



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

VIA LINNEO, 2
20145 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97666920158 Codice Meccanografico: MIIC8F200P

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/01/2016 con delibera n.128 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	558.799,22	Programmazione definitiva	392.514,83	Disp. fin. da programmare 166.284,39
Accertamenti	292.313,03	Impegni	319.355,91	Avanzo/Disavanzo di competenza -27.042,88
competenza	292.313,03	competenza	292.767,09	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni		Pagamenti		
residui	43.132,33	residui	18.045,16	24.633,11
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	26.588,82	Residui dell'anno attivi/passivi -26.588,82
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	110.937,85	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	110.937,85	Totale residui passivi	26.588,82	Sbilancio residui (b) 84.349,03
			Saldo cassa iniziale (c)	127.807,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c) 236.790,10

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	263.832,98	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	39.915,46	40.176,15	100,65%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	101.259,87	111.981,11	110,59%
Contributi da Privati	153.790,91	140.155,77	91,13%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	558.799,22	292.313,03	
Disavanzo di competenza		27.042,88	
Totale a pareggio		319.355,91	

(*) 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	€	241.451,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	241.451,00

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	22.381,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	22.381,98

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	23.504,62
Variazioni in corso d'anno	€	16.410,84
Previsione definitiva	€	39.915,46
Somme accertate	€	40.176,15
Riscosso	€	40.176,15
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	€	18.101,00	
Previsione definitiva	€	18.101,00	
Somme accertate	€	16.834,00	
Riscosso	€	16.834,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	44.672,44	
Variazioni in corso d'anno	€	38.486,43	
Previsione definitiva	€	83.158,87	
Somme accertate	€	95.147,11	
Riscosso	€	95.147,11	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	153.790,91	
Previsione definitiva	€	153.790,91	
Somme accertate	€	140.155,77	
Riscosso	€	140.155,77	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	285.392,04	229.281,38	80,34%
Progetti	106.122,79	90.074,53	84,88%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Totale spese	392.514,83	319.355,91	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		319.355,91	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	48.950,00	
Variazioni in corso d'anno	€	28.379,33	
Previsione definitiva	€	77.329,33	
Somme impegnate	€	60.275,69	
Pagato	€	58.424,30	
Rimasto da pagare	€	1.851,39	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	78.590,02	
Residua disponibilità finanz	€	18.314,33	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	30.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	150.757,53	
Previsione definitiva	€	180.757,53	
Somme impegnate	€	147.916,79	
Pagato	€	139.939,79	
Rimasto da pagare	€	7.977,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	179.110,63	
Residua disponibilità finanz	€	31.193,84	

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	19.273,67	
Variazioni in corso d'anno	€	8.031,51	
Previsione definitiva	€	27.305,18	
Somme impegnate	€	21.088,90	
Pagato	€	10.579,06	
Rimasto da pagare	€	10.509,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.305,18	
Residua disponibilità finanz	€	6.216,28	

Progetti - P15 - Progetto 1

Integrazione alunni con disabilità

Previsione iniziale	€	56.266,16	
Variazioni in corso d'anno	€	31.519,81	
Previsione definitiva	€	87.785,97	
Somme impegnate	€	73.240,53	
Pagato	€	66.989,94	
Rimasto da pagare	€	6.250,59	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	87.785,97	
Residua disponibilità finanz	€	14.545,44	

Progetti - P16 - Progetto 2

Intercultura

Previsione iniziale	€	235,82	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	235,82	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	235,82	
Residua disponibilità finanz	€	235,82	

Progetti - P17 - Progetto "10.8.1.A1"

Progetto "10.8.1.A1 Realizzazione dell'infrastruttura e di punti di accesso alla rete LAN"

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	18.101,00	
Previsione definitiva	€	18.101,00	
Somme impegnate	€	16.834,00	
Pagato	€	16.834,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.834,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	127.807,96
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	292.313,03	
b) in conto residui	€	43.132,33	
Totale	€		335.445,36

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	292.767,09	
d) in conto residui	€	18.045,16	
Totale	€		310.812,25

Fondo di cassa a fine esercizio	€	152.441,07
---------------------------------	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	110.937,85
- Residui passivi	€	26.588,82

