Dotazione ordinaria	159.645,43	158.978,20	667,23
		01	FINANZ. PER FUNZ.TO AMM. DID.CO	26.712,00	26.212,00	500,00
		02	FINANZ. MIUR SUPPLENZE SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00
		04	FINANZ. MIUR PER IND. AMM.NE E SOST. SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00
		05	MIUR LORDO ORE ECCEDENTI 2007 SC. MEDIA.	0,00	0,00	0,00
		06	MIUR GRUPPO SPORTIVO SC. MEDIA	0,00	0,00	0,00
		07	FINAZ. SUPPLENZE CIRCOLO DID. ANNI PRECED.	0,00	0,00	0,00
		08	FINANZ.MIUR PER IND.AMM.NE E SOST.CIRC.DID.	0,00	0,00	0,00
		09	FINANZIAMENTO PER SPESE DI PULIZIA	98.548,44	98.548,44	0,00
		10	Finanziamento revisori dei conti	2.172,00	2.172,00	0,00
		11	Finanziamento alunni P.H.	604,99	437,76	167,23
		12	Pof 2013/14	0,00	0,00	0,00
		13	FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE	31.608,00	31.608,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	3.567,04	2.637,55	929,49
		02	MIUR TARSU SC. MEDIA 2005	0,00	0,00	0,00
		03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	0,00	0,00
		04	Spese per esborso e contenzioso	0,00	0,00	0,00
		05	FINANZIAMENTO MIUR PER FURTI E ATTI VANDALICI	2.637,55	2.637,55	0,00
		06	Finanziamenti per Orientamento Scolastico D.L. 104	929,49	0,00	929,49
	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
		01	Scuole Aperte	0,00	0,00	0,00
		02	FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	45.478,28	45.478,28	0,00
	01		Unione Europea	43.703,31	43.703,31	0,00
		01	FINAN.PON FESR 2014-2020	0,00	0,00	0,00
		02	Finanziamento FSE SC.Media	0,00	0,00	0,00
		03	PON FSE C1 e C2	0,00	0,00	0,00
		04	FINANZIAMENTI UE	43.703,31	43.703,31	0,00
	02		Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
	03		Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00



Disponibilità Finanziaria da programmare (con variazioni approvate)

Esercizio finanziario 2016

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
04	04		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
	05		Comune vincolati	696,50	696,50	0,00
		01	Contributo per funzionamento amministrativo	696,50	696,50	0,00
	06		Altre istituzioni	1.078,47	1.078,47	0,00
		01	FINANZ. REGIONE CAMPANIA POR SC. MEDIA 2006 e 07	0,00	0,00	0,00
		02	finanz. reg. campania sc. aperte 2008 CIRCOLO DID.	0,00	0,00	0,00
		03	Contributo per visite guidate	600,00	600,00	0,00
		04	Finanziamento Regione Campania per supplenze brevi	0,00	0,00	0,00
		05	Accordo di rete Mi ascolti per favore	0,00	0,00	0,00
		06	RIMBORSO QUOTE IRAP e SPESE di TRASPORTO REVISORI	0,00	478,47	-478,47
05			Contributi da Privati	36.556,10	36.556,10	0,00
	01		Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
		01	Frutta nella scuola	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	36.556,10	29.704,10	6.852,00
		01	VISITE GUIDATE	36.556,10	29.704,10	6.852,00
	03		Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00
		01	FINAN.PER FUNZ.AMM.DID.	0,00	0,00	0,00
	04		Altri vincolati	0,00	6.852,00	-6.852,00
		01	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	0,00	0,00	0,00
		02	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE SCOLASTICO	0,00	6.852,00	-6.852,00
		03	Frutta nella scuola	0,00	0,00	0,00
06			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	01		Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	03		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	04		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
07			Altre Entrate	2,06	0,00	2,06
	01		Interessi	2,06	0,00	2,06
		01	Interessi	2,06	0,00	2,06
	02		Rendite	0,00	0,00	0,00
	03		Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00
	04		Diverse	0,00	0,00	0,00
		01	Finanziamento per esborso e contenzioso	0,00	0,00	0,00
		02	REINTEGRO FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00
08			Mutui	0,00	0,00	0,00
	01		Mutui	0,00	0,00	0,00
	02		Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva		500,00	
Totali				328.549,92	317.797,05	10.752,87



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2016

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento amministrativo generale	194.008,95	166.294,13	166.222,81	85,71%	99,96%
A02 Funzionamento didattico generale	34.067,86	27.455,48	27.290,48	80,59%	99,40%
A03 Spese di personale	4.351,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A04 Spese d'investimento	9.865,33	9.422,20	9.422,20	95,51%	100,00%
<i>Attività</i>	<i>242.293,74</i>	<i>203.171,81</i>	<i>202.935,49</i>	<i>83,85%</i>	<i>99,88%</i>
P101 CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA	6.500,00	5.289,52	5.289,52	81,38%	100,00%
P102 DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI	12.000,00	4.963,88	4.963,88	41,37%	100,00%
P103 RACCONTIAMO IL NATALE	2.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P104 Progetto CAMBRIDGE ESOL EXMANITIONS - FLYERS	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P105 FORMAZIONE BES - DSA	3.800,00	1.787,00	1.787,00	47,03%	100,00%
P106 FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA	3.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P107 PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI I PAD	17.703,31	17.703,31	17.703,31	100,00%	100,00%
P108 FESR PON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI C	26.000,00	23.647,00	0,00	90,95%	0,00%
<i>Progetti</i>	<i>75.003,31</i>	<i>53.390,71</i>	<i>29.743,71</i>	<i>71,18%</i>	<i>55,71%</i>
Totale generale	317.297,05	256.562,52	232.679,20	80,86%	90,69%





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

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni		Programma- zione definitiva c = a + b	Prelevato Avanzo Amministrativo d	Entrate (accertato) e	Differenza f = c - (d + e)	Spese (impegnato) g	Differenza h = c - g	Avanzo per prog. / attività i = (d + e) - g
		b								
A 1 Funzionamento amministrativo generale	106.955,59	87.053,36		194.008,95	39.654,53	0,00	154.354,42	166.294,13	27.714,82	-126.639,60
A 2 Funzionamento didattico generale	7.067,26	27.000,60		34.067,86	4.629,50	0,00	29.438,36	27.455,48	6.612,38	-22.825,98
A 3 Spese di personale	4.351,60	0,00		4.351,60	4.351,60	0,00	0,00	0,00	4.351,60	4.351,60
A 4 Spese d'investimento	6.251,45	3.613,88		9.865,33	4.251,45	0,00	5.613,88	9.422,20	443,13	-5.170,75
P 101 CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA	3.000,00	3.500,00		6.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	5.289,52	1.210,48	-3.289,52
P 102 DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI	8.500,00	3.500,00		12.000,00	7.959,84	0,00	4.040,16	4.963,88	7.036,12	2.995,96
P 103 RACCONTIAMO IL NATALE	2.800,00	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
P 104 Progetto CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS - FLYERS	3.000,00	0,00		3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
P 105 FORMAZIONE BES - DSA	3.800,00	0,00		3.800,00	3.000,00	0,00	800,00	1.787,00	2.013,00	1.213,00
P 106 FORMAZIONE LEGGI 81/2008 - PRIVACY - LEGALITA' -	3.200,00	0,00		3.200,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00	3.200,00	3.000,00
P 107 PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD	0,00	17.703,31		17.703,31	0,00	0,00	17.703,31	17.703,31	0,00	-17.703,31
P 108 FESRPON-2015-CA-N.502 - LABORATORIO IN OGNI CLASSE	0,00	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	23.647,00	2.353,00	-23.647,00
R 98 Fondo di riserva	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare	11.654,09	-901,22		10.752,87	9.654,09	245.248,91	-244.150,13	0,00	10.752,87	254.903,00
Totali	161.079,99	167.469,93		328.549,92	83.301,01	245.248,91	0,00	256.562,52	71.987,40	71.987,40

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

-1.190,27

Radiazioni effettuate sull'avanzo

0,00

OK



[Handwritten signature]



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. A 1 Funzionamento amministrativo generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
2	20/01/2016	Fattura n.11/6158 del 17.12.2015 Decoro Scuole belle Sc.Med	3/10/8	2015	265	8.955,36
3	20/01/2016	Fattura n.11/6158 del 17.12.2015 Decoro Scuole belle Sc.Med	4/1/13	2015	266	1.970,18
4	20/01/2016	Fattura n.11/4657 del 30.09.2015 e nota di credito n.11/5967 de	3/10/2	2015	267	5.115,89
5	20/01/2016	I.V.A su Fattura n.11/4657 del 30.09.2015 e nota di credito n.11/	4/1/13	2015	268	1.125,50
8	20/01/2016	Fattura n.6493 del 31.12.2015 per spese di pulizia mese di dic	3/10/2	2015	271	8.077,72
9	20/01/2016	I.V.A. su Fattura n.6493 del 31.12.2015 per spese di pulizia me	4/1/13	2015	272	1.777,10
10	20/01/2016	Fattura n.1 del 8.01.2016 per acquisto carta e toner	2/3/8	2016	1	629,20
11	20/01/2016	I.V.A su Fattura n.1 del 8.01.2016 per acquisto carta e toner	4/1/13	2016	2	138,43
12	20/01/2016	Fattura n.3085 del 30.06.2015 per spese di pulizia mese di giug	3/10/2	2016	3	8.077,72
13	20/01/2016	I.V.A su Fattura n.3085 del 30.06.2015 per spese di pulizia mes	4/1/13	2016	4	1.777,10
14	27/01/2016	Fattura n.29 del 20.01.2016 per rinnovo licenza d'uso software l	3/1/5	2016	7	0,00
15	27/01/2016	I.V.A su Fattura n.29 del 20.01.2016 per rinnovo licenza d'uso s	4/1/13	2016	8	11,00
17	27/01/2016	Fattura n.8716008731 del 26.01.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	10	109,50
18	27/01/2016	Fattura n.29 del 20.01.2016 per rinnovo licenza d'uso software l	3/1/5	2016	7	50,00
22	02/02/2016	Addebito spese mese di gennaio 2016	7/1/3	2016	14	0,85
23	16/02/2016	Rinnovo abbonamento congiunto Amministrare la scuola + dirig	2/2/2	2016	17	140,00
24	16/02/2016	Fattura n.11/348 del 31.01.2016 per spese di pulizia mese di g	3/10/2	2016	15	8.077,72
25	16/02/2016	Fattura n.11/348 del 31.01.2016 per spese di pulizia mese di g	4/1/13	2016	16	1.777,10
26	24/02/2016	Fattura n.1241 del 22.02.2016 per rinnovo software Axios Pacc	2/3/9	2016	18	875,00
27	24/02/2016	I.V.A su Fattura n.1241 del 22.02.2016 per rinnovo software Axi	4/1/13	2016	19	192,50
28	24/02/2016	Fattura n.1242 del 22.02.2016 per rinnovo software Axios Pacc	2/3/9	2016	20	150,00
29	24/02/2016	I.V.A su Fattura n.1242 del 22.02.2016 per rinnovo software Axi	4/1/13	2016	21	33,00
30	24/02/2016	Fattura n.18 del 15.01.2015 per saldo contratto di assistenza sc	3/1/4	2016	5	650,00
31	24/02/2016	I.V.A su Fattura n.18 del 15.01.2015 per saldo contratto di assis	4/1/13	2016	6	143,00
33	29/02/2016	Fattura n.8716045587 del 25-02-2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	23	41,99
34	29/02/2016	Fattura n.3 del 28.02.2016 per assistenza tecnica AXIOS	3/1/4	2016	30	600,00
35	29/02/2016	I.V.A su Fattura n.3 del 28.02.2016 per assistenza tecnica AXIO	4/1/13	2016	31	132,00
36	29/02/2016	Fattura n.1E del 24.02.2016 per accessori piccola manutenzion	2/3/8	2016	24	298,50
37	29/02/2016	I.V.A su Fattura n.1E del 24.02.2016 per accessori piccola mani	4/1/13	2016	25	65,67
38	07/03/2016	Fattura n.2016001845 del 02.03.2016 per polizza alunni NW/20	3/12/3	2016	32	6.852,00
39	07/03/2016	Fattura n.30009116 del 23.02.2016 per acquisto carta e materia	2/1/1	2016	26	661,07
40	07/03/2016	I.V.A su Fattura n.30009116 del 23.02.2016 per acquisto carta e	4/1/13	2016	27	145,44
44	21/03/2016	Contratto manutenzione macchinari ufficio anno 2016	3/1/5	2016	28	200,00
45	21/03/2016	I.V.A. su Contratto manutenzione macchinari ufficio anno 2016	4/1/13	2016	29	44,00
46	21/03/2016	Fattura n.11/0001024 del 29.02.2016 per spese di pulizia mese	3/10/2	2016	33	8.077,72
47	21/03/2016	I.V.A su Fattura n.11/0001024 del 29.02.2016 per spese di puliz	4/1/13	2016	34	1.777,10
50	21/03/2016	Apertura Fondo Minute Spese	99/1/1	2016	38	500,00
51	31/03/2016	Fattura n.PA06/2016 PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE	3/2/3	2016	39	960,00
52	31/03/2016	RITENUTA D'ACCONTO SU Fattura n.PA06/2016 PRESTAZIO	3/2/8	2016	40	240,00
65	31/03/2016	Fattura n.2/e del 22.03.2016 per riparazione fotocopiatrici	3/1/5	2016	53	932,00
67	06/04/2016	Fattura n.8716076595 del 31.03.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	55	59,12



