



Prot. n. 918/C2

Lainate, 16 marzo 2017

Al **Dirigente Scolastico**

Agli **Atti**

**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'E.F. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 1 del 10 febbraio 2016 e le successive modifiche;
- VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, degli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;
- VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31 dicembre 2016 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

### **PREDISPONE**

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

- **Modello H** – (conto finanziario);
- **Modelli I** – (rendiconti di attività e progetti);
- **Modello J** – (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato);
- **Modello K** – (conto del patrimonio);
- **Modello L** – (elenco dei residui attivi e passivi);
- **Modello N** – (Riepilogo per aggregato entrata);
- **Modello N** – (riepilogo per tipologie di spesa).

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiamingo





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CAIROLI LAINATE**  
Via Cairoli, 31 - 20020 Barbaiana (MI) - Tel. 0293255876 - Fax 0293551774  
e-mail: [comprensivocairoli@libero.it](mailto:comprensivocairoli@libero.it) - PEC: [miic8be00q@pec.istruzione.it](mailto:miic8be00q@pec.istruzione.it)  
web: [www.lainate.net/tobagi](http://www.lainate.net/tobagi) - Cod. MPI MIIC8BE00Q - CF 93527590157



*Post. n. 2232 Cor. del 29-06-2017*

# CONTO CONSUNTIVO

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

## INDICE

<i>Relazione del D.S. al Conto Consuntivo 2016</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Modello H – Conto Consuntivo: conto finanziario E.F. 2016</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Modello I – Rendiconti di attività e progetti</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Modello J – Situazione Amm.va definitiva al 31.12.2016</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Modello K – Conto del Patrimonio</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Modello N - Prospetto riepilogativo entrate</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Modello N – Prospetto riepilogativo spese</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Estratto c/c bancario al 31/12/2016</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Verbale del Collegio dei revisori dei conti n° 2017/002</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>Delibera C.d.I. n° 2 del 28/06/2017</i>	<i>Pag. 47</i>



## Relazione CONTO CONSUNTIVO 2016

La relazione allegata al programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2016, discussa e approvata in consiglio di istituto, ha delineato gli obiettivi di gestione e i risultati attesi, in riferimento alla realizzazione del piano dell'offerta formativa dell'istituto comprensivo.

Le osservazioni che seguono discendono dalle azioni di monitoraggio e di autovalutazione previste dal citato piano, attraverso le seguenti modalità:

- Osservazioni del gruppo di valutazione per l'aggiornamento dell'autovalutazione di istituto.
- Colloqui con gli esperti interni o esterni responsabili dei vari gruppi di progetto.
- Riunione del DS con collaboratori responsabili di plesso e funzioni strumentali individuate dal Collegio dei docenti.
- Esame della specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti d'istituto.
- Osservazione sistematica delle attività previste nel piano annuale.

<b>Analisi dei risultati conseguiti</b>	
<b>LINEE PROGRAMMATICHE</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa e alla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la realizzazione delle attività e degli obiettivi indicati nelle schede di progetto contenute nel piano annuale.	Gli obiettivi didattici correlati ai diversi progetti, promossi anche grazie al finanziamento dell'amministrazione comunale sono stati generalmente raggiunti, con alcuni limiti che verranno più avanti indicati. Il fondo di istituto, che, dopo la notevole riduzione degli anni precedenti ha fatto registrare un lieve incremento, è stato interamente utilizzato per la retribuzione dei docenti e ATA impegnati nei progetti e dei collaboratori del DS, secondo i criteri definiti in contrattazione.
Implementare aule speciali e laboratori di informatica nelle scuole dell'istituto, in particolar modo attraverso l'acquisto della necessaria strumentazione audiovisiva e multimediale e il potenziamento dei collegamenti Internet.	Sono stati completati i collegamenti telematici richiesti dai plessi. Le soluzioni adottate consentiranno tra breve una completa copertura di tutte le classi e una piena accessibilità da parte di tutti i docenti, grazie alla realizzazione del

	<p>progetto PON – WiFi a scuola, funzionante dallo scorso anno. Gli acquisti di materiale effettuati nel 2016 hanno mantenuto l'attuale funzionalità dei laboratori.</p>
<p>Promozione di forme di assistenza e di consulenza di esperti nei settori della multimedialità e dell'adeguamento alle nuove tecnologie..</p>	<p>Sono state utilizzate al meglio le risorse interne, riducendo al minimo la spesa per interventi di personale esterno. È stato sperimentato ma non ancora realizzato sull'intero istituto il registro elettronico. Dall'anno scolastico 2017/2018 entrerà in vigore con modifiche che accolgono le innovazioni di recente introdotte nella valutazione.</p>
<p>Realizzazione dei progetti musicali e sportivi concordati con il Comune di Lainate nel piano per il diritto allo studio.</p>	<p>Le attività hanno richiesto la stipula di un limitato numero di contratti con esperti esterni, con l'intero impiego dello specifico finanziamento comunale.</p>
<p>Realizzazione di viaggi di istruzione, di visite guidate e di uscite didattiche, favorendo la partecipazione di tutti gli allievi e anche assicurando, nei limiti imposti dal bilancio e secondo i criteri stabiliti dal consiglio di istituto, il necessario aiuto nelle situazioni di svantaggio economico.</p>	<p>La maggior parte di queste attività sono state realizzate grazie al contributo delle famiglie e all'impegno dei docenti, che utilizzano un monte ore destinato al recupero, in vari casi integrato da un servizio aggiuntivo prestato volontariamente. Solo in alcune situazioni è stato possibile intervenire con un aiuto concreto a sostegno di alunni bisognosi.</p>
<p>Favorire l'inserimento degli alunni stranieri e attuare le recenti innovazioni normative in materia di bisogni educativi speciali.</p>	<p>Sono proseguiti senza tagli i progetti realizzati in collaborazione con i servizi sociali comunali, per una puntuale applicazione delle linee regionali di indirizzo BES.</p>
<p>SERVIZI AGLI ALLIEVI E ALLE FAMIGLIE: sportello psicopedagogico, mediazione scolastica, e interventi sul disagio in cooperazione con i servizi sociali comunali.</p>	<p>Anche nel 2016 è stato realizzato, senza un incremento dei costi, il progetto di sportello pedagogico e mediazione scolastica, mantenendo inalterati i servizi di consulenza alle famiglie.</p>

