



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Via Rusnati, 1

21013 GALLARATE (VA)

Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

PREMESSA

La presente relazione predisposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 18 del D.I. 44/01, redatta con la collaborazione tecnico - contabile del D.S.G.A illustra lo stato di attuazione del Programma annuale al 31 dicembre 2016.

Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Istituto Comprensivo "Dante" ha gestito le proprie risorse umane, strumentali, finanziarie, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di istruzione e di formazione, di migliorare l'organizzazione e l'erogazione del servizio, in modo da perseguire le finalità esplicitate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Alcuni degli obiettivi prioritari indicati nelle schede progetto, allegate al Programma annuale 2015, sono stati realizzati grazie alla collaborazione costruttiva tra l'istituzione scolastica, le famiglie e l'amministrazione comunale. Le risorse finanziarie erogate dal Comune così come i contributi versati dai genitori, sono stati determinanti per l'attuazione di alcuni progetti specifici di arricchimento dell'offerta formativa (*Crescere insieme nello Sport, Visite e viaggi di istruzione ed extrascuola, Potenziamento Lingue Europee*). E' stato così possibile usufruire dell'intervento di esperti esterni rivolti anche alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere, all'integrazione degli alunni disabili, all'arricchimento ed al potenziamento dei linguaggi espressivi. Tali contributi sono stati inoltre impiegati per l'acquisto di materiale di facile consumo o di attrezzature utilizzate nelle attività curricolari obbligatorie e nelle attività di laboratorio opzionali/facoltative.

Sempre nell'ottica dell'autonomia e di una fattiva collaborazione con il territorio, l'Istituto si è relazionato in modo propositivo e continuativo anche con le Associazioni sportive, culturali e di volontariato presenti ed operanti nella territorio cittadino e non solo (Exodus, Lega Ambiente, C.O.N.I., Camelot, Nessuno Escluso Onlus), con le Associazioni di genitori, ASL ecc. Sono state promosse significative iniziative nell'ambito della educazione alla convivenza civile ed organizzati eventi e manifestazioni.

Sono state altresì impiegate risorse per la formazione sulla sicurezza avviata in ambito UST, per l'incarico del RSPP e del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria.

Significativa è stata l'attività del corso ad indirizzo musicale nella secondaria di I grado che ha visto coinvolti alunni della sezione A e C i quali hanno realizzato spettacoli e saggi. Gruppi di alunni hanno partecipato a spettacoli teatrali e musicali in orario extra scolastico. Le spese sostenute relative al noleggio dei pullman sono state a carico delle famiglie.

Ai fini di una valutazione complessiva circa la realizzazione del Programma sono stati considerati tre indicatori di qualità riferiti ad alcuni aspetti di rendicontazione sociale del servizio formativo.

Primo indicatore :LIVELLO DI REALIZZAZIONE delle attività e dei progetti programmati per l'aspetto progettuale. I progetti e le attività preventivate sono state realizzate per il 80% circa.

Secondo indicatore: LIVELLO DI UTILIZZO delle risorse finanziarie per l'aspetto amministrativo/contabile. Le risorse utilizzate sono inferiori a quelle programmate, in quanto parte delle risorse verranno impegnate nel corso dell'a.s. 2016/17 e quindi nell'anno finanziario 2017 Terzo indicatore: LIVELLO DI SODDISFAZIONE degli utenti per l'aspetto del controllo. Il livello di soddisfazione acquisito tramite customer al termine dell'a.s. 2014/15 risulta pari all' 85% (dato medio).

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

DATI DI CONTESTO – Struttura della classi al 15 marzo

Scuola infanzia

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	9	9	201	0	195	195	11	21,66

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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 anti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti anti 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	0	7	7	160	0	0	161	161	6	1	23
Seconde	0	0	7	7	168	0	0	172	172	5	4	24,57
Terze	0	0	7	7	169	0	0	167	167	5	-2	23,85
Quarte	0	0	8	8	173	0	0	172	172	6	-1	21,50
Quinte	0	0	7	7	156	0	0	155	155	5	-1	22,14
Pluriclassi												
Totale	0	0	36	36	826	0	0	827	827	27	1	22,97
Prime	0	7	0	7	172	0	175	0	175	6	3	25
Seconde	0	7	0	7	175	0	174	0	174	2	-1	24,85
Terze	0	7	0	7	163	0	162	0	162	5	-1	23,14
Pluriclassi												
Totale	0	21	0	21	510	0	511	0	511	13	1	24,33

