



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL' INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO
"G. GALILEI"**

Via Municipio,54 - 23823 Colico (Lc)
Tel. 0341/930.482 - 940.198 - Fax 0341/940.198 - C.F. 83007780139
E-mail:lcic806008@istruzione.it – Pec:lcic806008@pec.istruzione.it

Colico, 8 giugno

Il Dirigente Scolastico

VISTA la deliberazione n. 8 del Consiglio di Istituto del 08/06/2017

DICHIARA

l' avvenuta approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Russo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	188.705,66				188.705,66
	01 Non vincolato	113.368,44				113.368,44
	02 Vincolato	75.337,22				75.337,22
02	Finanziamenti dello Stato	15.936,69	15.936,69	15.936,69		
	01 Dotazione ordinaria	15.373,15	15.373,15	15.373,15		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	563,54	563,54	563,54		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	45.644,69	45.644,69	42.934,69	2.710,00	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	2.801,71	2.801,71	2.801,71		
	05 Comune vincolati	42.842,98	42.842,98	40.132,98	2.710,00	
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	15.690,00	15.690,00	15.690,00		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	15.690,00	15.690,00	15.690,00		
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati					
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	2.775,18	2.775,18	2.775,18		
08	Mutui					
	Totale entrate	268.752,22	80.046,56	77.336,56	2.710,00	188.705,66
	Disavanzo di competenza		15.550,57			
	Totale a pareggio		95.597,13			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	48.389,28	41.278,67	41.257,93	20,74	7.110,61
	01 Funzionamento amministrativo generale	10.583,93	6.665,62	6.644,88	20,74	3.918,31
	02 Funzionamento didattico generale	9.810,48	8.906,46	8.906,46		904,02
	03 Spese di personale	5.132,98	5.071,49	5.071,49		61,49
	04 Spese d'investimento	22.861,89	20.635,10	20.635,10		2.226,79
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	103.859,38	54.318,46	54.318,46		49.540,92
	01 Progetto EXPO	2.799,85				2.799,85
	02 VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE	8.872,00	5.462,99	5.462,99		3.409,01
	03 PROGETTO FORMAZIONE	8.272,25	5.418,01	5.418,01		2.854,24
	04 TEATRO A SCUOLA	8.684,00	8.195,22	8.195,22		488,78
	05 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	16.359,42	2.023,44	2.023,44		14.335,98
	08 CONSIGLIO DEGLI ALUNNI	13.432,30	8.323,67	8.323,67		5.108,63
	11 PERSEUS: attività motoria, Giochi Sportivi Studenteschi	1.000,00				1.000,00
	14 GIORNALINO SCOLASTICO: Cartolandia- laboratori	1.425,00	1.089,19	1.089,19		335,81
	16 GIOCHI MATEMATICI/LINGUISTICI	500,00				500,00
	18 ANIMAZIONE IN BIBLIOTECA	1.900,00	1.209,46	1.209,46		690,54
	20 SVILUPPO TECNOLOGIE DIDATTICHE	18.720,20	10.968,69	10.968,69		7.751,51
	21 AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE	3.000,00	2.416,79	2.416,79		583,21
	24 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	6.534,67	4.889,06	4.889,06		1.645,61
	25 PROGETTO ORIENTAMENTO	2.479,92	989,04	989,04		1.490,88
	26 ACCOGLIENZA ALUNNI IN SITUAZIONI DI HANDICAP	879,77				879,77
	27 EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	27,76	27,76		972,24
	28 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA	6.000,00	2.722,72	2.722,72		3.277,28
	31 EDUCAZIONE AMBIENTALE	2.000,00	582,42	582,42		1.417,58
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	286,04				286,04
	98 Fondo di riserva	286,04				286,04
	Totale spese	152.534,70	95.597,13	95.576,39	20,74	56.937,57
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		95.597,13			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Daniela Russo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Mara Paccagnella

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Gabriele Caspani

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale									
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
02		Finanziamenti dello Stato	9.583,93	0,00	9.583,93	9.583,93	9.583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	9.583,93	0,00	9.583,93	9.583,93	9.583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento	9.583,93	0,00	9.583,93	9.583,93	9.583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ampliamento Offerta Formativa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			10.583,93	0,00	10.583,93	10.583,93	10.583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - reintegro minute spese di segreteria	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.368,48	0,00	3.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.368,48	0,00	3.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ampliamento Offerta Formativa	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	5.000,00	417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	5.000,00	417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi per assicurazione resp. civile e infort.	5.000,00	417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre entrate	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			9.393,48	417,00	9.810,48	6.442,00	6.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A			03 Spese di personale									
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.132,98	0,00	5.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.132,98	0,00	5.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - funzioni miste	5.132,98	0,00	5.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			5.132,98	0,00	5.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - A04 - SPESE DI INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	3.700,00	1.101,71	4.801,71	4.801,71	4.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	1.700,00	1.101,71	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI E RIMBORSI	1.700,00	1.101,71	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ampliamento Offerta Formativa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	2,18	2,18	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - interessi maturati sul c/c bancario	0,00	2,18	2,18	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre entrate	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			21.700,00	1.161,89	22.861,89	4.861,89	4.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
Totale entrate progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P		01		Progetto EXPO									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto		2.799,85	0,00	2.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato		2.799,85	0,00	2.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - P01 - EXPO		2.799,85	0,00	2.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto				2.799,85	0,00	2.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	02	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	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
05		Contributi da Privati	3.700,00	3.172,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	3.700,00	3.172,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributi per viaggi di istruzione	3.700,00	3.172,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			5.700,00	3.172,00	8.872,00	6.872,00	6.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	03	PROGETTO FORMAZIONE
----------	-----------	----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.272,25	0,00	4.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.272,25	0,00	4.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - FONDI FORMAZIONE	4.272,25	0,00	4.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			4.272,25	4.000,00	8.272,25	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	04	TEATRO A SCUOLA
---	----	-----------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - FONDI PROTOCOLLO D'INTESA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	3.400,00	1,00	3.401,00	3.401,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	3.400,00	1,00	3.401,00	3.401,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributi per Progetti	3.400,00	1,00	3.401,00	3.401,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre entrate	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			7.400,00	1.284,00	8.684,00	4.684,00	4.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P		05 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.359,42	0,00	16.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	16.359,42	0,00	16.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - P05 - Integrazione e alfabetizzazione alunni stranieri	16.359,42	0,00	16.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			16.359,42	0,00	16.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P		08	CONSIGLIO DEGLI ALUNNI									
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.760,30	0,00	12.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.760,30	0,00	12.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - P08 - Consiglio degli alunni	12.760,30	0,00	12.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre entrate	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			12.760,30	672,00	13.432,30	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	11	PERSEUS: attività motoria, Giochi Sportivi Studenteschi
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - FONDI PROTOCOLLO D'INTESA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	14	GIORNALINO SCOLASTICO: Cartolandia- laboratori
----------	-----------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - FONDI PROTOCOLLO D'INTESA	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	16	GIOCHI MATEMATICI/LINGUISTICI
----------	-----------	--------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	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
		14 - FONDI PROTOCOLLO D'INTESA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	18	ANIMAZIONE IN BIBLIOTECA
----------	-----------	---------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - FONDI PROTOCOLLO D'INTESA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ampliamento Offerta Formativa	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			1.900,00	0,00	1.900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	20	SVILUPPO TECNOLOGIE DIDATTICHE
----------	-----------	---------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.460,20	0,00	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	13.460,20	0,00	13.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - P20 - SVILUPPO TECNOLOGIE DID.	5.460,20	0,00	5.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - FONDI PROTOCOLLO D'INTESA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ampliamento Offerta Formativa	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre entrate	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			18.460,20	260,00	18.720,20	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	21	AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
----------	-----------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	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
Totale entrate progetto			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	24	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
----------	-----------	-------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	1.534,67	1.534,67	1.534,67	1.534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.534,67	1.534,67	1.534,67	1.534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento	0,00	1.534,67	1.534,67	1.534,67	1.534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ampliamento Offerta Formativa	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			5.000,00	1.534,67	6.534,67	4.034,67	4.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	25	PROGETTO ORIENTAMENTO
----------	-----------	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	479,92	479,92	479,92	479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	479,92	479,92	479,92	479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamenti per Progetti	0,00	479,92	479,92	479,92	479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ampliamento Offerta Formativa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			2.000,00	479,92	2.479,92	2.479,92	2.479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	26	ACCOGLIENZA ALUNNI IN SITUAZIONI DI HANDICAP
----------	-----------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	627,22	0,00	627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	627,22	0,00	627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - P26 - Accoglienza alunni in situazione di h.	627,22	0,00	627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	252,55	0,00	252,55	252,55	252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	252,55	0,00	252,55	252,55	252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento	252,55	0,00	252,55	252,55	252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			879,77	0,00	879,77	252,55	252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	27	EDUCAZIONE STRADALE
----------	-----------	----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ampliamento Offerta Formativa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	28	EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
----------	-----------	----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - P28 - ED. ALLA SICUREZZA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	31	EDUCAZIONE AMBIENTALE
----------	-----------	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ampliamento Offerta Formativa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

G	01	Azienda agraria
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
Totale entrate progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

G	02	Azienda speciale
----------	-----------	-------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	Totale entrate progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

G	03	Attività per conto terzi
----------	-----------	---------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
Totale entrate progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