<p>PICCOLE MANUTENZIONI: gestione di piccoli interventi di ordinaria manutenzione nei plessi, non comportanti modifiche strutturali o specifiche autorizzazioni</p>	<p>La conferma della convenzione con il Comune di Lainate per le piccole manutenzioni ha consentito spese per piccoli interventi fino a € 4.000, integrabili con ulteriori 2.000 in caso di comprovate necessità. I contatti con l'ufficio tecnico hanno migliorato la convenzione, precisando e restringendo il campo di intervento. Sono state escluse alcune spese che rientrano nelle manutenzioni straordinarie e non in quelle ordinarie.</p>
<p>FORMAZIONE DEL PERSONALE: sicurezza, aggiornamento, relazioni interpersonali, organizzazione e gestione.</p>	<p>Le azioni programmate sono state eseguite senza incrementi di spesa.</p>
<p>SICUREZZA: adempimenti legge 626/94 e norme sulla tutela dei dati personali e sensibili.</p>	<p>Sono state nominate le figure sensibili previste dal piano sicurezza ed evacuazione. Le prove si sono svolte come da calendario senza oneri aggiuntivi, con la nomina di un coordinatore interno. Per ciascuna scuola è stato individuato un incaricato con compiti di controllo e di approvvigionamento dei medicinali.</p>

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il progressivo ridursi dei contributi statali e il grave ritardo con cui vengono accreditati hanno determinato negli ultimi anni scolastici molte e crescenti difficoltà, in parte superate grazie al mantenimento, con lievi incrementi, dei finanziamenti comunali del piano per il diritto allo studio.

Per il superamento delle difficoltà sopraindicate si è resa necessaria la conferma dei tagli derivanti dai precedenti esercizi, non ampliando le spese relative ai vari progetti. Grazie all'intervento del Comune è stato però possibile far convergere nuove risorse sulle priorità indicate nel RAV, sulla didattica inclusiva, sui bisogni educativi speciali, sull'aggiornamento.

## ANALISI TECNICO CONTABILE

Per quanto riguarda l'analisi analitica delle spese relative alle singole attività e ai progetti si rinvia ai modelli allegati al conto consuntivo 2016.

Il fondo minute spese di € 500,00 è rendicontato e documentato nel registro agli atti della scuola.

Il fondo cassa al 31/12/2016 e di € ...120.404,12...


I residui attivi elencati nel mod. L ammontano al totale di € ...22.998,24... di cui ...0,00... relativi agli anni precedenti; i residui passivi ammontano a € ...0,00..... di cui € ...0,00..... relativi agli anni precedenti.

Il fondo di riserva di € ...200,00..... non è stato utilizzato.

L'avanzo di amministrazione totale è di € ...143.402,36....

La situazione patrimoniale è quella riportata nel modello K.

**Si dichiara che non ci sono state nell'esercizio finanziario 2016 gestioni fuori bilancio.**

 Il dirigente scolastico  
Bruno Dagnini  
*B. Dagnini*

### ELENCO DEGLI ALLEGATI

mod.h  
modd. I  
mod. J  
mod. K  
modd. L  
modd. N



**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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>162.201,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.201,23</b>
	01	Non vincolato	97.798,77	0,00	0,00	0,00	97.798,77
	02	Vincolato	64.402,46	0,00	0,00	0,00	64.402,46
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>23.942,43</b>	<b>26.310,11</b>	<b>26.310,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.367,68</b>
	01	Dotazione ordinaria	23.157,84	25.343,53	25.343,53	0,00	-2.185,69
	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	784,59	966,58	966,58	0,00	-181,99
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>67.787,13</b>	<b>87.910,36</b>	<b>64.912,12</b>	<b>22.998,24</b>	<b>-20.123,23</b>
	01	Unione Europea	18.500,00	18.500,00	15.624,99	2.875,01	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	48.987,13	69.110,36	48.987,13	20.123,23	-20.123,23
	06	Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05		<b>Contributi da privati</b>	<b>44.331,50</b>	<b>44.441,50</b>	<b>44.441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-110,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	44.331,50	44.441,50	44.441,50	0,00	-110,00
	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		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>298.269,79</b>	<b>158.669,47</b>	<b>135.671,23</b>	<b>22.998,24</b>	<b>139.600,32</b>
		Disavanzo di competenza		<b>6.999,77</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>165.669,24</b>			