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

L'organico dell'Istituto Comprensivo alla data del 15 marzo risulta costituito da 199 unità così suddivise:

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	117
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	166
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/02/2016 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	361.606,06	Programmazione definitiva	321.898,81	<i>Disp. fin. da programmare</i> 39.707,25
Accertamenti	168.622,60	Impegni	161.117,05	<i>Avanzo di competenza</i> 7.505,55
competenza	132.776,30	competenza	161.117,05	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	34.587,01	Pagamenti	22.931,51	-16.685,25
residui		residui		

Somme rimaste da riscuotere	35.846,30	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>	35.846,30
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	30.703,01	Residui non pagati anni precedenti	1.976,68		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	66.549,31	Totale residui passivi	1.976,68	<i>Sbilancio residui (b)</i>	64.572,63
			Saldo cassa iniziale (c)	152.601,63	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i>	200.489,01

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	192.983,46	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	36.956,87	36.956,87	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	69.199,75	69.199,75	100,00%
Contributi da privati	59.053,04	59.053,04	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	3.412,94	3.412,94	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	361.606,06	168.622,60	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		168.622,60	

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

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	130.533,47
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	130.533,47

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	62.449,99
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	62.449,99

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Percorsi di orientamento € 176,05 - 02) Contributo vinc. genitori 2012/2013 € 390,98 - 05) Aggiornamento € 4.019,86 - 06) Attività sportiva € 20.811,23 - 09) Inclusività / Mediazione culturale € 4.237,46 - 10) Contributo vinc. Comune per progetti innovativi € 14.406,00 - 11) Contributo genitori per viaggi istr. € 7.159,18 - 12) Disabili € 189,96 - 13) Contributo per visite fiscali € 2.414,70 - 14) Contributo volontario genitori 2014-15 € 6.834,51 - 15) Contributo genitori progetto Intelligenza affettiva € 670,00 - 16) Attiva...mente € 1.140,06

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 20.546,88
Variazioni in corso d'anno € 11.894,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/2016	1	C	11.678,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico set-dic 2016
21/12/2016		E	216,42	Maggiore entrata per finanziamento Miur per spese attrezzature handicap

Previsione definitiva € 32.441,30
Somme accertate € 32.441,30
Riscosso € 32.441,30
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.515,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2016		E	1.115,57	Percorsi orientamento D.L. 104
14/12/2016		E	3.400,00	Maggiore entrata per finanziamento acconto assistenti di lingua straniera a.s. 2016-17

Previsione definitiva € 4.515,57
Somme accertate € 4.515,57
Riscosso € 4.515,57
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 16.932,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2016		E	18.500,00	Fondi strutturali europei - PON 2014/20 Azione 10.8.1 - Rete Lan/Wlan
30/11/2016		E	-1.567,41	Modifica al P.A. 2016 per minori entrate finalizzate per Progetto 10,8,1,A1 - FESR PON-LO-2015-341 - Realizzazione/ampliamento rete lan/wlan

Previsione definitiva € 16.932,59
Somme accertate € 16.932,59
Riscosso € 15.813,64
Rimaste da riscuotere € 1.118,95 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 52.267,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2016		E	34.683,45	Trasferimento fondi comunali
14/06/2016		E	250,00	Rimborso spese Comune per conferenza Cannatà
28/10/2016		E	491,43	Finanziamento Comune vincolato per fondi alunni

				stranieri scuole infanzia
28/10/2016		E	16.842,28	Finanziamento del Comune per Progetto "Lo psicologo a scuola"

<i>Previsione definitiva</i>	€	52.267,16	
<i>Somme accertate</i>	€	52.267,16	
<i>Riscosso</i>	€	17.583,71	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	34.683,45	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	42.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	17.053,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2016		E	2.395,00	maggiore entrata finalizzata per contributo famiglie vincolato
28/10/2016		E	-17.825,60	Minore entrata finalizzata per contributi famiglie vincolati
21/11/2016		E	5.430,50	Maggiore entrata finalizzata per contributi vincolati famiglie
14/12/2016		E	27.053,14	Maggiore entrate per contributi genitori e personale

