



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VIA PALMIERI**  
Via Nicola Palmieri, 24/26 – 20141 MILANO – Tel. 02/884.44286 Fax 02/884.66940  
SCUOLA DELL'INFANZIA "A. CASSONI" - SCUOLE PRIMARIE "C. BATTISTI" - "C. PERONE"  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PERTINI" ad Indirizzo Musicale  
Codice Meccanografico: MIIC8FV006 – Codice Fiscale n. 80123850150  
web: [www.icvialpalmieri.gov.it](http://www.icvialpalmieri.gov.it) e-mail: [MIIC8FV006@istruzione.it](mailto:MIIC8FV006@istruzione.it) – [MIIC8FV006@pec.istruzione.it](mailto:MIIC8FV006@pec.istruzione.it)

## *DELIBERA DI APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
comunica che

**il Consiglio di Istituto,**

ha approvato con **delibera n. 29** in data 06 giugno 2017 il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2016.

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso **parere favorevole** con verbale 2017/003 del 06/06/2017.

Codice meccanografico scuola: **MIIC8FV006**

Ambito Revisorile: **MI 113**

Milano, 07/06/2016

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Paola Tirone



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI**

20100 MILANO (MI) VIA NICOLA PALMIERI, 24/26 C.F. 80123850150 C.M. MIIC8FV006

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscutere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	171.571,23	0,00	0,00	0,00	171.571,23
	01 Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	171.571,23	0,00	0,00	0,00	171.571,23
02	Finanziamenti dello Stato	35.863,58	35.863,58	35.863,58	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	17.454,47	17.454,47	17.454,47	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	9.134,67	9.134,67	9.134,67	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	9.274,44	9.274,44	9.274,44	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.	174.900,46	174.900,46	174.900,46	0,00	0,00
	01 Unione Europea	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	169.230,46	169.230,46	169.230,46	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	59.294,47	59.294,47	59.294,47	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	16.930,00	16.930,00	16.930,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	40.291,13	40.291,13	40.291,13	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	133,53	133,53	133,53	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.939,81	1.939,81	1.939,81	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	5,13	5,13	5,13	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>441.634,87</b>	<b>270.063,64</b>	<b>270.063,64</b>	<b>0,00</b>	<b>171.571,23</b>
	Disavanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>270.063,64</b>			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	257.669,28	199.144,67	199.144,67	0,00	58.524,61
	A01 Funzionamento amministrativo generale	49.188,50	34.307,71	34.307,71	0,00	14.880,79
	A02 Funzionamento didattico generale	161.433,75	151.996,29	151.996,29	0,00	9.437,46
	A03 Spese di personale	33.118,05	10.019,13	10.019,13	0,00	23.098,92
	A04 Spese d'investimento	13.928,98	2.821,54	2.821,54	0,00	11.107,44
P	Progetti	151.318,17	65.758,15	65.758,15	0,00	85.560,02
	P01 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	30.161,89	29.428,00	29.428,00	0,00	733,89



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI**

20100 MILANO (MI) VIA NICOLA PALMIERI, 24/26 C.F. 80123850150 C.M. MIIC8FV006

**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	151.318,17	65.758,15	65.758,15	0,00	85.560,02
	P02 ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAI GENITORI	5.074,00	324,00	324,00	0,00	4.750,00
	P03 A SCUOLA DI CITTADINANZA (FONDAZIONE CARIP)	3.925,02	3.925,02	3.925,02	0,00	0,00
	P05 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	1.238,02	0,00	0,00	0,00	1.238,02
	P06 CORSI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORM	9.110,14	4.721,20	4.721,20	0,00	4.388,94
	P07 MUSICA	778,68	536,72	536,72	0,00	241,96
	P10 PON 1-9035-2015 FESR RETI LAN/WLAN	5.370,00	5.355,80	5.355,80	0,00	14,20
	P11 DIRITTO ALLO STUDIO	17.308,52	10.029,02	10.029,02	0,00	7.279,50
	P12 DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 1	59.913,30	0,00	0,00	0,00	59.913,30
	P13 DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 2	1.500,00	1.432,66	1.432,66	0,00	67,34
	P14 ALLA SCOPERTA DI BRERA	200,73	200,73	200,73	0,00	0,00
	P15 LA SCUOLA AL CENTRO: NOI E LA NOSTRA SCUOL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	P16 PROGETTI INCLUSIONE SCOLASTICA	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	P17 CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA	7.989,87	2.305,00	2.305,00	0,00	5.684,87
	P18 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98 Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese		409.187,45	264.902,82	264.902,82	0,00	144.284,63
Avanzo di competenza			5.160,82			
Totale a pareggio			270.063,64			

Predisposto dal D.S.G.A. il 29.3.2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 6-6-2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 6-6-2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

*Handwritten signature of the Secretary*

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Antonella Salardi

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Paola Maria Tirone

*Handwritten signature of the President of the G.E.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

*Handwritten signature of the President of the Institute Council*

6/6/2017

IL REVISORE

*Handwritten signature of the Auditor*



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = l + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	17.454,47	8.419,69	26.874,16	26.874,16	26.874,16	0,00	2.098,70	0,00	2.098,70	2.098,70
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.139,15	0,00	4.139,15	4.139,15	4.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	4.300,00	3.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altro Entrate	0,00	8,13	5,13	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>36.763,62</b>	<b>12.424,82</b>	<b>49.188,50</b>	<b>38.318,44</b>	<b>38.318,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,70</b>	<b>2.098,70</b>
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 12 3 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Antonella Salardi

Mod. 03/02 (4/16)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: A 2 Funzionamento didattico generale

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = l + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.485,05	0,00	69.485,05	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	75.198,17	75.198,17	75.198,17	75.198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	15.700,00	1.050,53	16.750,53	16.750,53	16.750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>85.185,05</b>	<b>76.248,70</b>	<b>161.433,75</b>	<b>91.948,70</b>	<b>91.948,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 2 9 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Antonella Salardi

Mod. 03/02 (6/16)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risuotere	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	26.987,55	-4.479,87	22.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	1.017,24	1.017,24	1.017,24	1.017,24	0,00	47.964,51	14.066,38	33.898,13	33.898,13
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	9.593,13	9.593,13	9.593,13	9.593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>26.987,55</b>	<b>6.130,50</b>	<b>33.118,05</b>	<b>10.610,37</b>	<b>10.610,37</b>	<b>0,00</b>	<b>47.964,51</b>	<b>14.066,38</b>	<b>33.898,13</b>	<b>33.898,13</b>

Data  
2 9 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

*[Handwritten signature]*

Mod. 000002 (03/14)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risuotere	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	13.456,80	0,00	13.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	472,18	472,18	472,18	472,18	0,00	204,32	0,00	204,32	204,32
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>13.456,80</b>	<b>472,18</b>	<b>13.928,98</b>	<b>472,18</b>	<b>472,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204,32</b>	<b>0,00</b>	<b>204,32</b>	<b>204,32</b>

Data  
2 9 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

*[Handwritten signature]*

Mod. 000002 (03/14)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: **P 1 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.837,49	0,00	3.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali e da altre istituz.	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	28.281,40	28.281,40	28.281,40	28.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.837,49</b>	<b>28.324,40</b>	<b>30.161,89</b>	<b>28.324,40</b>	<b>28.324,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **23 MAR 2017**

Il DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonella Sataroli

*[Handwritten signature]*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: **P 2 ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAI GENITORI**

Pagina n. 6

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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.200,00</b>	<b>3.874,00</b>	<b>5.074,00</b>	<b>3.874,00</b>	<b>3.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **26 MAR 2017**

Il DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonella Sataroli

*[Handwritten signature]*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: **P 3 A SCUOLA DI CITTADINANZA (FONDAZIONE CARIPL0)**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscolse	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 + j
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.925,02	0,00	3.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.925,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data  
 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonella Salardi

Mod. 100/02 (p. 1/4)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: **P 5 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscolse	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 + j
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.238,02	0,00	1.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.238,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data  
 23 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonella Salardi

Mod. 100/02 (p. 1/4)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P **6 CORSI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 9

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	7.145,14	0,00	7.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>7.145,14</b>	<b>1.965,00</b>	<b>9.110,14</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **29 MAR 2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

Mod. esg001 (0-16)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P **7 MUSICA**

Pagina n. 10

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	778,68	0,00	778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>778,68</b>	<b>0,00</b>	<b>778,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **29 MAR 2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

Mod. esg001 (0-16)





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: P 10 PON 1-9035-2015 FESR RETI LAN/WLAN

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme risorse	Somme rimaste da risultare	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risultare	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.812,23	-442,23	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>5.812,23</b>	<b>-442,23</b>	<b>5.370,00</b>	<b>5.370,00</b>	<b>5.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

Mod. esempio 1 (6/14)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: P 11 DIRITTO ALLO STUDIO

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme risorse	Somme rimaste da risultare	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risultare	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	17.305,71	17.305,71	17.305,71	17.306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	2,81	2,81	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>17.308,52</b>	<b>17.308,52</b>	<b>17.308,52</b>	<b>17.309,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

Mod. esempio 1 (6/14)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P. 12 DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 1

Pagina n. 13

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	j = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	59.913,30	59.913,30	59.913,30	59.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>59.913,30</b>	<b>59.913,30</b>	<b>59.913,30</b>	<b>59.913,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

Mis. copie/12 (5.1.1)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P. 13 DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 2

Pagina n. 14

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	j = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

Mis. copie/12 (5.1.1)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 14 ALLA SCOPERTA DI BRERA

Pagina n. 15

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
05	Contributi da Privati	0,00	200,73	200,73	200,73	200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>200,73</b>	<b>200,73</b>	<b>200,73</b>	<b>200,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonella Salardi