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 2

Prog./Att. A 1 Funzionamento amministrativo generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
68	06/04/2016	Fattura n.528 del 21.03.2016 per acquisto materiale di pulizia	2/3/10	2016	56	499,88
69	06/04/2016	I.V.A su Fattura n.528 del 21.03.2016 per acquisto materiale di	4/1/13	2016	57	109,97
70	06/04/2016	Fattura n.78/b del 2.3.2016 per acquisto registri firme e registri	2/1/3	2016	58	298,00
71	06/04/2016	Iva su Fattura n.78/b del 2.3.2016 per acquisto registri firme e n	4/1/13	2016	59	65,56
72	06/04/2016	Fattura n.11/0001614 del 31.03.2016 per spese di pulizia mese	3/10/2	2016	60	8.077,72
73	06/04/2016	I.V.A su Fattura n.11/0001614 del 31.03.2016 per spese di puliz	4/1/13	2016	61	1.777,10
76	26/04/2016	Rimborso quota anticipata per mora ritardato pagamento Irap 2	8/1/1	2016	73	94,27
77	26/04/2016	Fattura n.8716100551 del 18.04.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	66	61,10
87	11/05/2016	Fattura n.11/0002187 del 30.04.2016 per servizi di pulizia mese	3/10/2	2016	75	8.077,72
88	11/05/2016	I.V.A su Fattura n.11/0002187 del 30.04.2016 per servizi di puliz	4/1/13	2016	76	1.777,10
91	11/05/2016	Fattura n.1002 del 02.05.2016 per acquisto materiale igienico e	2/3/10	2016	79	284,12
92	11/05/2016	I.V.A su Fattura n.1002 del 02.05.2016 per acquisto materiale ig	4/1/13	2016	80	62,51
94	23/05/2016	Fattura n.2950003522 del 28.04.2016 per canone Adsl Dicembr	3/8/8	2016	82	58,75
95	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003522 del 28.04.2016 per canone Adsl	4/1/13	2016	83	12,93
96	23/05/2016	Fattura n.2950003519 del 28.04.2016 per canone ADSL feb-ma	3/8/8	2016	84	58,75
97	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003519 del 28.04.2016 per canone ADSL	4/1/13	2016	85	12,93
98	23/05/2016	Fattura n.2950003520 del 28.04.2016 per canone ADSL agosto	3/8/8	2016	86	69,77
99	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003520 del 28.04.2016 per canone ADSL	4/1/13	2016	87	15,35
100	23/05/2016	Fattura n.2950003521 del 28.04.2016 per canone ADSL ott.-nov	3/8/8	2016	88	100,75
101	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003521 del 28.04.2016 per canone ADSL	4/1/13	2016	89	22,17
102	23/05/2016	Fattura n.2950003518 del 28.04.2016 per canone ADSL giu.-lug	3/8/8	2016	90	58,75
103	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003518 del 28.04.2016 per canone ADSL	4/1/13	2016	91	12,93
104	23/05/2016	Fattura n.2950003517 del 28.04.2016 per canone ADSL apr.-ma	3/8/8	2016	92	58,75
105	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003517 del 28.04.2016 per canone ADSL	4/1/13	2016	93	12,93
106	23/05/2016	Fattura n.100 del 16.05.2016 per acquisto manuale La gestione	2/2/2	2016	94	238,00
127	09/06/2016	Fattura n.11/2905 del 31.05.2016 per servizi di pulizia mese di r	3/10/2	2016	115	8.077,72
128	09/06/2016	I.V.A su Fattura n.11/2905 del 31.05.2016 per servizi di pulizia r	4/1/13	2016	116	1.777,10
131	09/06/2016	Fattura n.445 del 06.06.2016 per acquisto batteria power digital	2/3/8	2016	119	98,36
132	09/06/2016	I.V.A su Fattura n.445 del 06.06.2016 per acquisto batteria powe	4/1/13	2016	120	21,64
133	09/06/2016	Fattura n.8716146996 del 8.6.2016 per spese postali mese di m	4/1/1	2016	121	62,13
134	21/06/2016	Fattura n.2 del 15.06.2016 per acquisto utensileria varia per pic	2/3/8	2016	122	147,60
135	21/06/2016	I.V.A su Fattura n.2 del 15.06.2016 per acquisto utensileria vari	4/1/13	2016	123	32,47
136	21/06/2016	Fattura n.3 del 16.06.2016 per riparazione copiatrice ricoh	3/2/5	2016	124	688,50
137	21/06/2016	I.V.A su Fattura n.3 del 16.06.2016 per riparazione copiatrice ric	4/1/13	2016	125	151,47
138	21/06/2016	Fattura n.4 del 16.06.2016 per riparazione copiatrice sharp	3/2/5	2016	126	592,00
139	21/06/2016	I.V.A su Fattura n.4 del 16.06.2016 per riparazione copiatrice sh	4/1/13	2016	127	130,24
140	21/06/2016	Fattura n.8716157489 del 10.06.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	128	45,91
141	21/06/2016	Fattura n.402 del 16.06.2016 per acquisto toner	2/1/2	2016	129	0,00
142	21/06/2016	I.V.A su Fattura n.402 del 16.06.2016 per acquisto toner	4/1/13	2016	130	65,67
143	21/06/2016	Fattura n.402 del 16.06.2016 per acquisto toner	2/1/2	2016	129	298,48
150	06/07/2016	Fattura n.11/3317 del 30.06.2016 per spese di pulizia mese di g	3/10/2	2016	137	8.077,72



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 3

Prog./Att. A 1 Funzionamento amministrativo generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
151	06/07/2016	I.V.A su Fattura n.11/3317 del 30.06.2016 per spese di pulizia m	4/1/13	2016	138	1.777,10
152	06/07/2016	Fattura n.4 del 14.06.2016 onorario per incarico RSPP	3/1/2	2016	139	1.684,73
153	06/07/2016	Ritenuta d'acconto su Fattura n.4 del 14.06.2016 onorario per i	3/2/8	2016	140	315,26
165	08/07/2016	Fattura n.2437E del 05.07.2016 per acquisto pacchetto Sidi Per	2/3/9	2016	152	150,00
166	08/07/2016	I.V.A su Fattura n.2437E del 05.07.2016 per acquisto pacchetto	4/1/13	2016	153	33,00
171	25/07/2016	Fattura n.8716189437 del 12.07.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	158	101,16
172	25/07/2016	Fattura n.1/fe/2016 del 13.07.2016 per manutenzione straordinaria	3/1/5	2016	159	204,91
173	25/07/2016	I.V.A su Fattura n.1/fe/2016 del 13.07.2016 per manutenzione s	4/1/13	2016	160	45,09
178	06/10/2016	Fattura n.245/b del 29.08.2016 per lavori di ripristino laboratorio	3/1/4	2016	167	1.500,00
179	06/10/2016	I.V.A su Fattura n.245/b del 29.08.2016 per lavori di ripristino lab	4/1/13	2016	168	330,00
180	06/10/2016	Fattura n.8716208373 del 09.08.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	169	19,56
181	06/10/2016	Fattura n.2521 del 5.9.2016 per acquisto materiale di pulizia	2/3/10	2016	170	713,43
182	06/10/2016	I.V.A su Fattura n.2521 del 5.9.2016 per acquisto materiale di p	4/1/13	2016	171	156,95
183	06/10/2016	Fattura n.5/e del 7.9.2016 per riparazione e sostituzione pezzi fi	3/2/5	2016	172	425,00
184	06/10/2016	I.V.A su Fattura n.5/e del 7.9.2016 per riparazione e sostituzioni	4/1/13	2016	173	93,50
185	06/10/2016	Fattura n.174 del 07.09.2016 per acquisto manuale segreteria	2/2/2	2016	174	120,00
186	06/10/2016	Fattura n.6/E del 20.09.2016 per riparazione fotocopiatrice	3/2/5	2016	175	144,50
187	06/10/2016	I.V.A su Fattura n.6/E del 20.09.2016 per riparazione fotocopiat	4/1/13	2016	176	31,79
188	06/10/2016	Fattura n.8716248741 del 12.09.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	177	10,93
189	06/10/2016	Fattura n.ELNA000069 del 21.09.2016 per acquisto carta e ma	2/1/2	2016	178	1.134,60
190	06/10/2016	I.V.A su Fattura n.ELNA000069 del 21.09.2016 per acquisto ca	4/1/13	2016	179	249,61
193	04/11/2016	Fattura n.180/e del 12/09/2016 per spese di tenuta conto anno	7/1/3	2016	180	1.800,00
194	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.180/e del 12/09/2016 per spese di tenuta cor	4/1/13	2016	181	396,00
195	04/11/2016	Fattura n.11/0004764 del 30.09.2016 per spese di pulizia mese	3/10/2	2016	182	8.077,72
196	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.11/0004764 del 30.09.2016 per spese di puliz	4/1/13	2016	183	1.777,10
201	04/11/2016	Fattura n.11/0004226 del 26.08.2016 per lavori di decoro Scuol	3/10/8	2016	188	25.908,48
202	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.11/0004226 del 26.08.2016 per lavori di decor	4/1/13	2016	189	5.699,87
203	28/11/2016	Fattura n.3E del 7.11.2016 per acquisto piccola utensileria	2/3/8	2016	190	300,20
204	28/11/2016	I.V.A su Fattura n.3E del 7.11.2016 per acquisto piccola utensile	4/1/13	2016	191	66,04
205	28/11/2016	Fattura n.E9 del 8.11.16.Onorario rspp periodo 1.9 - 31.12.2016	3/1/5	2016	192	560,74
206	28/11/2016	Ritenuta d'acconto su Fattura n.E9 del 8.11.16.Onorario rspp p	3/1/12	2016	193	105,80
207	28/11/2016	Rinnovo dominio sito	3/8/8	2016	198	50,00
208	28/11/2016	I.V.A su Rinnovo dominio sito	4/1/13	2016	199	11,00
211	28/11/2016	Fattura n.8716303366 del 10.11.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	202	29,35
212	28/11/2016	Fattura n.1047 del 18.10.2016 per rinnovo certificato firma digit	2/3/9	2016	203	25,00
213	28/11/2016	I.V.A su Fattura n.1047 del 18.10.2016 per rinnovo certificato fi	4/1/13	2016	204	5,50
214	28/11/2016	Fattura n.37238 del 3.11.2016 Abbonamento PAIS	2/2/2	2016	205	90,00
215	28/11/2016	Rimborso spese anno 2016	4/1/7	2016	206	493,54
216	28/11/2016	Rimborso spese anno 2016	4/1/7	2016	207	144,40
219	01/12/2016	Fattura n.11/0005177 del 31.10.2016 per spese di pulizia mese	3/10/2	2016	194	8.077,72
220	01/12/2016	Fattura n.11/0005177 del 31.10.2016 per spese di pulizia mese	4/1/13	2016	195	1.777,10