<i>Previsione definitiva</i>	€	59.053,04	
<i>Somme accertate</i>	€	59.053,04	
<i>Riscosso</i>	€	59.009,14	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	43,90	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

<i>Previsione iniziale</i>	€	30,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-5,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2016		E	-5,84	Minore entrata per interessi

<i>Previsione definitiva</i>	€	24,16	
<i>Somme accertate</i>	€	24,16	
<i>Riscosso</i>	€	24,16	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

<i>Previsione iniziale</i>	€	750,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.638,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2016	3780	E	2.638,78	Maggiori entrate nell'aggregato 7-4 (Entrate diverse)

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.388,78	
<i>Somme accertate</i>	€	3.388,78	
<i>Riscosso</i>	€	3.388,78	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese per attività e progetti

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01		€ 3.692,53	€ 5.292,83	€ 2.037,52		€ 90,00		€ 26.750,77	€ 11.112,88	41,54%
A02		€ 6.957,30	€ 2.165,63	€ 528,02				€ 21.652,13	€ 9.650,95	44,57%
A03	€ 2.895,50							€ 2.895,50	€ 2.895,50	100,00%
A04									€ 0,00	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 2.840,73	€ 5.307,01	€ 62.587,60	€ 8.860,35	€ 0,00	€ 23.961,38	€ 0,00	€ 213.874,97	€ 103.557,07	48,42%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 1.318,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 271,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.019,86	€ 1.589,00	39,53%
ALTRI PROGETTI	€ 2.361,43	€ 11.117,87	€ 5.800,22	€ 512,49	€ 0,00	€ 12.519,64	€ 0,00	€ 52.505,58	€ 32.311,65	61,54%
TOTALE	€ 9.415,66	€ 27.074,71	€ 75.846,28	€ 12.209,38	€ 0,00	€ 36.571,02	€ 0,00	€ 321.698,81	€ 161.117,05	50,08%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	5,84%	16,80%	47,08%	7,58%	0,00%	22,70%	0,00%			

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	51.298,40	23.659,33	46,12%
Progetti	270.400,41	137.457,72	50,83%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	321.898,81	161.117,05	
Avanzo di competenza		7.505,55	
Totale a pareggio		168.622,60	

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 20.678,61

Variazioni in corso d'anno € 6.072,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2016		E	2/1	-5,84	Minore entrata per interessi
21/11/2016		E	2/1	-1.061,13	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/2	60,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/7	78,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi vincolati famiglie
21/11/2016		E	4/4	911,13	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	6/3	90,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
16/12/2016	1	C	3/2	1.000,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico set-dic 2016
16/12/2016	1	C	3/7	5.000,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico set-dic 2016

Previsione definitiva	€	26.750,77	
Somme impegnate	€	11.112,88	
Pagato	€	11.112,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	15.637,89	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	15.677,64
Variazioni in corso d'anno	€	5.974,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2016	3780	E	2/3	700,00	Maggiori entrate nell'aggregato 7-4 (Entrate diverse)
28/10/2016		E	2/1	-2.900,00	Minore entrata finalizzata per contributi famiglie vincolati
21/11/2016		E	2/1	312,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi vincolati famiglie
21/11/2016		E	2/1	-528,02	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	4/4	528,02	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
14/12/2016		E	2/1	2.184,49	Maggiore entrate per contributi genitori e personale
16/12/2016	1	C	3/7	5.678,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico set-dic 2016

Previsione definitiva	€	21.652,13	
Somme impegnate	€	9.650,95	
Pagato	€	9.650,95	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	12.001,18	

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.895,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016		E	1/10	2.668,66	Trasferimento fondi comunali
14/06/2016		E	1/11	226,84	Trasferimento fondi comunali
21/11/2016		E	1/10	0,01	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	1/11	-0,01	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.

Previsione definitiva	€	2.895,50	
Somme impegnate	€	2.895,50	
Pagato	€	2.895,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P88 - Arricchimento e ampliamento del curricolo

Arricchimento e ampliamento del curricolo

Previsione iniziale	€	3.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	139,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2016	3780	E	1/10	104,99	Maggiori entrate nell'aggregato 7-4 (Entrate diverse)
06/10/2016	3780	E	1/11	34,33	Maggiori entrate nell'aggregato 7-4 (Entrate diverse)

21/11/2016		E	2/1	-142,81	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	4/4	142,81	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.