Mod. unico2 (S.1.4)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 15 LA SCUOLA AL CENTRO: NOI E LA NOSTRA SCUOLA

Pagina n. 16

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
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonella Salardi

Mod. unico2 (S.1.4)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 16 PROGETTI INCLUSIONE SCOLASTICA

Pagina n. 17

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

Mod. 00001 (v.1.4)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 17 CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA

Pagina n. 18

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risuotere	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	0,00	4.479,87	4.479,87	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	7.989,87	7.989,87	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

Mod. 00002 (v.1.4)



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
01	Personale	0,00	559,58	559,58	559,58	559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	13.800,00	1.329,62	15.129,62	10.328,41	10.328,41	0,00	4.801,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.199,15	8.092,23	26.291,38	17.434,60	17.434,60	0,00	8.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.764,53	2.443,39	7.207,92	5.985,12	5.985,12	0,00	1.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>36.763,68</b>	<b>12.424,82</b>	<b>49.188,50</b>	<b>34.307,71</b>	<b>34.307,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

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

Mod. istruzione (p. 1/6)



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
01	Personale	0,00	4.915,75	4.915,75	4.915,75	4.915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	17.880,73	-8.092,98	11.787,75	7.276,82	7.276,82	0,00	4.510,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.804,32	77.425,93	138.230,25	137.650,25	137.650,25	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	6.600,00	0,00	6.600,00	2.153,47	2.153,47	0,00	4.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>85.185,05</b>	<b>76.248,70</b>	<b>161.433,75</b>	<b>151.996,29</b>	<b>151.996,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

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

Mod. istruzione (p. 1/6)



**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	22.507,68	10.184,37	32.692,05	8.593,13	8.593,13	0,00	23.098,92	17.820,11	0,00	17.820,11	17.820,11
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.478,87	-4.053,87	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>26.986,55</b>	<b>6.130,50</b>	<b>33.118,05</b>	<b>10.019,13</b>	<b>10.019,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.098,92</b>	<b>17.820,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.820,11</b>	<b>17.820,11</b>

Data **29 MAR 2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

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

*Antonella Salardi*

Mod. anno 2017 (n. 1)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

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

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	324,80	324,80	120,00	120,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.426,80	0,00	2.426,80	508,51	508,51	0,00	1.917,99	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	11.830,00	147,36	11.977,36	2.192,73	2.192,73	0,00	8.984,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>13.456,80</b>	<b>472,16</b>	<b>13.928,96</b>	<b>2.821,54</b>	<b>2.821,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **29 MAR 2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

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

*Antonella Salardi*

Mod. anno 2017 (n. 1)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: **P 1 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo 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	3.145,00	25.412,90	28.557,90	27.943,81	27.943,81	0,00	814,09	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	692,49	911,50	1.603,99	1.484,19	1.484,19	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.837,49</b>	<b>26.324,40</b>	<b>30.161,88</b>	<b>29.428,00</b>	<b>29.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **29 MAR 2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonella Salsardi

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

*[Handwritten signature]*

Mod. I (art.18 c.1 l. d)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: **P 2 ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAI GENITORI**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	2.560,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.324,00	1.324,00	324,00	324,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.200,00</b>	<b>3.874,00</b>	<b>5.074,00</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **29 MAR 2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonella Salsardi

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

*[Handwritten signature]*

Mod. I (art.18 c.1 l. d)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 3 A SCUOLA DI CITTADINANZA (FONDAZIONE CARIPILO)

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo 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	3.925,02	0,00	3.925,02	3.925,02	3.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.925,02	0,00	3.925,02	3.925,02	3.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

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

Mod. 2000/02 (A) (4)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 5 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo disponibil- finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.238,02	0,00	1.238,02	0,00	0,00	0,00	1.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.238,02	0,00	1.238,02	0,00	0,00	0,00	1.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

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

Mod. 2000/02 (A) (4)





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 6 CORSI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo 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	5.534,20	5.534,20	3.889,20	3.889,20	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	2.423,94	2.423,94	0,00	0,00	0,00	2.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.145,14	-7.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.145,14</b>	<b>1.965,00</b>	<b>9.110,14</b>	<b>4.721,20</b>	<b>4.721,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

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

Mod. esempio 16 (16)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 7 MUSICA

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo 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	778,88	-536,72	242,16	0,00	0,00	0,00	241,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	92,72	92,72	92,72	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>778,88</b>	<b>0,00</b>	<b>778,88</b>	<b>536,72</b>	<b>536,72</b>	<b>0,00</b>	<b>241,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

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

Mod. esempio 16 (16)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 10 PON 1-9035-2015 FESR RETI LAN/WLAN

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo 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	1.048,11	-82,31	965,80	965,80	965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.764,12	-359,92	4.404,20	4.390,00	4.390,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.812,23</b>	<b>-442,23</b>	<b>5.370,00</b>	<b>5.355,80</b>	<b>5.355,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Safardi

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

*[Handwritten signature]*

6/6/2017  
U. REVISORE  
Claudia Casarotto

Mod. 000002 (0.1.1)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 11 DIRITTO ALLO STUDIO

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo 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	0,00	10.000,00	10.000,00	7.260,11	7.260,11	0,00	2.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.105,71	5.105,71	1.276,19	1.276,19	0,00	3.829,52	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	2.202,81	2.202,81	1.482,72	1.482,72	0,00	710,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>17.308,52</b>	<b>17.308,52</b>	<b>10.029,02</b>	<b>10.029,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Safardi

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

*[Handwritten signature]*

Mod. 000002 (0.1.1)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: P 12 DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 1

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	59.913,30	59.913,30	0,00	0,00	0,00	59.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	59.913,30	59.913,30	0,00	0,00	0,00	59.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Safardi

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

Mod. (art.18 c.11. d)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: P 13 DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 2

Pagina n. 14

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	0,00	1.480,00	1.480,00	1.426,98	1.426,98	0,00	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	20,00	20,00	5,68	5,68	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	1.500,00	1.500,00	1.432,66	1.432,66	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Safardi

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

Mod. (art.18 c.11. d)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 14 ALLA SCOPERTA DI BRERA

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	52,73	52,73	52,73	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>200,73</b>	<b>200,73</b>	<b>200,73</b>	<b>200,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

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

Mod. 020002 (A, I, G)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 15 LA SCUOLA AL CENTRO: NOI E LA NOSTRA SCUOLA

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	7.142,86	7.142,86	7.142,86	7.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	357,14	357,14	357,14	357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

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

Mod. 020002 (A, I, G)



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: **P: 17 CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.969,87	6.969,87	2.305,00	2.305,00	0,00	4.664,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>7.989,87</b>	<b>7.989,87</b>	<b>2.305,00</b>	<b>2.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonella Solardi

*[Handwritten signature]*

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

01/01/2017  
 IL REVISORE  
 Claudio Corvino

Mod. esm0210141



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività: **P: 16 PROGETTI INCLUSIONE SCOLASTICA**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residuo disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonella Solardi

*[Handwritten signature]*

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

Mod. esm0210141



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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

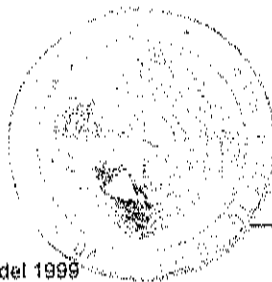
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>139.123,81</b>
		di cui (*) Euro		93.674,59
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	270.063,64		
	di cui (*) Euro	32.098,91		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.066,38		
	di cui (*) Euro	14.066,38		
3 - <b>Totale</b>			Euro	<b>423.253,83 (1+2)</b>
			di cui (*) Euro	139.839,88
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	264.902,82		
	di cui (*) Euro	5.355,80		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>158.351,01 (3-4)</b>
			di cui (*) Euro	134.484,08

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

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00	
	degli anni precedenti	Euro	36.201,15	Euro <b>36.201,15</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	
	degli anni precedenti	Euro	17.820,11	Euro <b>17.820,11</b>
8 -	Differenza			Euro <b>18.381,04 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>176.732,05 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>270.063,64</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>264.902,82</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>5.160,82 (10-11)</b>



IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Antonella Salardi

Data 29.03.2017

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

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

6/6/2017  
IL REVISORE

Claudia Casavola



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI**

20100 MILANO (MI) VIA NICOLA PALMIERI, 24/26 C.F. 80123850150 C.M. MIIC8FV006

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	11.510,36	1.498,92	13.009,27
A - 2 - 3	- Attrezzature	32.445,27	13.836,22	46.281,49
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>43.955,62</b>	<b>15.335,14</b>	<b>59.290,76</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>43.955,62</b>	<b>15.335,14</b>	<b>59.290,76</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	50.267,53	-14.066,38	36.201,15
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>50.267,53</b>	<b>-14.066,38</b>	<b>36.201,15</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI

20100 MILANO (MI) VIA NICOLA PALMIERI, 24/26 C.F. 80123850150 C.M. MIIC8FV006

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	17.820,11	0,00	17.820,11
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>17.820,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.820,11</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>17.820,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.820,11</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	220.603,24	16.729,33	237.332,57
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>238.423,35</b>	<b>16.729,33</b>	<b>255.152,68</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Antonella Salardi

6/6/2017

IL REVISORE

Claudia Casale





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI**

20100 MILANO (MI) VIA NICOLA PALMIERI, 24/26 C.F. 80123850150 C.M. MIIC8FV006

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	144.200,20	15.460,57	159.660,77
	<b>Totale</b>	<b>144.200,20</b>	<b>15.460,57</b>	<b>159.660,77</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>194.467,73</b>	<b>1.394,19</b>	<b>195.861,92</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>238.423,35</b>	<b>16.729,33</b>	<b>255.152,68</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Salardi