**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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>152.954,13</b>	<b>57.034,14</b>	<b>57.034,14</b>	<b>0,00</b>	<b>95.919,99</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	107.670,82	17.300,45	17.300,45	0,00	90.370,37
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	37.926,30	33.049,75	33.049,75	0,00	4.876,55
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	7.357,01	6.683,94	6.683,94	0,00	673,07
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>145.115,66</b>	<b>108.635,10</b>	<b>108.635,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36.480,56</b>
	<b>P01</b> Sicurezza	2.953,33	1.409,75	1.409,75	0,00	1.543,58
	<b>P02</b> Formazione del Personale	1.516,96	763,60	763,60	0,00	753,36
	<b>P03</b> Uscite didattiche	29.572,57	27.941,00	27.941,00	0,00	1.631,57
	<b>P04</b> Handicap	3.894,97	945,36	945,36	0,00	2.949,61
	<b>P05</b> Prevenzione scolastica	28.999,89	29.562,03	29.562,03	0,00	-562,14
	<b>P06</b> Laboratori multimediali	49.646,94	21.887,99	21.887,99	0,00	27.758,95
	<b>P07</b> Sport	14.209,78	13.583,33	13.583,33	0,00	626,45
	<b>P08</b> Orientamento	3.491,22	2.025,04	2.025,04	0,00	1.466,18
	<b>P09</b> Educazione al suono e alla musica	8.660,00	8.517,00	8.517,00	0,00	143,00
	<b>P12</b> Trinity	2.170,00	2.000,00	2.000,00	0,00	170,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totale spese</b>		<b>298.269,79</b>	<b>165.669,24</b>	<b>165.669,24</b>	<b>0,00</b>	<b>132.600,55</b>
Avanzo di competenza			0,00			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>165.669,24</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 16/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/06/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giuseppe Fiamingo

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.

Daniilo Patro

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.

Letizia Cibelli

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Bruno Dagnini



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>2.100,00</b>	<b>310,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.316,80</b>	<b>2.316,80</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	10	Altre spese di personale	2.100,00	0,00	2.100,00	2.007,25	2.007,25	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 -	Incarichi conferiti a personale	1.100,00	0,00	1.100,00	1.350,50	1.350,50	0,00	-250,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 -	Ritenute previdenziali e assistenziali	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 -	Ritenute erariali	400,00	0,00	400,00	499,50	499,50	0,00	-99,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	12 -	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	157,25	157,25	0,00	-157,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>11</b>		<b>Contributi ed oneri a carico amministrazione</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>309,55</b>	<b>309,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	4 -	INAIL	0,00	310,00	310,00	309,55	309,55	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>38.979,15</b>	<b>5.251,67</b>	<b>44.230,82</b>	<b>8.838,09</b>	<b>8.838,09</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	01	Carta cancelleria e stampati	16.979,15	751,67	17.730,82	2.704,56	2.704,56	0,00	15.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 -	Carta	4.000,00	0,00	4.000,00	292,80	292,80	0,00	3.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 -	Cancelleria	9.979,15	751,67	10.730,82	1.972,74	1.972,74	0,00	8.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 -	Stampati	3.000,00	0,00	3.000,00	439,02	439,02	0,00	2.560,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>02</b>		<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	1 -	Giornali e riviste	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			
<b>03</b>		<b>Materiali e accessori</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>6.133,53</b>	<b>6.133,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	2 -	Vestitario	2.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 -	Accessori per uffici, alloggi, mense	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 -	Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	0,00	3.000,00	475,18	475,18	0,00	2.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 -	Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	0,00	3.000,00	6,95	6,95	0,00	2.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 -	Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	292,80	292,80	0,00	2.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 -	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.000,00	3.000,00	11.000,00	5.358,60	5.358,60	0,00	5.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.777,49</b>	<b>3.777,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	06	Manutenzione ordinaria	7.000,00	0,00	7.000,00	97,60	97,60	0,00	6.902,40	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 disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
	Conto													
03	06 5 - Manutenzione ordinaria Hardware	3.000,00	0,00	3.000,00	97,60	97,60	0,00	2.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Manutenzione ordinaria Software	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	10.000,00	0,00	10.000,00	2.618,73	2.618,73	0,00	7.381,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	3.500,00	0,00	3.500,00	2.618,73	2.618,73	0,00	881,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	2.000,00	0,00	2.000,00	461,16	461,16	0,00	1.538,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Reti di trasmissione	1.500,00	0,00	1.500,00	461,16	461,16	0,00	1.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - SITO INTERNET	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Servizi finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	4.500,00	1.530,00	6.030,00	2.368,07	2.368,07	0,00	3.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Amministrative	4.500,00	0,00	4.500,00	838,66	838,66	0,00	3.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	3.000,00	0,00	3.000,00	716,50	716,50	0,00	2.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.500,00	0,00	1.500,00	122,16	122,16	0,00	1.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	1.530,00	1.530,00	1.529,41	1.529,41	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre imposte	0,00	1.530,00	1.530,00	1.529,41	1.529,41	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	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		
01	Oneri su finanziamenti specifici	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		
	3 - Spese di tenuta conto	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		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>100.579,15</b>	<b>7.091,67</b>	<b>107.670,82</b>	<b>17.300,45</b>	<b>17.300,45</b>	<b>0,00</b>	<b>90.370,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
99	<b>Partite di giro (2)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Conto	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
99 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	
	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	
	<b>Totale partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giuseppe Frarango



