



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

**pon**  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRATOLOA SERRA

POLO UNICO DI PRATOLOA SERRA-MONTEFALCIONE-TUFO-SAN MICHELE DI PRATOLOA-SERRA DI PRATOLOA

VIA SAUDELE, 24 - CAP 83039 PRATOLOA SERRA - AV

e-mail: [avic857002@istruzione.it](mailto:avic857002@istruzione.it) - [avic857002@pec.istruzione.it](mailto:avic857002@pec.istruzione.it)

sito web:[www.icpratolaserra.gov.it](http://www.icpratolaserra.gov.it)

Cod. Min. AVIC857002 - cod. Fiscale 80008530646-Tel:0825/967075

**CONTO CONSUNTIVO 2016**

Avellino, 15 marzo 2017

- ✓ Mod.H (conto finanziario);
- ✓ Mod. I (rendiconti di attività, progetti, gestioni);
- ✓ Mod. L (elenco dei residui attivi e passivi);
- ✓ Mod. J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016);
- ✓ Mod. N (riepilogo per tipologie di spesa);
- ✓ Mod. K (conto del patrimonio)
- ✓ Relazione tecnica

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

### PREDISPONE

VISTO l'art.18 D.L. 1° febbraio 2001, n. 44;  
VISTO il Programma annuale dell'e.f. 2016 e successive modifiche;  
VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, agli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;  
VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2016 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;  
VISTO l'estratto conto della Banca D'Italia Mod.56 T alla data del 31.12.2016 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

### IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

OGGETTO : Predisposizione c/consuntivo – Es. Finanz. 2016.

Al Dirigente Scolastico – SEDE –

Pratola Serra, 15 marzo 2017

Prot. n.1617/06-03

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRATOLA SERRA  
POLO UNICO DI PRATOLA SERRA-MONTEFALCIONE-TUFO-SAN MICHELE DI PRATOLA SERRA - AV  
VIA SAUDELE, 24 - CAP 83039 PRATOLA SERRA - AV  
e-mail: avic857002@istruzione.it - avic857002@pec.istruzione.it  
sito web: www.icpratolaserra.gov.it  
Cod. Min. AVIC857002 - cod. Fiscale 80008530646-Tel:0825/967075

UNIONE EUROPEA



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

2014-2020  
PON

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

MUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)**

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze In + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	205.540,75				205.540,75
01	Avanzo Non vincolato	10.417,94				10.417,94
02	Avanzo Vincolato	195.122,81				195.122,81
02	Finanziamento dallo Stato	165.524,63	165.524,63	165.524,63		
01	Dotazione Ordinaria	164.827,88	164.827,88	164.827,88		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	696,75	696,75	696,75		
03	Finanziamenti dalla Regione					
01	Dotazione Ordinaria (regione)					
02	Dotazione perequativa (regione)					
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	78.490,00	78.490,00	2.990,00	2.990,00	75.500,00
01	Unione Europea	75.500,00	75.500,00	75.500,00		75.500,00
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati	2.990,00	2.990,00	2.990,00		
05	Comune vincolati					
06	Altre istituzioni					
07	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON ASSE 2 - EDIFICIO SCUOLE PRIMARIE CAPOLUOGO					
05	Contributi da privati	3.910,10	3.910,10	3.910,10		
01	Famiglie non vincolati					
02	Famiglie vincolati	3.910,10	3.910,10	3.910,10		
03	Altri non vincolati					
04	Altri vincolati					
06	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività conattuale					
07	Altre entrate	7.147,03	7.147,03	7.147,03		
01	Interessi	5,36	5,36	5,36		
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse	7.141,67	7.141,67	7.141,67		

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)**

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

Mod. H (art. 18, c. 2)

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
		Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze In + o -
08	Mutui					
01	Mutui					
02	Anticipazioni					
	Totale entrate	460.612,51	255.071,76	179.571,76	75.500,00	205.540,75
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio		255.071,76			



*29-05-2014*

ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

Mod. H (art. 18, c. 2)