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 4

Prog./Att. A 1 Funzionamento amministrativo generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
223	06/12/2016	Fattura n.406/b del 9.11.2016 per acquisto materiale elettorale €	2/1/2	2016	213	209,50
224	06/12/2016	I.V.A su Fattura n.406/b del 9.11.2016 per acquisto materiale el	4/1/13	2016	214	46,09
227	06/12/2016	Compenso quale revisore dei conti anno 2016	4/1/7	2016	208	1.172,88
228	06/12/2016	Compenso revisore dei conti anno 2016	4/1/7	2016	209	144,72
229	06/12/2016	Compenso revisori dei conti anno 2016	4/1/7	2016	210	1.028,16
230	06/12/2016	Irpef su Compenso revisori dei conti anno 2016	4/1/9	2016	211	912,24
231	06/12/2016	Irap su Compenso revisori dei conti anno 2016	4/1/12	2016	212	307,70
232	20/12/2016	Reintegro Fondo Minute Spese	2/3/8	2016	234	500,00
240	20/12/2016	Fattura n.8716328245 del 23.11.2016 persese postali mese di	4/1/1	2016	228	40,84
244	20/12/2016	Fattura n.11/0005799 del 30.11.2016 per spese di pulizia mese	3/10/2	2016	232	8.077,72
245	20/12/2016	I.V.A su Fattura n.11/0005799 del 30.11.2016 per spese di puliz	4/1/13	2016	233	1.777,10
248	20/12/2016	Fattura n.8716354787 del14.12.2016 per spese postali mese di	4/1/1	2016	235	84,07
249	20/12/2016	Fattura n.pa31/2016 per compenso medico competente anno 2	3/2/3	2016	236	556,80
250	20/12/2016	Ritenuta d'acconto su Fattura n.pa31/2016 per compenso medi	3/2/8	2016	237	139,20
251	20/12/2016	Fattura n.7/e del 30.11.2016 per acquisto toner	2/3/9	2016	238	278,00
252	20/12/2016	I.V.A su Fattura n.7/e del 30.11.2016 per acquisto toner	4/1/13	2016	239	61,16
253	20/12/2016	Fattura n.192/pa del 01.12.2016 per switch rete e intervento tec	2/3/9	2016	240	120,00
254	20/12/2016	I.V.A su Fattura n.192/pa del 01.12.2016 per switch rete e interv	4/1/13	2016	241	26,40
TOTALE						193.744,56



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. A 2 Funzionamento didattico generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
1	20/01/2016	Acquisto libri per concorso alunni	2/2/2	2015	262	531,45
6	20/01/2016	Fattura n.35/15 del 22.12.2015 per noleggio autobus Reggia di	3/13/1	2015	269	545,45
7	20/01/2016	I.V.A su Fattura n.35/15 del 22.12.2015 per noleggio autobus Ri	4/1/13	2015	270	54,55
16	27/01/2016	FATTURA N.542/INGLESE DEL 24.01.2016 PER N.82 QUOTE	4/2/4	2016	9	656,00
19	02/02/2016	Contributo iscrizione alle Olimpiadi della lingua italiana 9 edizio	4/2/4	2016	11	120,00
20	02/02/2016	Contributo iscrizione alle Olimpiadi nazionali Asso della gramma	4/2/4	2016	12	130,00
21	02/02/2016	N.21 quote iscrizione concorso Kangourou della Matematica 20	4/2/4	2016	13	94,50
32	29/02/2016	Planetario di Caserta 3 lezioni/spettacolo 02/03/2016 IC DE Am	3/13/1	2016	22	440,00
41	21/03/2016	Rimborso spese sostenute per conferenza di servizio Progetto I	4/2/4	2016	37	51,70
48	21/03/2016	Fattura n.6 del 11.03.2016 per pagamento biglietti spettacolo te	3/13/1	2016	35	1.194,54
49	21/03/2016	I.V.A su Fattura n.6 del 11.03.2016 per pagamento biglietti spett	4/1/13	2016	36	119,45
53	31/03/2016	FATTURA N.V3-4849 DEL 8.03.2016 MATERIALE FACILE CON	2/1/2	2016	41	417,97
54	31/03/2016	I.V.A SU FATTURA N.V3-4849 DEL 8.03.2016 MATERIALE FAC	4/1/13	2016	42	91,95
55	31/03/2016	FATTURA N.11-16 DEL 04.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS I	3/13/1	2016	43	540,00
56	31/03/2016	I.V.A SU FATTURA N.11-16 DEL 04.03.16 PER NOLEGGIO AU	4/1/13	2016	44	54,00
57	31/03/2016	FATTURA N.16-16 DEL 11.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS 1	3/13/1	2016	45	900,00
58	31/03/2016	I.V.A SU FATTURA N.16-16 DEL 11.03.16 PER NOLEGGIO AU	4/1/13	2016	46	90,00
59	31/03/2016	FATTURA N.19-16 DEL 14.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS 1	3/13/1	2016	47	509,09
60	31/03/2016	I.V.A. SU FATTURA N.19-16 DEL 14.03.16 PER NOLEGGIO AU	4/1/13	2016	48	50,91
61	31/03/2016	FATTURA N.21-16 DEL 16.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS I	3/13/1	2016	49	272,73
62	31/03/2016	I.V.A SU FATTURA N.21-16 DEL 16.03.16 PER NOLEGGIO AU	4/1/13	2016	50	27,27
63	31/03/2016	Fattura n.PA/1 del 17.03.2016 per visita guidata classi seconde	3/13/1	2016	51	1.425,00
64	31/03/2016	I.V.A su Fattura n.PA/1 del 17.03.2016 per visita guidata classi s	4/1/13	2016	52	142,50
66	31/03/2016	I.V.A su Fattura n.2/e del 22.03.2016 per riparazione fotocopiatr	4/1/13	2016	54	205,04
74	15/04/2016	Pagamento n.97 quote comprensive di biglietti di ingresso + gui	3/13/1	2016	62	388,00
75	15/04/2016	Rimborso spese sostenute per semifinale concorso Chi è l'Assc	3/13/1	2016	63	64,80
78	26/04/2016	Fattura n.18/0P del 19.04.2016 per acquisto 100 biglietti ingress	3/13/1	2016	69	850,00
79	26/04/2016	Fattura n.39 del 12.04.2016 Progetto Scuola incanto 2015/16	4/2/4	2016	70	1.968,00
82	26/04/2016	Rimborso spese anticipate semifinali concorso Giochi internazic	3/13/1	2016	74	210,00
83	11/05/2016	Fattura n.29/16 del 15.04.2016 per noleggio autobus Teatro Dor	3/13/1	2016	64	360,00
84	11/05/2016	I.V.A su Fattura n.29/16 del 15.04.2016 per noleggio autobus T	4/1/13	2016	65	36,00
85	11/05/2016	Fattura n.24/16 del 30.03.2016 per noleggio autobus Le Parisie	3/13/1	2016	67	994,55
86	11/05/2016	I.V.A. su Fattura n.24/16 del 30.03.2016 per noleggio autobus I	4/1/13	2016	68	99,46
89	11/05/2016	Fattura n.72 del 02.05.2016 per biglietti aereo Napoli Catania	3/13/1	2016	77	1.260,00
90	11/05/2016	Fattura n.04 del 04.05.2016 per prenotazione hotel soggiorno C	3/13/1	2016	78	323,00
93	11/05/2016	Fattura n.1 del 06.05.2016 per visita guidata scuola infanzia	3/13/1	2016	81	872,00
107	23/05/2016	Progetto Educhange Quota per 1 esperto madrelingua	3/2/1	2016	95	150,00
108	23/05/2016	I.V.A su Progetto Educhange Quota per 1 esperto madrelingua	4/1/13	2016	96	33,00
109	23/05/2016	Fattura n.73 del 10.05.2016 per noleggio bus Somma Vesuvian	3/13/1	2016	97	494,55
110	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.73 del 10.05.2016 per noleggio bus Somma V	4/1/13	2016	98	49,46
111	23/05/2016	Fattura n.69 del 9.5.2016 per noleggio bus San Leucio-Caserta	3/13/1	2016	99	685,45