(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. 4

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>13.500,00</b>	<b>24,51</b>	<b>13.524,51</b>	<b>12.140,21</b>	<b>12.140,21</b>	<b>12.140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	11.500,00	24,51	11.524,51	11.350,33	11.350,33	11.350,33	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	775,92	775,92	775,92	0,00	1.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	9.000,00	24,51	9.024,51	9.891,21	9.891,21	9.891,21	0,00	-866,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	683,20	683,20	683,20	0,00	-183,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Materiali e accessori</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>789,88</b>	<b>789,88</b>	<b>789,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	209,89	209,89	209,89	0,00	-209,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	433,59	433,59	433,59	0,00	566,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	146,40	146,40	146,40	0,00	853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.635,29</b>	<b>15.266,50</b>	<b>19.901,79</b>	<b>17.541,12</b>	<b>17.541,12</b>	<b>17.541,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	262,50	0,00	-262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	262,50	0,00	-262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	<b>4.635,29</b>	<b>5.346,00</b>	<b>9.981,29</b>	<b>7.088,62</b>	<b>7.088,62</b>	<b>7.088,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.635,29	5.346,00	9.981,29	7.088,62	7.088,62	7.088,62	0,00	2.892,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Assicurazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>9.920,50</b>	<b>9.920,50</b>	<b>9.860,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4 - Altre assicurazioni	0,00	9.920,50	9.920,50	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.368,42</b>	<b>3.368,42</b>	<b>3.368,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		03 Beni mobili	0,00	4.500,00	4.500,00	3.368,42	3.368,42	3.368,42	0,00	1.131,58	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	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
06	03	10 - Impianti e attrezzature	0,00	4.500,00	4.500,00	3.368,42	3.368,42	0,00	1.131,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			18.135,29	19.791,01	37.926,30	33.049,75	33.049,75	0,00	4.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giuseppe Fioringo

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 6

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01		<b>Personale</b>	2.400,00	-1.500,00	900,00	755,16	755,16	0,00	144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.400,00	-1.500,00	900,00	755,16	755,16	0,00	144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.200,00	-690,00	510,00	508,08	508,08	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	700,00	-700,00	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 - Ritenute erariali	500,00	-110,00	390,00	187,92	187,92	0,00	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	59,16	59,16	0,00	-59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		<b>Beni di consumo</b>	457,01	0,00	457,01	394,80	394,80	0,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	457,01	0,00	457,01	394,80	394,80	0,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	457,01	0,00	457,01	394,80	394,80	0,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	1.500,00	4.500,00	6.000,00	5.533,98	5.533,98	0,00	466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.033,98	4.033,98	0,00	466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.033,98	4.033,98	0,00	466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	4.357,01	3.000,00	7.357,01	6.683,94	6.683,94	0,00	673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiamingo

(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 1 Sicurezza**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02		Beni di consumo	700,00	0,00	700,00	409,75	409,75	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	700,00	0,00	700,00	409,75	409,75	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	398,21	398,21	0,00	-398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	700,00	0,00	700,00	11,54	11,54	0,00	688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.253,33	0,00	2.253,33	1.000,00	1.000,00	0,00	1.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	1.253,33	0,00	1.253,33	0,00	0,00	0,00	1.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Formazione professionale generica	1.253,33	0,00	1.253,33	0,00	0,00	0,00	1.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese progetto</b>	2.953,33	0,00	2.953,33	1.409,75	1.409,75	0,00	1.543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fioringo

(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

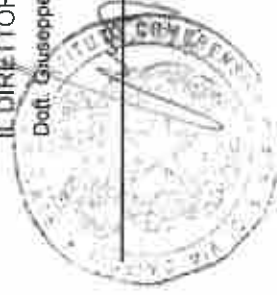
Progetto/attività **P 2** **Formazione del Personale**

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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.516,96	0,00	1.516,96	763,60	763,60	0,00	753,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	516,96	0,00	516,96	0,00	0,00	0,00	516,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	516,96	0,00	516,96	0,00	0,00	0,00	516,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	1.000,00	740,00	740,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	1.000,00	0,00	1.000,00	740,00	740,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00	-23,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00	-23,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	1.516,96	0,00	1.516,96	763,60	763,60	0,00	753,36	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiorango



(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 3** **Uscite didattiche**

Pagina n. 1

**RIEPILOGO SPESE**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.004,57	21.568,00	29.572,57	27.941,00	27.941,00	0,00	1.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	8.004,57	21.568,00	29.572,57	27.941,00	27.941,00	0,00	1.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.004,57	18.876,00	26.880,57	25.249,00	25.249,00	0,00	1.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Spettacoli teatrali	0,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	8.004,57	21.568,00	29.572,57	27.941,00	27.941,00	0,00	1.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Giuseppe Fiamingo

(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 4 Handicap**

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
02	Beni di consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	945,36	945,36	0,00	1.254,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	816,53	816,53	0,00	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	816,53	816,53	0,00	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.200,00	0,00	1.200,00	128,83	128,83	0,00	1.071,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	0,00	600,00	128,83	128,83	0,00	471,17	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	1.694,97	0,00	1.694,97	0,00	0,00	0,00	1.694,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	1.694,97	0,00	1.694,97	0,00	0,00	0,00	1.694,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.694,97	0,00	1.694,97	0,00	0,00	0,00	1.694,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	3.894,97	0,00	3.894,97	945,36	945,36	0,00	2.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiamingo



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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 5** **Prevenzione scolastica**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.999,89	0,00	28.999,89	29.562,03	29.562,03	0,00	-562,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	28.999,89	0,00	28.999,89	29.562,03	29.562,03	0,00	-562,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Altre prestazioni professionali e specialistiche	28.999,89	0,00	28.999,89	29.562,03	29.562,03	0,00	-562,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	28.999,89	0,00	28.999,89	29.562,03	29.562,03	0,00	-562,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dot. Giuseppe Fiamingo