G	04	Attività convittuale
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	Totale entrate progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	6.283,93	0,00	6.283,93	3.362,43	3.362,43	0,00	2.921,50	141,80	141,80	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	99,10	99,10	0,00	1.400,90	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	72,50	72,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	26,60	26,60	0,00	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	469,00	469,00	0,00	31,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	469,00	469,00	0,00	31,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.283,93	0,00	4.283,93	2.794,33	2.794,33	0,00	1.489,60	51,80	51,80	0,00	0,00
		2 - Vestiario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51,80	51,80	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	700,00	0,00	700,00	88,40	88,40	0,00	611,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.483,93	0,00	3.483,93	2.705,93	2.705,93	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00	0,00	2.100,00	2.068,15	2.051,15	17,00	31,85	0,00	0,00	0,00	17,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	-750,00	1.250,00	1.242,50	1.225,50	17,00	7,50	0,00	0,00	0,00	17,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	0,00	1.000,00	992,50	975,50	17,00	7,50	0,00	0,00	0,00	17,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	100,00	100,00	200,00	190,00	190,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte italia	100,00	100,00	200,00	190,00	190,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	650,00	650,00	635,65	635,65	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	650,00	650,00	635,65	635,65	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.100,00	0,00	2.100,00	1.235,04	1.231,30	3,74	864,96	24,60	24,60	0,00	3,74
	01	Amministrative	500,00	0,00	500,00	224,97	224,97	0,00	275,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	0,00	500,00	224,97	224,97	0,00	275,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	04	Imposte	1.450,00	0,00	1.450,00	1.010,07	1.006,33	3,74	439,93	24,60	24,60	0,00	3,74
		4 - I.V.A.	1.450,00	0,00	1.450,00	1.010,07	1.006,33	3,74	439,93	24,60	24,60	0,00	3,74
07		Oneri finanziari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			10.583,93	0,00	10.583,93	6.665,62	6.644,88	20,74	3.918,31	166,40	166,40	0,00	20,74
99		Partite di giro	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A		02	Funzionamento didattico generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	3.593,48	0,00	3.593,48	3.028,28	3.028,28	0,00	565,20	94,80	60,00	34,80	34,80
	01	Carta cancelleria e stampati	1.093,48	0,00	1.093,48	836,20	836,20	0,00	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	500,00	0,00	500,00	499,20	499,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	593,48	-200,00	393,48	207,00	207,00	0,00	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	200,00	200,00	130,00	130,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	366,26	366,26	0,00	133,74	34,80	0,00	34,80	34,80
		1 - Giornali e riviste	500,00	-135,00	365,00	232,00	232,00	0,00	133,00	34,80	0,00	34,80	34,80
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	135,00	135,00	134,26	134,26	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	1.825,82	1.825,82	0,00	174,18	60,00	60,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.825,82	1.825,82	0,00	174,18	60,00	60,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	417,00	5.417,00	5.392,50	5.392,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.000,00	417,00	5.417,00	5.392,50	5.392,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	5.000,00	417,00	5.417,00	5.392,50	5.392,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	800,00	0,00	800,00	485,68	485,68	0,00	314,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	800,00	0,00	800,00	485,68	485,68	0,00	314,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	800,00	0,00	800,00	485,68	485,68	0,00	314,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			9.393,48	417,00	9.810,48	8.906,46	8.906,46	0,00	904,02	94,80	60,00	34,80	34,80

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	5.132,98	0,00	5.132,98	5.071,49	5.071,49	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.862,98	0,00	3.862,98	3.821,76	3.821,76	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.683,98	-5,00	2.678,98	2.638,79	2.638,79	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	350,00	0,00	350,00	349,68	349,68	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	829,00	5,00	834,00	833,29	833,29	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.270,00	0,00	1.270,00	1.249,73	1.249,73	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	325,00	0,00	325,00	324,85	324,85	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	925,00	0,00	925,00	924,88	924,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.132,98	0,00	5.132,98	5.071,49	5.071,49	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A		04	Spese d'investimento										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04		Altre spese	4.400,00	-450,00	3.950,00	3.721,08	3.721,08	0,00	228,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	4.400,00	-450,00	3.950,00	3.721,08	3.721,08	0,00	228,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	4.400,00	-450,00	3.950,00	3.721,08	3.721,08	0,00	228,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	17.300,00	1.611,89	18.911,89	16.914,02	16.914,02	0,00	1.997,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	17.300,00	1.611,89	18.911,89	16.914,02	16.914,02	0,00	1.997,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.614,02	1.614,02	0,00	385,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	12.300,00	4.311,89	16.611,89	15.000,00	15.000,00	0,00	1.611,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			21.700,00	1.161,89	22.861,89	20.635,10	20.635,10	0,00	2.226,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P		01	Progetto EXPO										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.799,85	-700,00	1.099,85	0,00	0,00	0,00	1.099,85	83,00	83,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.799,85	-700,00	1.099,85	0,00	0,00	0,00	1.099,85	83,00	83,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.799,85	-700,00	1.099,85	0,00	0,00	0,00	1.099,85	83,00	83,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,46	152,46	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,46	152,46	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,46	152,46	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	610,00	610,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	610,00	610,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	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
		11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.799,85	0,00	2.799,85	0,00	0,00	0,00	2.799,85	845,46	845,46	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	02	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,00	2.838,36	8.538,36	5.129,36	5.129,36	0,00	3.409,00	54,90	54,90	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	5.700,00	2.838,36	8.538,36	5.129,36	5.129,36	0,00	3.409,00	54,90	54,90	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.700,00	2.838,36	8.538,36	5.129,36	5.129,36	0,00	3.409,00	54,90	54,90	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	333,64	333,64	333,63	333,63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	333,64	333,64	333,63	333,63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	333,64	333,64	333,63	333,63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.700,00	3.172,00	8.872,00	5.462,99	5.462,99	0,00	3.409,01	54,90	54,90	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P		03	PROGETTO FORMAZIONE										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	3.700,00	-100,00	3.600,00	2.781,80	2.781,80	0,00	818,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	3.700,00	-100,00	3.600,00	2.781,80	2.781,80	0,00	818,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	3.000,00	-100,00	2.900,00	2.113,53	2.113,53	0,00	786,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	700,00	0,00	700,00	668,27	668,27	0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	572,25	0,00	572,25	0,00	0,00	0,00	572,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
	03	Materiali e accessori	372,25	0,00	372,25	0,00	0,00	0,00	372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	372,25	0,00	372,25	0,00	0,00	0,00	372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.000,00	4.000,00	2.574,61	2.574,61	0,00	1.425,39	250,00	0,00	250,00	250,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	4.000,00	4.000,00	2.574,61	2.574,61	0,00	1.425,39	250,00	0,00	250,00	250,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	4.000,00	4.000,00	2.574,61	2.574,61	0,00	1.425,39	250,00	0,00	250,00	250,00
04		Altre spese	0,00	100,00	100,00	61,60	61,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	100,00	100,00	61,60	61,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	100,00	100,00	61,60	61,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.272,25	4.000,00	8.272,25	5.418,01	5.418,01	0,00	2.854,24	250,00	0,00	250,00	250,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	04	TEATRO A SCUOLA
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	1.477,00	1.477,00	1.476,36	1.476,36	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	1.477,00	1.477,00	1.476,36	1.476,36	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	1.477,00	1.477,00	1.476,36	1.476,36	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	4.900,00	-622,00	4.278,00	3.838,83	3.838,83	0,00	439,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	3.600,00	-262,18	3.337,82	3.337,82	3.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	3.600,00	-262,18	3.337,82	3.337,82	3.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.300,00	-359,82	940,18	501,01	501,01	0,00	439,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.300,00	-359,82	940,18	501,01	501,01	0,00	439,17	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	-226,27	2.273,73	2.272,73	2.272,73	0,00	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	-226,27	2.273,73	2.272,73	2.272,73	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	-226,27	2.273,73	2.272,73	2.272,73	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	655,27	655,27	607,30	607,30	0,00	47,97	60,00	60,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	655,27	655,27	607,30	607,30	0,00	47,97	60,00	60,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	655,27	655,27	607,30	607,30	0,00	47,97	60,00	60,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.400,00	1.284,00	8.684,00	8.195,22	8.195,22	0,00	488,78	660,00	660,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	04	TEATRO A SCUOLA
----------	-----------	------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P		05	ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	8.300,00	0,00	8.300,00	859,25	859,25	0,00	7.440,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	4.100,00	0,00	4.100,00	647,51	647,51	0,00	3.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.000,00	0,00	3.000,00	364,72	364,72	0,00	2.635,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	300,00	0,00	300,00	59,25	59,25	0,00	240,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	800,00	0,00	800,00	223,54	223,54	0,00	576,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	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
		1 - Incarichi conferiti a personale	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
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.200,00	0,00	1.200,00	211,74	211,74	0,00	988,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	500,00	0,00	500,00	55,04	55,04	0,00	444,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	700,00	0,00	700,00	156,70	156,70	0,00	543,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	8.059,42	-2.300,00	5.759,42	429,67	429,67	0,00	5.329,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	8.059,42	-2.500,00	5.559,42	429,67	429,67	0,00	5.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	5.059,42	-100,00	4.959,42	429,67	429,67	0,00	4.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	3.000,00	-2.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	650,00	650,00	581,82	581,82	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	650,00	650,00	581,82	581,82	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	650,00	650,00	581,82	581,82	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	1.650,00	1.650,00	152,70	152,70	0,00	1.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.650,00	1.650,00	152,70	152,70	0,00	1.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.650,00	1.650,00	152,70	152,70	0,00	1.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			16.359,42	0,00	16.359,42	2.023,44	2.023,44	0,00	14.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	05	ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
----------	-----------	--

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P		08	CONSIGLIO DEGLI ALUNNI										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.760,30	-500,00	1.260,30	70,70	70,70	0,00	1.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.760,30	-500,00	1.260,30	70,70	70,70	0,00	1.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.760,30	-500,00	1.260,30	70,70	70,70	0,00	1.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	672,00	2.672,00	2.535,40	2.535,40	0,00	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	2.000,00	672,00	2.672,00	2.535,40	2.535,40	0,00	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.000,00	672,00	2.672,00	2.535,40	2.535,40	0,00	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	1.050,00	1.050,00	1.043,78	1.043,78	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.050,00	1.050,00	1.043,78	1.043,78	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.050,00	1.050,00	1.043,78	1.043,78	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	9.000,00	-550,00	8.450,00	4.673,79	4.673,79	0,00	3.776,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	9.000,00	-550,00	8.450,00	4.673,79	4.673,79	0,00	3.776,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	9.000,00	-550,00	8.450,00	4.673,79	4.673,79	0,00	3.776,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			12.760,30	672,00	13.432,30	8.323,67	8.323,67	0,00	5.108,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	11	PERSEUS: attività motoria, Giochi Sportivi Studenteschi
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			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