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 2

Prog./Att. A 2 Funzionamento didattico generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
112	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.69 del 9.5.2016 per noleggio bus San Leucio-	4/1/13	2016	100	68,55
113	23/05/2016	Fattura n.71 del 9.5.2016 per noleggio bus Pietraroja	3/13/1	2016	101	541,82
114	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.69 del 9.5.2016 per noleggio bus Pietraroja	4/1/13	2016	102	54,18
115	23/05/2016	Fattura n.70 del 9.5.2016 per noleggio bus Teatro Nostos Avers	3/13/1	2016	103	381,82
116	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.70 del 9.5.2016 per noleggio bus Teatro Nost	4/1/13	2016	104	38,18
117	23/05/2016	Fattura n.72 del 9.5.2016 per noleggio bus Napoli porto	3/13/1	2016	105	252,73
118	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.72 del 9.5.2016 per noleggio bus Napoli porto	4/1/13	2016	106	25,27
119	23/05/2016	Fattura n.67 del 9.5.2016 per noleggio bus Larino	3/13/1	2016	107	545,45
120	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.67 del 9.5.2016 per noleggio bus Larino	4/1/13	2016	108	54,55
121	23/05/2016	Fattura n.68 del 9.5.2016 per noleggio bus Macchia d'isernia	3/13/1	2016	109	1.381,82
122	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.68 del 9.5.2016 per noleggio bus Macchia d'is	4/1/13	2016	110	138,18
123	09/06/2016	Fattura n.66 del 07.05.2016 per noleggio autobus Libreria Mono	3/13/1	2016	111	490,91
124	09/06/2016	I.V.A su Fattura n.66 del 07.05.2016 per noleggio autobus Libre	4/1/13	2016	112	49,09
125	09/06/2016	Fattura n.13 del 18.05.2016 per acquisto materiale Progetto "Fe	2/1/2	2016	113	533,29
126	09/06/2016	I.V.A su Fattura n.13 del 18.05.2016 per acquisto materiale Pro	4/1/13	2016	114	117,31
129	09/06/2016	Fattura n.199/b del 27/05/2016 per acquisto materiale esami di	2/1/3	2016	117	351,00
130	09/06/2016	I.V.A su Fattura n.199/b del 27/05/2016 per acquisto materiale e	4/1/13	2016	118	77,22
146	06/07/2016	Fattura n.123/FE del 20.05.2016 Progetto Educhange per n.2 e	3/2/1	2016	133	300,00
147	06/07/2016	I.V.A su Fattura n.123/FE del 20.05.2016 Progetto Educhange p	4/1/13	2016	134	66,00
148	06/07/2016	Fattura n.96/16 del 24.06.2016 per noleggio autobus Teatro Sar	3/13/1	2016	135	1.136,36
149	06/07/2016	I.V.A su Fattura n.96/16 del 24.06.2016 per noleggio autobus T	4/1/13	2016	136	113,64
174	25/07/2016	Fattura n.8 del 18.07.2016 per materiale pubblicitario manifesta	2/1/3	2016	161	350,00
175	25/07/2016	I.V.A su Fattura n.8 del 18.07.2016 per materiale pubblicitario n	4/1/13	2016	162	77,00
197	04/11/2016	Fattura n.103 del 24.10.2016 per noleggio bus Citta della scienz	3/13/1	2016	184	180,00
198	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.103 del 24.10.2016 per noleggio bus Citta del	4/1/13	2016	185	18,00
199	04/11/2016	Fattura n.102 del 19.10.2016 per noleggio autobus Senato Rom	3/13/1	2016	186	831,82
200	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.102 del 19.10.2016 per noleggio autobus Sen	4/1/13	2016	187	83,18
221	06/12/2016	Fattura n.107/16 del 5.11.2016 per noleggio autobus visita guid	3/13/1	2016	196	180,00
222	06/12/2016	I.V.A su Fattura n.107/16 del 5.11.2016 per noleggio autobus vis	4/1/13	2016	197	18,00
225	06/12/2016	Fattura n.314/b del 21.11.2016 per contratto registro elettronico	2/3/9	2016	215	1.000,00
226	06/12/2016	I.V.A su Fattura n.314/b del 21.11.2016 per contratto registro ele	4/1/13	2016	216	220,00
242	20/12/2016	Fattura n.16-16 del 05.12.2016 per pagamento biglietti spettat	3/13/1	2016	230	836,36
243	20/12/2016	I.V.A. su Fattura n.16-16 del 05.12.2016 per pagamento bigliett	4/1/13	2016	231	83,64
255	20/12/2016	Fattura n.17 del 25.11.2016 per acquisto materiale progetti nati	2/3/8	2016	242	324,19
TOTALE						28.421,93



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. A 4 Spese d'investimento

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
42	21/03/2016	Fattura n.330/b del 18.12.2015 per acquisto n.2 bacheche digit	6/3/10	2015	263	1.680,00
43	21/03/2016	I.V.A su fattura n.330/b del 18.12.2015 per acquisto n.2 bachec	4/1/13	2015	264	369,60
80	26/04/2016	Fattura n.96/B del 8.4.2016 per acquisto n.14 notebook	6/3/11	2016	71	3.360,00
81	26/04/2016	I.V.A su Fattura n.96/B del 8.4.2016 per acquisto n.14 notebook	4/1/13	2016	72	739,20
144	06/07/2016	Fattura n.15 del 14.06.2016 per acquisto videoproiettori	6/3/10	2016	131	3.165,00
145	06/07/2016	Fattura n.15 del 14.06.2016 per acquisto videoproiettori	4/1/13	2016	132	633,00
191	04/11/2016	Fattura n.244/b del 29.08.2016 per acquisto touch screen	6/3/10	2016	165	1.250,00
192	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.244/b del 29.08.2016 per acquisto touch scre	4/1/13	2016	166	275,00
TOTALE						11.471,80



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. P 101 CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
157	08/07/2016	Pagamento compenso netto Progetto di musica Dm 8	3/2/7	2016	144	843,26
158	08/07/2016	Pagamento compenso netto Progetto di musica Dm 8	3/1/2	2016	145	1.264,90
163	08/07/2016	Pagamento irpef su compensi corso di Musica P101	3/2/7	2016	150	527,04
164	08/07/2016	Pagamento irap su compensi corso di musica P101	3/1/11	2016	151	224,00
167	25/07/2016	Pagamento compenso netto esperto progetto musica P101	3/2/7	2016	154	948,67
168	25/07/2016	Pagamento compenso netto esperto progetto musica P101	3/2/7	2016	155	843,26
169	25/07/2016	Pagamento irpef su compenso esperto di musica P101	3/2/7	2016	156	447,99
170	25/07/2016	Pagamento irap su compenso esperto di musica P101	3/1/11	2016	157	190,40
TOTALE						5.289,52



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. P 102 DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
154	08/07/2016	Pagamento compenso netto esperto teatro	3/5/2	2016	141	1.830,00
155	08/07/2016	Pagamento compenso netto esperto teatro	3/5/2	2016	142	1.830,00
159	08/07/2016	Pagamento Irap su Compensi Corso teatro P102	1/11/1	2016	146	388,88
160	08/07/2016	Pagamento irpef su compensi corso di teatro P102	3/2/8	2016	147	915,00
					TOTALE	4.963,88



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. P 105 FORMAZIONE BES - DSA

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
156	08/07/2016	Pagamento netto relatore Corso formazione Bes	3/5/2	2016	143	1.317,60
161	08/07/2016	Pagamento irpef su compenso corso Bes P105	3/2/8	2016	148	329,40
162	08/07/2016	Pagamento irap su compenso corso Bes P105	1/11/1	2016	149	140,00
					TOTALE	1.787,00



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. P 107 PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
176	03/08/2016	Fattura n.7PA del 18.07.2016 per materiale pubblicitario Fesr P	2/3/8	2016	163	282,00
177	03/08/2016	I.V.A su Fattura n.7PA del 18.07.2016 per materiale pubblicitari	4/1/13	2016	164	62,04
209	28/11/2016	Compenso Progettazione rete LAN	3/5/2	2016	200	303,28
210	28/11/2016	I.V.A SU Compenso Progettazione rete LAN	4/1/13	2016	201	66,72
217	01/12/2016	Fattura n.99 del 18.11.2016 per compenso esperto collaudatore	3/1/5	2016	219	151,64
218	01/12/2016	I.V.A su Fattura n.99 del 18.11.2016 per compenso esperto colla	4/1/13	2016	220	33,36
233	20/12/2016	Compenso P107 incarico fesrpon-ca-2015-502 RETELAN	1/6/1	2016	221	84,89
234	20/12/2016	Compenso P107 incarico fesrpon-ca-2015-502 RETELAN	1/6/1	2016	222	67,73
235	20/12/2016	Irpef su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502 RETELA	1/6/3	2016	223	93,54
236	20/12/2016	Irap su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502 RETELA	1/11/1	2016	224	23,03
237	20/12/2016	Fondo credito su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502	1/6/7	2016	225	0,95
238	20/12/2016	Inpdap 24,20 su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502	1/6/100	2016	226	65,57
239	20/12/2016	Inpdap 8,80 su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502	1/6/5	2016	227	23,84
241	20/12/2016	Compenso per formazione addestramento uso attrezzature prog	3/1/4	2016	229	370,00
246	20/12/2016	Fattura n.1/384 del 18.11.2016 per armadio rack e rete Lan Fes	6/3/10	2016	217	13.176,00
247	20/12/2016	I.V.A su Fattura n.1/384 del 18.11.2016 per armadio rack e rete	4/1/13	2016	218	2.898,72
TOTALE						17.703,31