(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 6** **Laboratori multimediali**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02		Beni di consumo	2.646,94	0,00	2.646,94	359,90	359,90	0,00	2.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	2.646,94	0,00	2.646,94	359,90	359,90	0,00	2.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	359,90	359,90	0,00	-359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	2.646,94	0,00	2.646,94	0,00	0,00	0,00	2.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	6.000,00	2.816,50	2.816,50	0,00	3.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Manutenzione ordinaria	4.000,00	0,00	4.000,00	427,00	427,00	0,00	3.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	4.000,00	0,00	4.000,00	427,00	427,00	0,00	3.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Utenze e canoni	2.000,00	0,00	2.000,00	2.389,50	2.389,50	0,00	-389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Reti di trasmissione	2.000,00	0,00	2.000,00	2.389,50	2.389,50	0,00	-389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	48.500,00	-7.500,00	41.000,00	18.711,59	18.711,59	0,00	22.288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	48.500,00	-7.500,00	41.000,00	18.711,59	18.711,59	0,00	22.288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Impianti e attrezzature	18.500,00	0,00	18.500,00	15.624,99	15.624,99	0,00	2.875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Hardware	30.000,00	-7.500,00	22.500,00	3.086,60	3.086,60	0,00	19.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese progetto</b>	57.146,94	-7.500,00	49.646,94	21.887,99	21.887,99	0,00	27.758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dot. Giuseppe Fiamingo

(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** **7** **Sport**

Pagina n. 5

**COMPETENZA**

**RIEPILOGO SPESE**

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibile finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
02		Beni di consumo	605,68	0,00	605,68	0,00	0,00	0,00	605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	605,68	0,00	605,68	0,00	0,00	0,00	605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	605,68	0,00	605,68	0,00	0,00	0,00	605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.604,10	0,00	13.604,10	13.583,33	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	13.604,10	0,00	13.604,10	13.583,33	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	13.604,10	0,00	13.604,10	13.583,33	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	14.209,78	0,00	14.209,78	13.583,33	0,00	0,00	626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiorinigo

(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 8** Orientamento

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		
02	Beni di consumo	400,00	0,00	400,00	565,04	565,04	0,00	-165,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	400,00	0,00	400,00	565,04	565,04	0,00	-165,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	250,00	0,00	250,00	54,74	54,74	0,00	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	150,00	0,00	150,00	510,30	510,30	0,00	-360,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.052,63	2.038,59	3.091,22	1.460,00	1.460,00	0,00	1.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	350,00	784,59	1.134,59	206,00	206,00	0,00	928,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	350,00	784,59	1.134,59	206,00	206,00	0,00	928,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	702,63	1.254,00	1.956,63	1.254,00	1.254,00	0,00	702,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	702,63	1.254,00	1.956,63	1.254,00	1.254,00	0,00	702,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	1.452,63	2.038,59	3.491,22	2.025,04	2.025,04	0,00	1.466,18	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dot. Giuseppe Fioriniga




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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P** **9** **Educazione al suono e alla musica**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil- finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.660,00	0,00	8.660,00	8.517,00	8.517,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	8.660,00	0,00	8.660,00	8.517,00	8.517,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.660,00	0,00	8.660,00	8.517,00	8.517,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>8.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>8.517,00</b>	<b>8.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dot. Giuseppe Frangino



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





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 12** **Trinity**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.170,00	0,00	2.170,00	2.000,00	2.000,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.170,00	0,00	2.170,00	2.000,00	2.000,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.170,00	0,00	2.170,00	2.000,00	2.000,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	2.170,00	0,00	2.170,00	2.000,00	2.000,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiamingo

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



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>150.402,13</b>
		<i>di cui (*)</i> Euro		122.975,89
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	135.671,23		
	<i>di cui (*)</i> Euro	16.591,57		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>286.073,36</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i> Euro		139.567,46
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	165.669,24		
	<i>di cui (*)</i> Euro	18.889,28		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>120.404,12</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i> Euro		120.678,18

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	22.998,24	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>22.998,24</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>0,00</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>22.998,24</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>143.402,36</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>158.669,47</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>165.669,24</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-6.999,77</b> (10-11)

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiamingo



(\*) 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 uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**



## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
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	18.165,69	-6.544,63	11.621,06
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>18.165,69</b>	<b>-6.544,63</b>	<b>11.621,06</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>18.165,69</b>	<b>-6.544,63</b>	<b>11.621,06</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	9.016,97	-6.141,96	2.875,01
B - 2 - 2	- Verso altri	21.641,16	-1.517,93	20.123,23
	<b>Totale</b>	<b>30.658,13</b>	<b>-7.659,89</b>	<b>22.998,24</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



## 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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	150.402,13	-29.998,01	120.404,12
	<b>Totale</b>	<b>150.402,13</b>	<b>-29.998,01</b>	<b>120.404,12</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>181.060,26</b>	<b>-37.657,90</b>	<b>143.402,36</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>199.225,95</b>	<b>-44.202,53</b>	<b>155.023,42</b>

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiorino



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAIROLI 31 CODICE UNIVOCO CUU UFZ5W7 VIA CAIROLI - L.