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	14	GIORNALINO SCOLASTICO: Cartolandia- laboratori											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.425,00	-250,00	1.175,00	890,22	890,22	0,00	284,78	106,90	106,90	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.425,00	-250,00	1.175,00	890,22	890,22	0,00	284,78	106,90	106,90	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.425,00	-250,00	1.175,00	890,22	890,22	0,00	284,78	106,90	106,90	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	250,00	250,00	198,97	198,97	0,00	51,03	23,52	23,52	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	250,00	250,00	198,97	198,97	0,00	51,03	23,52	23,52	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	250,00	250,00	198,97	198,97	0,00	51,03	23,52	23,52	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.425,00	0,00	1.425,00	1.089,19	1.089,19	0,00	335,81	130,42	130,42	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	16	GIOCHI MATEMATICI/LINGUISTICI
----------	-----------	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	18	ANIMAZIONE IN BIBLIOTECA
---	----	--------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.900,00	-100,00	1.800,00	1.118,99	1.118,99	0,00	681,01	37,48	37,48	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	400,00	500,00	900,00	707,70	707,70	0,00	192,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	400,00	500,00	900,00	707,70	707,70	0,00	192,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.500,00	-600,00	900,00	411,29	411,29	0,00	488,71	37,48	37,48	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	-600,00	900,00	411,29	411,29	0,00	488,71	37,48	37,48	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	100,00	100,00	90,47	90,47	0,00	9,53	8,24	8,24	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	100,00	100,00	90,47	90,47	0,00	9,53	8,24	8,24	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	100,00	100,00	90,47	90,47	0,00	9,53	8,24	8,24	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.900,00	0,00	1.900,00	1.209,46	1.209,46	0,00	690,54	45,72	45,72	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P		20	SVILUPPO TECNOLOGIE DIDATTICHE										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	4.300,00	102,00	4.402,00	3.848,30	3.848,30	0,00	553,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.300,00	-102,00	3.198,00	2.900,00	2.900,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.500,00	-800,00	1.700,00	1.633,48	1.633,48	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	200,00	100,00	300,00	265,35	265,35	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	600,00	598,00	1.198,00	1.001,17	1.001,17	0,00	196,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.000,00	102,00	1.102,00	948,30	948,30	0,00	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	400,00	0,00	400,00	246,50	246,50	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	600,00	102,00	702,00	701,80	701,80	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	2.500,00	-102,00	2.398,00	1.500,80	1.500,80	0,00	897,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.500,00	-102,00	2.398,00	1.500,80	1.500,80	0,00	897,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-102,00	898,00	81,80	81,80	0,00	816,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.500,00	0,00	1.500,00	1.419,00	1.419,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00	-633,00	7.867,00	4.339,51	4.339,51	0,00	3.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	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
		4 - Consulenza informatica	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
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	1.300,00	0,00	1.300,00	316,20	316,20	0,00	983,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.300,00	0,00	1.300,00	316,20	316,20	0,00	983,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	-275,00	1.725,00	384,65	384,65	0,00	1.340,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	2.000,00	-275,00	1.725,00	384,65	384,65	0,00	1.340,35	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	20	SVILUPPO TECNOLOGIE DIDATTICHE
----------	-----------	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	-358,00	3.642,00	3.638,66	3.638,66	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	-358,00	3.642,00	3.638,66	3.638,66	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	1.542,39	1.542,39	1.280,08	1.280,08	0,00	262,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.542,39	1.542,39	1.280,08	1.280,08	0,00	262,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.282,39	1.282,39	1.280,08	1.280,08	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	3.160,20	-649,39	2.510,81	0,00	0,00	0,00	2.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.160,20	-649,39	2.510,81	0,00	0,00	0,00	2.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	3.160,20	-649,39	2.510,81	0,00	0,00	0,00	2.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			18.460,20	260,00	18.720,20	10.968,69	10.968,69	0,00	7.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	21	AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	2.595,00	0,00	2.595,00	2.043,58	2.043,58	0,00	551,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.925,00	0,00	1.925,00	1.540,00	1.540,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.350,00	-200,00	1.150,00	867,44	867,44	0,00	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	175,00	0,00	175,00	140,91	140,91	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	400,00	200,00	600,00	531,65	531,65	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	670,00	0,00	670,00	503,58	503,58	0,00	166,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	170,00	0,00	170,00	130,90	130,90	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	500,00	0,00	500,00	372,68	372,68	0,00	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	405,00	-90,00	315,00	305,91	305,91	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	405,00	-90,00	315,00	305,91	305,91	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	405,00	-90,00	315,00	305,91	305,91	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	90,00	90,00	67,30	67,30	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	90,00	90,00	67,30	67,30	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	90,00	90,00	67,30	67,30	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.000,00	0,00	3.000,00	2.416,79	2.416,79	0,00	583,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	24	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
----------	-----------	-------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	764,70	764,70	0,00	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	700,00	200,00	900,00	764,70	764,70	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	700,00	200,00	900,00	764,70	764,70	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	300,00	-200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	300,00	-200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.000,00	100,00	1.100,00	400,88	400,88	0,00	699,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.000,00	100,00	1.100,00	400,88	400,88	0,00	699,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	100,00	1.100,00	400,88	400,88	0,00	699,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	1.134,67	4.134,67	3.635,30	3.635,30	0,00	499,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00	1.134,67	4.134,67	3.635,30	3.635,30	0,00	499,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	1.534,67	1.534,67	1.246,08	1.246,08	0,00	288,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	-400,00	2.600,00	2.389,22	2.389,22	0,00	210,78	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	300,00	300,00	88,18	88,18	0,00	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	300,00	300,00	88,18	88,18	0,00	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	300,00	300,00	88,18	88,18	0,00	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.000,00	1.534,67	6.534,67	4.889,06	4.889,06	0,00	1.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	25	PROGETTO ORIENTAMENTO
----------	-----------	------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	130,00	0,00	130,00	127,45	127,45	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	130,00	0,00	130,00	127,45	127,45	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	130,00	0,00	130,00	127,45	127,45	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	600,00	-100,00	500,00	100,39	100,39	0,00	399,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	600,00	-100,00	500,00	100,39	100,39	0,00	399,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	-100,00	500,00	100,39	100,39	0,00	399,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.270,00	79,92	1.349,92	722,25	722,25	0,00	627,67	22,73	0,00	22,73	22,73
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	520,00	100,00	620,00	522,25	522,25	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	520,00	100,00	620,00	522,25	522,25	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	22,73
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	22,73
	13	Visite e viaggi d'istruzione	750,00	-20,08	729,92	200,00	200,00	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	750,00	-20,08	729,92	200,00	200,00	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	500,00	500,00	38,95	38,95	0,00	461,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	500,00	500,00	38,95	38,95	0,00	461,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	500,00	500,00	38,95	38,95	0,00	461,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.000,00	479,92	2.479,92	989,04	989,04	0,00	1.490,88	22,73	0,00	22,73	22,73

Data 31/03/2017

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	25	PROGETTO ORIENTAMENTO
----------	-----------	------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P		26	ACCOGLIENZA ALUNNI IN SITUAZIONI DI HANDICAP										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	879,77	0,00	879,77	0,00	0,00	0,00	879,77	79,83	0,00	79,83	79,83
	02	Giornali e pubblicazioni	279,77	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	279,77	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	79,83	0,00	79,83	79,83
		8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	79,83	0,00	79,83	79,83
Totale spese progetto			879,77	0,00	879,77	0,00	0,00	0,00	879,77	79,83	0,00	79,83	79,83

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	27	EDUCAZIONE STRADALE
---	----	---------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	700,00	0,00	700,00	22,75	22,75	0,00	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	700,00	0,00	700,00	22,75	22,75	0,00	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	700,00	0,00	700,00	22,75	22,75	0,00	677,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	300,00	0,00	300,00	5,01	5,01	0,00	294,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	300,00	0,00	300,00	5,01	5,01	0,00	294,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	300,00	0,00	300,00	5,01	5,01	0,00	294,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.000,00	0,00	1.000,00	27,76	27,76	0,00	972,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	28	EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
----------	-----------	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui a 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	1.000,00	0,00	1.000,00	76,00	76,00	0,00	924,00	1.208,40	1.208,40	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	76,00	76,00	0,00	924,00	1.208,40	1.208,40	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	76,00	76,00	0,00	924,00	1.208,40	1.208,40	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	4.000,00	2.155,74	2.155,74	0,00	1.844,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	655,74	655,74	0,00	1.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	2.000,00	655,74	655,74	0,00	1.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.000,00	0,00	1.000,00	490,98	490,98	0,00	509,02	358,00	358,00	0,00	0,00
	04	Imposte	1.000,00	0,00	1.000,00	490,98	490,98	0,00	509,02	358,00	358,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	490,98	490,98	0,00	509,02	358,00	358,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			6.000,00	0,00	6.000,00	2.722,72	2.722,72	0,00	3.277,28	1.566,40	1.566,40	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	31	EDUCAZIONE AMBIENTALE
----------	-----------	------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui a 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	1.500,00	-224,00	1.276,00	303,30	303,30	0,00	972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	800,00	-224,00	576,00	303,30	303,30	0,00	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	-224,00	576,00	303,30	303,30	0,00	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	500,00	0,00	500,00	55,12	55,12	0,00	444,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	500,00	0,00	500,00	55,12	55,12	0,00	444,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	500,00	0,00	500,00	55,12	55,12	0,00	444,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.000,00	0,00	2.000,00	582,42	582,42	0,00	1.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