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	236.790,10
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	49.729,14	-1.606,29	48.122,85
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	49.729,14	-1.606,29	48.122,85
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	154.070,18	-43.132,33	110.937,85
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	127.807,96	24.633,11	152.441,07
Totale disponibilità	281.878,14	-18.499,22	263.378,92
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	331.607,28	-20.105,51	311.501,77
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	18.045,16	8.543,66	26.588,82
Totale Debiti	18.045,16	8.543,66	26.588,82
Consistenza patrimoniale	313.562,12	-28.649,17	284.912,95
TOTALE PASSIVO	331.607,28	-20.105,51	311.501,77
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	154.070,18	0,00	154.070,18	43.132,33	110.937,85	0,00	110.937,85
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	18.045,16	0,00	18.045,16	18.045,16	0,00	26.588,82	26.588,82

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	21.088,90	6,60%
02	Beni di consumo	49.805,24	15,60%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	229.709,34	71,93%
04	Altre spese	18.418,93	5,77%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	333,50	0,10%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		319.355,91	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 56 del 07/03/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 18 del 09/12/2016.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{40.176,15}{292.313,03} = \mathbf{0,14}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{252.136,88}{292.313,03} = \mathbf{0,86}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{292.313,03}{294.966,24} = \mathbf{0,99}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{292.313,03} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{43.132,33}{154.070,18} = \mathbf{0,28}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{110.937,85}{446.383,21} = \mathbf{0,25}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26.588,82}{319.355,91} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{18.045,16}{18.045,16} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{26.588,82}{337.401,07} = \mathbf{0,08}$$

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questo Istituto Comprensivo, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Si dichiara che:

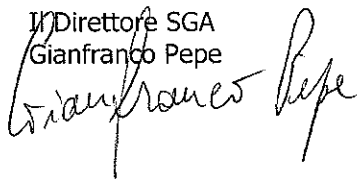
- nell'esercizio finanziario 2016 non si sono tenute gestioni fuor bilancio;
- l'istituto Comprensivo "Via Linneo" non possiede titoli e/op valori.

Allegati:

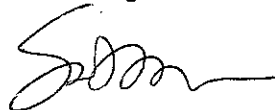
- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2016 (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

Milano, 31 marzo 2017

Il Direttore SGA
Gianfranco Pepe



Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	263.832,98	0,00	0,00	0,00	263.832,98
	01 Non vincolato	241.451,00	0,00	0,00	0,00	241.451,00
	02 Vincolato	22.381,98	0,00	0,00	0,00	22.381,98
02	Finanziamenti dello Stato	39.915,46	40.176,15	40.176,15	0,00	-260,69
	01 Dotazione ordinaria	39.915,46	40.176,15	40.176,15	0,00	-260,69
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	101.259,87	111.981,11	111.981,11	0,00	-10.721,24
	01 Unione Europea	18.101,00	16.834,00	16.834,00	0,00	1.267,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	83.158,87	95.147,11	95.147,11	0,00	-11.988,24
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	153.790,91	140.155,77	140.155,77	0,00	13.635,14
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	153.790,91	140.155,77	140.155,77	0,00	13.635,14
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	558.799,22	292.313,03	292.313,03	0,00	266.486,19
	Disavanzo di competenza		27.042,88			
	Totale a pareggio		319.355,91			

SPESE

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	285.392,04	229.281,38	208.943,15	20.338,23	56.110,66
	A01 Funzionamento amministrativo generale	77.329,33	60.275,69	58.424,30	1.851,39	17.053,64
	A02 Funzionamento didattico generale	180.757,53	147.916,79	139.939,79	7.977,00	32.840,74
	A03 Spese di personale	27.305,18	21.088,90	10.579,06	10.509,84	6.216,28
	A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P		Progetti	106.122,79	90.074,53	83.823,94	6.250,59	16.048,26
	P15	Progetto 1	87.785,97	73.240,53	66.989,94	6.250,59	14.545,44
	P16	Progetto 2	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82
	P17	Progetto "10.8.1.A1"	18.101,00	16.834,00	16.834,00	0,00	1.267,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese			392.514,83	319.355,91	292.767,09	26.588,82	73.158,92
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				319.355,91			

Predisposto dal D.S.G.A. il 31/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

15.05.2017
Pasquale Robles
Bianchi R



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A** **1**

Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.445,38	4.000,00	30.445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	26.445,38	4.000,00	30.445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	22.504,62	14.379,33	36.883,95	38.144,64	38.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	22.504,62	14.379,33	36.883,95	38.144,64	38.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Totale risorse progetto	48.950,00	28.379,33	77.329,33	48.144,64	48.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Gianfranco Pepe