SPSE

Aggr.	Voce	Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze In + -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	148.831,09	77.293,26	70.663,31	6.629,95	71.537,83
01	Funzionamento amministrativo generale	144.255,20	76.143,26	69.590,58	6.552,68	68.111,94
02	Funzionamento didattico generale	4.575,89	1.150,00	1.072,73	77,27	3.425,89
03	Spese di personale					
04	Spese d'investimento					
05	Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	98.844,64	71.072,70	16.684,00	54.388,70	27.771,94
01	Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-CAMPANIA-2015-616 - Wooliare con wifi	18.500,00				18.500,00
02	Progetto Sicurezza sui luoghi di lavoro D.lvo 626/94	1.200,00				1.200,00
03	Progetto Integrazione Alunni diversamente abili					
04	Progetto Scuole Belle					
05	PON C-1-FESR II (C) - 2010-2372 - Bando 7667 del 15/06/2010.	8.500,16	8.500,16	5.500,00	3.000,16	
06	PON C-4-FESR II (C) - 2010-1908 - Bando 7667 del 15/06/2010.	13.644,48	13.644,48	11.184,00	2.460,48	
07	Progetto Arricchimento e Ampliamento Offerta Formativa					
08	B-1-C-FESR06-POR CAMPANIA-2011-56- LABORATORIO MUSICALE -SEC. 1 GRADO					
09	A-1-FESR06-POR CAMPANIA-2011-79- LABORATORIO INFORMATICA-PRIMARIA					
10	B-1-B-FESR06-POR CAMPANIA-2011-60- LABORATORIO LINGUISTICO-SEC. 1 GRADO					
11	B-1-A-FESR06-POR CAMPANIA-2011-53-LABORATORI MATEMATICA-SCIENZE-SEC. 1 GRADO					
12	Progetto "Unità speciale per una didattica innovativa" - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-793	20.000,00	15.318,48	15.318,48	4.681,52	
13	Progetto "La rete nella nostra scuola" - cod. 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-623	15.000,00	13.249,51	13.249,51	1.750,49	
14	Progetto "La scuola in ambienti digitali" - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-660	22.000,00	20.360,07	20.360,07	1.639,93	
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività... per conto terzi					
04	Attività... convittuale					

ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

Mod. H (art. 18, c. 2)

SPESE

Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
		Programme definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
	Fondo riserva	231,68				231,68
98	Fondo riserva	231,68				231,68
	Totale spese	247.907,41	148.365,96	87.347,31	61.018,65	99.541,45
	Avanzo di competenza		106.705,80			
	Totale a pareggio		255.071,76			

Predisposto dal dirigente il



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Flora Campanello  
LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE  
prof.ssa Flora Campanello  
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il



IL SEGRETARIO  
MORLANDO CARMELINA  
Carmelina Morlando  
29.06.2016

IL PRESIDENTE  
AVV. PANZAKATIA  
Panzakatia

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

**A A01** Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmazione a	Variazioni b	Programmazione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h	Residui al 31/12 l=f+i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione I</b>	<b>34.145,68</b>		<b>34.145,68</b>							
	Avanzo Non vincolato	6.872,61		6.872,61							
	Avanzo Non vincolato	6.872,61		6.872,61							
<b>02</b>	<b>Avanzo Vincolato</b>	<b>27.273,07</b>		<b>27.273,07</b>							
	Avanzo Vincolato	27.273,07		27.273,07							
<b>02</b>	<b>Finanziamento dallo Stato</b>	<b>37.055,48</b>	<b>61.178,45</b>	<b>98.233,93</b>	<b>98.233,93</b>	<b>98.233,93</b>					
	Dotazione Ordinaria	37.055,48	60.481,70	97.537,18	97.537,18	97.537,18					
	Dotazione Ordinaria	0	35.892,20	35.892,20	35.892,20	35.892,20					
	Finanziamenti Ministeriali	01	7.490,95	24.589,50	32.080,45	32.080,45					
	Finanziamenti per emolumenti LSU	02	29.564,53		29.564,53	29.564,53					
	Altri finanziamenti vincolati	04		696,75	696,75	696,75					
	Altri finanziamenti vincolati	0		696,75	696,75	696,75					
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali I</b>		<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>					
	Comune non vincolati	04		2.690,00	2.690,00	2.690,00					
	Comune non vincolati	0		2.690,00	2.690,00	2.690,00					
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>		<b>2.260,10</b>	<b>2.260,10</b>	<b>2.260,10</b>	<b>2.260,10</b>					
	Famiglie vincolati	02		2.260,10	2.260,10	2.260,10					
	Contributo degli alunni per viaggio distribuzione, assicurazione e teatro	1		2.260,10	2.260,10	2.260,10					