20020 LAINATE (MI) VIA CAIROLI, 33 C.F. 93527590157 C.M. MIIC8BE00Q

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	18.859,03	-18.859,03	0,00
	<b>Totale</b>	<b>18.859,03</b>	<b>-18.859,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>18.859,03</b>	<b>-18.859,03</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	180.366,92	-25.343,50	155.023,42
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>199.225,95</b>	<b>-44.202,53</b>	<b>155.023,42</b>

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiamingo





**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

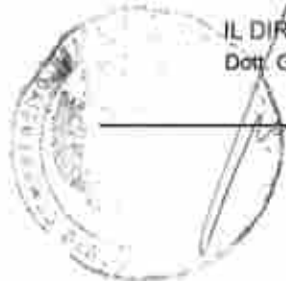
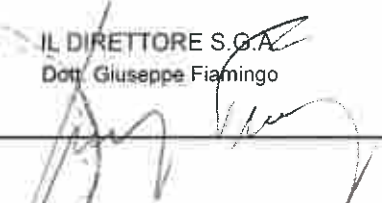
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/IS*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	28	31/12/2016	4/1/0	MIUR - Finanziamento PON Rimborsi bando 90	2.875,01
2016	29	31/12/2016	4/5/2	COMUNE DI LAINATE - Finanziamento comune di Lainate per realizzazione progetti relativi alla prevenzione scolastica a.s. 2016/2017	20.123,23
<b>TOTALI</b>					<b>22.998,24</b>

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiamingo





**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	162.201,23	0,00	0,00	0,00	162.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	97.798,77	0,00	0,00	0,00	97.798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	64.402,46	0,00	0,00	0,00	64.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	23.942,43	26.310,11	26.310,11	0,00	-2.367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	23.157,84	25.343,53	25.343,53	0,00	-2.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	784,59	966,58	966,58	0,00	-181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Handicap	0,00	181,99	181,99	0,00	-181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Orientamento	784,59	784,59	784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	67.787,13	87.910,36	64.912,12	22.998,24	-20.123,23	0,00	0,00	0,00	22.998,24	
	01	Unione Europea	18.500,00	18.500,00	15.624,99	2.875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,01	
	05	Comune vincolati	48.987,13	69.110,36	48.987,13	20.123,23	-20.123,23	0,00	0,00	0,00	20.123,23	
		1 - Diritto allo studio	25.024,51	31.561,54	31.561,54	0,00	-6.537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Prevenzione scolastica	13.425,59	33.548,82	13.425,59	20.123,23	-20.123,23	0,00	0,00	0,00	20.123,23	
		3 - Realizzazione progetti	6.537,03	0,00	0,00	0,00	6.537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Piccola manutenzione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Contributi da privati</b>	44.331,50	44.441,50	44.441,50	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	44.331,50	44.441,50	44.441,50	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Assicurazione	9.920,50	9.920,50	9.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Uscite Didattiche	28.111,00	28.221,00	28.221,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Realizzazione progetti	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	<b>Altre entrate</b>	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
07	01	Interessi	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>298.269,79</b>	<b>158.569,47</b>	<b>135.671,23</b>	<b>22.998,24</b>	<b>139.600,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.998,24</b>

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiamingo







**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2016

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		
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
	Conto											
01	Personale	3 310,00	3 071,96	3 071,96	0,00	238,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	3 000,00	2 762,41	2 762,41	0,00	237,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	1 610,00	1 858,58	1 858,58	0,00	-248,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	790,00	687,42	687,42	0,00	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 - Altre ritenute	0,00	216,41	216,41	0,00	-216,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	310,00	309,55	309,55	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - INAIL	310,00	309,55	309,55	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	64 764,96	23 653,15	23 653,15	0,00	41 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	30 655,33	15 436,46	15 436,46	0,00	15 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	6 000,00	1 068,72	1 068,72	0,00	4 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	21 005,33	12 735,22	12 735,22	0,00	8 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	3 650,00	1 632,52	1 632,52	0,00	2 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	33 109,63	8 216,69	8 216,69	0,00	24 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Vestiario	3 500,00	398,21	398,21	0,00	3 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	605,68	0,00	0,00	0,00	605,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3 600,00	685,07	685,07	0,00	2 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5 057,01	1 324,07	1 324,07	0,00	3 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	6 646,94	439,20	439,20	0,00	6 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	11 700,00	5 370,14	5 370,14	0,00	6 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141 769,86	114 496,05	114 496,05	0,00	27 273,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	57 585,54	56 630,86	56 630,86	0,00	954,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	57 585,54	56 630,86	56 630,86	0,00	954,68	0,00	0,00	0,00	0,00		



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2016

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
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	Conto									
<b>03</b>	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	2.253,33	740,00	740,00	0,00	1.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	2.253,33	740,00	740,00	0,00	1.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	11.000,00	854,60	854,60	0,00	10.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	0,00	330,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	7.000,00	524,60	524,60	0,00	6.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	19.981,29	9.707,35	9.707,35	0,00	10.273,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	16.481,29	7.088,62	7.088,62	0,00	9.392,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	3.500,00	2.618,73	2.618,73	0,00	881,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Utenze e canoni	4.000,00	2.850,66	2.850,66	0,00	1.149,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	3.500,00	2.850,66	2.850,66	0,00	649,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - SITO INTERNET	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	Servizi ausiliari	4.500,00	4.057,58	4.057,58	0,00	442,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	23,60	23,60	0,00	-23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	4.500,00	4.033,98	4.033,98	0,00	466,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Servizi finanziari	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	Assicurazioni	9.920,50	9.860,00	9.860,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	9.920,50	9.860,00	9.860,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	31.529,20	29.195,00	29.195,00	0,00	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	28.837,20	26.503,00	26.503,00	0,00	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Spettacoli teatrali	2.692,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	6.030,00	2.368,07	2.368,07	0,00	3.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Amministrative	4.500,00	838,66	838,66	0,00	3.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	3.000,00	716,50	716,50	0,00	2.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.500,00	122,16	122,16	0,00	1.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	04	Imposte	1.530,00	1.529,41	1.529,41	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte	1.530,00	1.529,41	1.529,41	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	81.194,97	22.080,01	22.080,01	0,00	59.114,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	81.194,97	22.080,01	22.080,01	0,00	59.114,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	23.000,00	18.993,41	18.993,41	0,00	4.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	58.194,97	3.086,60	3.086,60	0,00	55.108,37	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		<b>Totale spese</b>	<b>298.269,79</b>	<b>165.669,24</b>	<b>165.669,24</b>	<b>0,00</b>	<b>132.600,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Partite di giro (2)	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
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 16/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Fiamingo