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE										COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12				
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j						
02		22.500,00	0,00	22.500,00	17.625,94	17.625,94	0,00	4.874,06	3.120,40	3.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01	7.000,00	0,00	7.000,00	5.743,39	5.743,39	0,00	1.256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02	500,00	0,00	500,00	363,46	363,46	0,00	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03	15.000,00	0,00	15.000,00	11.519,09	11.519,09	0,00	3.480,91	3.120,40	3.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
03		25.500,00	13.390,10	38.890,10	26.932,96	25.946,20	986,76	11.957,14	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	986,76				
	02	3.000,00	1.690,10	4.690,10	4.618,80	4.438,80	180,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00				
	07	8.500,00	0,00	8.500,00	6.692,04	5.885,28	806,76	1.807,96	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	806,76				
	08	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.947,12	5.947,12	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	11	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	12	10.000,00	9.200,00	19.200,00	9.175,00	9.175,00	0,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04		500,00	14.989,23	15.489,23	15.383,29	14.518,66	864,63	105,94	1.293,55	1.293,55	0,00	0,00	0,00	864,63				
	01	500,00	319,26	819,26	734,01	734,01	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	04	0,00	14.669,97	14.669,97	14.649,28	13.784,65	864,63	20,69	1.293,55	1.293,55	0,00	0,00	0,00	864,63				
07		450,00	0,00	450,00	333,50	333,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01	450,00	0,00	450,00	333,50	333,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale spese progetto																	
		48.950,00	28.379,33	77.329,33	60.275,69	58.424,30	1.851,39	17.053,64	5.568,95	5.568,95	0,00	0,00	0,00	1.851,39				
99		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale partite di giro																	
		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data 31/03/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	6.966,62	6.966,62	18.954,86	18.954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	6.966,62	6.966,62	18.954,86	18.954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	143.790,91	143.790,91	130.155,77	130.155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	143.790,91	143.790,91	130.155,77	130.155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	30.000,00	150.757,53	180.757,53	149.110,63	149.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	30.000,00	20.000,00	50.000,00	17.159,26	14.672,26	2.487,00	32.840,74	753,17	753,17	0,00	2.487,00
	01	Carta cancelleria e stampati	10.000,00	10.800,00	20.800,00	4.908,85	4.755,65	153,20	15.891,15	753,17	753,17	0,00	153,20
	03	Materiali e accessori	20.000,00	9.200,00	29.200,00	12.250,41	9.916,61	2.333,80	16.949,59	0,00	0,00	0,00	2.333,80
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	130.757,53	130.757,53	130.757,53	125.267,53	5.490,00	0,00	8.400,73	8.400,73	0,00	5.490,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	40.143,90	40.143,90	40.143,90	34.972,08	5.171,82	0,00	390,91	390,91	0,00	5.171,82
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	90.613,63	90.613,63	90.613,63	90.295,45	318,18	0,00	8.009,82	8.009,82	0,00	318,18
		Totale spese progetto	30.000,00	150.757,53	180.757,53	147.916,79	139.939,79	7.977,00	32.840,74	9.153,90	9.153,90	0,00	7.977,00

Data 31/03/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

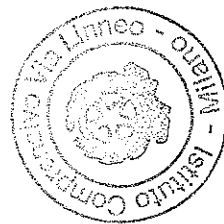
RIEPILOGO ENTRATE						COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.721,23	6.000,00	14.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Non vincolato	8.721,23	6.000,00	14.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Dotazione ordinaria	0,00	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.552,44	0,00	10.552,44	10.552,44	10.552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Comune vincolati	10.552,44	0,00	10.552,44	10.552,44	10.552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale risorse progetto	19.273,67	8.031,51	27.305,18	12.583,95	12.583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **31/03/2017**

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Gianfranco Pepe



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

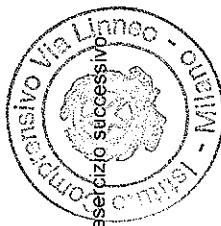
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		19.273,67	8.031,51	27.305,18	21.088,90	10.579,06	10.509,84	6.216,28	0,00	0,00	0,00	10.509,84
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		6.572,14	7.616,31	14.188,45	7.972,17	7.972,17	0,00	6.216,28	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		4.781,53	415,20	5.196,73	5.196,73	2.606,89	2.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,84
Totale spese progetto			19.273,67	8.031,51	27.305,18	21.088,90	10.579,06	10.509,84	6.216,28	0,00	0,00	0,00	10.509,84