**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

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

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

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr	Voce	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
S. conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
07	Altre entrate		6.925,49	6.925,49	6.925,49	6.925,49					
04	Diverse		6.925,49	6.925,49	6.925,49	6.925,49					
	0		6.925,49	6.925,49	6.925,49	6.925,49					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>71.201,16</b>	<b>73.054,04</b>	<b>144.255,20</b>	<b>110.109,52</b>	<b>110.109,52</b>					
99	Partite di giro	500,00		500,00							
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00							
	0	500,00		500,00							
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>							



**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

Tipo	Conto S. Conto	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilita 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		1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00						
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		28,00	28,00	28,00	28,00						
	001 Compensi netti		28,00	28,00	28,00	28,00						
10	Altre spese di personale		1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00						
	002 Collaborazioni coordinate e continuative		884,80	884,80	884,80	884,80						
	011 Ritenute erariali		221,20	221,20	221,20	221,20						
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		94,00	94,00	94,00	94,00						
	001 IRAP		94,00	94,00	94,00	94,00						
02	Beni di consumo	9.956,10	14.767,00	24.723,10	9.347,68	9.192,99	154,79	15.375,42	2.194,85	1.880,33	314,52	469,31
01	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	11.772,00	14.772,00	2.625,23	2.512,40	112,83	12.146,77	1.904,85	1.880,33	24,52	137,35
	001 Carta		4.000,00	4.000,00				4.000,00				
	002 Cancelleria e facile consumo	3.000,00	6.772,00	9.772,00	2.625,23	2.512,40	112,83	7.146,77	1.904,85	1.880,33	24,52	137,35
	003 Stampati		1.000,00	1.000,00				1.000,00				
02	Giornali e pubblicazioni								290,00		290,00	290,00
	001 Giornali e riviste								290,00		290,00	290,00
03	Materiali e accessori	6.956,10	2.995,00	9.951,10	6.722,45	6.680,49	41,96	3.228,65				41,96
008	Materiale tecnico-specialistico	3.956,10	2.000,00	5.956,10	3.830,80	3.830,80		2.125,30				
010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	995,00	3.995,00	2.891,65	2.849,69	41,96	1.103,35				41,96

ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

A A01 Funzionamento amministrativo generale

Tipo	Conto S. Conto	RIEPILOGO SPESE						COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilita 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	59.745,06	50.936,80	110.681,86	60.848,44	55.460,53	5.387,91	49.833,42	7.280,49	6.452,41	828,08	6.215,99					
01	Consulenza		2.500,00	2.500,00				2.500,00	340,08		340,08	340,08					
	001 Consulenza dirazionale ed organizzativa								340,08		340,08	340,08					
	004 Consulenza informatica		2.500,00	2.500,00				2.500,00									
05	Formazione e aggiornamento		2.336,37	2.336,37				2.336,37									
	001 Formazione professionale generica		2.336,37	2.336,37				2.336,37									
06	Manutenzione ordinaria	1.407,46	7.000,00	8.407,46	3.290,44	2.094,91	1.195,53	5.117,02	2.013,00	1.525,00	488,00	1.683,53					
	003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.407,46	7.000,00	8.407,46	3.290,44	2.094,91	1.195,53	5.117,02				1.195,53					
	005 Manutenzione ordinaria Hardware								2.013,00	1.525,00	488,00	488,00					
08	Utenze e canoni	1.500,00	5.275,80	6.775,80	3.435,11	3.241,22	193,89	3.340,69				193,89					
	001 Telefonia fissa	1.500,00	5.275,80	6.775,80	3.435,11	3.241,22	193,89	3.340,69				193,89					
10	Servizi ausiliari	56.837,60	29.564,53	86.402,13	51.737,88	47.739,39	3.998,49	34.664,25	4.927,41	4.927,41		3.998,49					
	002 Pulizia e lavanderia	56.837,60	29.564,53	86.402,13	51.737,88	47.739,39	3.998,49	34.664,25	4.927,41	4.927,41		3.998,49					
	12 Assicurazioni		4.260,10	4.260,10	2.385,01	2.385,01		1.875,09									
	003 Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi		4.260,10	4.260,10	2.385,01	2.385,01		1.875,09									
04	Altre spese	500,00	3.925,49	4.425,49	3.046,39	2.036,41	1.009,98	1.379,10	214,70	214,70		1.009,98					
	01 Amministrative	500,00	3.925,49	4.425,49	3.046,39	2.036,41	1.009,98	1.379,10	214,70	214,70		1.009,98					
	001 Oneri postali e telegrafici	500,00	1.000,00	1.500,00	361,21	361,21		1.138,79									

ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2016

A A01 Funzionamento amministrativo generale

RIPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto S. Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilit� 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=+j	
04	Altre spese	500,00	3.925,49	4.425,49	3.046,39	2.036,41	1.009,98	1.379,10	214,70	214,70		1.009,98	
01	Amministrative	500,00	3.925,49	4.425,49	3.046,39	2.036,41	1.009,98	1.379,10	214,70	214,70		1.009,98	
	007 Compensi ed indennit� al Revisori		2.685,18	2.685,18	2.685,18	1.675,20	1.009,98						
	008 Rimborsi spese per i Revisori		240,31	240,31				240,31	214,70	214,70			
07	Oneri finanziari	1.000,00	2.196,75	3.196,75	1.672,75	1.672,75		1.524,00					
	02 Anticipazioni		696,75	696,75	696,75	696,75							
	001 Rimborso di anticipazioni		696,75	696,75	696,75	696,75							
	03 Altri oneri	1.000,00	1.500,00	2.500,00	976,00	976,00		1.524,00					
	001 Spese di tenuta conto	1.000,00	1.500,00	2.500,00	976,00	976,00		1.524,00					
	Totale spese progetto		71.201,16	73.054,04	144.255,20	76.143,26	69.590,58	6.552,68	68.111,94	9.690,04	8.547,44	1.142,60	7.695,28
99	Partite di giro	500,00		500,00				500,00					
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00				500,00					
	001 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00				500,00					
	Totale partite di giro		500,00		500,00			500,00					

Data 28/04/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott.ssa Genoveffa Rossetti

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

**A A02 Funzionamento didattico generale**

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Aggr	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	l=g-h	l=f+i
	Sconto										
01	Avanzo di amministrazione I	2.345,33		2.345,33							
01	Avanzo Non vincolato	2.345,33		2.345,33							
	0	Avanzo Non vincolato	2.345,33		2.345,33						
02	Finanziamento dallo Stato		59,02	59,02	59,02	59,02					
	01	Dotazione Ordinaria		59,02	59,02	59,02					
		Finanziamenti Ministeriali		59,02	59,02	59,02					
04	Finanziamenti da Enti locali		300,00	300,00	300,00	300,00					
	04	Comune non vincolati		300,00	300,00	300,00					
		Comune non vincolati		300,00	300,00	300,00					
05	Contributi da privati		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00					
	02	Famiglie vincolati		1.650,00	1.650,00	1.650,00					
		Famiglie vincolati		1.650,00	1.650,00	1.650,00					
	0	Altre entrate		221,54	221,54	221,54					
	07	Interessi		5,36	5,36	5,36					
		Interessi		5,36	5,36	5,36					
	0	Interessi		5,36	5,36	5,36					