6/6/2017  
IL REVISORE  
Claudia Ceszole



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI**

20100 MILANO (MI) VIA NICOLA PALMIERI, 24/26 C.F. 80123850150 C.M. MIC8FV006

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/VS*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	3	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - FONDO ISTITUTO 2005/06 (ex n. 30/2006)	8.340,32
2013	6	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - INTEGRAZIONE FONDI SIPPLENZE BREVI E SALTUARIE 2006 INPDAP 8,75% (ex n. 107/2006)	2,46
2013	7	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - INTEGRAZIONE FONDI SIPPLENZE BREVI E SALTUARIE 2006 INPDAP 24,20% (ex n. 108/2006)	846,87
2013	8	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - ORE ECCEDENTI LORDO STATO 2006/07 (ex. n. 6/2007)	3.438,69
2013	9	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - FINANZIAMENTO FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO R AREE A RISCHIO 2006/07-Circ.Reg.prot. 10351 del	5.264,35
2013	10	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - ORE ECCEDENTI LORDO STATO GEN-AGO 2007 (ex n. 62/2007)	1.306,21
2013	11	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - SALDO FONDO ISTITUTO 2008/09 (ex n. 84/2009)	1.434,25
2013	12	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - SALDO FUNZIONI STRUMENTALI 2008/09 (ex n. 85/2009)	2.173,06
2013	13	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - SALDO INCARICHI SPECIFICI 2008/09 (ex n. 86/2009)	3.819,39
2013	14	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - ORE ECCEDENTI SET-DIC 2009 EURO 6.462,68+GEN-AGO 2010 EURO 7.889,80 ex n. 63/2010)	286,10
2013	15	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - ASSEGNAZIONE FONDI 2010-Comun. 15/12/2010 prot. 12014 del 13/12/2010-Acconto spese per supplenze mesi	6.986,43
2013	16	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - DOTAZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA 2012-SPESE DI FUNZIONAMENTO-VISITE FISCALI (ex n. 6/2012)	2.098,70
2013	17	01/10/2013	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - DOTAZIONE ORDINARIA INTEGRATIVA 2012-SPESE DI INVESTIMENTO (ex n. 7/2012)	204,32
<b>TOTALI</b>					<b>36.201,15</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Antonella Salardi

6/6/2017

1 REVISOR

Claudio Rosante



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI**

20100 MILANO (MI) VIA NICOLA PALMIERI, 24/26 C.F. 80123850150 C.M. M1C8FV006

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	45	18/10/2013	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato (24,20%) - INPDAP 24,20% SU ARRETRATI CONTRATTO LUG 2006 E STIPENDI SETT-DIC 2006 (ex n. 478/2006)	12.009,75
2013	46	18/10/2013	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato (8,80%) - INPDAP 8,75% SU ARRETRATI CONTRATTO LUG 2006 E STIPENDI SETT-DIC 2006 (ex n. 483/2006)	5.810,36
<b>TOTALI</b>					<b>17.820,11</b>

Data 29 MAR 2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Antonella Salardi

6/6/2017  
1 REVISIONE  
Eleonora Casaroli



**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
 Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMMINE			Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.		
2016 / Aprile	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	200,00	50,00	0,00	21,25	0	271,25	
2016 / Giugno	Supplenza breve - Progetto 003	1	279,47	83,49	0,00	30,85	5,84	399,64	
2016 / Giugno	Ruolo - Progetto 003	15	1.761,84	651,66	243,00	225,78	642,93	3.525,21	
2016 / Luglio	Serv. annuale dopo 1/9 - Progetto 006	1	489,68	146,27	64,05	59,50	180,67	940,17	
2016 / Luglio	Serv. fino termine att.ia' didatt. - Funzioni Miste	4	786,98	235,08	102,94	95,63	290,39	1.511,02	
2016 / Luglio	Sup. fino nomina avente diritto - Progetto 006	1	539,00	161,00	0,00	59,50	11,27	770,77	
2016 / Luglio	Ruolo - Anticipi	1	700,00	0,00	0,00	0,00	0	700,00	
2016 / Luglio	Ruolo - Progetto 001	5	2.321,20	858,55	320,25	297,50	847,00	4.644,50	
2016 / Luglio	Ruolo - Progetto 006	2	928,48	343,42	128,10	119,00	338,80	1.857,80	
2016 / Luglio	Ruolo - Funzioni Miste	13	4.042,91	1.490,38	557,29	517,71	1473,95	8.082,24	
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	148,00	37,00	0,00	15,73	0	200,73	

Data

29 MAR 2017

IL DIRETTORE S. G. A.

Sig.ra Antonella Salardi



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = g + h
01	Personale	48.699,33	22.615,41	22.615,41	0,00	26.083,92	17.820,11	0,00	17.820,11	17.820,11
02	Beni di consumo	41.063,27	26.292,32	26.292,32	0,00	14.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	279.438,81	194.539,43	194.539,43	0,00	84.899,38	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	24.204,46	14.872,93	14.872,93	0,00	9.331,53	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	15.581,58	6.582,73	6.582,73	0,00	8.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>409.187,45</b>	<b>264.902,82</b>	<b>264.902,82</b>	<b>0,00</b>	<b>144.284,63</b>	<b>17.820,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.820,11</b>	<b>17.820,11</b>
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **29 MAR 2017**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Antonella Salardi

*[Handwritten signature]*


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PALMIERI**

Via Nicola Palmieri, 24/26 - 20141 MILANO - Tel. 02/824.20286 Fax 02/884.66940

SCUOLA DELL'INFANZIA "A. CASCIARI" - SCUOLE PRIMARIE "C. BERTINI" - "L. PERINO"

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PIERINO" ad Indirizzo Artistico

Codice Meccanografico: M1IC8P1008 - Codice Fiscale n. 80123850150

 web: [www.icviaipalmieri.gov.it](http://www.icviaipalmieri.gov.it) e-mail: [M1IC8P1008@istruzione.it](mailto:M1IC8P1008@istruzione.it) - [M1IC8P1008@pec.istruzione.it](mailto:M1IC8P1008@pec.istruzione.it)
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

Il Dirigente Scolastico

Visti gli artt. 18 e 56 del D.L. 1° febbraio 2001, n. 44;

Vista la nota del MPI Prot. 186 del 27/02/2008;

Visto il Conto Consuntivo 2016 predisposto dal Direttore dei S.G.A.;

redige

la seguente relazione da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di legittimità.

La realizzazione delle attività e dei progetti presentati con il programma annuale 2016, diretta conseguenza del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica, ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti in termini di efficacia ed efficacia, tenendo conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto.

La programmazione delle spese, per attività e progetti, è risultata conforme con gli obiettivi formativi dell'Istituzione Scolastica sia per le scelte amministrative e organizzative che per le scelte didattiche.

Si è provveduto nel mese di dicembre ad una verifica al programma 2016 che ha evidenziato la necessità di apportare modifiche, in virtù di nuove e maggiori entrate e di nuove e maggiori uscite.

Il conto consuntivo è composto di due parti fondamentali che sono oggetto, distintamente, della presente relazione:

- Conto finanziario - espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite.
- Conto del patrimonio - espone i risultati della gestione patrimoniale.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in ottemperanza all'Art. 18 del D.L. n. 44 del 1° febbraio 2001, ha predisposto il Conto Consuntivo 2016.

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 2017 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

**PREMESSA**

La realizzazione delle attività e dei progetti presentati con il programma annuale 2016, diretta conseguenza del Piano dell'offerta formativa della scuola, ha consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di efficacia ed efficacia in relazione ai finanziamenti e disposizione della scuola.

La programmazione della spesa, per attività e progetti, è risultata conforme agli obiettivi didattici e formativi della scuola sia per quel che riguarda le scelte metodologiche e organizzative sia per quel che riguarda la produzione del servizio didattico (progettazione, erogazione, monitoraggio, valutazione).

**CONTESTO SOCIO-CULTURALE**

La scuola è costituita da due plessi di scuola primaria, uno di scuola secondaria di I grado e uno di scuola dell'infanzia.

SEDE	N. CLASSI	TOTALE ALUNNI	ALUNNI D. V. A.
Scuola Primaria Via Palmieri, 24	15	340	29
Scuola Primaria Via San Giacomo, 1	15	336	18
Scuola dell'Infanzia Via Cassani, 7	4	59	2
Scuola Second. 1° Via Baijovo, 52	21	434	42
Per un totale di	55	1199	91

I plessi sono inseriti in un ambito territoriale di fascia semiperiferica metropolitana, in cui si giustappongono storici quartieri di edilizia popolare a quartieri residenziali e, ancora, a più recenti riconversioni di comparti produttivi in residenze di tenore medio alto. Ciò determina il carattere dell'utenza che affinisce ai plessi.

Il livello socio economico dell'utenza è eterogeneo, sia per provenienza geografica, sia per attività economica.

È presente un significativo insediamento di famiglie straniere, che rappresenta una parte considerevole dell'utenza scolastica. Programmi di riqualificazione abitativa e nuove edificazioni hanno portato, nell'ambito territoriale, nuovi abitanti, favorendo l'arricchimento del tessuto socio-culturale.

**RISORSE UMANE**

L'Istituto può fare affidamento su uno staff di personale con diversi ruoli e specifiche professionalità:

- insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;
- personale A.T.A ( assistenti amministrativi e collaboratori scolastici );
- esperti esterni (solo su progetti).

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria lavorano quotidianamente con i bambini divisi per fasce di età e raggruppati in classi.