Data 31/03/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

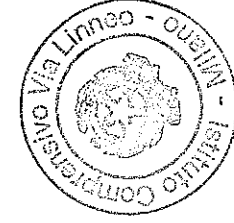
Progetto/attività **P 15** Progetto 1

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	22.146,16	0,00	22.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	22.146,16	0,00	22.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	34.120,00	31.519,81	65.639,81	65.639,81	65.639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	34.120,00	31.519,81	65.639,81	65.639,81	65.639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	56.266,16	31.519,81	87.785,97	65.639,81	65.639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 15 Progetto 1**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	4.856,00	0,00	4.856,00	1.221,68	1.221,68	0,00	3.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	4.856,00	-160,00	4.696,00	1.061,68	1.061,68	0,00	3.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.410,16	31.519,81	82.929,97	72.018,85	65.768,26	6.250,59	10.911,12	3.322,31	3.322,31	0,00	6.250,59
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	51.410,16	31.519,81	82.929,97	72.018,85	65.768,26	6.250,59	10.911,12	3.322,31	3.322,31	0,00	6.250,59
		Totale spese progetto	56.266,16	31.519,81	87.785,97	73.240,53	66.989,94	6.250,59	14.545,44	3.322,31	3.322,31	0,00	6.250,59

Data 31/03/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 16** **Progetto 2**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

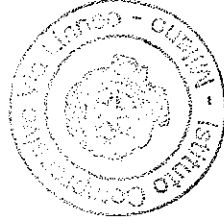
31/03/2023

Data 31/03/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Gianfranco Pepe



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 16** **Progetto 2**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			235,82	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 17** **Progetto "10.8.1.A1"**

Pagina n. 6

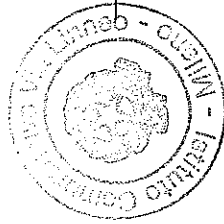
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	18.101,00	18.101,00	16.834,00	16.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Unione Europea	0,00	18.101,00	18.101,00	16.834,00	16.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	18.101,00	18.101,00	16.834,00	16.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Gianfranco Pepe



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 17** Progetto "10.8.1.A1"

Pagina n. 6

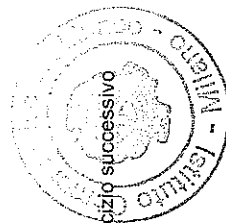
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo		0,00	15.065,36	15.065,36	13.798,36	13.798,36	0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati		0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori		0,00	14.703,36	14.703,36	13.798,36	13.798,36	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese		0,00	3.035,64	3.035,64	3.035,64	3.035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte		0,00	3.035,64	3.035,64	3.035,64	3.035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				0,00	18.101,00	18.101,00	16.834,00	16.834,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		127.807,96
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	292.313,03	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.132,33	
3 - Somma	Euro		335.945,36 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	292.767,09	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.045,16	
5 - Somma	Euro		311.312,25 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro		152.441,07 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	110.937,85
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	26.588,82
	degli anni precedenti	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	84.349,03 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	236.790,10 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	292.313,03
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	319.355,91
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-27.042,88 (11-12)

Data 31/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Gianfranco Pepe



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
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	49.729,14	-1.606,29	48.122,85
	Totale	49.729,14	-1.606,29	48.122,85
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	49.729,14	-1.606,29	48.122,85
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	154.070,18	-43.132,33	110.937,85
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	154.070,18	-43.132,33	110.937,85
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	127.807,96	24.633,11	152.441,07
	Totale	127.807,96	24.633,11	152.441,07
	Totale disponibilita'	281.878,14	-18.499,22	263.378,92
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	331.607,28	-20.105,51	311.501,77

Data 31/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe

J. Wilson

15.05.2017

Sequenza Zobler



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"
20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	18.045,16	8.543,66	26.588,82
	Totale	18.045,16	8.543,66	26.588,82
	Totale debiti	18.045,16	8.543,66	26.588,82
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	313.562,12	-28.649,17	284.912,95
	TOTALE PASSIVO	331.607,28	-20.105,51	311.501,77

Data 31/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe

Il revisor
15.05.2017
Pasquale Robbier
brante



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	6	31/12/2013	2/1/1	MIUR - Residui attivi ex Direzione Didattica Statale "F. Aporti" e della ex Scuola Media Statale "Via Moscati-Mamei".	110.937,85
TOTALI					110.937,85