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. A 1 Funzionamento amministrativo generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
2	20/01/2016	Fattura n.11/6158 del 17.12.2015 Decoro Scuole belle Sc.Med	3/10/8	2015	265	8.955,36
3	20/01/2016	Fattura n.11/6158 del 17.12.2015 Decoro Scuole belle Sc.Med	4/1/13	2015	266	1.970,18
4	20/01/2016	Fattura n.11/4657 del 30.09.2015 e nota di credito n.11/5967 de	3/10/2	2015	267	5.115,89
5	20/01/2016	I.V.A su Fattura n.11/4657 del 30.09.2015 e nota di credito n.11/	4/1/13	2015	268	1.125,50
8	20/01/2016	Fattura n.6493 del 31.12.2015 per spese di pulizia mese di dici	3/10/2	2015	271	8.077,72
9	20/01/2016	I.V.A. su Fattura n.6493 del 31.12.2015 per spese di pulizia me	4/1/13	2015	272	1.777,10
10	20/01/2016	Fattura n.1 del 8.01.2016 per acquisto carta e toner	2/3/8	2016	1	629,20
11	20/01/2016	I.V.A su Fattura n.1 del 8.01.2016 per acquisto carta e toner	4/1/13	2016	2	138,43
12	20/01/2016	Fattura n.3085 del 30.06.2015 per spese di pulizia mese di giug	3/10/2	2016	3	8.077,72
13	20/01/2016	I.V.A su Fattura n.3085 del 30.06.2015 per spese di pulizia mes	4/1/13	2016	4	1.777,10
14	27/01/2016	Fattura n.29 del 20.01.2016 per rinnovo licenza d'uso software l	3/1/5	2016	7	0,00
15	27/01/2016	I.V.A su Fattura n.29 del 20.01.2016 per rinnovo licenza d'uso s	4/1/13	2016	8	11,00
17	27/01/2016	Fattura n.8716008731 del 26.01.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	10	109,50
18	27/01/2016	Fattura n.29 del 20.01.2016 per rinnovo licenza d'uso software l	3/1/5	2016	7	50,00
22	02/02/2016	Addebito spese mese di gennaio 2016	7/1/3	2016	14	0,85
23	16/02/2016	Rinnovo abbonamento congiunto Amministrare la scuola + dirig	2/2/2	2016	17	140,00
24	16/02/2016	Fattura n.11/348 del 31.01.2016 per spese di pulizia mese di g	3/10/2	2016	15	8.077,72
25	16/02/2016	Fattura n.11/348 del 31.01.2016 per spese di pulizia mese di g	4/1/13	2016	16	1.777,10
26	24/02/2016	Fattura n.1241 del 22.02.2016 per rinnovo software Axios Pacc	2/3/9	2016	18	875,00
27	24/02/2016	I.V.A su Fattura n.1241 del 22.02.2016 per rinnovo software Axio	4/1/13	2016	19	192,50
28	24/02/2016	Fattura n.1242 del 22.02.2016 per rinnovo software Axios Pacc	2/3/9	2016	20	150,00
29	24/02/2016	I.V.A su Fattura n.1242 del 22.02.2016 per rinnovo software Axio	4/1/13	2016	21	33,00
30	24/02/2016	Fattura n.18 del 15.01.2015 per saldo contratto di assistenza sc	3/1/4	2016	5	650,00
31	24/02/2016	I.V.A su Fattura n.18 del 15.01.2015 per saldo contratto di assis	4/1/13	2016	6	143,00
33	29/02/2016	Fattura n.8716045587 del 25-02-2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	23	41,99
34	29/02/2016	Fattura n.3 del 28.02.2016 per assistenza tecnica AXIOS	3/1/4	2016	30	600,00
35	29/02/2016	I.V.A su Fattura n.3 del 28.02.2016 per assistenza tecnica AXIO	4/1/13	2016	31	132,00
36	29/02/2016	Fattura n.1E del 24.02.2016 per accessori piccola manutenzion	2/3/8	2016	24	298,50
37	29/02/2016	I.V.A su Fattura n.1E del 24.02.2016 per accessori piccola man	4/1/13	2016	25	65,67
38	07/03/2016	Fattura n.2016001845 del 02.03.2016 per polizza alunni NW/20	3/12/3	2016	32	6.852,00
39	07/03/2016	Fattura n.30009116 del 23.02.2016 per acquisto carta e materia	2/1/1	2016	26	661,07
40	07/03/2016	I.V.A su Fattura n.30009116 del 23.02.2016 per acquisto carta e	4/1/13	2016	27	145,44
44	21/03/2016	Contratto manutenzione macchinari ufficio anno 2016	3/1/5	2016	28	200,00
45	21/03/2016	I.V.A. su Contratto manutenzione macchinari ufficio anno 2016	4/1/13	2016	29	44,00
46	21/03/2016	Fattura n.11/0001024 del 29.02.2016 per spese di pulizia mese	3/10/2	2016	33	8.077,72
47	21/03/2016	I.V.A su Fattura n.11/0001024 del 29.02.2016 per spese di puliz	4/1/13	2016	34	1.777,10
50	21/03/2016	Apertura Fondo Minute Spese	99/1/1	2016	38	500,00
51	31/03/2016	Fattura n.PA06/2016 PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE	3/2/3	2016	39	960,00
52	31/03/2016	RITENUTA D'ACCONTO SU Fattura n.PA06/2016 PRESTAZIO	3/2/8	2016	40	240,00
65	31/03/2016	Fattura n.2/e del 22.03.2016 per riparazione fotocopiatrici	3/1/5	2016	53	932,00
67	06/04/2016	Fattura n.8716076595 del 31.03.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	55	59,12



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 2

Prog./Att. A1 Funzionamento amministrativo generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
68	06/04/2016	Fattura n.528 del 21.03.2016 per acquisto materiale di pulizia	2/3/10	2016	56	499,88
69	06/04/2016	I.V.A su Fattura n.528 del 21.03.2016 per acquisto materiale di	4/1/13	2016	57	109,97
70	06/04/2016	Fattura n.78/b del 2.3.2016 per acquisto registri firme e registri	2/1/3	2016	58	298,00
71	06/04/2016	Iva su Fattura n.78/b del 2.3.2016 per acquisto registri firme e n	4/1/13	2016	59	65,56
72	06/04/2016	Fattura n.11/0001614 del 31.03.2016 per spese di pulizia mese	3/10/2	2016	60	8.077,72
73	06/04/2016	I.V.A su Fattura n.11/0001614 del 31.03.2016 per spese di puliz	4/1/13	2016	61	1.777,10
76	26/04/2016	Rimborso quota anticipata per mora ritardato pagamento Irap 2	8/1/1	2016	73	94,27
77	26/04/2016	Fattura n.8716100551 del 18.04.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	66	61,10
87	11/05/2016	Fattura n.11/0002187 del 30.04.2016 per servizi di pulizia mese	3/10/2	2016	75	8.077,72
88	11/05/2016	I.V.A su Fattura n.11/0002187 del 30.04.2016 per servizi di puliz	4/1/13	2016	76	1.777,10
91	11/05/2016	Fattura n.1002 del 02.05.2016 per acquisto materiale igienico e	2/3/10	2016	79	284,12
92	11/05/2016	I.V.A su Fattura n.1002 del 02.05.2016 per acquisto materiale ig	4/1/13	2016	80	62,51
94	23/05/2016	Fattura n.2950003522 del 28.04.2016 per canone Adsl Dicembr	3/8/8	2016	82	58,75
95	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003522 del 28.04.2016 per canone Adsl	4/1/13	2016	83	12,93
96	23/05/2016	Fattura n.2950003519 del 28.04.2016 per canone ADSL feb-ma	3/8/8	2016	84	58,75
97	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003519 del 28.04.2016 per canone ADSL	4/1/13	2016	85	12,93
98	23/05/2016	Fattura n.2950003520 del 28.04.2016 per canone ADSL agosto	3/8/8	2016	86	69,77
99	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003520 del 28.04.2016 per canone ADSL	4/1/13	2016	87	15,35
100	23/05/2016	Fattura n.2950003521 del 28.04.2016 per canone ADSL ott.-nov	3/8/8	2016	88	100,75
101	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003521 del 28.04.2016 per canone ADSL	4/1/13	2016	89	22,17
102	23/05/2016	Fattura n.2950003518 del 28.04.2016 per canone ADSL giu.-lug	3/8/8	2016	90	58,75
103	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003518 del 28.04.2016 per canone ADSL	4/1/13	2016	91	12,93
104	23/05/2016	Fattura n.2950003517 del 28.04.2016 per canone ADSL apr.-ma	3/8/8	2016	92	58,75
105	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.2950003517 del 28.04.2016 per canone ADSL	4/1/13	2016	93	12,93
106	23/05/2016	Fattura n.100 del 16.05.2016 per acquisto manuale La gestione	2/2/2	2016	94	238,00
127	09/06/2016	Fattura n.11/2905 del 31.05.2016 per servizi di pulizia mese di r	3/10/2	2016	115	8.077,72
128	09/06/2016	I.V.A su Fattura n.11/2905 del 31.05.2016 per servizi di pulizia i	4/1/13	2016	116	1.777,10
131	09/06/2016	Fattura n.445 del 06.06.2016 per acquisto batteria power digital	2/3/8	2016	119	98,36
132	09/06/2016	I.V.A su Fattura n.445 del 06.06.2016 per acquisto batteria pow	4/1/13	2016	120	21,64
133	09/06/2016	Fattura n.8716146996 del 8.6.2016 per spese postali mese di n	4/1/1	2016	121	62,13
134	21/06/2016	Fattura n.2 del 15.06.2016 per acquisto utensileria varia per pic	2/3/8	2016	122	147,60
135	21/06/2016	I.V.A su Fattura n.2 del 15.06.2016 per acquisto utensileria vari	4/1/13	2016	123	32,47
136	21/06/2016	Fattura n.3 del 16.06.2016 per riparazione copiatrice ricoh	3/2/5	2016	124	688,50
137	21/06/2016	I.V.A su Fattura n.3 del 16.06.2016 per riparazione copiatrice ric	4/1/13	2016	125	151,47
138	21/06/2016	Fattura n.4 del 16.06.2016 per riparazione copiatrice sharp	3/2/5	2016	126	592,00
139	21/06/2016	I.V.A su Fattura n.4 del 16.06.2016 per riparazione copiatrice sh	4/1/13	2016	127	130,24
140	21/06/2016	Fattura n.8716157489 del 10.06.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	128	45,91
141	21/06/2016	Fattura n.402 del 16.06.2016 per acquisto toner	2/1/2	2016	129	0,00
142	21/06/2016	I.V.A su Fattura n.402 del 16.06.2016 per acquisto toner	4/1/13	2016	130	65,67
143	21/06/2016	Fattura n.402 del 16.06.2016 per acquisto toner	2/1/2	2016	129	298,48
150	06/07/2016	Fattura n.11/3317 del 30.06.2016 per spese di pulizia mese di g	3/10/2	2016	137	8.077,72