Ente/Sia: 0101209/AWSKY - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CA  
Situazione al: 31.12.2016

Anno Esercizio: 2016


**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		150.402,13	
Reversali emesse	136.171,23		
Reversali riscosse		136.171,23	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		30.101,67	
Totale delle entrate			316.675,03

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	166.169,24		
Mandati pagati		166.169,24	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			166.169,24
Saldo risultante dal conto di fatto			150.505,79
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			150.505,79

13/06/2017  
Visto i telex  
Eccellenza  


Ente/Sia: 0101209/AWSKY - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CA

Anno Esercizio: 2016

Tipo: Provvisorio in entrata

N.Doc.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regolarizz.	Stato	Importo
183	COMUNE DI LAINATE	CONTR PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E MODULISTICA ANNO 2016-2017 -	2	28.12.2016	-	Da Regolarizzare	9.978,44
184	COMUNE DI LAINATE	CONTRIBUTO PROGETTI A.S. 2016-2017	2	28.12.2016	-	Da Regolarizzare	20.123,23

# ANALISI CONTO CONSUNTIVO

## VERBALE N. 2017/002

Presso l'istituto IC VIA CAIROLI/LAINATE di LAINATE, l'anno 2017 il giorno 13, del mese di giugno, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 64 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso l'Istituto.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ELENA	CALDANI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANGELA	D'ANGELO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Presenza alla seduta il DSGA Dott. Giuseppe Fiamingo e l'assistente amministrativo Sig. De Felice Consuelo.

### CIRCOLARE MEF N. 27 PROT. 92082 DEL 24/11/2014

In merito all'attività di riscontro prevista dalla circolare n. 27/2014, si prende atto del prospetto con gli indicatori dei tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) e si verifica la tempestività dei pagamenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 35/2013 in tema di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2016 è pari a - 7,86

I revisori accertano inoltre la pubblicazione di detto indice sul sito istituzione della scuola.

Entro il 30/04/2016 l'Istituto ha provveduto all'invio della comunicazione annuale attraverso il sistema della PCC di inesistenza di debiti alla data del 31/12/2016.

L'Istituto provvede regolarmente all'aggiornamento sulla P.C.C. dei dati inerenti ai pagamenti effettuati.

Si invita alla pubblicazione sul sito istituzionale della dichiarazione annuale di assenza di posizioni debitorie.

Dall'esame del prospetto dell'indice di tempestività dei pagamenti si rileva l'indicazione di un numero di fatture pagate oltre il termine previsto.

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



## 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/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1 settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni 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	0	0	5	5	102	0	0	102	102	2	0	20,40
Seconde	0	0	5	5	124	0	0	124	124	3	0	24,80
Terze	0	0	5	5	118	0	0	118	118	0	0	23,60
Quarte	0	0	5	5	108	0	0	108	108	4	0	21,60
Quinte	0	0	5	5	101	0	0	101	101	7	0	20,20
Pluriclassi				0				0	0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>553</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>22,12</b>
Prime	0	3	1	4	94		75	18	93	2	1	23,25
Seconde	0	3	2	5	103	0	59	45	104	5	-1	20,80
Terze	0	5	1	6	125	0	102	23	125	8	0	20,83
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>86</b>	<b>322</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>21,47</b>

3

**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	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>123</b>
<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 e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>28</b>

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, Ee



n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

### 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	€ 162.201,23		
Finanziamenti Statali	€ 23.942,43	€ 26.310,11	1,10
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 67.787,13	€ 87.910,36	1,30
Contributi da privati	€ 44.331,50	€ 44.441,50	1,01
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 7,50	€ 7,50	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 298.269,79</b>	<b>€ 158.669,47</b>	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 6.999,77	0,00
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 298.269,79</b>	<b>€ 165.669,24</b>	

#### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 152.954,13	€ 57.034,14	0,38
Progetti	€ 145.115,66	€ 108.635,10	0,75
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00		
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 298.269,79</b>	<b>€ 165.669,24</b>	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>€ 298.269,79</b>	<b>€ 165.669,24</b>	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un disavanzo di competenza di € 6.999,77.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 56,00% di quelle programmate.

Con reversale n. 27 del 20/12/2016 pari ad € 500,00 il DSGA ha provveduto alla chiusura del fondo minute spese e al riversamento in bilancio.

Nella relazione al conto consuntivo risulta la dichiarazione del Dirigente Scolastico di inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Si invita a presentare una relazione illustrativa più congrua e completa di accompagnamento all'analisi del conto consuntivo.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2016	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 30.658,13	€ 0,00	€ 30.658,13	€ 22.998,24	€ 30.658,13	€ 22.998,24
	Iniziali al 1/1/2016	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 18.859,03	€ 0,00	€ 18.859,03	€ 0,00	€ 18.859,03	€ 0,00

L'Istituto con delibera del 12/12/2016 n. 15 ha modificato il programma annuale 2016 effettuando la radiazione di residui attivi e passivi approvato dal Consiglio d'Istituto.