Previsione definitiva	€	3.239,32	
Somme impegnate	€	1.381,30	
Pagato	€	1.381,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.858,02	

Annotazioni:

Progetti - P89 - Inclusività

Inclusività

Previsione iniziale	€	14.790,06
Variazioni in corso d'anno	€	18.221,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2016		E	1/10	671,00	maggiore entrata finalizzata per contributo famiglie vincolato
28/10/2016		E	3/2	491,43	Finanziamento Comune vincolato per fondi alunni stranieri scuole infanzia
28/10/2016		E	3/2	16.842,28	Finanziamento del Comune per Progetto "Lo psicologo a scuola"
21/11/2016		E	1/10	-2.320,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	2/1	22,41	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	2/2	-147,41	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/2	2.320,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	4/4	125,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/12/2016		E	6/3	216,42	Maggiore entrata per finanziamento Miur per spese attrezzature handicap

Previsione definitiva	€	33.011,19	
Somme impegnate	€	4.429,01	
Pagato	€	4.429,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	28.582,18	

Progetti - P90 - Crescere insieme nello sport

Crescere insieme nello sport

Previsione iniziale	€	20.811,23
Variazioni in corso d'anno	€	12.869,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016		E	2/1	500,00	Trasferimento fondi comunali
14/06/2016		E	2/3	1.000,00	Trasferimento fondi comunali
14/06/2016		E	3/2	8.000,00	Trasferimento fondi comunali
14/06/2016		E	3/10	3.215,18	Trasferimento fondi comunali
06/10/2016	3780	E	3/10	154,00	Maggiori entrate nell'aggregato 7-4 (Entrate diverse)
21/11/2016		E	2/1	27,13	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	2/3	-444,76	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/10	-27,13	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	4/4	444,76	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.

Previsione definitiva	€	33.680,41
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	11.170,46	
Pagato	€	11.170,46	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	22.509,95	

Progetti - P91 - Cittadinanza e stili di vita

Cittadinanza e stili di vita

Previsione iniziale	€	1.450,00
Variazioni in corso d'anno	€	-314,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2016		E	2/1	-314,00	Minore entrata finalizzata per contributi famiglie vincolati
21/11/2016		E	3/2	-114,93	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	4/4	114,93	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.

Previsione definitiva	€	1.136,00	
Somme impegnate	€	938,06	
Pagato	€	938,06	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	197,94	

Progetti - P92 - Io e il mio futuro

Io e il mio futuro

Previsione iniziale	€	1.250,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.115,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016		E	1/10	615,57	Percorsi orientamento D.L. 104
14/06/2016		E	3/10	500,00	Percorsi orientamento D.L. 104

Previsione definitiva	€	2.365,57	
Somme impegnate	€	396,00	
Pagato	€	396,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.969,57	

Progetti - P93 - Globalità dei linguaggi

Globalità dei linguaggi

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016		E	6/3	2.000,00	Trasferimento fondi comunali
28/10/2016		E	3/10	40,00	maggiore entrata finalizzata per contributo famiglie vincolato
21/11/2016		E	1/10	219,18	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	1/11	18,63	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	2/3	-530,22	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/2	480,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi vincolati famiglie
21/11/2016		E	3/7	-1.180,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/10	-790,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88,

					P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/13	2.030,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	4/4	613,27	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	6/3	-380,86	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
14/12/2016		E	3/2	280,00	Maggiore entrate per contributi genitori e personale

Previsione definitiva	€	10.800,00	
Somme impegnate	€	6.978,24	
Pagato	€	6.978,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	3.821,76	