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 3

Prog./Att. A 1 Funzionamento amministrativo generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
151	06/07/2016	I.V.A su Fattura n.11/3317 del 30.06.2016 per spese di pulizia m	4/1/13	2016	138	1.777,10
152	06/07/2016	Fattura n.4 del 14.06.2016 onorario per incarico RSPP	3/1/2	2016	139	1.684,73
153	06/07/2016	Ritenuta d'acconto su Fattura n.4 del 14.06.2016 onorario per i	3/2/8	2016	140	315,26
165	08/07/2016	Fattura n.2437E del 05.07.2016 per acquisto pacchetto Sidi Per	2/3/9	2016	152	150,00
166	08/07/2016	I.V.A su Fattura n.2437E del 05.07.2016 per acquisto pacchetto	4/1/13	2016	153	33,00
171	25/07/2016	Fattura n.8716189437 del 12.07.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	158	101,16
172	25/07/2016	Fattura n.1/fe/2016 del 13.07.2016 per manutenzione straordin	3/1/5	2016	159	204,91
173	25/07/2016	I.V.A su Fattura n.1/fe/2016 del 13.07.2016 per manutenzione s	4/1/13	2016	160	45,09
178	06/10/2016	Fattura n.245/b del 29.08.2016 per lavori di ripristino laboratorio	3/1/4	2016	167	1.500,00
179	06/10/2016	I.V.A su Fattura n.245/b del 29.08.2016 per lavori di ripristino lab	4/1/13	2016	168	330,00
180	06/10/2016	Fattura n.8716208373 del 09.08.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	169	19,56
181	06/10/2016	Fattura n.2521 del 5.9.2016 per acquisto materiale di pulizia	2/3/10	2016	170	713,43
182	06/10/2016	I.V.A su Fattura n.2521 del 5.9.2016 per acquisto materiale di p	4/1/13	2016	171	156,95
183	06/10/2016	Fattura n.5/e del 7.9.2016 per riparazione e sostituzione pezzi fr	3/2/5	2016	172	425,00
184	06/10/2016	I.V.A su Fattura n.5/e del 7.9.2016 per riparazione e sostituzion	4/1/13	2016	173	93,50
185	06/10/2016	Fattura n.174 del 07.09.2016 per acquisto manuale segreteria	2/2/2	2016	174	120,00
186	06/10/2016	Fattura n.6/E del 20.09.2016 per riparazione fotocopiatrice	3/2/5	2016	175	144,50
187	06/10/2016	I.V.A su Fattura n.6/E del 20.09.2016 per riparazione fotocopiat	4/1/13	2016	176	31,79
188	06/10/2016	Fattura n.8716248741 del 12.09.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	177	10,93
189	06/10/2016	Fattura n.ELNA000069 del 21.09.2016 per acquisto carta e ma	2/1/2	2016	178	1.134,60
190	06/10/2016	I.V.A su Fattura n.ELNA000069 del 21.09.2016 per acquisto ca	4/1/13	2016	179	249,61
193	04/11/2016	Fattura n.180/e del 12/09/2016 per spese di tenuta conto anno :	7/1/3	2016	180	1.800,00
194	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.180/e del 12/09/2016 per spese di tenuta cor	4/1/13	2016	181	396,00
195	04/11/2016	Fattura n.11/0004764 del 30.09.2016 per spese di pulizia mese	3/10/2	2016	182	8.077,72
196	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.11/0004764 del 30.09.2016 per spese di puliz	4/1/13	2016	183	1.777,10
201	04/11/2016	Fattura n.11/0004226 del 26.08.2016 per lavori di decoro Scuol	3/10/8	2016	188	25.908,48
202	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.11/0004226 del 26.08.2016 per lavori di decor	4/1/13	2016	189	5.699,87
203	28/11/2016	Fattura n.3E del 7.11.2016 per acquisto piccola utensileria	2/3/8	2016	190	300,20
204	28/11/2016	I.V.A su Fattura n.3E del 7.11.2016 per acquisto piccola utensile	4/1/13	2016	191	66,04
205	28/11/2016	Fattura n.E9 del 8.11.16.Onorario rspp periodo 1.9 - 31.12.2016	3/1/5	2016	192	560,74
206	28/11/2016	Ritenuta d'acconto su Fattura n.E9 del 8.11.16.Onorario rspp p	3/1/12	2016	193	105,80
207	28/11/2016	Rinnovo dominio sito	3/8/8	2016	198	50,00
208	28/11/2016	I.V.A su Rinnovo dominio sito	4/1/13	2016	199	11,00
211	28/11/2016	Fattura n.8716303366 del 10.11.2016 per spese postali mese d	4/1/1	2016	202	29,35
212	28/11/2016	Fattura n.1047 del 18.10.2016 per rinnovo certificato firma digit	2/3/9	2016	203	25,00
213	28/11/2016	I.V.A su Fattura n.1047 del 18.10.2016 per rinnovo certificato fi	4/1/13	2016	204	5,50
214	28/11/2016	Fattura n.37238 del 3.11.2016 Abbonamento PAIS	2/2/2	2016	205	90,00
215	28/11/2016	Rimborso spese anno 2016	4/1/7	2016	206	493,54
216	28/11/2016	Rimborso spese anno 2016	4/1/7	2016	207	144,40
219	01/12/2016	Fattura n.11/0005177 del 31.10.2016 per spese di pulizia mese	3/10/2	2016	194	8.077,72
220	01/12/2016	Fattura n.11/0005177 del 31.10.2016 per spese di pulizia mese	4/1/13	2016	195	1.777,10



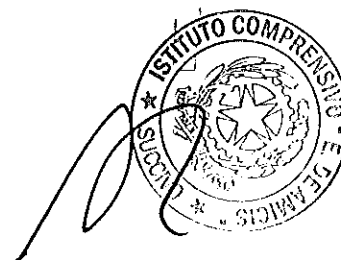
ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 4

Prog./Att. **A 1** Funzionamento amministrativo generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
223	06/12/2016	Fattura n.406/b del 9.11.2016 per acquisto materiale elettorale c	2/1/2	2016	213	209,50
224	06/12/2016	I.V.A su Fattura n.406/b del 9.11.2016 per acquisto materiale el	4/1/13	2016	214	46,09
227	06/12/2016	Compenso quale revisore dei conti anno 2016	4/1/7	2016	208	1.172,88
228	06/12/2016	Compenso revisore dei conti anno 2016	4/1/7	2016	209	144,72
229	06/12/2016	Compenso revisori dei conti anno 2016	4/1/7	2016	210	1.028,16
230	06/12/2016	Irpef su Compenso revisori dei conti anno 2016	4/1/9	2016	211	912,24
231	06/12/2016	Irap su Compenso revisori dei conti anno 2016	4/1/12	2016	212	307,70
232	20/12/2016	Reintegro Fondo Minute Spese	2/3/8	2016	234	500,00
240	20/12/2016	Fattura n.8716328245 del 23.11.2016 perspede postali mese di	4/1/1	2016	228	40,84
244	20/12/2016	Fattura n.11/0005799 del 30.11.2016 per spese di pulizia mese	3/10/2	2016	232	8.077,72
245	20/12/2016	I.V.A su Fattura n.11/0005799 del 30.11.2016 per spese di puliz	4/1/13	2016	233	1.777,10
248	20/12/2016	Fattura n.8716354787 del14.12.2016 per spese postali mese di	4/1/1	2016	235	84,07
249	20/12/2016	Fattura n.pa31/2016 per compenso medico competente anno 2	3/2/3	2016	236	556,80
250	20/12/2016	Ritenuta d'acconto su Fattura n.pa31/2016 per compenso medi	3/2/8	2016	237	139,20
251	20/12/2016	Fattura n.7/e del 30.11.2016 per acquisto toner	2/3/9	2016	238	278,00
252	20/12/2016	I.V.A su Fattura n.7/e del 30.11.2016 per acquisto toner	4/1/13	2016	239	61,16
253	20/12/2016	Fattura n.192/pa del 01.12.2016 per switch rete e intervento tec	2/3/9	2016	240	120,00
254	20/12/2016	I.V.A su Fattura n.192/pa del 01.12.2016 per switch rete e interv	4/1/13	2016	241	26,40
TOTALE						193.744,56





ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. A 2 Funzionamento didattico generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
1	20/01/2016	Acquisto libri per concorso alunni	2/2/2	2015	262	531,45
6	20/01/2016	Fattura n.35/15 del 22.12.2015 per noleggio autobus Reggio di	3/13/1	2015	269	545,45
7	20/01/2016	I.V.A su Fattura n.35/15 del 22.12.2015 per noleggio autobus Ro	4/1/13	2015	270	54,55
16	27/01/2016	FATTURA N.542/INGLESE DEL 24.01.2016 PER N.82 QUOTE	4/2/4	2016	9	656,00
19	02/02/2016	Contributo iscrizione alle Olimpiadi della lingua italiana 9 edizio	4/2/4	2016	11	120,00
20	02/02/2016	Contributo iscrizione alle Olimpiadi nazionali Asso della gramm	4/2/4	2016	12	130,00
21	02/02/2016	N.21 quote iscrizione concorso Kangourou della Matematica 20	4/2/4	2016	13	94,50
32	29/02/2016	Planetario di Caserta 3 lezioni/spettacolo 02/03/2016 IC DE Am	3/13/1	2016	22	440,00
41	21/03/2016	Rimborso spese sostenute per conferenza di servizio Progetto I	4/2/4	2016	37	51,70
48	21/03/2016	Fattura n.6 del 11.03.2016 per pagamento biglietti spettacolo te	3/13/1	2016	35	1.194,54
49	21/03/2016	I.V.A su Fattura n.6 del 11.03.2016 per pagamento biglietti spet	4/1/13	2016	36	119,45
53	31/03/2016	FATTURA N.V3-4849 DEL 8.03.2016 MATERIALE FACILE COI	2/1/2	2016	41	417,97
54	31/03/2016	I.V.A SU FATTURA N.V3-4849 DEL 8.03.2016 MATERIALE FAC	4/1/13	2016	42	91,95
55	31/03/2016	FATTURA N.11-16 DEL 04.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS I	3/13/1	2016	43	540,00
56	31/03/2016	I.V.A SU FATTURA N.11-16 DEL 04.03.16 PER NOLEGGIO AU	4/1/13	2016	44	54,00
57	31/03/2016	FATTURA N.16-16 DEL 11.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS 1	3/13/1	2016	45	900,00
58	31/03/2016	I.V.A SU FATTURA N.16-16 DEL 11.03.16 PER NOLEGGIO AU	4/1/13	2016	46	90,00
59	31/03/2016	FATTURA N.19-16 DEL 14.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS 1	3/13/1	2016	47	509,09
60	31/03/2016	I.V.A. SU FATTURA N.19-16 DEL 14.03.16 PER NOLEGGIO AU	4/1/13	2016	48	50,91
61	31/03/2016	FATTURA N.21-16 DEL 16.03.16 PER NOLEGGIO AUTOBUS I	3/13/1	2016	49	272,73
62	31/03/2016	I.V.A SU FATTURA N.21-16 DEL 16.03.16 PER NOLEGGIO AU	4/1/13	2016	50	27,27
63	31/03/2016	Fattura n.PA/1 del 17.03.2016 per visita guidata classi seconde	3/13/1	2016	51	1.425,00
64	31/03/2016	I.V.A su Fattura n.PA/1 del 17.03.2016 per visita guidata classi s	4/1/13	2016	52	142,50
66	31/03/2016	I.V.A su Fattura n.2/e del 22.03.2016 per riparazione fotocopiatr	4/1/13	2016	54	205,04
74	15/04/2016	Pagamento n.97 quote comprensive di biglietti di ingresso + gui	3/13/1	2016	62	388,00
75	15/04/2016	Rimborso spese sostenute per semifinale concorso Chi è l'Assc	3/13/1	2016	63	64,80
78	26/04/2016	Fattura n.18/0P del 19.04.2016 per acquisto 100 biglietti ingress	3/13/1	2016	69	850,00
79	26/04/2016	Fattura n.39 del 12.04.2016 Progetto Scuola incanto 2015/16	4/2/4	2016	70	1.968,00
82	26/04/2016	Rimborso spese anticipate semifinali concorso Giochi internazic	3/13/1	2016	74	210,00
83	11/05/2016	Fattura n.29/16 del 15.04.2016 per noleggio autobus Teatro Dor	3/13/1	2016	64	360,00
84	11/05/2016	I.V.A su Fattura n.29/16 del 15.04.2016 per noleggio autobus Ti	4/1/13	2016	65	36,00
85	11/05/2016	Fattura n.24/16 del 30.03.2016 per noleggio autobus Le Parisie	3/13/1	2016	67	994,55
86	11/05/2016	I.V.A. su Fattura n.24/16 del 30.03.2016 per noleggio autobus I	4/1/13	2016	68	99,46
89	11/05/2016	Fattura n.72 del 02.05.2016 per biglietti aereo Napoli Catania	3/13/1	2016	77	1.260,00
90	11/05/2016	Fattura n.04 del 04.05.2016 per prenotazione hotel soggiorno C	3/13/1	2016	78	323,00
93	11/05/2016	Fattura n.1 del 06.05.2016 per visita guidata scuola infanzia	3/13/1	2016	81	872,00
107	23/05/2016	Progetto Educhange Quota per 1 esperto madrelingua	3/2/1	2016	95	150,00
108	23/05/2016	I.V.A su Progetto Educhange Quota per 1 esperto madrelingua	4/1/13	2016	96	33,00
109	23/05/2016	Fattura n.73 del 10.05.2016 per noleggio bus Somma Vesuvian	3/13/1	2016	97	494,55
110	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.73 del 10.05.2016 per noleggio bus Somma V	4/1/13	2016	98	49,46
111	23/05/2016	Fattura n.69 del 9.5.2016 per noleggio bus San Leucio-Caserta	3/13/1	2016	99	685,45



ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 2

Prog./Att. A2 Funzionamento didattico generale

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
112	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.69 del 9.5.2016 per noleggio bus San Leucio-	4/1/13	2016	100	68,55
113	23/05/2016	Fattura n.71 del 9.5.2016 per noleggio bus Pietraroja	3/13/1	2016	101	541,82
114	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.69 del 9.5.2016 per noleggio bus Pietraroja	4/1/13	2016	102	54,18
115	23/05/2016	Fattura n.70 del 9.5.2016 per noleggio bus Teatro Nostos Avers	3/13/1	2016	103	381,82
116	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.70 del 9.5.2016 per noleggio bus Teatro Nostri	4/1/13	2016	104	38,18
117	23/05/2016	Fattura n.72 del 9.5.2016 per noleggio bus Napoli porto	3/13/1	2016	105	252,73
118	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.72 del 9.5.2016 per noleggio bus Napoli porto	4/1/13	2016	106	25,27
119	23/05/2016	Fattura n.67 del 9.5.2016 per noleggio bus Larino	3/13/1	2016	107	545,45
120	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.67 del 9.5.2016 per noleggio bus Larino	4/1/13	2016	108	54,55
121	23/05/2016	Fattura n.68 del 9.5.2016 per noleggio bus Macchia d'Isernia	3/13/1	2016	109	1.381,82
122	23/05/2016	I.V.A su Fattura n.68 del 9.5.2016 per noleggio bus Macchia d'is	4/1/13	2016	110	138,18
123	09/06/2016	Fattura n.66 del 07.05.2016 per noleggio autobus Libreria Mond	3/13/1	2016	111	490,91
124	09/06/2016	I.V.A su Fattura n.66 del 07.05.2016 per noleggio autobus Libre	4/1/13	2016	112	49,09
125	09/06/2016	Fattura n.13 del 18.05.2016 per acquisto materiale Progetto "Fe	2/1/2	2016	113	533,29
126	09/06/2016	I.V.A su Fattura n.13 del 18.05.2016 per acquisto materiale Pro	4/1/13	2016	114	117,31
129	09/06/2016	Fattura n.199/b del 27/05/2016 per acquisto materiale esami di	2/1/3	2016	117	351,00
130	09/06/2016	I.V.A su Fattura n.199/b del 27/05/2016 per acquisto materiale e	4/1/13	2016	118	77,22
146	06/07/2016	Fattura n.123/FE del 20.05.2016 Progetto Educhange per n.2 e	3/2/1	2016	133	300,00
147	06/07/2016	I.V.A su Fattura n.123/FE del 20.05.2016 Progetto Educhange p	4/1/13	2016	134	66,00
148	06/07/2016	Fattura n.96/16 del 24.06.2016 per noleggio autobus Teatro Sar	3/13/1	2016	135	1.136,36
149	06/07/2016	I.V.A su Fattura n.96/16 del 24.06.2016 per noleggio autobus T	4/1/13	2016	136	113,64
174	25/07/2016	Fattura n.8 del 18.07.2016 per materiale pubblicitario manifesta	2/1/3	2016	161	350,00
175	25/07/2016	I.V.A su Fattura n.8 del 18.07.2016 per materiale pubblicitario n	4/1/13	2016	162	77,00
197	04/11/2016	Fattura n.103 del 24.10.2016 per noleggio bus Citta della scienz	3/13/1	2016	184	180,00
198	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.103 del 24.10.2016 per noleggio bus Citta del	4/1/13	2016	185	18,00
199	04/11/2016	Fattura n.102 del 19.10.2016 per noleggio autobus Senato Rom	3/13/1	2016	186	831,82
200	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.102 del 19.10.2016 per noleggio autobus Sen	4/1/13	2016	187	83,18
221	06/12/2016	Fattura n.107/16 del 5.11.2016 per noleggio autobus visita guid	3/13/1	2016	196	180,00
222	06/12/2016	I.V.A su Fattura n.107/16 del 5.11.2016 per noleggio autobus vi	4/1/13	2016	197	18,00
225	06/12/2016	Fattura n.314/b del 21.11.2016 per contratto registro elettronico	2/3/9	2016	215	1.000,00
226	06/12/2016	I.V.A su Fattura n.314/b del 21.11.2016 per contratto registro el	4/1/13	2016	216	220,00
242	20/12/2016	Fattura n.16-16 del 05.12.2016 per pagamento biglietti spetta	3/13/1	2016	230	836,36
243	20/12/2016	I.V.A. su Fattura n.16-16 del 05.12.2016 per pagamento biglietti	4/1/13	2016	231	83,64
255	20/12/2016	Fattura n.17 del 25.11.2016 per acquisto materiale progetti nati	2/3/8	2016	242	324,19
TOTALE						28.421,93





ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. A4 Spese d'investimento

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
42	21/03/2016	Fattura n.330/b del 18.12.2015 per acquisto n.2 bacheche digit	6/3/10	2015	263	1.680,00
43	21/03/2016	I.V.A su fattura n.330/b del 18.12.2015 per acquisto n.2 bachec	4/1/13	2015	264	369,60
80	26/04/2016	Fattura n.96/B del 8.4.2016 per acquisto n.14 notebook	6/3/11	2016	71	3.360,00
81	26/04/2016	I.V.A su Fattura n.96/B del 8.4.2016 per acquisto n.14 notebook	4/1/13	2016	72	739,20
144	06/07/2016	Fattura n.15 del 14.06.2016 per acquisto videoproiettori	6/3/10	2016	131	3.165,00
145	06/07/2016	Fattura n.15 del 14.06.2016 per acquisto videoproiettori	4/1/13	2016	132	633,00
191	04/11/2016	Fattura n.244/b del 29.08.2016 per acquisto touch screen	6/3/10	2016	165	1.250,00
192	04/11/2016	I.V.A su Fattura n.244/b del 29.08.2016 per acquisto touch scre	4/1/13	2016	166	275,00
TOTALE						11.471,80





ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. P 101 CRESCENDO MUSICALE D.M. 8 SCUOLA PRIMARIA

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
157	08/07/2016	Pagamento compenso netto Progetto di musica Dm 8	3/2/7	2016	144	843,26
158	08/07/2016	Pagamento compenso netto Progetto di musica Dm 8	3/1/2	2016	145	1.264,90
163	08/07/2016	Pagamento irpef su compensi corso di Musica P101	3/2/7	2016	150	527,04
164	08/07/2016	Pagamento irap su compensi corso di musica P101	3/1/11	2016	151	224,00
167	25/07/2016	Pagamento compenso netto esperto progetto musica P101	3/2/7	2016	154	948,67
168	25/07/2016	Pagamento compenso netto esperto progetto musica P101	3/2/7	2016	155	843,26
169	25/07/2016	Pagamento irpef su compenso esperto di musica P101	3/2/7	2016	156	447,99
170	25/07/2016	Pagamento irap su compenso esperto di musica P101	3/1/11	2016	157	190,40
TOTALE						5.289,52



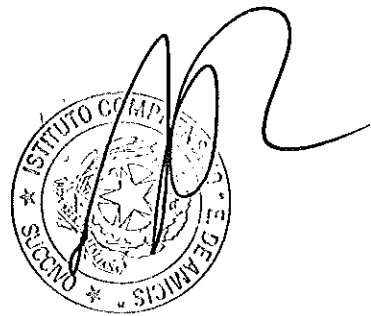
ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Pag. 1

Esercizio Finanziario 2016

Prog./Att. P 102 DANZANDO TRA SUONI - COLORI e TRADIZIONI

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
154	08/07/2016	Pagamento compenso netto esperto teatro	3/5/2	2016	141	1.830,00
155	08/07/2016	Pagamento compenso netto esperto teatro	3/5/2	2016	142	1.830,00
159	08/07/2016	Pagamento Irap su Compensi Corso teatro P102	1/11/1	2016	146	388,88
160	08/07/2016	Pagamento irpef su compensi corso di teatro P102	3/2/8	2016	147	915,00
					TOTALE	4.963,88





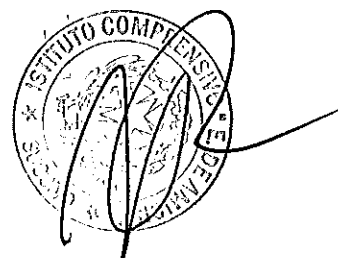
ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. P 105 FORMAZIONE BES - DSA

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
156	08/07/2016	Pagamento netto relatore Corso formazione Bes	3/5/2	2016	143	1.317,60
161	08/07/2016	Pagamento irpef su compenso corso Bes P105	3/2/8	2016	148	329,40
162	08/07/2016	Pagamento Irap su compenso corso Bes P105	1/11/1	2016	149	140,00
TOTALE						1.787,00





ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2016

Progetto/Attività: P 107 - PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD

Pagina 1 di 1

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
						Riparto	0,00
176	03/08/2016	CREATIVE EFFECT	Fattura n.7PA del 18.07.2016 per materiale pubblicitario Fesr P	2/3/8	2016	163	282,00
177	03/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A	I.V.A su Fattura n.7PA del 18.07.2016 per materiale pubblicitari	4/1/13	2016	164	62,04
209	28/11/2016	AVELLA GENNARO	Compenso Progettazione rete LAN	3/5/2	2016	200	303,28
210	28/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A	I.V.A SU Compenso Progettazione rete LAN	4/1/13	2016	201	66,72
217	01/12/2016	CAMBRIA LUCA	Fattura n.99 del 18.11.2016 per compenso esperto collaudatore	3/1/5	2016	219	151,64
218	01/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A	I.V.A su Fattura n.99 del 18.11.2016 per compenso esperto colli	4/1/13	2016	220	33,36
233	20/12/2016	COMPARONE ANGELA	Compenso P107 incarico fesrpon-ca-2015-502 RETELAN	1/6/1	2016	221	84,89
234	20/12/2016	MARSILIO ROBERTO	Compenso P107 incarico fesrpon-ca-2015-502 RETELAN	1/6/1	2016	222	67,73
235	20/12/2016	Agenzia delle Entrate IRPEF	Irpef su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502 RETEL	1/6/3	2016	223	93,54
236	20/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	Irapp su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502 RETELA	1/1/1/1	2016	224	23,03
237	20/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE F.GARANZIA	Fondo credito su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502	1/6/7	2016	225	0,95
238	20/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	Inpdap 24,20 su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502	1/6/1/00	2016	226	65,57
239	20/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	Inpdap 8,80 su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502	1/6/5	2016	227	23,84
241	20/12/2016	AVELLA GENNARO	Compenso per formazione addestramento uso attrezzature proy	3/1/4	2016	229	370,00
246	20/12/2016	INFOSYS TEAM S.R.L	Fattura n.1/384 del 18.11.2016 per armadio rack e rete Lan Fes	6/3/10	2016	217	13.176,00
247	20/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A	I.V.A su Fattura n.1/384 del 18.11.2016 per armadio rack e rete	4/1/13	2016	218	2.898,72
TOTALE							17.703,31



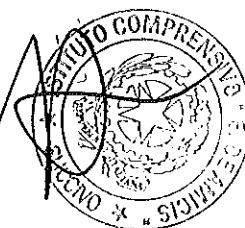
ELENCO MANDATI PER PROGETTO

Esercizio Finanziario 2016

Pag. 1

Prog./Att. P 107 PON CIRCOLARE 9035 - LAN e WIFI in TUTTI i PAD

Num	Data	Descrizione	Tipo/Conto/S.	Anno C.	Impegno	Importo
176	03/08/2016	Fattura n.7PA del 18.07.2016 per materiale pubblicitario Fesr P	2/3/8	2016	163	282,00
177	03/08/2016	I.V.A su Fattura n.7PA del 18.07.2016 per materiale pubblicitari	4/1/13	2016	164	62,04
209	28/11/2016	Compenso Progettazione rete LAN	3/5/2	2016	200	303,28
210	28/11/2016	I.V.A SU Compenso Progettazione rete LAN	4/1/13	2016	201	66,72
217	01/12/2016	Fattura n.99 del 18.11.2016 per compenso esperto collaudatore	3/1/5	2016	219	151,64
218	01/12/2016	I.V.A su Fattura n.99 del 18.11.2016 per compenso esperto coll	4/1/13	2016	220	33,36
233	20/12/2016	Compenso P107 incarico fesrpon-ca-2015-502 RETELAN	1/6/1	2016	221	84,89
234	20/12/2016	Compenso P107 incarico fesrpon-ca-2015-502 RETELAN	1/6/1	2016	222	67,73
235	20/12/2016	Irpef su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502 RETELA	1/6/3	2016	223	93,54
236	20/12/2016	Irap su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502 RETELA	1/11/1	2016	224	23,03
237	20/12/2016	Fondo credito su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502	1/6/7	2016	225	0,95
238	20/12/2016	Inpdap 24,20 su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502	1/6/100	2016	226	65,57
239	20/12/2016	Inpdap 8,80 su Compensi P107 incarichi fesrpon-ca-2015-502	1/6/5	2016	227	23,84
241	20/12/2016	Compenso per formazione addestramento uso attrezzature proget	3/1/4	2016	229	370,00
246	20/12/2016	Fattura n.1/384 del 18.11.2016 per armadio rack e rete Lan Fes	6/3/10	2016	217	13.176,00
247	20/12/2016	I.V.A su Fattura n.1/384 del 18.11.2016 per armadio rack e rete	4/1/13	2016	218	2.898,72
TOTALE						17.703,31





ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2017/004

Presso l'istituto SUCCIVO di SUCCIVO, l'anno 2017 il giorno 20, del mese di aprile, alle ore 10:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 25 provincia di CASERTA.

La riunione si svolge presso segreteria scolastica IC Succivo.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MICHELE	FIORILLI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIANNA	CAMPAGNANO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

E' presente il DSGA Roberto Marsilio.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2016 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

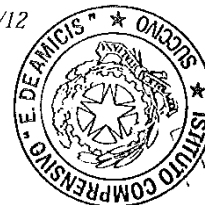
1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12
5. Corretta indicazione consistenze iniziali
6. Coerenza nella compilazione del modello K





Numero di Protocollo: 1450

B15N.1450 20042017 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

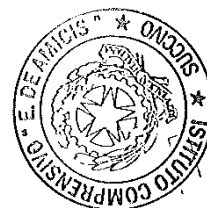
Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	215	0	218	218	4	21,80





Numero di Protocollo: 1450

B15N.1450 20042017 - ics_61 - 90035560615

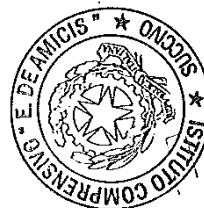
Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016-2017 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungat o (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6		6	119		116		116	2	3	19,33
Seconde		6		6	106		105		105	1	1	17,50
Terze		6		6	122		119		119	11	3	19,83
Quarte		6		6	108		109		109	4	-1	18,17
Quinte		7		7	132		134		134	3	-2	19,14
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	31	0	31	587	0	583	0	583	21	4	18,81
Prime		6		6	118		118		118	5	0	19,67
Seconde		8		8	156		154		154	9	2	19,25
Terze		7		7	141		141		141	8	0	20,14
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	21	0	21	415	0	413	0	413	22	2	19,67



Te

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico c/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si rileva, altresì, la presenza della DITTA CICLAT, con corrispettivo pari alla decurtazione del 25% del personale collaboratore scolastico in organico, ovvero numero 4 unità di personale per servizio di pulizia degli spazi e dei locali

*re*



ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2016 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 83.301,01		
Finanziamenti Statali	€ 163.212,47	€ 163.212,47	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 45.478,28	€ 45.478,28	1,00
Contributi da privati	€ 36.556,10	€ 36.556,10	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 2,06	€ 2,06	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 328.549,92	€ 245.248,91	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 11.313,61	0,00
Totale a pareggio	€ 328.549,92	€ 256.562,52	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 242.293,74	€ 203.171,81	0,84
Progetti	€ 75.003,31	€ 53.390,71	0,72
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 500,00		
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 317.797,05	€ 256.562,52	
Avanzo di competenza	€ 10.752,87	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 328.549,92	€ 256.562,52	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un disavanzo di competenza di € 11.313,61.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 81,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2016	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variazioni distribuzione Totale Residui



Residui Attivi	€ 28.054,60	€ 13.107,67	€ 14.946,93	€ 29.256,26	€ 5.694,41	€ 38.508,78
	Iniziali al 1/1/2016	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 34.706,94	€ 30.202,00	€ 4.504,94	€ 23.883,32	€ 4.504,94	€ 23.883,32

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro € 25.115,18 e pagati residui passivi per euro € 23.883,32.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 234.254,25. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 206.073,48	-€ 42.616,36	€ 163.457,12
Totale Disponibilità	€ 118.007,95	-€ 23.327,50	€ 94.680,45
Totale dell'attivo	€ 324.081,43	-€ 65.943,86	€ 258.137,57
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 324.081,43	-€ 65.943,86	€ 258.137,57
PASSIVO			
Totale debiti	€ 34.706,94	-€ 10.823,62	€ 23.883,32
Consistenza Patrimoniale	€ 289.374,49	-€ 55.120,24	€ 234.254,25
Totale a pareggio	€ 324.081,43	-€ 65.943,86	€ 258.137,57

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 89.953,35
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016		
Riscossioni	€ 13.107,67	€ 215.992,65	€ 229.100,32	
Pagamenti	€ 30.202,00	€ 232.679,20	€ 262.881,20	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 56.172,47
Residui Attivi	€ 9.252,52	€ 29.256,26		€ 38.508,78
Residui Passivi	€ 0,00	€ 23.883,32		€ 23.883,32
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 70.797,93

Il Fondo cassa al 31/12/2016, riportato nel modello J è pari a € 70.797,13 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere CARIPARMA di TEVEROLA CE, e con le scritture del libro giornale.



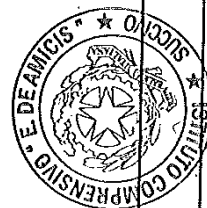
**Spese Per Attività e Progetti**

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 8.258,94	€ 124.542,64	€ 31.597,43	€ 94,27	€ 0,00	€ 1.800,85	€ 194.008,95	€ 166.294,13	85,72%
A02	€ 0,00	€ 2.976,45	€ 19.142,80	€ 5.336,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.067,86	€ 27.455,48	80,60%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.351,60	€ 0,00	0,00%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.647,20	€ 0,00	€ 7.775,00	€ 0,00	€ 9.865,33	€ 9.422,20	95,51%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 388,88	€ 0,00	€ 9.864,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.300,00	€ 10.253,40	42,20%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 140,00	€ 0,00	€ 1.647,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 1.787,00	25,53%
ALTRI PROGETTI	€ 359,55	€ 282,00	€ 824,92	€ 7.325,05	€ 0,00	€ 32.558,79	€ 0,00	€ 43.703,31	€ 41.350,31	94,62%
TOTALE	€ 888,43	€ 11.517,39	€ 156.021,88	€ 45.905,91	€ 94,27	€ 40.333,79	€ 1.800,85	€ 317.297,05	€ 256.562,52	80,86%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	0,35%	4,49%	60,82%	17,90%	0,04%	15,73%	0,71%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 80,86%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 71,19%.





In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

Progetto P101 "Crescendo musicale D.M. 8/2011 scuola primaria"

Progetto P102 "Danzando tra suoni, colori e tradizioni"

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

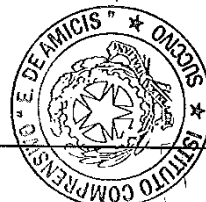
La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2015 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
- I modelli sono correttamente compilati
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti
- Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12
- Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti
- I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati
- Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri
- Il modello H è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili
- E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui
- Il modello L è coerente con gli altri modelli
- Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario
- Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri
- Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi
- L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA
- Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
- Il modello K è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere
- Il modello J è coerente con gli altri modelli
- Avvenuta presentazione del modello 770
- Rispettato il termine di presentazione del modello 770

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2016 da parte del Consiglio di Istituto.





Numero di Protocollo: 1450

B15N.1450 20042017 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:30, l'anno 2017 il giorno 20 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

FIORILLI MICHELE

CAMPAGNANO MARIANNA

Michele Fiorilli
Marianna Campagnano