G	01	Azienda agraria
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

G	02	Azienda speciale
----------	-----------	-------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

G	03	Attività per conto terzi
----------	-----------	---------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

G	04	Attività convittuale
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	102.906,40	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	77.336,56		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.106,23		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	205.349,19	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	95.576,39		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.529,30		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	106.243,50	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	2.710,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	64.609,69	Euro	67.319,69
dell'esercizio	Euro	20,74		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	387,36	Euro	408,10
8 -	Differenza		Euro	66.911,59 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	173.155,09 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	80.046,56		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	95.597,13		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-15.550,57	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

Data 27/03/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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	37.824,75	16.963,20	54.787,95
A - 2 - 3	- Attrezzature	12.476,73	-1.478,46	10.998,27
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	50.301,48	15.484,74	65.786,22
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	50.301,48	15.484,74	65.786,22
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	89.715,92	-25.106,23	64.609,69
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	2.710,00	2.710,00
	Totale	89.715,92	-22.396,23	67.319,69
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	102.979,15	3.337,10	106.316,25
	Totale	102.979,15	3.337,10	106.316,25
	Totale DISPONIBILITA'	192.695,07	-19.059,13	173.635,94
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	242.996,55	-3.574,39	239.422,16

Data 20/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	626,82	-623,08	3,74
A - 2 - 2	- Verso altri	3.289,84	-2.885,48	404,36
	Totale	3.916,66	-3.508,56	408,10
	Totale DEBITI	3.916,66	-3.508,56	408,10
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	239.079,89	-65,83	239.014,06
	TOTALE PASSIVO	242.996,55	-3.574,39	239.422,16

Data 20/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA****ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE**

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	108	29/12/2006	2/1/3	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - FINANZIAMENTO INPDAP E F.P. A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.179,24
2007	57	28/12/2007	2/1/3	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - SALDO FINANZIAMENTO PER SPESE PERSONALE 2007	19.988,23
2008	46	17/11/2008	2/1/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - 6^RATA FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO + FABBISOGNO AL 30.11.2008 PER SUPPLENZE BREVI	11.157,86
2009	83	19/12/2009	2/1/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SALDO FINANZIAMENTI PER SUPPLENZE BREVI 2009	32.284,36
2016	65	15/12/2016	4/5/4	comune di colico - Stanziamento progetto "Il cerchio Tondo"	880,00
2016	66	15/12/2016	4/5/4	comune di colico - Finanziamento progetto Psicomotricità "scuola primaria	1.830,00
TOTALI					67.319,69

Data 12/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA****ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE**

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	94	25/10/2014	P 3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLANO - COFINANZIAMENTO PROGETTO RETE IN - CIG X5D105462C	250,00
2015	180	23/10/2015	P 26	CENTRO DIDATTICO BORGIONE - MATERIALE SPECIALISTICO - CIG X7815408F2	79,83
2015	190	26/11/2015	P 25	STPS - Trasporto orientamento - cig XB616ECD7C	22,73
2015	240	23/12/2015	A 2	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI - ABBONAMENTO A FOCUS STORIA - CIG X3E16ECD7F	34,80
2016	228	28/12/2016	A 1	ARUBA s.p.a. - Fatt. n. 2016PA0014978 CIG ZEA1B9E9BF SCADENZA 31.01.2017 per rinnovo Servizio Batabase Mysql	17,00
2016	229	28/12/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA su fatt. n. 2016PA0014978 per rinnovo BataBase Mysql ditta ARUBA SPA	3,74
TOTALI					408,10

Data 12/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO STATALE
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Maggio	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	1	3.135,00	764,70	0,00	0,00	0,00	3.899,70
2016 / Giugno	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	2	2.500,92	1.532,82	390,72	377,40	1.074,48	5.876,34
2016 / Luglio	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	5	2.638,79	833,29	349,68	324,85	924,88	5.071,49
2016 / Luglio	Servizio di ruolo - Compenso Corsi di recupero	1	364,72	223,54	56,98	55,04	156,70	856,98
2016 / Novembre	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	2	3.754,28	795,72	0,00	0,00	0,00	4.550,00

Data 20/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mazzina Elena

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO STATALE

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 1

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	188.705,66	0,00	0,00	0,00	188.705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	113.368,44	0,00	0,00	0,00	113.368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	75.337,22	0,00	0,00	0,00	75.337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - A04 - SPESE DI INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - P05 - Integrazione e alfabetizzazione alunni stranieri	16.359,42	0,00	0,00	0,00	16.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - P08 - Consiglio degli alunni	12.760,30	0,00	0,00	0,00	12.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - P26 - Accoglienza alunni in situazione di h.	627,22	0,00	0,00	0,00	627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - P01 - EXPO	2.799,85	0,00	0,00	0,00	2.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - P20 - SVILUPPO TECNOLOGIE DID.	5.460,20	0,00	0,00	0,00	5.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - funzioni miste	5.132,98	0,00	0,00	0,00	5.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - P28 - ED. ALLA SICUREZZA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - FONDI FORMAZIONE	4.272,25	0,00	0,00	0,00	4.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - FONDI PROTOCOLLO D'INTESA	16.425,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - SPORTELLI PSICOPEDAGOGICI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	15.936,69	15.936,69	15.936,69	0,00	0,00	89.715,92	89.715,92	25.106,23	64.609,69	64.609,69
01	Dotazione ordinaria	15.373,15	15.373,15	15.373,15	0,00	0,00	89.715,92	89.715,92	25.106,23	64.609,69	64.609,69
	1 - Funzionamento	15.373,15	15.373,15	15.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Finanziamento per supplenze brevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.715,92	89.715,92	25.106,23	64.609,69	64.609,69
04	Altri finanziamenti vincolati	563,54	563,54	563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamenti per Progetti	563,54	563,54	563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	45.644,69	45.644,69	42.934,69	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
04	Comune non vincolati	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CONTRIBUTI E RIMBORSI	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	42.842,98	42.842,98	40.132,98	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
	1 - Consiglio degli alunni	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 2

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2016

			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + 0 -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	45.644,69	45.644,69	42.934,69	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
	05	Comune vincolati	42.842,98	42.842,98	40.132,98	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
		2 - Ampliamento Offerta Formativa	16.425,00	31.000,00	31.000,00	0,00	-14.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Finanziamento per funzioni miste	0,00	5.132,98	5.132,98	0,00	-5.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - FINANZIAMENTO PER PROGETTI	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	-2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
05		Contributi da Privati	15.690,00	15.690,00	15.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	15.690,00	15.690,00	15.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributi per viaggi di istruzione	6.872,00	6.872,00	6.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi per assicurazione resp. civile e infort.	5.417,00	5.417,00	5.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributi per Progetti	3.401,00	3.401,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	2.775,18	2.775,18	2.775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	2,18	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - interessi maturati sul c/c bancario	2,18	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	2.773,00	2.773,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre entrate	2.773,00	2.773,00	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			268.752,22	80.046,56	77.336,56	2.710,00	188.705,66	89.715,92	89.715,92	25.106,23	64.609,69	67.319,69

Data 30/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Mazzina Elena

[illegible]

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	27.336,98	16.972,93	16.972,93	0,00	10.364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	9.909,00	5.150,31	5.150,31	0,00	4.758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	1.477,00	1.476,36	1.476,36	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	1.600,20	1.432,97	1.432,97	0,00	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	231,80	127,45	127,45	0,00	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.342,00	2.913,35	2.913,35	0,00	1.428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	1.495,00	757,29	757,29	0,00	737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	2.827,00	2.156,06	2.156,06	0,00	670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	34.791,00	15.449,15	15.449,15	0,00	19.341,85	1.752,21	1.752,21	1.637,58	114,63	114,63
	01	Carta cancelleria e stampati	7.031,30	4.273,12	4.273,12	0,00	2.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.200,00	499,20	499,20	0,00	700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.593,48	279,50	279,50	0,00	1.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	4.237,82	3.494,42	3.494,42	0,00	743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	2.179,77	1.542,96	1.542,96	0,00	636,81	124,80	124,80	90,00	34,80	34,80
		1 - Giornali e riviste	1.144,77	701,00	701,00	0,00	443,77	124,80	124,80	90,00	34,80	34,80
		2 - Pubblicazioni, ecc	1.035,00	841,96	841,96	0,00	193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	25.579,93	9.633,07	9.633,07	0,00	15.946,86	1.627,41	1.627,41	1.547,58	79,83	79,83
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51,80	51,80	51,80	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO STATALE

23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 3

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
02	Beni di consumo	34.791,00	15.449,15	15.449,15	0,00	19.341,85	1.752,21	1.752,21	1.637,58	114,63	114,63
03	Materiali e accessori	25.579,93	9.633,07	9.633,07	0,00	15.946,86	1.627,41	1.627,41	1.547,58	79,83	79,83
	3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	19.896,00	5.508,14	5.508,14	0,00	14.387,86	1.575,61	1.575,61	1.495,78	79,83	79,83
	9 - Materiale informatico e software	2.100,00	1.419,00	1.419,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.483,93	2.705,93	2.705,93	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.926,68	31.631,37	31.614,37	17,00	12.295,31	927,63	927,63	654,90	272,73	289,73
01	Consulenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Consulenza direzionale e organizzativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	10.878,67	7.177,81	7.160,81	17,00	3.700,86	600,00	600,00	600,00	0,00	17,00
	1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.534,67	1.246,08	1.246,08	0,00	288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.300,00	1.308,70	1.291,70	17,00	991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
	6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.044,00	4.623,03	4.623,03	0,00	2.420,97	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

[illegible]

Pag. 5

Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

[illegible]

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRESIVO STATALE
23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

Pag. 7

Data 30/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzina Elena



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. GALILEI"

Via Municipio, 54 - 23823 Colico (LC)
Tel. 0341/930.482 - 940.198 - Fax 0341/940.198 - C.F. 83007780139
e-mail: lcic806008@istruzione.it - PEC: lcic806008@pec.istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2016

La presente, relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico prende in esame l'attività contabile svolta dall'1/01/2016 al 31/12/2016.