Lo staff di personale insegnante integra il proprio intervento con l'ascolto dei bisogni formativi emergenti espressi dalle famiglie e dal territorio, bisogni che trovano accoglienza nella progettazione educativa per una piena integrazione dell'azione scuola-famiglia.

Agli insegnanti, solo su progetti definiti, possono essere affiancati specialisti esterni alla scuola, che arricchiscono l'offerta formativa con interventi innovativi e specialistici.

All'Istituto è assegnato, su progetto annuale e in funzione di parametri relativi alla presenza e a nuovi inserimenti di alunni stranieri, un docente per il Progetto Interculturale.

Il Collegio Docenti ha individuato 4 aree prioritarie di intervento assegnandovi i contributi finanziari relativi alle funzioni strumentali:

- gestione P.T.O.F. piano dell'offerta formativa;
- rapporti e relazioni fra scuola famiglia e territorio;
- nuove tecnologie;
- continuità educativa e gestione alunni DVA handicapp.

All'interno della scuola sono presenti delle commissioni di lavoro, volte a favorire la migliore organizzazione, sviluppo e promozione attività, innovazione educativa - didattica, relazioni con il territorio, ecc. Sono le seguenti:

- PTOF e documentazione
- Orario
- Scuola, famiglia e territorio
- Continuità e raccordo
- Formazione classi
- Biblioteca
- Sicurezza

Altre figure di riferimento per l'organizzazione didattica sono i referenti d'interclasse e di laboratorio.

Il personale A.T.A. contribuisce fattivamente alla vita del Circolo rendendosi disponibile alla flessibilità del servizio, flessibilità necessaria per la realizzazione della complessità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dei servizi allutenza e all'assunzione dei maggiori oneri amministrativi che ne derivano.

Gli operatori scolastici sono impegnati a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni per facilitare l'inserimento di questi, con particolare riguardo alle classi iniziali.

### IL PERSONALE

L'organico complessivo amministrato dall'Istituto è costituito da 202 unità così ripartite:

INCARICO	CONTRATTO	UNITÀ
Dirigente Scolastico	Tempo Indeterminato Rappresentativo	1
<b>INCARICO</b>		
Docenti	Tempo Indeterminato	95
Docenti	Tempo Indeterminato Part-Time	4
Docenti Sostegno	Tempo Indeterminato	22
Docenti Sostegno	Tempo Indeterminato Part-Time	2
Docenti	Tempo Determinato con contratto al 31 agosto	1
Docenti	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno	4
Docenti Sostegno	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno	15
Docenti Religiose	Tempo Indeterminato	18
Docenti Religiose	Tempo Indeterminato Part-Time	2
Docenti Religiose	Tempo Determinato con contratto al 31 agosto	0
Docenti Sostegno	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno	3
Docenti Sostegno	Tempo Determinato su spezzatura orario	2
<b>TOTALE</b>		
		171
<b>CONTRATTO</b>		
<b>INDA</b>		
D.S.G.A.	Assistente Amministrativa Utilizzata DSGA	1
Assistenti Amministrativi	Tempo Indeterminato	6
Assistenti Amministrativi	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno	6
Collaboratori scolastici	Tempo Indeterminato	21
Collaboratori scolastici	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno	4
Collaboratori scolastici	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno part-time	3
		<b>TOTALE</b>
		30

### AMBITI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I Progetti sono parte integrante della programmazione delle attività educative e didattiche, hanno lo scopo di arricchire, approfondire e potenziare l'offerta formativa della scuola, collegandosi ai bisogni esistenti nel PTOF nonché alle priorità indicate nel Piano di miglioramento. Possono rivolgersi a tutta l'utenza (famiglie comprese) e a fasce di età ed essere attuati anche in collaborazione con enti e associazioni presenti nel territorio. Gli ambiti coinvolti sono i seguenti:

- Accoglienza, continuità e raccordo
- Inclusione
- Scuola famiglia territorio
- Attività motorie
- Progetti trasversali agli ordini del comprensivo (primario-secondario)
- Spazi di intercultura
- Progetti specifici della scuola dell'infanzia (legati all'area della creatività)

### RIEPILOGO DATI CONTABILI AL 31/12/2016 - MOD. H

#### ENTRATE

Ag	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somma accertate	Disponibilità
1	Avanzo amministrazione presunto	€ 171.571,23		
2	Finanziamenti dello Stato	€ 35.865,58	€ 35.863,58	€ 0,00
3	Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Finanziamenti da Enti Locali	€ 174.900,46	€ 174.900,46	€ 0,00
5	Contributi da privati	€ 59.294,67	€ 59.294,47	€ 0,00
7	Altre entrate	€ 5,13	€ 5,13	€ 0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>€ 441.634,87</b>	<b>€ 270.863,64</b>	<b>€ 0,00</b>
	Disavanzo di competenza			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 270.863,64</b>	<b>€ 0,00</b>

#### SEPE

Ag	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somma impegnata	Differenza
A	Attività	€ 257.660,28	€ 199.144,67	€ 58.514,61
J	Progetti	€ 151.318,17	€ 65.758,15	€ 85.560,02
R	Fondo di riserva	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
	Disponibilità da programmazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>€ 409.187,45</b>	<b>€ 264.902,82</b>	<b>€ 144.284,63</b>
	Avanzo di competenza		€ 5.160,82	
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 270.863,64</b>	<b>€ 0,00</b>

### MOVIMENTI AMMINISTRATIVI-VARIAZIONI AL PIANO ANNUALE

Gli importi della programmazione iniziale sia delle Entrate sia delle Spese sono quelle indicate nel Programma Annuale, come risultano dal Mod. A, approvato dal Consiglio di Istituto, per un totale a pareggio di €. 216.977,08  
 La previsione definitiva al 31.12.2016 di €. 441.834,87 (comprese €. 200,00 fondo di riserva) comprende le variazioni deliberate per il 2016 per complessivi €. 222.657,79.

Così nel dettaglio sotto riportato:

n. vinc.	data	descrittivo	importo
1	2/2/2016	CONTRIBUTO TRINITY SCUOLA PESTINE	€ 5.550,00
2	1/1/2016	CONTRIBUTO TRINITY SCUOLA PESTINE	€ 5.113
3	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA DI S. GIACOMO MARZANO	€ 144,00
4	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA DI S. GIACOMO MARZANO	€ 8.051,69
5	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA DI S. GIACOMO MARZANO	€ 5.501,13
6	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA DI S. GIACOMO MARZANO	€ 285,02
7	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA DI S. GIACOMO MARZANO	€ 66.846,57
8	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA DI S. GIACOMO MARZANO	€ 1.240,00
9	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA DI S. GIACOMO MARZANO	€ 5.001,30
10	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA DI S. GIACOMO MARZANO	€ 124,00
11	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA DI S. GIACOMO MARZANO	€ 210,00
12	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA DI S. GIACOMO MARZANO	€ 140,00
13	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.255,00
14	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.850,00
15	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 25,00
16	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 500,00
17	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 360,00
18	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 210,00
19	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 210,00
20	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 400,00
21	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 475,00
22	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 714,00
23	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 420,00
24	1/1/2016	CONTRIBUTO PER CORSI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DEL 30/03/16 C I	€ 1.077,24
25	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 718,00
26	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 35,00
27	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 2.047,00
28	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.054,00
29	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 3.385,00
30	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 330,00
31	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 250,00
32	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 520,00
33	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 363,30
34	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 475,00
35	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 17.305,71
36	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 300,00
37	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 200,73
38	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.500,00
39	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 2.800,00
40	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 50,00
41	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
42	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
43	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
44	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
45	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
46	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
47	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
48	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
49	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
50	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
51	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
52	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
53	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
54	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
55	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
56	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
57	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
58	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
59	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
60	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
61	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
62	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
63	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
64	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
65	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
66	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
67	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
68	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
69	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
70	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
71	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
72	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
73	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
74	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
75	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
76	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
77	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
78	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
79	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
80	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
81	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
82	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
83	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
84	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
85	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
86	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
87	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
88	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
89	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
90	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
91	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
92	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
93	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
94	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
95	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
96	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
97	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
98	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
99	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
100	1/1/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO MARZANO	€ 1.000,00
TOTALE			€ 222.657,70

CONTO DI CASSA

Conto di Cassa

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2015, rivalità essere di € 139.123,81

come si evince dal sottoripostato prospetto:

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2016	€ 139.123,81
2) Ammontare delle somme riscosse:	
a. In conto competenza	€ 270.067,64
b. In conto residui attivi degli Es. precedenti	€ 14.066,38
3) Totale	€ 423.253,83
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a. In conto competenza	€ 264.902,82
b. In conto residui attivi degli Es. precedenti	€ 0,00
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2016	€ 158.351,01

AVANZO/DISAVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

Avanzo/Disavanzo per la Gestione di Competenza

Analizzando le risultanze dell'Esercizio Finanziario 2016 risulta un disavanzo di competenza per complessivi € 0,00

come si evince dal sottoripostato prospetto:

Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2016	€ 270.067,64
Spese effettive impegnate alla data 31/12/2016	€ 264.902,82
Disavanzo di Competenza alla data del 31/12/2016	€ 5.160,82

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. 36 del 10/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reverseale n. 105 del 13/12/2016.

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



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI "MOD. L"

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Degli anni precedenti	€ 50.267,35
Risconti	€ 14.096,38
Dell'esercizio	€ 0,00
Costituiscono i residui attivi per complessivi	€ 36.201,15

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Degli anni precedenti	€ 17.820,11
Pegri	€ 0,00
Dell'esercizio	€ 0,00
Costituiscono i residui passivi per complessivi	€ 17.820,11

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

Nel sotto riportato modello si riepilogano i dati, al fine di pervenire al totale dei residui esistenti al 31/12/2016, che risultano costituiti dagli importi rimasti da riscuotere e da pagare alla predetta data di competenza dell'esercizio finanziario 2016.