Progetti - P94 - Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola

Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola ed extrascuola

Previsione iniziale	€	42.159,18
Variazioni in corso d'anno	€	2.784,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016		E	3/13	250,00	Rimborso spese Comune per conferenza Cannatà
06/10/2016	3780	E	4/4	35,46	Maggiori entrate nell'aggregato 7-4 (Entrate diverse)
28/10/2016		E	3/12	-14.611,60	Minore entrata finalizzata per contributi famiglie vincolati
28/10/2016		E	3/13	156,00	maggiore entrata finalizzata per contributo famiglie vincolato
21/11/2016		E	3/12	1.595,50	Maggiore entrata finalizzata per contributi vincolati famiglie
21/11/2016		E	3/12	424,40	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/13	937,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi vincolati famiglie
21/11/2016		E	3/13	-1.542,19	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	4/4	1.117,79	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
14/12/2016		E	3/12	10.888,60	Maggiore entrate per contributi genitori e personale
14/12/2016		E	3/13	3.533,55	Maggiore entrate per contributi genitori e personale

Previsione definitiva	€	44.943,69	
Somme impegnate	€	34.164,18	
Pagato	€	34.164,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	10.779,51	

Progetti - P95 - Salute e sicurezza

Salute e sicurezza

Previsione iniziale	€	27.626,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.946,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016		E	2/3	7.946,99	Trasferimento fondi comunali
21/11/2016		E	1/11	394,86	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	2/1	-1.059,11	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/6	151,76	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	4/4	512,49	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.

Previsione definitiva	€	35.572,99
Somme impegnate	€	15.379,06
Pagato	€	15.379,06

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **20.193,93**

Progetti - P96 - Nuove tecnologie e didattica

Nuove tecnologie e didattica

Previsione iniziale € 39.406,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.762,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2016	3780	E	6/3	1.610,00	Maggiori entrate nell'aggregato 7-4 (Entrate diverse)
28/10/2016		E	3/12	152,00	maggior entrata finalizzata per contributo famiglie vincolato
21/11/2016		E	4/4	5.678,20	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	6/3	-5.678,20	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.

Previsione definitiva € 41.168,00
 Somme impegnate € 27.984,38
 Pagato € 27.984,38
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **13.183,62**

Progetti - P97 - I genitori e la scuola

I genitori e la scuola

Previsione iniziale € 6.834,51
 Variazioni in corso d'anno € 9.839,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2016		E	3/7	-200,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	6/3	1.440,00	Maggior entrata finalizzata per contributi vincolati famiglie
21/11/2016		E	6/3	200,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
14/12/2016		E	6/3	8.399,00	Maggior entrate per contributi genitori e personale

Previsione definitiva € 16.673,51
 Somme impegnate € 6.834,51
 Pagato € 6.834,51
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **9.839,00**

Progetti - P98 - Potenziamento lingue europee

Potenziamento lingue europee

Previsione iniziale € 10.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.257,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016		E	1/5	4.125,78	Trasferimento fondi comunali
14/06/2016		E	3/2	5.000,00	Trasferimento fondi comunali
28/10/2016		E	3/2	1.376,00	maggior entrata finalizzata per contributo famiglie vincolato
21/11/2016		E	2/3	679,87	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/2	-4.376,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/13	588,00	Maggior entrata finalizzata per contributi vincolati famiglie
21/11/2016		E	3/13	3.258,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88,

					P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	4/4	438,13	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
14/12/2016		E	3/2	3.400,00	Maggiore entrata per finanziamento acconto assistenti di lingua straniera a.s. 2016-17
14/12/2016		E	3/12	300,00	Maggiore entrate per contributi genitori e personale
14/12/2016		E	3/13	1.467,50	Maggiore entrate per contributi genitori e personale

Previsione definitiva	€	26.857,28	
Somme impegnate	€	9.280,93	
Pagato	€	9.280,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	17.576,35	

Progetti - P99 - Formazione del personale

Formazione del personale

Previsione iniziale	€	4.019,86
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2016		E	1/5	-721,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	3/5	600,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.
21/11/2016		E	4/4	121,00	Storni vari nell'ambito delle spese di: A1, A2, A3, P88, P89, P90, P91, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99.