La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili previste dal D.I n. 44 del 1/02/2001 e il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei servizi Amm.vi come risulta dalla relazione predisposta in data **13.03.2017**

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti per la fornitura di beni e servizi, i piani comparativi, i verbali delle commissioni e quanto altro necessario per una sana amministrazione dell'Istituto, sono a disposizione degli Uffici di Segreteria.

Tutte le variazioni al Programma Annuale dell'esercizio 2016 sono state debitamente approvate dal Consiglio di Istituto.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che la scuola ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

- la programmazione gestionale dell'Istituto viene pianificata su base annuale, tenendo conto delle esigenze dei corsi attivati nell'anno scolastico in questione e tenendo conto delle richieste dei docenti;
- l'Istituto nell'arco dell'a.s. ha introitato:
 - contributi da parte delle famiglie degli alunni iscritti per l'assicurazione scolastica e per le uscite didattiche;
 - contributi da parte dell'Amministrazione Comunale previsti nel protocollo d'intesa **incrementati** da fondi per progetti scolastici "Le avventure di Pinocchio" e il progetto di psicomotricità "Divertendosi s'impara"
- l'attività negoziale dell'Istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi di preventivi e piani comparativi ove necessario. Inoltre l'istituto ha sempre provveduto alla richiesta dei codici CIG e del Durc previsti dalla normativa;
- per la scelta dei collaboratori esterni, la dirigenza, si è attenuta alla procedura prevista dal codice dei contratti, e dopo aver accertato che all'interno dell'Istituto non vi siano figure con le professionalità richieste.

Tutte le attività progettuali in corso nei vari plessi dell'I.C. sono state monitorate e sottoposte a verifiche finale. Dall'esame congiunto degli interventi realizzati presso le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria è possibile affermare che tutti i progetti in corso vengono svolti nel rispetto della pianificazione metodologica e del budget assegnato in origine. L'attività di docenza è condotta con perizia e competenza da parte del personale interno ed esterno incaricato, le ore prestate sono rendicontate su appositi registri-firma; la frequenza degli alunni alle attività extra curriculari o ai laboratori previsti per le classi si è mantenuta costante o ha registrato un aumento delle richieste di fruizione da parte dell'utenza. Generale è la soddisfazione per quanto finora realizzato dall'Istituto Comprensivo.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	133	0	129	129	4	25,8

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)	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 (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	0	3	73	0	73	0	73	2	0	24,30
Seconde	0	3	0	3	75	0	74	0	74	0	-1	24,60
Terze	0	3	0	3	70	0	70	0	70	3	0	23,30
Quarte	0	3	0	3	73	0	73	0	73	1	0	24,30
Quinte	0	3	0	3	73	0	73	0	73	2	0	24,30
Totale	0	15	0	15	364	0	363	0	0	8	-1	24,20
Scuola secondaria di primo grado												
Prime	0	3	0	3	63	0	63	0	63	2	0	21,0
Seconde	0	3	0	3	67	0	68	0	68	1	+1	22,6
Terze	0	2	0	2	53	0	53	0	53	1	0	26,5
Totale	0	8	0	8	183	0	184	0	184	4	+1	23,0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	//
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	5
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	70
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	16

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo)

€ 7.365,62

Somma impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per tutte le spese che riguardano l'attività amministrativa e didattica di normale routine: acquisto materiale di facile consumo per gli uffici ed i relativi macchinari, materiale di pulizia e primo soccorso per tutti i plessi, abbonamenti riviste per la segreteria, acquisto software gestionali e registri on line, manutenzione stampanti e pc, spese e quant'altro necessita per il normale funzionamento della segreteria.

(A02 – Funzionamento Didattico)

€ 8.906,46

In questa voce gravano le spese, non previste in specifici progetti, che si prevede di effettuare per acquisto di materiale di facile consumo, registri di sostegno, abbonamenti a riviste didattiche specialistiche, noleggio per l'utilizzo alcune macchine fotocopiatrici, e manutenzione dei macchinari esistenti.

(A03 – Spese di personale)

€ 5.071,49

In questa voce gravano compensi personale Collaboratore Scolastico per convenzione per funzioni miste.

(A04 – Spese d'investimento)

€ 20.635,10

In questa voce gravano le spese per l'acquisto di beni in conto capitale riguardanti gli arredi e le strumentazioni informatiche e multimediali sia per favorire il processo di dematerializzazione che per le attività didattiche.

Progetti

(P01 – EXPO)

€ /////

Su questo progetto non sono stati effettuati impegni di spesa

(P02 – Visite guidate viaggi di istruzione,stage)

€ 5.462,99

Somma impegnata per il progetto rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto.

Le spese che gravano in questo progetto sono per esperti, guide, entrate a musei, trasporti e servizi da terzi.

(P03 Progetto Formazione)

€ 5.418,01

Il progetto ha interessato i docenti di tutti gli ordini di scuola dell'Istituto e il personale di segreteria in merito alla dematerializzazione.

(P04 – Teatro a scuola)

€ 8.195,22

Sul progetto rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto sono stati effettuati impegni di spesa per partecipazione a spettacoli, per spese di trasporto e materiale di facile consumo.

(P05 – Alfabetizzazione alunni stranieri)

€ 2.023,44

Gli impegni di spesa si riferiscono all'acquisto di materiale tecnico specialistico, di facile consumo e spese di docenza per un corso extracurricolare rivolto agli alunni di scuola secondaria.

(P06 – Consiglio gli alunni)

€ 8.323,67

Il progetto mirato a promuovere le competenze in ambito di cittadinanza e costituzione e rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria dell'Istituto ha visto impegni di spesa deliberati/autorizzati e/o richiesti dal consiglio degli alunni oltre che a spese per l'acquisto di materiale tecnico specialistico.

(P11-Perseus)

€ ////

Su questo progetto non sono stati effettuati impegni di spesa

(P14 – Giornalino scolastico)

€ 1.089,19

Gli impegni su questo progetto si riferiscono a materiale di facile consumo e materiale tecnico specialistico

(P16 – Giochi matematici/linguistici)

€ ///

Su questo progetto non sono stati effettuati impegni di spesa

(P18 – Animazione in biblioteca)

€ 1.209,46

Le spese inerenti al progetto riguardano l'acquisto di libri materiale di facile consumo

(P20 – Sviluppo tecnologie didattiche)**€ 10.968,69**

Gli impegni di spesa si riferiscono, ai contratti per canoni di noleggio fotocopiatori, spese per il dominio dell'istituto, assistenza laboratorio informatico e aggiornamento sito web, manutenzione sistemi gestionali di segreteria e all'acquisto di materiale tecnico specialistico.

(P21 – Avviamento alla conoscenza della lingua inglese)**€ 2.416,79**

Gli impegni di spesa si riferiscono all'acquisto di materiale tecnico specialistico, di facile consumo e spese di docenza per un corso extracurriculare rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia.

(P24 – Educazione alla salute)**€ 4.889,06**

Le spese riferite a questo progetto vedono coinvolto personale esterno per screening logopedico- sportello psicopedagogico – intervento ed. alla salute....

Acquisto di materiale di facile consumo e materiale tecnico specialistico

(P25 – Orientamento)**€ 989,04**

Sul progetto rivolto soprattutto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria e ai rispettivi genitori, sono stati effettuati impegni di spesa per interventi del dott. Valsecchi, per spese di trasporto c/o ditte e per l'acquisto di materiale e di facile consumo.

(P26 – Accoglienza alunni in situazione di handicap)**€ ////**

Su questo progetto non sono stati effettuati impegni di spesa

(P27 – Educazione stradale)**€ 27,76**

Gli impegni di spesa si riferiscono all'acquisto di materiale tecnico specialistico

(P28 – Educazione alla sicurezza)**€ 2.722,72**

Le spese riferite a questo progetto si riferiscono al sistema d'allarme, alla formazione sulla sicurezza e alle spese per il contratto di RSPP

(P31 – Educazione ambientale)**€ 582,42**

Gli impegni sono stati effettuati per acquisto di fiori e piantine per le scuole dell'infanzia, per la partecipazione al progetto Bioevo e l'acquisto di materiale specialistico.

Conclusioni:

Rispetto alle previsioni riportate nel Programma annuale 2016 si è registrato un incremento delle entrate, dovute ai maggiori contributi: del MIUR per residui anni precedenti, per attrezzature tecniche e/o sussidi didattici e per dotazione ordinaria

Colico, 13.03.2017

Il Dirigente Scolastico

F.to Dott.ssa Daniela Russo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 Dlgs. n.39/93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. GALILEI"

Via Municipio, 54 - 23823 Colico (LC)
Tel. 0341/930.482 - 940.198 - Fax 0341/940.198 - C.F. 83007780139
e-mail: lcic806008@istruzione.it - PEC: lcic806008@pec.istruzione.it

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2016
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Il Conto Consuntivo relativo all'anno 2016 predisposto dal D.S.G.A. seguendo le indicazioni dell'art. 18 del regolamento di contabilità D.I. 44 del 1.2.2001 completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12.02.2016 con delibera 13

A seguito maggior/minori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2016 approvate dal Consiglio d'Istituto.

Le entrate accertate ammontano a **€ 80.046,56** non riscosse interamente, pertanto al 31/12/2016 vi sono residui attivi di competenza dell'esercizio finanziario 2016 pari ad **€ 2.710,00**.