	Residui attivi	Residui passivi
Residui degli anni precedenti	€ 50.267,35	€ 17.820,11
Residui Risconti e Pegri nel 2016	€ 14.096,38	€ 0,00
Residui	€ 36.201,15	€ 17.820,11
Residui dell'esercizio 2016	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE dei resid. Att. e Pass. al 31/12/2016	€ 36.201,15	€ 17.820,11

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

	Avanzato	Disavanzato
Allo luce dei dati su esposti alla fine dell'esercizio 31/12/2016 risulta un avanzo di amministrazione per complessivi come dal sotto riportante prospetto:		
Residui risultanti dalla chiusura dell'esercizio:		
1) Attivi	€ 0,00	
2) Passivi	€ 36.201,15	€ 17.820,11
Differenza	€ 0,00	
Avanzi precedenti	€ 17.820,11	€ 17.820,11
Avanzo complessivo	€ 17.820,11	€ 17.820,11
Avanzo amministrativo complessivo	€ 17.820,11	€ 17.820,11

RIEPILOGO DELLE SPESE

Attività Proposte	Preved. (Impegnati)	Res. (Impegnati)	Spesa Effett. (Impegnati)	Tot. Esborzi (Impegnati)	Programmate Definitive	Impegno Spesa %
P01	€ 1.352,28	€ 10.326,67	€ 13.424,00	€ 24.077,21	€ 48.102,50	95,25%
P02	€ 4.975,16	€ 2.276,03	€ 13.930,35	€ 5.095,14	€ 157.559,30	94,16%
P03	€ 3.320,13	€ 5,92	€ 429,03	€ 4,00	€ 15.070,13	20,45%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,00	€ 598,81	€ 1.132,00	20,17%
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 15.068,46</b>	<b>€ 13.608,21</b>	<b>€ 155.058,88</b>	<b>€ 159.141,07</b>	<b>€ 287.862,26</b>	<b>77,26%</b>
P1	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.543,11	€ 1.432,18	€ 38.285,29	30,36%
P2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,00	€ 201,00	100,00%
P3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P8	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P9	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.068,46</b>	<b>€ 13.608,21</b>	<b>€ 155.058,88</b>	<b>€ 159.141,07</b>	<b>€ 287.862,26</b>	<b>77,26%</b>
<b>SUPPORTO</b>	<b>€ 1.545,99</b>	<b>€ 3.887,09</b>	<b>€ 35.689,38</b>	<b>€ 1.295,93</b>	<b>€ 143.208,28</b>	<b>44,21%</b>
<b>PROGETTI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>FORNITURE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ALTRI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

CONTO PATRIMONIALE- MOD. K

La consistenza patrimoniale dell'Istituto a fine 2015 era pari ad € 43.985,62, per effetto delle variazioni in aumento intervenute nel corso della gestione pari ad € 15.335,14, alla fine dell'esercizio 2016 il patrimonio ammonta ad € 59.290,76.

art	descrizione	€	art	descrizione	€
1	AVANZO INTERATTIVA PREVISIONI 73	446	1	AVANZO INTERATTIVA PREVISIONI 73	446
2	VIDEOPROIEZIONE BISSIN	147	2	VIDEOPROIEZIONE BISSIN	147
3	CARRELO PORTA PROIETTORE	448	3	CARRELO PORTA PROIETTORE	448
4	CARRELO PORTA PROIETTORE	449	4	CARRELO PORTA PROIETTORE	449
5	CARRELO PORTA PROIETTORE	450	5	CARRELO PORTA PROIETTORE	450
6	CARRELO PORTA PROIETTORE	451	6	CARRELO PORTA PROIETTORE	451
7	CARRELO PORTA PROIETTORE	452	7	CARRELO PORTA PROIETTORE	452
8	CARRELO PORTA PROIETTORE	453	8	CARRELO PORTA PROIETTORE	453
9	CARRELO PORTA PROIETTORE	454	9	CARRELO PORTA PROIETTORE	454
10	CARRELO PORTA PROIETTORE	455	10	CARRELO PORTA PROIETTORE	455
11	DAY BROKER 2016	456	11	DAY BROKER 2016	456
12	CARRELO PORTA PROIETTORE	457	12	CARRELO PORTA PROIETTORE	457
13	CARRELO PORTA PROIETTORE	458	13	CARRELO PORTA PROIETTORE	458
14	CARRELO PORTA PROIETTORE	459	14	CARRELO PORTA PROIETTORE	459
15	CARRELO PORTA PROIETTORE	460	15	CARRELO PORTA PROIETTORE	460
16	CARRELO PORTA PROIETTORE	461	16	CARRELO PORTA PROIETTORE	461
17	CARRELO PORTA PROIETTORE	462	17	CARRELO PORTA PROIETTORE	462
18	CARRELO PORTA PROIETTORE	463	18	CARRELO PORTA PROIETTORE	463
19	CARRELO PORTA PROIETTORE	464	19	CARRELO PORTA PROIETTORE	464
20	CARRELO PORTA PROIETTORE	465	20	CARRELO PORTA PROIETTORE	465
21	CARRELO PORTA PROIETTORE	466	21	CARRELO PORTA PROIETTORE	466
22	CARRELO PORTA PROIETTORE	467	22	CARRELO PORTA PROIETTORE	467
23	CARRELO PORTA PROIETTORE	468	23	CARRELO PORTA PROIETTORE	468
24	CARRELO PORTA PROIETTORE	469	24	CARRELO PORTA PROIETTORE	469

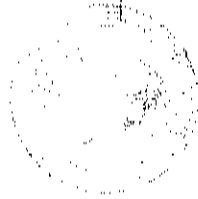
**DICHIARAZIONI**

- Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.
- L'ammontare dei pagamenti, per ogni voce di spesa, è stato contestato nei limiti degli stanziamenti di previsione definitiva.
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

Milano, 29/03/2017

La D.S.G.A.  
(Sig.ra Antonella Salvadori)

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Paola Maria Tromz)



*Antonella Salvadori*

Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio, il modello K riporta le seguenti risultanze che concordano con il prospetto A allegato, con le scritture inventariali, con l'estratto conto bancario e con i crediti e i debiti al 31/12/2016, documentati e specificati nell'allegato mod. L.

Conto	Descrizione	4/9	€	31.12.17	ESSELUNGA
25	VIDEOPROiettore PORTATILE CANON SL1601	479	€	421,17	ESSELUNGA
26	VIDEOPROiettore PORTATILE CANON SL1601	471	€	421,17	ESSELUNGA
27	VIDEOPROiettore PORTATILE CANON SL1601	472	€	421,17	ESSELUNGA
28	PC ASUS VIVO A531VD181-980B0114	473	€	542,30	
29	MPROGRIETTORI CANON S3C	474	€	153,00	
30	MPROGRIETTORI CANON S3C	475	€	153,00	
31	MPROGRIETTORI CANON S3C	476	€	153,00	
32	MPROGRIETTORI CANON S3C	477	€	215,00	
33	TV HD40 SMART ANDROID 2009 MR TPI	478	€	179,00	
34	TV HD40 SMART ANDROID 2009 MR TPI	479	€	179,00	
35	LESTORE BLUETOOTH PLAYER 3D	480	€	66,00	
36	LESTORE BLUETOOTH PLAYER 3D	481	€	66,00	
37	SCANNER COMPACT DEBISCAN	482	€	59,50	
38	MPROGRIETTORI CANON S3000 L5A41000L	483	€	477,17	ESSELUNGA
39	TV SMART SONY WEX43 Full HD	484	€	480,00	ESSELUNGA
40	MPROGRIETTORI CANON S3000 L5A41000L	485	€	159,00	
41	AVAGNA INTERATTIVA Promiscuum 38"	486	€	950,00	ESSELUNGA
42	AVAGNA INTERATTIVA Promiscuum 38"	487	€	950,00	ESSELUNGA
43	VIDEOPROiettore EPSON	488	€	1.095,00	ESSELUNGA
44	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E 1360WHITE	489	€	425,30	
45	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E 1360WHITE	490	€	149,00	
46	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E 1360WHITE	491	€	149,00	
47	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E 1360WHITE	492	€	149,00	
48	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E 1360WHITE	493	€	149,00	
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>15.335,14</b>	

Conto	Descrizione	Verifica	Verifica	Verifica	Verifica
A - 2	Cost. Materie, Impianti e macchinari - Laboratori	31.510,58	1.438,91	33.049,49	
3	Cost. Materiale Tech./Scientifico-Attrezzature	32.445,27	13.856,23	46.301,50	
	Totale materiali	43.955,85	15.295,14	59.250,99	
B - 2	Crediti (residui attivi) - Verso lo Stato	50.207,53	-16.066,38	34.141,15	
	Crediti (residui attivi) - Verso altri	0,00	0,00	0,00	
	Totale crediti	50.207,53	-16.066,38	34.141,15	
9 - 4	Dispositiva - Depositi bancari	330.125,81	19.237,20	349.363,01	
	Dispositiva - Depositi postali	5.075,39	-3.706,63	1.368,76	
	Totale depositi liquidi	335.201,20	15.530,57	350.731,77	
	<b>Totale Attivo</b>	<b>238.421,15</b>	<b>16.729,33</b>	<b>255.150,48</b>	

Conto	Descrizione	Verifica	Verifica	Verifica	Verifica
A - 2	Debiti (passivi passivi) - Verso lo Stato	17.820,31	0,00	17.820,31	
	Debiti (passivi passivi) - Verso altri	0,00	0,00	0,00	
	Totale debiti	17.820,31	0,00	17.820,31	
9	Consistenza Patrimoniale	220.603,24	16.729,33	237.332,57	
	<b>Totale a Passivo</b>	<b>238.421,55</b>	<b>16.729,33</b>	<b>255.150,88</b>	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI  
VIA NICOLA PALMIERI, 24/26 - 20150 MILANO (MI)  
Codice Fiscale: 80123850150 Codice Meccanografico: MIIC828FV006

## RELAZIONE DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO 2016

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

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconto programmatico (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elementi 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 28/01/2016 con provvedimento n. 96 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituto Scolastico.