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

**A A02** Funzionamento didattico generale

		COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Aggr	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	l=g-h	l=f+h
	Sconto										
	<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>221,54</b>	<b>221,54</b>	<b>221,54</b>					
			Diverse	216,18	216,18	216,18					
	<b>04</b>		Diverse	216,18	216,18	216,18					
	<b>0</b>		Diverse	216,18	216,18	216,18					
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.345,33</b>	<b>2.230,56</b>	<b>4.575,89</b>	<b>2.230,56</b>	<b>2.230,56</b>			

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto S. Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=(+)
02	Beni di consumo	1.900,00	280,56	2.180,56			2.180,56			j=h-i	k=(+)
01	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	221,54	1.721,54			1.721,54				
002	Cancelleria e facile consumo	1.500,00	221,54	1.721,54			1.721,54				
02	Giornali e pubblicazioni	400,00		400,00			400,00				
001	Giornali e riviste	400,00		400,00			400,00				
03	Materiali e accessori		59,02	59,02			59,02				
008	Materiale tecnico-specialistico		59,02	59,02			59,02				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	445,33	1.950,00	2.395,33	1.150,00	1.072,73	1.245,33				77,27
05	Formazione e aggiornamento		300,00	300,00	300,00	300,00					
001	Formazione professionale generica		300,00	300,00	300,00	300,00					
06	Manutenzione ordinaria	445,33		445,33			445,33				
003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	445,33		445,33			445,33				



ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

A A02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto S. Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) Residua disponibilita 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=i-l	k=i+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	445,33	1.950,00	2.395,33	1.150,00	1.072,73	77,27	1.245,33				77,27
	13 Visite e viaggi d'istruzione		1.650,00	1.650,00	850,00	772,73	77,27	800,00				77,27
	001 Spese per visite e viaggi d'istruzione		1.650,00	1.650,00	850,00	772,73	77,27	800,00				77,27
	Totale spese progetto	2.345,33	2.230,56	4.575,89	1.150,00	1.072,73	77,27	3.425,89				77,27
99	Partite di giro											
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.											
	001 Anticipo al Direttore S.G.A.											
	Totale partite di giro											

Data 28/04/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott.ssa Genoveffa Rossipiti

*Genoveffa Rossipiti*



**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P	P01	Progetto 10.8.1.A1 - FESRPN-CAMPANIA-2015-616 - WOOlare con wifi
---	-----	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
		Programmazione a	Variazioni b	Programmazione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da risuotere i=g-h
04		Finanziamenti da Enti locali	18.500,00		18.500,00	18.500,00				18.500,00
	01	Unione Europea	18.500,00		18.500,00	18.500,00				18.500,00
	0	Unione Europea	18.500,00		18.500,00	18.500,00				18.500,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>18.500,00</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>				<b>18.500,00</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P P01 Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-CAMPANIA-2015-616 - Woolare con wifi

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	(1) Residua disponibilita finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto S. Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
06	Beni d'investimento	18.500,00		18.500,00				18.500,00				
	Beni mobili	18.500,00		18.500,00				18.500,00				
	Impianti e attrezzature	18.500,00		18.500,00				18.500,00				
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>18.500,00</b>		<b>18.500,00</b>				<b>18.500,00</b>				
99	Partite di giro											
	Anticipo al Direttore S.G.A.											
01	Anticipo al Direttore S.G.A.											
	001 Anticipo al Direttore S.G.A.											
	<b>Totale partite di giro</b>											

Data 28/04/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. ssa Genoveffa Rossatti

*Genoveffa Rossatti*

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P P02 Progetto Sicurezza sui luoghi di lavoro D.l.vo 626/94

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Aggr	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	S.conto										
01	Avanzo di amministrazione I	1.200,00		1.200,00							
	Avanzo Non vincolato	1.200,00		1.200,00							
	0	Avanzo Non vincolato		1.200,00							
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>							