Previsione definitiva	€	4.019,86	
Somme impegnate	€	1.589,00	
Pagato	€	1.589,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	2.430,86	

Progetti - P100 - Azione 10,8,1 - Lan/Wlan - Fondi strutturali europ

Azione 10,8,1 - Lan/Wlan - Fondi strutturali europei - PON 2014/20

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.932,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/02/2016		E	1/5	370,00	Fondi strutturali europei - PON 2014/20 Azione 10.8.1 - Rete Lan/Wlan
04/02/2016		E	1/10	499,00	Fondi strutturali europei - PON 2014/20 Azione 10.8.1 - Rete Lan/Wlan
04/02/2016		E	3/2	17.081,00	Fondi strutturali europei - PON 2014/20 Azione 10.8.1 - Rete Lan/Wlan
04/02/2016		E	3/4	250,00	Fondi strutturali europei - PON 2014/20 Azione 10.8.1 - Rete Lan/Wlan
04/02/2016		E	3/6	300,00	Fondi strutturali europei - PON 2014/20 Azione 10.8.1 - Rete Lan/Wlan
30/11/2016		E	1/5	-370,00	Modifica al P.A. 2016 per minori entrate finalizzate per Progetto 10,8,1,A1 - FESR PON-LO-2015-341 - Realizzazione/ampliamento rete lan/wlan
30/11/2016		E	1/10	73,00	Modifica al P.A. 2016 per minori entrate finalizzate per Progetto 10,8,1,A1 - FESR PON-LO-2015-341 - Realizzazione/ampliamento rete lan/wlan
30/11/2016		E	1/11	187,05	Modifica al P.A. 2016 per minori entrate finalizzate per Progetto 10,8,1,A1 - FESR PON-LO-2015-341 - Realizzazione/ampliamento rete lan/wlan
30/11/2016		E	2/1	359,90	Modifica al P.A. 2016 per minori entrate finalizzate per Progetto 10,8,1,A1 - FESR PON-LO-2015-341 - Realizzazione/ampliamento rete lan/wlan
30/11/2016		E	3/2	-13.787,00	Modifica al P.A. 2016 per minori entrate finalizzate per Progetto 10,8,1,A1 - FESR PON-LO-2015-341 - Realizzazione/ampliamento rete lan/wlan
30/11/2016		E	3/4	-250,00	Modifica al P.A. 2016 per minori entrate finalizzate per

					Progetto 10,8,1,A1 - FESR PON-LO-2015-341 - Realizzazione/ampliamento rete lan/wlan
30/11/2016		E	3/6	-300,00	Modifica al P.A. 2016 per minori entrate finalizzate per Progetto 10,8,1,A1 - FESR PON-LO-2015-341 - Realizzazione/ampliamento rete lan/wlan
30/11/2016		E	6/3	12.519,64	Modifica al P.A. 2016 per minori entrate finalizzate per Progetto 10,8,1,A1 - FESR PON-LO-2015-341 - Realizzazione/ampliamento rete lan/wlan

Previsione definitiva	€	16.932,59	
Somme impegnate	€	16.932,59	
Pagato	€	16.932,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	152.601,63
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	132.776,30	
b) in conto residui	€	34.587,01	
		Totale	€ 167.363,31
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	161.117,05	
d) in conto residui	€	22.931,51	
		Totale	€ 184.048,56
Fondo di cassa a fine esercizio		€	135.916,38
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	66.549,31	
- Residui passivi	€	1.976,68	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	200.489,01

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	62.850,74	60.590,06	123.440,80
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	62.850,74	60.590,06	123.440,80
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	65.290,02	1.259,29	66.549,31
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	152.601,63	-16.685,25	135.916,38
Totale disponibilità	217.891,65	-15.425,96	202.465,69
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	280.742,39	45.164,10	325.906,49
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			

A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	24.908,19	-22.931,51	1.976,68
Totale Debiti	24.908,19	-22.931,51	1.976,68
Consistenza patrimoniale	255.834,20	68.095,61	323.929,81
TOTALE PASSIVO	280.742,39	45.164,10	325.906,49

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	65.290,02	0,00	65.290,02	34.587,01	30.703,01	35.846,30	66.549,31
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	24.908,19	0,00	24.908,19	22.931,51	1.976,68	0,00	1.976,68

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	9.415,66	5,84%
02	Beni di consumo	27.074,71	16,80%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.846,28	47,08%
04	Altre spese	12.209,38	7,58%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	36.571,02	22,70%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	161.117,05	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 17 del 12/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 31 del 09/12/2016.

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

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

Gallarate, 14.03.2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Iolanda Carla Gallesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Chiffi