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrata - Uscite
Programmazione definitiva	441.034,37	Programmazione definitiva	499.187,15	Dif. in progr. ammin. 37.652,42
Accantonamenti	270.063,64	Impieghi	264.902,82	Avanzo/Disavanzo di competenza 5.160,82
Riscossioni	270.063,64	competenza	764.932,82	Saldo di cassa corrente (a)
Spese ammesse da rimborsare	14.866,38	residui	8,00	Residuo dell'anno precedente (b)
Spese ammesse da rimborsare	0,00	Somme dirette da pagare	0,00	Residuo dell'anno amministrativo (c)
Residui non riscossi anni precedenti	36.205,15	Residui non pagati anni precedenti	17.820,11	
	(+)		(-)	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	36.205,15	Totale residui passivi	17.820,11	Saldo residuo (d)
		Saldo casse multiple (e)	18.283,05	
			139.123,85	
			(b+c)	176.732,05

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

### CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE	Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione precedente		171.571,23	0,00	-
Finanziamenti dello Stato		35.863,58	35.863,58	100,00%
Finanziamenti della Regione		0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche		174.500,46	174.500,46	100,00%
Contributi da Privati		59.294,47	59.294,47	100,00%
Proventi da gestione economica		0,00	0,00	-
Altre entrate		5,13	5,13	100,00%
Pluri		0,00	0,00	-
Totale entrate		441.634,87	270.663,64	
Disavanzo di competenza			0,00	
Totale a pareggio			270.663,64	

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregativo di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approntata.

### 1. AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato

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

Aggr. 01 Voce 02 - Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	171.571,23
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	171.571,23

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

### 1. AGGREGATO 02 - Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	17.454,47
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	17.454,47
Somme accertate	€	17.454,47
Riscosso	€	17.454,47
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 03 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.134,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2016	41	E	9.134,67	FONDI FIDUCIARI PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA 2016

Previsione definitiva	€	9.134,67
Somme accertate	€	9.134,67
Riscosso	€	9.134,67
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	€	9.274,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2016	6	E	205,02	CONTRIBUTO PER BENTLE AZIENDA 2015
28/04/2016	24	E	1.017,24	CONTRIBUTO PER PROGRESSI ORDINAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI 1° C. I. 1° RATA ANNO 535,38 - 2° RATA 481,86
13/07/2016	36	E	7.500,00	FINANZIAMENTO PRODOTTO DA SECONDA ALTERNANZA 2016-2017
14/11/2016	55	E	472,18	CONTRIBUTO PER SPESE ATTREZZATURE MANICOP 2015

Previsione definitiva	€	9.274,44
Somme accertate	€	9.274,44
Riscosso	€	9.274,44
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 1. AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 - Unione Garzone

Previsione iniziale	€	5.812,23
Variazioni in corso d'anno	€	-42,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2016	46	E	-442,73	PROGETTO PER I-9035-2015 PER RETI LASH-RAW - MANIFATTURE IN DISPOSIZIONE
		€	5.370,00	
		€	5.370,00	
		€	5.370,00	
		€	0,00	
(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)				
<b>Aggr. 04 Voce 05 - Comune Livicolini</b>				
		€	4.139,15	
		€	165.091,31	
(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)				
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/01/2016	5	E	8.051,50	FINANZIAMENTO TRACCE 1 - L.S. 2015/16
25/01/2016	5	E	9.593,13	FINANZIAMENTO TRACCE 1 - L.S. 2015/16
22/02/2016	7	E	66.846,57	FINANZIAMENTO CONTRIBUTI PER EDUCATORI 2015/16
12/04/2016	16	E	24,00	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA USCITA DIDATTICA
29/05/2016	35	E	17.306,71	FINANZIAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16
15/09/2016	38	E	560,00	CONTRIBUTO PROGETTO "LA SCOTTESSA DI PALMIERI" 2015/16
27/10/2016	45	E	1.249,00	CONTRIBUTO PROGETTO "IL GIARDINO DELLA IMMAGINE"
09/11/2016	47	E	48,00	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE DAL COMUNE DI MILANO PER SCUOLA NATURA
18/11/2016	53	E	59.013,30	FINANZIAMENTO TRACCE 1 - CONTRIBUTI PER EDUCATORI 2015/17
12/12/2016	54	E	1.560,00	FINANZIAMENTO TRACCE 2 - CONTRIBUTI PER AMBITALI ED AUSILI ALUNNI DINS 2016/17
		€	169.230,46	
		€	169.230,46	
		€	169.230,46	
		€	0,00	
(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)				
<b>Aggr. 04 Voce 06 - Altre istituzioni</b>				
		€	0,00	
		€	367,00	
(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)				

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2016	36	E	300,00	CONTRIBUTO TRADING TFA - UNIVERSITA' CATTOLICA MILANO
		€	300,00	
		€	300,00	
		€	0,00	
(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)				

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2016	36	E	300,00	CONTRIBUTO TRADING TFA - UNIVERSITA' CATTOLICA MILANO
		€	300,00	
		€	300,00	
		€	0,00	
(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)				

**AGGREGATO 05 - Contributi da privati**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2016	44	E	4.920,00	CONTRIBUTO SPONSORING A.S. 2016/17
		€	16.920,00	
		€	16.920,00	
		€	16.920,00	
		€	0,00	
(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)				

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2016	36	E	300,00	CONTRIBUTO TRADING TFA - UNIVERSITA' CATTOLICA MILANO
		€	300,00	
		€	300,00	
		€	0,00	
(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)				

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2016	36	E	300,00	CONTRIBUTO TRADING TFA - UNIVERSITA' CATTOLICA MILANO
		€	16.920,00	
		€	16.920,00	
		€	16.920,00	
		€	0,00	
(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)				

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/01/2016	1	E	3.550,00	CONTRIBUTI TRAMITI SCUOLA PESTINI
13/01/2016	3	E	149,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA 3B S.GIACOMO 04/02/2016
02/03/2016	8	E	1.242,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA PALMIERI CLASSI QUINTE
16/03/2016	9	E	5.027,20	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA PESTINI 2/3a - 9/14 maggio 2016
16/03/2016	10	E	324,00	CONTRIBUTI PARADISI/SCUOLA PESTINI
16/03/2016	11	E	230,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MUSEO STUBER ANTIFORME PERIEM
24/03/2016	12	E	140,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO CARICARO
24/03/2016	13	E	5.255,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO 2a/3c 4-4/9-4-2016
24/03/2016	14	E	1.830,40	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA NOSTA E CASTELLE 17/05/2016 S. GIACOMO CLASSI 5/6/6C
12/04/2016	17	E	500,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BOBBIO 21/04/2016 PESTINI
12/04/2016	18	E	590,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MANTOVA 28-29-30/04/2016 PESTINI
12/04/2016	19	E	513,50	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TORINO 4b 29/04/2016 S. GIACOMO
12/04/2016	20	E	405,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA ACQUARO CIVICO MILANO 24/05/04/2016 PALMIERI
12/04/2016	21	E	475,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BOBBIO 16/6 27/05/2016 PESTINI
12/04/2016	22	E	714,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA VERONA 1P-2b 17/05/2016 PESTINI
13/04/2016	23	E	420,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MILANO ROHARA 5/6C 10/05/2016 S. GIACOMO
10/05/2016	25	E	718,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA 2F/G 24-25/05/2016 SVA MARINO VAL PASINO (SO) PESTINI
12/05/2016	27	E	2.047,80	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA PESTINI 3a/3b - 10/11 maggio 2016
12/05/2016	28	E	1.054,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA SAN GIACOMO 1a/2c - 13/05/2016
12/05/2016	29	E	1.705,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA ARCHEOCANTIERI PALMIERI 3a/4c - 28/04/2016
12/05/2016	30	E	550,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BOBBIO 12/5/2016 PERIEM 2a-1c
13/05/2016	31	E	250,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA DISTRETTO SPORRESCO-RI-PAVE 18/5/2016 CLASSI CLASSE 2/L
16/05/2016	32	E	550,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA PALMIERI PARCO DELLE CONSOLE 16/05/2016 CLASSI INIEME
16/05/2016	33	E	361,50	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA VECCHIOGO 07-12/03/2016 PESTINI 3b
16/06/2016	34	E	475,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SARZO/PARCO DELLA GRISA 07/6/2016 9/11 MESI CLASSE
06/07/2016	37	E	200,70	CONTRIBUTO FAMIGLIE PALMIERI 5b PROGETTO "ALLA SCOPERTA DI BERNA" A.S. 2015/16
11/08/2016	42	E	1.965,00	CONTRIBUTI TRAMITI SCUOLA PESTINI A.S. 2016/17
11/10/2016	43	E	1.054,00	54100 USCITA DIDATTICA LA TORRETTA SAN GIACOMO 19/8-13/05/2016

Provisione definitiva	€	40.291,13
Somme accertate	€	40.291,13
Riscosso	€	40.291,13
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)