Le spese impegnate ammontano a **€ 95.597,13** di cui **€ 95.576,39** pagate e **20,74** non pagate al 31/12/2016 che costituiscono i residui passivi di competenza dell'esercizio finanziario 2016.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° **59** del **15/12/2016**.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2016 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 188.705,66	
Finanziamenti Statali	€ 15.936,69	€ 15.936,69
Finanziamenti da Enti	€ 45.644,69	€ 45.644,69
Contributi da privati	€ 15.690,00	€ 15.690,00
Altre entrate	€ 2.775,18	€ 2.775,18
Totale entrate	€ 268.752,22	€ 80.046,56
Disavanzo di competenza		€ 15.550,57
Totale a pareggio		€ 95.597,13

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 48.389,28	€ 41.278,67
Progetti	€ 103.859,38	€ 54.318,46
Fondo di Riserva	€ 286,04	
Totale Spese	€ 152.519,70	€ 95.597,13
Disponibilità da programmare	€ 116.217,52	
Avanzo di competenza		€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 268.737,22	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un disavanzo di competenza di **€ 15.550,57**.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2016	Riscossi nel 2016	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 89.715,92	€ 25.106,23	67.319,69	€ 2.700,00	€ 22.396,23	€ 67.319,69

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2016	Pagati nel 2016	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 3.916,66	€ 3.508,56	€ 408,10	€ 20,74	€ 3.508,56	€ 408,10

Nello specifico:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2006	€ 1.179,24	€ 0,00
Anno 2007	€ 19.988,23	€ 0,00
Anno 2008	€ 11.157,86	€ 0,00
Anno 2009	€ 32.284,36	€ 0,00
Anno 2014	€ 0,00	€ 250,00
Anno 2015	€ 0,00	€ 137,40
Anno 2016	€ 2.710,00	€ 20,74
Totale situazione residui al 31/12/2016	€ 67.319,69	€ 408,10

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 50.301,48	€ 15.484,74	€ 65.786,22
Totale Disponibilità	€ 192.695,07	€ -19.059,13	€ 173.635,94
Totale dell'attivo	€ 242.996,55	€ -3.374,39	€ 239.422,16
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 242.996,55	€ -3.374,39	€ 239.422,16
PASSIVO			
Totale debiti	€ 3.916,66	€ -3.508,56	€ 408,00
Consistenza Patrimoniale	€ 239.079,89	€ -65,83	€ 239.014,06
Totale a pareggio	€ 242.996,55	€ -3.374,39	€ 239.422,16

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2016.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2016, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2016 di € 106.243,50 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 173.155,09 è stata accantonata nello Z01 -disponibilità da programmare (Mod. Hbis) la somma di €116.217,52 (in parte per la copertura dei residui attivi da riscuotere)
C)	un disavanzo dell'esercizio 2016 di 15.550,57

La disponibilità, alla data del 31/12/2016, dei depositi postali di **€ 72,75** e dei depositi bancari è di **106.234,50** che concorda con il giornale di cassa e con l'estratto conto bancario al 31.12.2016 alla stessa data il **MOD. 56T riporta una disponibilità di €108.953,50 che non concorda con l'estratto conto bancario per € 2.710,00 cifra non contabilizzata dall'Istituto cassiere e inserita nei residui attivi.**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0312351 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				102.906,40
	Competenza esercizio 2016 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 77.336,56	€ 25.106,23	€ 102.442,79	
Pagati	€ 95.576,39	€ 3.529,30	€ 99.105,69	
Fondo di cassa				€ 106.243,50
Residui Attivi	€ 2.710,00	€ 64.609,69	€ 67.319,69	
Residui Passivi	€ 20,74	€ 387,36	€ 408,10	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016				173.155,09

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 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)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	0,00	3.362,43	2.068,15	1.235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,93	6.665,62
A02	0,00	3.028,28	5.392,50	485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,48	8.906,46
A03	5.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,98	5.071,49
A04	0,00	0,00	0,00	3.721,08	0,00	16.914,02	0,00	0,00	22.861,89	20.635,10
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI Supporto Didattica	2.935,73	1.209,23	6.737,29	745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514,59	11.627,79
PROGETTI Formazione Personale	2.781,80	0,00	2.574,61	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,25	5.418,01
ALTRI PROGETTI	6.183,91	7.849,21	14.858,82	3.706,93	0,00	4.673,79	0,00	0,00	73.072,54	37272,66
TOTALE	16.972,93	15.449,15	31.631,37	9.955,87	0,00	21.587,81	0,00	0,00	152.233,66	95.597,13

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016 e sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio il 15/12/2016;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2016 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2016 della gestione del Programma Annuale 2016 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

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

Colico, lì 13.03.2017

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
F.to Elena Mazzina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 Dlgs. n.39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. GALILEI"

Via Municipio, 54 - 23823 Colico (LC)
Tel. 0341/930.482 - 940.198 - Fax 0341/940.198 - C.F. 83007780139
e-mail: lcic806008@istruzione.it - PEC: lcic806008@pec.istruzione.it

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2016

I sottoscritti, dirigente scolastico dott.ssa Daniela Russo e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Elena Mazzina di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2016 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Colico, lì 13.03.2017

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
F.to Elena Mazzina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 Dlgs. n.39/93

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Daniela Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 Dlgs. n.39/93



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL' INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO
"G. GALILEI"**

Via Municipio,54 - 23823 Colico (Lc)
Tel. 0341/930.482 - 940.198 - Fax 0341/940.198 - C.F. 83007780139
E-mail:lcic806008@istruzione.it – Pec:lcic806008@pec.istruzione.it

Colico, 11 gennaio 2017

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO FINANZIARIO 2016

L'art. 33 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 prevede l'obbligo per le PA di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture relative ad acquisti di beni, servizi e forniture.

Le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sono fornite dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 pubblicato nella G.U. n. 265 del 14/11/2014.

L'indicatore viene calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale o richiesta equivalente di pagamento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. In caso di pagamento avvenuto prima della scadenza il calcolo dei giorni intercorrenti tra scadenza della fattura e data di pagamento verrà inserito nella tabella di calcolo con segno negativo.

Le rilevazioni mostrano che i tempi medi di pagamento da parte dell'Istituto Comprensivo di Colico, in presenza di situazioni ordinarie, sono brevi.

L'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER L'ANNO 2016 E': -53,00

IL D.S.G.A.

F.Elena Mazzina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 Dlgs. n.39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Dott.ssa Daniela Russo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 Dlgs. n.39/93

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO					ANNO 2016		-53,00
FATTURE	Importo in €	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza	IMPORTO x N. GG		
ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO- 02958000123	€ 660,00	08/01/16	08/01/16	0	€ 0,00		
FOND. MUSEO ANTICHITA' EGIZIE -97656000011	€ 53,00	22/01/16	08/01/16	-14	-€ 742,00		
FOR HOTEL - 00834960148	€ 63,00	21/01/16	28/01/16	7	€ 441,00		
ASSINFONET-13286770154	€ 744,20	31/01/2016	28/01/16	-3	-€ 2.232,60		
CENTRO DIDATTICO BORGIONE-02027040019	€ 101,26	04/02/16	28/01/16	-7	-€ 708,82		
CENTRO DIDATTICO BORGIONE-02027040019	€ 130,42	04/02/16	28/01/16	-7	-€ 912,94		
CENTRO DIDATTICO BORGIONE-02027040019	€ 45,72	04/02/16	28/01/16	-7	-€ 320,04		
EB. OFFICE -02778300133	€ 385,76	31/03/16	16/02/16	-44	-€ 16.973,44		
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 54,90	02/03/16	16/02/16	-15	-€ 823,50		
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 563,64	02/03/16	16/02/16	-15	-€ 8.454,60		
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 201,30	02/03/16	16/02/16	-15	-€ 3.019,50		
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 366,00	02/03/16	16/02/16	-15	-€ 5.490,00		
IPERAL SPA 0324805096	€ 99,80	03/03/16	16/02/16	-16	-€ 1.596,80		
CRC DI COLICO-01421510130	€ 73,20	19/02/16	16/02/16	-3	-€ 219,60		
REARR. SOC.COOP.	€ 269,50	01/03/16	23/02/16	-7	-€ 1.886,50		
FONDAZIONE MUSEO ANTICHITA' EGIZIE -97656000011	€ 76,00	11/03/16	10/03/16	-1	-€ 76,00		
GRUPPO SPAGGIARI PARMA-00150470342	€ 579,50	21/03/16	15/03/16	-6	-€ 3.477,00		
REARR. SOC.COOP.	€ 390,50	15/03/16	16/03/16	1	€ 390,50		
KARON SRL-02092110036	€ 1.220,00	06/04/16	23/03/16	-14	-€ 17.080,00		
AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A & C. SAS 006677280133	€ 970,00	09/04/16	23/03/16	-17	-€ 16.490,00		
AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A & C. SAS- 006677280133	€ 1.269,99	09/04/16	23/03/16	-17	-€ 21.589,83		
ARKEOPARK - 01928420981	€ 997,00	09/04/16	23/03/16	-17	-€ 16.949,00		
IMPREADING SOFTWARE SRL 13413971006	€ 46,36	01/04/16	30/03/16	-2	-€ 92,72		
INTERNET BOOKSHOP ITALIA - 12252360156	€ 86,25	04/03/16	12/04/16	39	€ 3.363,75		