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 20.123,23 e pagati residui passivi per euro 0.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 155.023,42. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 18.165,69	-€ 6.544,63	€ 11.621,06
Totale Disponibilità	€ 181.060,26	-€ 37.657,90	€ 143.402,36
Totale dell'attivo	€ 199.225,95	-€ 44.202,53	€ 155.023,42
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 199.225,95	-€ 44.202,53	€ 155.023,42
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 18.859,03	-€ 18.859,03	€ 0,00
Consistenza Patrimoniale	€ 180.366,92	-€ 25.343,50	€ 155.023,42
Totale a pareggio	€ 199.225,95	-€ 44.202,53	€ 155.023,42

Il totale delle disponibilità liquide comprende i residui attivi al 31/12/2016 e la disponibilità bancaria. Il Fondo cassa al 31/12/2016 riportato nel modello J è pari a € 143.402,36 concorda con il libro giornale, ma non concorda con l'estratto conto dell'Istituto Intesa San Paolo e con il mod. 56T per € 30.101,67 per n. 2 reversali rispettivamente di € 9.978,44 e € 20.123,23 corrispondenti a contributi del Comune di Lainate incassate dalla Banca e dalla Tesoreria ma per le quali la Scuola al 31/12/2016 non ha emesso le reversali.

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 150.402,13
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016		
Riscossioni	€ 0,00	€ 135.671,23	€ 135.671,23	
Pagamenti	€ 0,00	€ 165.669,24	€ 165.669,24	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 120.404,12
Residui Attivi	€ 0,00	€ 22.998,24		€ 22.998,24
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 143.402,36

Il Fondo cassa al 31/12/2016 riportato nel modello J è pari a € 143.402,36 concorda con il libro giornale, ma non concorda con l'estratto conto dell'Istituto Intesa San Paolo e con il mod. 56T per € 30.101,67 per n. 2 reversali rispettivamente di € 9.978,44 e € 20.123,23 corrispondenti a contributi del Comune di Lainate incassate dalla Banca e dalla Tesoreria ma per le quali la Scuola al 31/12/2016 non ha emesso le reversali.

### 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	€ 2.316,80	€ 8.838,09	€ 3.777,49	€ 2.368,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.670,82	€ 17.300,45	16,07%
A02	€ 0,00	€ 12.140,21	€ 17.541,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.368,42	€ 0,00	€ 37.926,30	€ 33.049,75	87,15%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 755,16	€ 394,80	€ 5.533,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.357,01	€ 6.683,94	90,86%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 0,00	€ 1.870,30	€ 85.879,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.711,59	€ 0,00	€ 140.645,37	€ 106.461,75	75,70%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 763,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.516,96	€ 763,60	50,34%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 409,75	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.953,33	€ 1.409,75	47,74%
TOTALE	€ 3.071,96	€ 23.653,15	€ 114.496,05	€ 2.368,07	€ 0,00	€ 22.080,01	€ 0,00	€ 298.069,79	€ 165.669,24	55,59%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	1,86%	14,28%	69,12%	1,43%	0,00%	13,33%	0,00%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 55,59%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impegno delle risorse ad essi destinate è pari al 74,87%.

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

#### P 1 - SICUREZZA

Relativamente al progetto si prende visione della documentazione allegata ovvero del mandati n. 150 e 151 del 07/11/2016 rispettivamente di € 730,00 a favore di Banfi Vincenzo e € 270,00 per versamento della relativa ritenuta d'acconto. Risulta inoltre allegato il contratto e relazione sintetica del progetto nonché relazione finale minima. Si invita ad una maggiore attenzione nella predisposizione della scheda progetto al fine di indicare più elementi possibili rispetto alle attività svolte.

#### P12 TRINITY

Il progetto è rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado dell'Istituto. Si prende visione dei mandati n. 79 e 80 del 22/06/2016 rispettivamente di € 1600,00 a favore di Uberti Alessandro in qualità di esperto esterno e € 400,00 per versamento ritenuta acconto allo stesso. Si raccomanda di seguire le prescritte indicazioni normative per l'individuazione degli esperti esterni.

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
- 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
- Il modello J è coerente con gli altri modelli

#### 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 dell'I.C. Cairoli.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:10, l'anno 2017 il giorno 13 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CALDANI ELENA  
D'ANGELO ANGELA

Elena Caldani  
Angela D'Angelo



**CONSIGLIO DI ISTITUTO – SEDUTA DEL 28.06.2017**

**N° 1 ODG**

**DELIBERA N. 3 – APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

VISTI	gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO	il Programma Annuale dell'E.F. 2016 approvato con delibera n° 1 del 10 febbraio 2016;
VISTE	le modifiche apportate al Programma Annuale E.F. 2016 approvate con delibera del 30 giugno 2016 e 12 dicembre 2016;
VISTA	la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
VISTA	la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO	il verbale redatto ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Decreto Interministeriale n°44 del 1° febbraio 2001, dal quale si evince che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 13 giugno 2017, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2016 da parte del Consiglio di Istituto;

All'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

- di approvare il Conto Consuntivo dell'E.F. 2016 così come predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, contenuto nell'apposita modulistica ministeriale e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
- di disporre la pubblicazione all'albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal D.S.G.A., relazione del D.S., parere del collegio dei Revisori dei Conti);
- di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti e la documentazione prevista dall'art. 18 del D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001 alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con il ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

**La proposta è approvata con deliberazione all'unanimità dei presenti**

**Letto e approvato seduta stante**

Lainate, 28 giugno 2017

IL SEGRETARIO DEL C.d.C.

Letizia Cibelli

IL PRESIDENTE DEL C.d.C.

Danilo Petro'