<b>Aggr. 05 Voce 02 - Altri non vincolati</b>		
Provisione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	133,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/05/2016	26	E	35,00	RIMBORSO CORSO PAGAMENTO FATTURA N. 2016481071 DEL 14/01/2016-S.G. 149115

15/09/2016	40	50,00	CONTRIBUTO PROGETTO "IL BORGHINO A SCUOLA" 2015/16
14/11/2016	51	49,53	INTERESSI BANCARI
Previsione definitiva € 132,53			
Somme accertate € 132,53			
Riscosso € 132,53			
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)			

Aggr. 05 Voce 04 - Altri vincoli  
 Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.939,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2016	48	E	1.020,00	CONTRATTI TRINITY SOLIDA PERTRIN P.S. 2016/17 - CORSO PER ADULTI
16/11/2016	52	E	917,00	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE L. 04
20/12/2016	56	E	2,83	INTERESSI BANCARI PER SPANATO PAGAMENTO

Previsione definitiva € 1.939,81  
 Somme accertate € 1.939,81  
 Riscosso € 1.939,81  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)

**\* AGGREGATO 07 - Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 - Interessi  
 Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/01/2016	2	E	5,13	INTERESSI BANCARI

Previsione definitiva € 5,13  
 Somme accertate € 5,13  
 Riscosso € 5,13  
 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	257.663,26	199.144,67	77,28%
Progetti	151.318,17	65.758,15	43,46%
Costanti economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	200,00	0,00	
<b>Totale spese</b>			<b>264.902,82</b>
Avanzo di competenza			5.160,82
<b>Totale a pareggio</b>			<b>270.063,64</b>

**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 € 36.763,68  
 Variazioni in corso d'anno € 12.424,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/01/2016	2	E	5,13	INTERESSI BANCARI
17/02/2016	6	E	285,07	CONTRIBUTO PER FLURTE E ASSE NABARCA DEL 2015
04/04/2016	15	E	238,16	STORNI
04/04/2016	15	E	331,07	STORNI
04/04/2016	15	E	2.500,00	STORNI
04/04/2016	15	E	1.690,43	STORNI
04/04/2016	15	E	500,00	STORNI
11/10/2016	41	E	1.300,00	STORNI
11/10/2016	41	E	3.000,00	STORNI
11/10/2016	41	E	3.600,06	STORNI
11/10/2016	41	E	1.834,57	STORNI
25/10/2016	44	E	3.000,00	CONTRIBUTO CONSULENZA P.S. 2016/17
10/11/2016	50	E	745,87	STORNI
10/11/2016	50	E	375,29	STORNI
10/11/2016	50	E	130,29	STORNI
10/11/2016	50	E	26,80	STORNI
10/11/2016	50	E	365,07	STORNI
10/11/2016	50	E	158,12	STORNI

Previsione definitiva € 49.188,50  
 Somme impegnate € 34.307,71  
 Pagato € 34.307,71  
 Rimaste da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 49.188,50  
 Residui disponibilità finanziarie € 14.880,79

**\* Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

Funzionamento didattico generale  
 Previsione iniziale € 85.185,05  
 Variazioni in corso d'anno € 79.298,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/01/2016	4	E	8.051,69	FINANZIAMENTO TRONCHI I.S. 2015/16
23/02/2016	7	E	66.846,57	FINANZIAMENTO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2015/16
04/04/2016	15	E	2.500,00	STORNI
04/04/2016	15	E	230,00	STORNI
04/04/2016	15	E	1.165,75	STORNI
04/04/2016	15	E	170,80	STORNI
04/04/2016	15	E	450,72	STORNI
04/04/2016	15	E	5.754,00	STORNI
04/04/2016	15	E	1.133,26	STORNI
04/04/2016	15	E	238,90	STORNI
04/04/2016	15	E	390,60	STORNI
04/04/2016	15	E	21,16	STORNI
10/05/2016	26	E	35,00	FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRONCHI N. 2016/16/071 DEL 14/01/2016 P.S. 149/13
04/07/2016	36	E	300,00	CONTRIBUTO TRONCHI TR. - LABORATORI OTTOLEVA VILLAGIO
15/09/2016	40	E	50,00	CONTRIBUTO PROGETTO "IL BORGHINO A SCUOLA" 2015/16
10/11/2016	50	E	46,96	STORNI
10/11/2016	50	E	46,96	STORNI
10/11/2016	51	E	49,53	INTERESSI BANCARI
10/11/2016	51	E	917,00	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE L. 04

Previsione definitiva € 161.433,75  
 Somme impegnate € 151.996,29  
 Pagato € 151.996,29  
 Rimaste da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 161.433,75  
 Residui disponibilità finanziarie € 9.437,46

\* Attività - A03 - Spese di personale  
 Previsione iniziale € 26.987,55  
 Variazioni in corso d'anno € 6.130,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/01/2016	5	E	1/9	7.200,00	FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA
25/01/2016	5	E	1/11	2.393,13	FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA
28/04/2016	24	E	1/9	1.017,24	CONTRIBUTO PER PERCORSO ORIENTAMENTO SCUOLA
09/11/2016	49	E	3/5	4.476,07	STORNO DA C.A. P17
13/11/2016	50	E	1/5	316,80	STORNO
15/11/2016	50	E	3/2	436,00	STORNO

Previsione definitiva € 33.118,05  
 Somme impegnate € 10.019,13  
 Pagato € 10.019,13  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.118,05  
 Residua disponibilità finanziarie € 23.098,92

✦ **Attività - A04 - Spese d'investimento**  
 Previsione iniziale € 13.456,80  
 Variazioni in corso d'anno € 472,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2016	50	E	3/2	321,80	STORNO
10/11/2016	50	E	6/3	324,80	STORNO
14/11/2016	55	E	6/3	477,15	INDEBITAMENTO PER SPESE ATTEZZATURE FISISCHE 2015

Previsione definitiva € 13.928,95  
 Somme impegnate € 2.821,54  
 Pagato € 2.821,54  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.928,95  
 Residua disponibilità finanziarie € 11.107,44

✦ **Progetti - P01 - MAGGIORISTRUZIONE E VISITE GUIDATE**  
 Previsione iniziale € 3.837,49  
 Variazioni in corso d'anno € 26.124,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/01/2016	3	E	3/13	144,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA TEATRO COLLA DI S. GIACOMO
02/03/2016	8	E	3/13	1.242,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA PARCHE
16/03/2016	9	E	3/13	5.027,20	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA PERCORSO 2/3/4
16/03/2016	11	E	3/13	230,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MUSEO STORIA NATURALE PERTESE
24/03/2016	12	E	3/13	140,80	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO CARICANO 15/04/2016
24/03/2016	13	E	3/13	5.255,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S. GIACOMO
24/03/2016	14	E	3/13	1.030,40	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA ASTA E CASSELLI 17/05/2016
12/04/2016	16	E	3/13	25,80	TESTIMONIALE D'OPERA PER DONATA USCITA DIDATTICA
12/04/2016	17	E	3/13	360,80	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BOSCO 21/04/2016 PERTESE
12/04/2016	18	E	3/13	500,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA RAMO# 26-27-28/04/2016 PERTESE
12/04/2016	19	E	3/13	513,50	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO 4b 21/04/2016 S. GIACOMO
12/04/2016	20	E	3/13	405,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA PUGLIANO CIRCO MILANO 26C
12/04/2016	21	E	3/13	475,60	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BOSCO 18/03/27/04/2016 PERTESE
12/04/2016	22	E	3/13	714,80	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA VERONA 14-20-17/05/2016 PERTESE
12/04/2016	23	E	3/13	420,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MILANO ROMANA 5/06
10/05/2016	25	E	3/13	210,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA 25/05-27/05/2016 SW

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2016	27	E	3/13	2.047,80	MANTOVA VAL MASO (SO) 08/11/16
12/05/2016	28	E	3/13	1.054,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA PERCORSO 26-36
12/05/2016	29	E	3/13	1.705,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA SAN GIACOMO
12/05/2016	30	E	3/13	550,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BOSCO 12/5/2016 PERTESE
13/05/2016	31	E	3/13	250,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CASTELLO SPINAZZO-MILANO
16/05/2016	32	E	4/4	550,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA PARCHE PARCO DELLE
16/05/2016	33	E	4/4	361,50	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME
16/05/2016	34	E	3/13	475,00	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BOSCO 07/12/03/2016
11/10/2016	43	E	3/13	1.054,00	SCUOLA USCITA DIDATTICA LA TORRETTA SAN GIACOMO 14/06
09/11/2016	47	E	3/13	48,00	RIMBORSO ALLE FEMME LE SAC. COZZANE DI MILANO PER SCUOLA NATURA

Previsione definitiva € 30.161,89  
 Somme impegnate € 29.428,00  
 Pagato € 29.428,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.161,89  
 Residua disponibilità finanziarie € 733,89

✦ **Progetti - P02 - ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAI GENITORI**  
 Previsione iniziale € 1.200,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.874,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2016	1	E	3/2	2.500,00	CONTRIBUTO TRAMO SCUOLA USATE
07/01/2016	1	E	4/5	1.000,00	CONTRIBUTO TRAMO SCUOLA PERTESE
18/03/2016	16	E	4/5	324,00	CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/16 PERTESE

Previsione definitiva € 5.074,00  
 Somme impegnate € 324,00  
 Pagato € 324,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.074,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 4.750,00

✦ **Progetti - P03 - A SCUOLA DI CITTADINANZA (FONDAZIONE CARIPLO)**  
 Previsione iniziale € 3.925,02  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/04/2016	15	E	3/5	3.019,46	ATTIVITA'
04/04/2016	15	E	1/10	3.335,02	ATTIVITA'
04/04/2016	15	E	3/11	985,56	ATTIVITA'