INTERNET BOOKSHOP ITALIA - 12252360156	€ 239,23	04/03/16	12/04/16	39	€ 9.329,97
VIVAI MARTINELLI SNC - 00743490146	€ 99,93	20/04/16	12/04/16	-8	-€ 799,44
TARABINI ANTONIO - 00162520142	€ 437,16	24/04/2016	12/04/16	-12	-€ 5.245,92
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	€ 110,00	29/04/16	12/04/16	-17	-€ 1.870,00
DITTA SAC - 00677280133	€ 1.430,00	21/04/16	12/04/16	-9	-€ 12.870,00
BIOEVO DI GROSSI CLAUDIA - 03963030162	€ 224,00	22/04/16	12/04/16	-10	-€ 2.240,00
PANDIANI VALENTINA - 03555130131	€ 500,00	13/05/16	06/05/16	-7	-€ 3.500,00
ASTRA SERVICE S.A.S. - 00852830967	€ 186,54	08/05/16	06/05/16	-2	-€ 373,08
JUGENDHERBERGE HEIDELBERG -	€ 1.858,40	16/03/16	06/05/16	51	€ 94.778,40
E.B. OFFICE - 02778300133	€ 185,81	30/05/16	17/05/16	-13	-€ 2.415,53
PEREGOLIBRI FURNITURE SRL - 03592480135	€ 6,91	12/06/16	17/05/16	-26	-€ 179,66
PEREGOLIBRI FURNITURE SRL - 03592480135	€ 131,71	28/05/16	17/05/16	-11	-€ 1.448,81
ECOLARIO SERVICE SRL - 02499430136	€ 610,00	29/05/16	17/05/16	-12	-€ 7.320,00
LAZZARINI SRL - 02826600138	€ 141,76	31/05/16	17/05/16	-14	-€ 1.984,64
LAZZARINI SRL - 02826600138	€ 120,90	31/05/16	17/05/16	-14	-€ 1.692,60
PEREGOLIBRI FURNITURE SRL - 03592480135	€ 315,99	28/05/16	17/05/16	-11	-€ 3.475,89
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	€ 90,00	31/05/16	17/05/16	-14	-€ 1.260,00
BONSAGLIO SRL - 00770780963	€ 366,00	31/05/16	17/05/16	-14	-€ 5.124,00
DITTA SAC - 00677280133	€ 2.500,00	05/06/16	26/05/16	-10	-€ 25.000,00
ARUBA SPA - 01573850516	€ 30,09	31/05/16	26/05/16	-5	-€ 150,45
A & B UFFICIO - 02861340137	€ 511,18	31/05/16	26/05/16	-5	-€ 2.555,90
ASS.LIRICA AS LI CO -02993490156	€ 3.460,00	01/06/16	26/05/16	-6	-€ 20.760,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 306,94	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 3.683,28
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 277,97	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 3.335,64
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 534,93	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 6.419,16
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 425,52	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 5.106,24
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 195,16	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 2.341,92
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 242,10	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 2.905,20
VALESCCHI ALBERTO - 02983590130	€ 900,00	24/06/16	17/06/16	-7	-€ 6.300,00
VALESCCHI ALBERTO - 02983590130	€ 650,00	24/06/16	17/06/16	-7	-€ 4.550,00
VALESCCHI ALBERTO - 02983590130	€ 650,00	24/06/16	17/06/16	-7	-€ 4.550,00

VALSECCHI ALBERTO - 02983590130	€ 2.350,00	24/06/16	17/06/16	-7	-€ 16.450,00
KARON SRL - 02092110036	€ 341,60	25/06/16	17/06/16	-8	-€ 2.732,80
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 366,00	30/06/16	29/06/16	-1	-€ 366,00
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 54,90	30/06/16	29/06/16	-1	-€ 54,90
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 201,30	30/06/16	29/06/16	-1	-€ 201,30
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 563,64	30/06/16	29/06/16	-1	-€ 563,64
LIBRERIE GIUNTI SRL - 07954120965	€ 134,26	31/07/16	30/06/16	-31	-€ 4.162,06
A E B SISTEMI SRL - 02861340137	€ 3.262,02	31/07/16	29/07/16	-2	-€ 6.524,04
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	€ 579,50	09/08/16	05/08/16	-4	-€ 2.318,00
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - 07311000157	€ 20.740,07	31/08/16	08/08/16	-23	-€ 477.021,61
SALUDO ITALIA SRL - 12170651009	€ 1.624,00	22/03/2016	08/08/16	139	€ 225.736,00
COOPERATIVA LARIUS - 02417910136	€ 305,00	31/08/16	10/08/16	-21	-€ 6.405,00
ARUBA SPA - 01573860516	€ 12,19	30/09/16	24/08/16	-37	-€ 451,03
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 54,90	30/09/16	22/09/16	-8	-€ 439,20
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 201,30	30/09/16	30/09/16	0	€ 0,00
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 563,64	30/09/16	03/10/16	3	€ 1.690,92
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 384,30	30/09/16	03/10/16	3	€ 1.152,90
GRAFICHE C. GASPARI - 00089070403	€ 95,68	30/09/16	03/10/16	3	€ 287,04
LAZZARINI S.R.L. - 02826600138	€ 54,90	30/09/2016	03/10/16	3	€ 164,70
UNIVERSITA' CATTOLICA - 02133120150	€ 1.000,00	25/10/16	03/10/16	-22	-€ 22.000,00
ASTRA SERVICE SAS - 00852830967	€ 1.236,52	22/10/16	04/10/16	-18	-€ 22.257,36
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 1.969,10	28/10/16	04/10/16	-24	-€ 47.258,40
TARABINI ANTONIO - 00162520142	€ 1.175,75	22/10/16	04/10/16	-18	-€ 21.163,50
MAP - 10322070151	€ 184,23	28/10/16	04/10/16	-24	-€ 4.421,52
GRAFICHE C. GASPARI - 00089070403	€ 119,60	30/10/16	10/10/16	-20	-€ 2.392,00
PROCOPIO SERGIO - 02470860137	€ 3.000,00	23/11/16	25/11/16	2	€ 6.000,00
VALSECCHI ALBERTO - 02983590130	€ 950,00	10/01/17	25/11/16	-46	-€ 43.700,00
VALSECCHI ALBERTO - 02983590130	€ 600,00	10/01/17	25/11/16	-46	-€ 27.600,00
LA SCUOLA SPA - 00272780172	€ 130,00	22/12/16	25/11/16	-27	-€ 3.510,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 410,00	04/12/16	28/11/16	-6	-€ 2.460,00

EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - 01729550697	€ 187,00	23/12/16	25/11/16	-28	-€ 5.236,00
TECNODID SRL - 00659430631	€ 170,00	13/01/17	25/11/16	-49	-€ 8.330,00
EUROEDIZIONI TORINO SRL - 07009890018	€ 150,00	21/12/16	25/11/16	-26	-€ 3.900,00
PEREGO LIBRI FORNITURE SRL 03592480135	€ 131,11	16/12/16	28/11/16	-18	-€ 2.359,98
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 863,35	31/12/16	28/11/16	-33	-€ 28.490,55
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 775,49	31/12/16	28/11/16	-33	-€ 25.591,17
DITTA SAC - 00677280133	€ 220,00	21/12/16	28/11/16	-23	-€ 5.060,00
ARTEMIDE SOC. COOP. A.R.L. - 07317800014	€ 640,00	12/01/17	13/12/16	-30	-€ 19.200,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 98,67	13/01/2017	12/12/2016	-32	-€ 3.157,44
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL - 03534120237	€ 149,00	11/01/2017	13/12/2016	-29	-€ 4.321,00
KARON SRL - 02092110036	€ 244,00	08/01/17	12/12/16	-27	-€ 6.588,00
DITTA FUMAGALLI SNC - 02027680137	€ 436,47	31/01/2017	12/12/2016	-50	-€ 21.823,50
ECOLARIO SERVICE SRL - 02499430136	€ 800,00	29/12/16	07/12/2016	-22	-€ 17.600,00
ECOLARIO SERVICE SRL - 02499430136	€ 976,00	29/12/2016	07/12/2016	-22	-€ 21.472,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 1.971,69	07/01/2017	07/12/2016	-31	-€ 61.122,39
PEREGO LIBRI FORNITURE SRL 03592480135	€ 601,24	29/12/2016	05/12/2016	-24	-€ 14.429,76
GRUPPO SPAGGIARI - 00150470342	€ 609,02	24/01/2017	02/12/2016	-53	-€ 32.278,06
	€				
	78.872,97				-€ 910.669,28

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO 01/01/2016 -31/03/2016					-12,64
FATTURE	Importo in €	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza	IMPORTO x N. GG
ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' -02958000123	€ 660,00	08/01/16	08/01/16	0	€ 0,00
FOND. MUSEO ANTICHITA' EGIZIE -97656000011	€ 53,00	22/01/16	08/01/16	-14	-€ 742,00
FOR HOTEL - 00834960148	€ 63,00	21/01/16	28/01/16	7	€ 441,00
ASSINFONET-13286770154	€ 744,20	31/01/2016	28/01/16	-3	-€ 2.232,60
CENTRO DIDATTICO BORGIONE-02027040019	€ 101,26	04/02/16	28/01/16	-7	-€ 708,82
CENTRO DIDATTICO BORGIONE-02027040019	€ 130,42	04/02/16	28/01/16	-7	-€ 912,94
CENTRO DIDATTICO BORGIONE-02027040019	€ 45,72	04/02/16	28/01/16	-7	-€ 320,04
EB. OFFICE -02778300133	€ 385,76	31/03/16	16/02/16	-44	-€ 16.973,44
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 54,90	02/03/16	16/02/16	-15	-€ 823,50
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 563,64	02/03/16	16/02/16	-15	-€ 8.454,60
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 201,30	02/03/16	16/02/16	-15	-€ 3.019,50
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 366,00	02/03/16	16/02/16	-15	-€ 5.490,00
IPERAL SPA 0324805096	€ 99,80	03/03/16	16/02/16	-16	-€ 1.596,80
CRC DI COLICO-01421510130	€ 73,20	19/02/16	16/02/16	-3	-€ 219,60
REARR. SOC.COOP.	€ 269,50	01/03/16	23/02/16	-7	-€ 1.886,50
FONDAZIONE MUSEO ANTICHITA' EGIZIE -97656000011	€ 76,00	11/03/16	10/03/16	-1	-€ 76,00
GRUPPO SPAGGIARI PARMA-00150470342	€ 579,50	21/03/16	15/03/16	-6	-€ 3.477,00
REARR. SOC.COOP.	€ 390,50	15/03/16	16/03/16	1	€ 390,50
KARON SRL-02092110036	€ 1.220,00	06/04/16	23/03/16	-14	-€ 17.080,00
AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A & C. SAS 006677280133	€ 970,00	09/04/16	23/03/16	-17	-€ 16.490,00
AUTOSERVIZI SAC DI MAZZINA A & C. SAS-006677280133	€ 1.269,99	09/04/16	23/03/16	-17	-€ 21.589,83
ARKEOPARK - 01928420981	€ 997,00	09/04/16	23/03/16	-17	-€ 16.949,00
IMPREADING SOFTWARE SRL 13413971006	€ 46,36	01/04/16	30/03/16	-2	-€ 92,72
TOTALI	€ 9.361,05				-€ 118.303,39