Data 31/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	286	30/12/2016	A1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - Saldo fattura n.BID53084 del 2016. - CIG Z2A13B3909	806,76
2016	287	30/12/2016	A2	MYO SPA - Saldo fattura n.2040/160032081. - CIG Z361C3E656	153,20
2016	288	30/12/2016	A1	Dell'Oro Francesco - Saldo fattura n.415 del 12/12/2016. - CIG ZAB1C72FBD	180,00
2016	289	30/12/2016	A2	CARMINATI S.R.L. - Saldo fattura n.947/P del 15/12/2016. - CIG Z481BDB7CF	318,18
2016	290	30/12/2016	A2	ALDEBRA S.p.a. - Saldo fattura n.2016/610841/VE1. - CIG ZB71C5295D	1.180,00
2016	291	30/12/2016	P15	AIAS di MILANO ONLUS - Saldo fattura n.451 del 19/12/2016. - CIG Z1B1C39C63	6.250,59
2016	292	30/12/2016	A2	Associazione "Casa del Contemporaneo" - Saldo fattura n.FE-2016-052. - CIG Z9E1CA5BFC	1.081,82
2016	293	30/12/2016	A2	A.S.D. SPAZIO CAPOEIRA DESEQUILIBRIO - saldo fattura n.FATTPA 5_16. - CIG Z621A8E139	490,00
2016	294	30/12/2016	A2	MEDIA DIRECT S.R.L. - Saldo fattura n.42469 del 22/12/2016. - CIG ZEF1BD53B6	1.153,80
2016	295	30/12/2016	A2	Spoladori Ilaria Giuseppina - Saldo fattura n.1/PA del 15/12/2016. - CIG Z96179359E	3.600,00
2016	296	30/12/2016	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato - Iva su residui passivi.	864,63
2016	297	30/12/2016	A3	Personale ATA - Competenze per funzioni miste.	5.252,58
2016	298	30/12/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenute previdenziali a carico dei dipendenti su competenze per funzioni miste.	696,96
2016	299	30/12/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenute fondo credito su competenze per funzioni miste.	27,72
2016	300	30/12/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenute erariali su competenze per funzioni miste.	1.942,74
2016	301	30/12/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione su competenze per funzioni miste.	1.916,64
2016	302	30/12/2016	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato - Irap su competenze per funzioni miste.	673,20
TOTALI					26.588,82

Data 30/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Gianfranco Pepe

Gianfranco Pepe



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2016

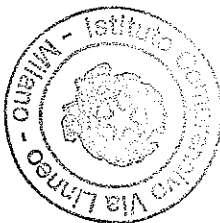
Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Gennaio	Ruolo - Competenze Accessorie Salariali	3	2.733,84	1.011,14	377,18	350,38	997,56	5.470,10
2016 / Gennaio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	312,72	78,19	0,00	0,00	0	390,91
2016 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	771,12	151,20	0,00	0,00	0	922,32
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	5.213,30	1.022,22	0,00	0,00	0	6.235,52
2016 / Agosto	Ruolo - Competenze Accessorie Salariali	4	2.553,34	944,39	352,28	327,25	931,70	5.108,96
2016 / Agosto	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	840,00	210,00	0,00	89,25	0	1.139,25
2016 / Settembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.520,00	380,00	0,00	161,50	0	2.061,50
2016 / Novembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	293,76	57,60	0,00	0,00	0	351,36

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Gianfranco Pepe



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	263.832,98	0,00	0,00	0,00	263.832,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	39.915,46	40.176,15	40.176,15	0,00	-260,69	154.070,18	43.132,33	110.937,85	110.937,85
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	101.259,87	111.981,11	111.981,11	0,00	-10.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	153.790,91	140.155,77	140.155,77	0,00	13.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		558.799,22	292.313,03	292.313,03	0,00	266.486,19	154.070,18	43.132,33	110.937,85	110.937,85

Data 31/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Gianfranco Pepe
Gianfranco Pepe



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	27.305,18	21.088,90	10.579,06	10.509,84	6.216,28	0,00	0,00	0,00	10.509,84
02	Beni di consumo	92.657,18	49.805,24	47.318,24	2.487,00	42.851,94	3.873,57	3.873,57	0,00	2.487,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252.577,60	229.709,34	216.981,99	12.727,35	22.868,26	12.878,04	12.878,04	0,00	12.727,35
04	Altre spese	18.524,87	18.418,93	17.554,30	864,63	105,94	1.293,55	1.293,55	0,00	864,63
07	Oneri finanziari	450,00	333,50	333,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		392.514,83	319.355,91	292.767,09	26.588,82	73.158,92	18.045,16	18.045,16	0,00	26.588,82
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe



Gianfranco Pepe