Previsione definitiva € 3.925,02  
 Somme impegnate € 3.925,02  
 Pagato € 3.925,02  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.925,02  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

✦ **Progetti - P05 - FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO**  
 Previsione iniziale € 1.238,07  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1.238,07

Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + (residui passivi elencati analiticamente nel modello I entrate)  
 accreditamenti assegnati € 1.238,02  
 Residui disponibilità finanziarie € 1.238,02

❖ **Progetti - PMS - CORSI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Previsione iniziale € 7.153,14  
 Variazioni in corso d'anno € 1.955,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Tipo Conto	Descrizione
04/09/2015	15	E	1.950,00	1/5	STORNO
01/04/2016	15	E	709,00	1/11	STORNO
04/09/2015	15	E	2.423,94	3/2	STORNO
04/09/2015	15	E	7.145,14	3/2	STORNO
04/09/2015	15	E	1.150,00	4/5	STORNO
11/10/2016	42	E	1.955,00	1/5	CONTRIBUTO I CONTRIBUITI INERENTI SULLA FERRERIA S.S. 2016/17

Previsione definitiva € 9.110,14  
 Somme impegnate € 4.721,20  
 Pagato € 4.721,20  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + (residui passivi elencati analiticamente nel modello I entrate)  
 accreditamenti assegnati € 9.110,14  
 Residui disponibilità finanziarie € 4.368,94

❖ **Progetti - P07 - ANISICA**

Previsione iniziale € 778,68  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Tipo Conto	Descrizione
04/09/2015	15	E	536,72	2/3	STORNO
04/09/2015	15	E	90,72	3/7	STORNO
04/09/2015	15	E	441,00	5/5	STORNO

Previsione definitiva € 778,68  
 Somme impegnate € 536,72  
 Pagato € 536,72  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + (residui passivi elencati analiticamente nel modello I entrate)  
 accreditamenti assegnati € 778,68  
 Residui disponibilità finanziarie € 241,96

❖ **Progetti - P10 - PON I-9035-2015 FERRI LANUVIANI**

Previsione iniziale € 5.812,23  
 Variazioni in corso d'anno € -442,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Tipo Conto	Descrizione
27/10/2016	48	E	414	4/4	PROGETTO PON I-9035-2015 FERRI LANUVIANI - PROIEZIONE IN DIMENSIONE
27/10/2016	46	E	359,89	5/3	PROGETTO PON I-9035-2015 FERRI LANUVIANI - PROIEZIONE IN DIMENSIONE

Previsione definitiva € 5.370,00  
 Somme impegnate € 5.355,80  
 Pagato € 5.355,80  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + (residui passivi elencati analiticamente nel modello I entrate)  
 accreditamenti assegnati € 5.370,00  
 Residui disponibilità finanziarie € 14,20

❖ **Progetti - P11 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 17.308,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Tipo Conto	Descrizione
28/06/2016	35	E	10.000,00	3/3	FINANZIAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16
26/06/2016	35	E	5.105,71	3/2	FINANZIAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16
26/06/2016	35	E	2.200,00	4/4	FINANZIAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16
20/12/2016	56	E	7,81	4/4	CONTRIBUTO ALLA PER SEGNATO PAGAMENTO

Previsione definitiva € 17.308,52  
 Somme impegnate € 10.009,02  
 Pagato € 10.009,02  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + (residui passivi elencati analiticamente nel modello I entrate)  
 accreditamenti assegnati € 17.308,52  
 Residui disponibilità finanziarie € 7.279,50

❖ **Progetti - P12 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 1**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 59.913,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Tipo Conto	Descrizione
18/11/2016	53	E	59.913,30	3/2	FINANZIAMENTO TRACCIA 1 - CONTRIBUTI PER EDUCATORI

Previsione definitiva € 59.913,30  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + (residui passivi elencati analiticamente nel modello I entrate)  
 accreditamenti assegnati € 59.913,30  
 Residui disponibilità finanziarie € 59.913,30

❖ **Progetti - P13 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRACCIA 2**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Tipo Conto	Descrizione
12/12/2016	54	E	1.400,00	2/3	FINANZIAMENTO TRACCIA 2 - CONTRIBUTI PER MATERIALI ED ALTRI MATERIALI PER 2016/17
12/11/2016	54	E	20,00	4/4	FINANZIAMENTO TRACCIA 2 - CONTRIBUTI PER MATERIALI ED ALTRI MATERIALI PER 2016/17

Previsione definitiva € 1.500,00  
 Somme impegnate € 1.432,66  
 Pagato € 1.432,66  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + (residui passivi elencati analiticamente nel modello I entrate)  
 accreditamenti assegnati € 1.500,00  
 Residui disponibilità finanziarie € 67,34

❖ **Progetti - P14 - ALLA SCOPERTA DI BERBERA**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 260,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Tipo Conto	Descrizione
06/07/2016	37	E	37,00	1/10	CONTRATTO ENERGETICO PER IL PROGETTO "ALLA SCOPERTA DI BERBERA" A.S. 2015/16
06/07/2016	37	E	15,73	4/1	CONTRATTO ENERGETICO PER IL PROGETTO "ALLA SCOPERTA DI BERBERA" A.S. 2015/16
06/07/2016	37	E	148,00	3/2	CONTRATTO ENERGETICO PER IL PROGETTO "ALLA SCOPERTA DI BERBERA" A.S. 2015/16

Previsione definitiva € 200,73  
 Somme impegnate € 200,73  
 Pagato € 200,73  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + (residui passivi elencati analiticamente nel modello I entrate)



accantonamenti assegnati € 200,73  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

❖ **Progetti - P.15 - LA SCUOLA AL CENTRO: MOLE LA MOSTRA SCUOLA**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2015	38	E	3/2	7.142,86	FRANZIAMENTO PROGETTO "LA SCUOLA AL CENTRO" 2016-ACCONTO
13/07/2016	39	E	4/1	357,14	FRANZIAMENTO PROGETTO "LA SCUOLA AL CENTRO" 2016-ACCONTO

Provisione definitiva € 7.500,00  
 Somme impegnate € 7.500,00  
 Pagato € 7.500,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello I entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accantonamenti assegnati € 7.500,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

❖ **Progetti - P.16 - PROGETTI INCLUSIONE SCOLASTICA**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2015	45	E	3/2	1.248,00	CONTRIBUTO FIDUCIARIO "IL CAMMINO DELLA MARGHERA"

Provisione definitiva € 1.248,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello I entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accantonamenti assegnati € 1.248,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 1.248,00

❖ **Progetti - P.17 - CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI LEATA**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/09/2016	39	E	3/5	500,00	CONTRIBUTO PROGETTO "CORSI DI FORMAZIONE" 2015/16
28/10/2016	44	E	3/5	1.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO A.S. 2016/17
09/11/2016	48	E	1/5	1.000,00	CONTRIBUTI TRIMESTRI SCUOLA PRIMARIA S. 2016/17 - CORSO PER
09/11/2016	49	E	3/5	4.000,00	2016/17

Provisione definitiva € 7.989,87  
 Somme impegnate € 2.305,00  
 Pagato € 2.305,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello I entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accantonamenti assegnati € 7.989,87  
 Residua disponibilità finanziarie € 5.684,87

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

FONDO DI CASSA		Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	
Ammontare somme riscosse:					
a) in conto competenza	€	270.063,64			139.123,81
b) in conto residui	€	14.066,38			
<b>Totale</b>	€	<b>284.130,02</b>			
Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
c) in conto competenza	€	264.902,82			
d) in conto residui	€	0,00			
<b>Totale</b>	€	<b>264.902,82</b>			<b>264.902,82</b>
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>					<b>€ 159.227,20</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>					
Residui attivi	€	36.201,15			
Residui passivi	€	17.820,11			
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>					<b>€ 176.732,05</b>

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	43.955,62	15.335,14	59.290,76
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>43.955,62</b>	<b>15.335,14</b>	<b>59.290,76</b>
<b>DISPONIBILITÀ</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	50.267,53	-14.066,38	36.201,15
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>144.200,20</b>	<b>35.460,57</b>	<b>159.660,77</b>
<b>Totale disponibilità</b>	<b>194.467,73</b>	<b>1.394,19</b>	<b>195.861,92</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			
	<b>238.423,35</b>	<b>16.729,33</b>	<b>255.152,68</b>
<b>Passività</b>			
Situazione all'1/1			
Variazioni			
Situazione al 31/12			
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	17.820,11	0,00	17.820,11
<b>Totale Debiti</b>	<b>17.820,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.820,11</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>220.603,24</b>	<b>16.729,33</b>	<b>237.332,57</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>238.423,35</b>	<b>16.729,33</b>	<b>255.152,68</b>



### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiamenti)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	50.267,53	0,00	50.267,53	14.066,38	36.201,15	0,00	36.201,15
Passivi	17.820,11	0,00	17.820,11	0,00	17.820,11	0,00	17.820,11

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 previsto dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppare per singola tipologia permette di analizzare dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere raggruppando 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	22.615,41	8,54%
02	Beni di consumo	26.292,32	9,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	194.539,43	73,44%
04	Altre spese	14.872,93	5,61%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Basi d'investimento	6.582,72	2,48%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	364.902,82	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. 36 del 19/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 105 del 13/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (clicchi, rimborsi e restituzione anagrafica) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), L (situazione amministrativa relativa) e nei modelli X (riepilogo per tipologia di spese); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Milano, 29/03/2017

LA DSGA  
Antonella Salardi