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO 01/04/2016 -30/06/2016					-12,00
FATTURE	Importo in €	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza	IMPORTO X N. GG
INTERNET BOOKSHOP ITALIA - 12252360156	€ 86,25	04/03/16	12/04/16	39	€ 3.363,75
INTERNET BOOKSHOP ITALIA - 12252360156	€ 239,23	04/03/16	12/04/16	39	€ 9.329,97
VIVAI MARTINELLI SNC - 00743490146	€ 99,93	20/04/16	12/04/16	-8	-€ 799,44
TARABINI ANTONIO - 00162520142	€ 437,16	24/04/2016	12/04/16	-12	-€ 5.245,92
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	€ 110,00	29/04/16	12/04/16	-17	-€ 1.870,00
DITTA SAC - 00677280133	€ 1.430,00	21/04/16	12/04/16	-9	-€ 12.870,00
BIOEVO DI GROSSI CLAUDIA - 03963030162	€ 224,00	22/04/16	12/04/16	-10	-€ 2.240,00
PANDIANI VALENTINA - 03555130131	€ 500,00	13/05/16	06/05/16	-7	-€ 3.500,00
ASTRA SERVICE S.A.S. - 00852830967	€ 186,54	08/05/16	06/05/16	-2	-€ 373,08
JUGENDHERBERGE HEIDELBERG -	€ 1.858,40	16/03/16	06/05/16	51	€ 94.778,40
E.B. OFFICE - 02778300133	€ 185,81	30/05/16	17/05/16	-13	-€ 2.415,53
PEREGOLIBRI FORNITURE SRL - 03592480135	€ 6,91	12/06/16	17/05/16	-26	-€ 179,66
PEREGOLIBRI FORNITURE SRL - 03592480135	€ 131,71	28/05/16	17/05/16	-11	-€ 1.448,81
ECOLARIO SERVICE SRL - 02499430136	€ 610,00	29/05/16	17/05/16	-12	-€ 7.320,00
LAZZARINI SRL - 02826600138	€ 141,76	31/05/16	17/05/16	-14	-€ 1.984,64
LAZZARINI SRL - 02826600138	€ 120,90	31/05/16	17/05/16	-14	-€ 1.692,60
PEREGOLIBRI FORNITURE SRL - 03592480135	€ 315,99	28/05/16	17/05/16	-11	-€ 3.475,89
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	€ 90,00	31/05/16	17/05/16	-14	-€ 1.260,00
BONSAGLIO SRL - 00770760963	€ 366,00	31/05/16	17/05/16	-14	-€ 5.124,00
DITTA SAC - 00677280133	€ 2.500,00	05/06/16	26/05/16	-10	-€ 25.000,00
ARUBA SPA - 01573850516	€ 30,09	31/05/16	26/05/16	-5	-€ 150,45
A & B UFFICIO - 02861340137	€ 511,18	31/05/16	26/05/16	-5	-€ 2.555,90
ASS.LIRICA AS.LI.CO - 02993490156	€ 3.460,00	01/06/16	26/05/16	-6	-€ 20.760,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 306,94	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 3.683,28
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 277,97	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 3.335,64

BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 534,93	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 6.419,16
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 425,52	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 5.106,24
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 195,16	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 2.341,92
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 242,10	07/06/16	26/05/16	-12	-€ 2.905,20
VALSECCHI ALBERTO - 02983590130	€ 900,00	24/06/16	17/06/16	-7	-€ 6.300,00
VALSECCHI ALBERTO - 02983590130	€ 650,00	24/06/16	17/06/16	-7	-€ 4.550,00
VALSECCHI ALBERTO - 02983590130	€ 650,00	24/06/16	17/06/16	-7	-€ 4.550,00
VALSECCHI ALBERTO - 02983590130	€ 2.350,00	24/06/16	17/06/16	-7	-€ 16.450,00
KARON SRL - 02092110036	€ 341,60	25/06/16	17/06/16	-8	-€ 2.732,80
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 366,00	30/06/16	29/06/16	-1	-€ 366,00
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 54,90	30/06/16	29/06/16	-1	-€ 54,90
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 201,30	30/06/16	29/06/16	-1	-€ 201,30
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 563,64	30/06/16	29/06/16	-1	-€ 563,64
LIBRERIE GIUNTI SRL - 07954120965	€ 134,26	31/07/16	30/06/16	-31	-€ 4.162,06
	€ 21.836,18			0	-€ 56.515,94

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO 01/7/2016 -30/09/2016					-9,99
FATTURE	Importo in €	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza	IMPORTO X N. GG
A E B SISTEMI SRL - 02861340137	€ 3.262,02	31/07/16	29/07/16	-2	-€ 6.524,04
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	€ 579,50	09/08/16	05/08/16	-4	-€ 2.318,00
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - 07311000157	€ 20.740,07	31/08/16	08/08/16	-23	-€ 477.021,61
SALUDO ITALIA SRL - 12170651009	€ 1.624,00	22/03/2016	08/08/16	139	€ 225.736,00
COOPERATIVA LARIUS - 02417910136	€ 305,00	31/08/16	10/08/16	-21	-€ 6.405,00
ARUBA SPA - 01573850516	€ 12,19	30/09/16	24/08/16	-37	-€ 451,03
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 54,90	30/09/16	22/09/16	-8	-€ 439,20
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 201,30	30/09/16	30/09/16	0	€ 0,00
TOTALI	€ 26.778,98				-€ 267.422,88

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO 01/10/2016 -31/12/2016					-32,00
FATTURE	Importo in €	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO FATTURA	PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza	IMPORTO X N. GG
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 563,64	30/09/16	03/10/16	3	€ 1.690,92
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 384,30	30/09/16	03/10/16	3	€ 1.152,90
GRAFICHE C.GASPARI - 00089070403	€ 95,68	30/09/16	03/10/16	3	€ 287,04
LAZZARINI S.R.L. - 02826600138	€ 54,90	30/09/2016	03/10/16	3	€ 164,70
UNIVERSITA' CATTOLICA - 02133120150	€ 1.000,00	25/10/16	03/10/16	-22	-€ 22.000,00
ASTRA SERVICE SAS - 00852830967	€ 1.236,52	22/10/16	04/10/16	-18	-€ 22.257,36
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 1.969,10	28/10/16	04/10/16	-24	-€ 47.258,40
TARABINI ANTONIO - 00162520142	€ 1.175,75	22/10/16	04/10/16	-18	-€ 21.163,50
MAP - 10322070151	€ 184,23	28/10/16	04/10/16	-24	-€ 4.421,52
GRAFICHE C.GASPARI - 00089070403	€ 119,60	30/10/16	10/10/16	-20	-€ 2.392,00
PROCOPIO SERGIO - 02470860137	€ 3.000,00	23/11/16	25/11/16	2	€ 6.000,00
VALSECCHI ALBERTO - 02983590130	€ 950,00	10/01/17	25/11/16	-46	-€ 43.700,00
VALSECCHI ALBERTO - 02983590130	€ 600,00	10/01/17	25/11/16	-46	-€ 27.600,00
LA SCUOLA SPA - 00272780172	€ 130,00	22/12/16	25/11/16	-27	-€ 3.510,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 410,00	04/12/16	28/11/16	-6	-€ 2.460,00
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - 01729550697	€ 187,00	23/12/16	25/11/16	-28	-€ 5.236,00
TECNODID SRL - 00659430631	€ 170,00	13/01/17	25/11/16	-49	-€ 8.330,00
EUROEDIZIONI TORINO SRL - 07009890018	€ 150,00	21/12/16	25/11/16	-26	-€ 3.900,00
PEREGO LIBRI FORNITURE SRL 03592480135	€ 131,11	16/12/16	28/11/16	-18	-€ 2.359,98
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 863,35	31/12/16	28/11/16	-33	-€ 28.490,55
COPYLAND SERVICE - 02539700134	€ 775,49	31/12/16	28/11/16	-33	-€ 25.591,17
DITTA SAC - 00677280133	€ 220,00	21/12/16	28/11/16	-23	-€ 5.060,00
ARTEMIDE SOC. COOP. A.R.L. - 07317800014	€ 640,00	12/01/17	13/12/16	-30	-€ 19.200,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 98,67	13/01/2017	12/12/2016	-32	-€ 3.157,44
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL - 03534120237	€ 149,00	11/01/2017	13/12/2016	-29	-€ 4.321,00

KARON SRL - 02092110036	€ 244,00	08/01/17	12/12/16	-27	-€ 6.588,00
DITTA FUMAGALLI SNC - 02027680137	€ 436,47	31/01/2017	12/12/2016	-50	-€ 21.823,50
ECOLARIO SERVICE SRL - 02499430136	€ 800,00	29/12/16	07/12/2016	-22	-€ 17.600,00
ECOLARIO SERVICE SRL - 02499430136	€ 976,00	29/12/2016	07/12/2016	-22	-€ 21.472,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	€ 1.971,69	07/01/2017	07/12/2016	-31	-€ 61.122,39
PEREGO LIBRI FORNITURE SRL 03592480135	€ 601,24	29/12/2016	05/12/2016	-24	-€ 14.429,76
GRUPPO SPAGGIARI - 00150470342	€ 609,02	24/01/2017	02/12/2016	-53	-€ 32.278,06
	€ 20.896,76				-€ 468.427,07