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

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

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

P P02 Progetto Sicurezza sui luoghi di lavoro D.l.vo 626/94

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto S. Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilita 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	1.200,00		1.200,00				1.200,00				
10	Altre spese di personale	1.200,00		1.200,00				1.200,00				
	Incarichi conferiti a personale	1.200,00		1.200,00				1.200,00				
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>				<b>1.200,00</b>				
99	Partite di giro											
01	Anticipo al Direttore S.G.A.											
	Anticipo al Direttore S.G.A.											
	<b>Totale partite di giro</b>											

Data 28/04/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. SSA *Genoveffa Rossetti*

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

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

<b>P</b>	<b>P04</b>	Progetto Scuole Belle
----------	------------	-----------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr	Voce	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Sconto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
<b>02</b>		<b>Finanziamento dallo Stato</b>						<b>14.978,00</b>	<b>14.978,00</b>		
		Dotazione Ordinaria						14.978,00	14.978,00		
		Dotazione Ordinaria						14.978,00	14.978,00		
		<b>Totale risorse progetto</b>						<b>14.978,00</b>	<b>14.978,00</b>		

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P P04 Progetto Scuole Belle

RIPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilita finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto S. Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi								14.977,98	14.977,98		
06	Manutenzione ordinaria								14.977,98	14.977,98		
	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori								14.977,98	14.977,98		
	<b>Totale spese progetto</b>								<b>14.977,98</b>	<b>14.977,98</b>		
99	Partite di giro											
01	Anticipo al Direttore S.G.A.											
	Anticipo al Direttore S.G.A.											
	<b>Totale partite di giro</b>											

Data 28/04/2017



**IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI**  
 dott. ssa Genoveffa Rossetti

*Genoveffa Rossetti*

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P P05 PON C-1-FESR II (C) - 2010-2372 - Bando 7667 del 15/06/2010.

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr	Voce	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Sconto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	l=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione I	69.415,56	-60.915,40	8.500,16							
	Avanzo Vincolo	69.415,56	-60.915,40	8.500,16							
	0	Avanzo Vincolo	-60.915,40	8.500,16							
04	Finanziamenti da Enti locali I							80.382,38	80.382,38		
07	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON ASSE 2 - EDIFICIO SCUOLE							80.382,38	80.382,38		
	0	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON ASSE 2 - EDIFICIO SCUOLE PRIMARIE CAPOLUOGO						80.382,38	80.382,38		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>69.415,56</b>	<b>-60.915,40</b>	<b>8.500,16</b>				<b>80.382,38</b>	<b>80.382,38</b>		





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P P05 PON C-1-FESR II (C) - 2010-2372 - Bando 7667 del 15/06/2010.

Tipo	Conto/S. Conto	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1) Residua disponibilita finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 K=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.589,70	-21.194,62	395,08	395,08		395,08	-0,00	35.676,44	35.676,44		395,08
12	Assicurazioni	1.000,00	-1.000,00									
	004 Assicurazione RUP	1.000,00	-1.000,00									
04	Altre spese								16.847,05	16.847,05		
	04 Tasse								16.847,05	16.847,05		
	004 I.V.A. sui lavori, cassa sulle competenze tecniche e ritenuta d'acconto 20%								16.847,05	16.847,05		
06	Beni d'investimento	30.432,99	-23.722,99	6.710,00	6.710,00	5.500,00	1.210,00		22.580,84	22.580,84		1.210,00
	03 Beni mobili	5.205,98	-5.205,98									
	016 Lavori in economia compreso IVA	5.205,98	-5.205,98									
	04 Manutenzione straordinarie	25.227,01	-18.517,01	6.710,00	6.710,00	5.500,00	1.210,00		22.580,84	22.580,84		1.210,00
	003 Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	25.227,01	-25.227,01									
	018 Ristrutturazione e adeguamento Edifici Scolastici		6.710,00	6.710,00	6.710,00	5.500,00	1.210,00		22.580,84	22.580,84		1.210,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

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

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

P P05 PON C-1-FESR II (C) - 2010-2372 - Bando 7667 del 15/06/2010.

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto S. Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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
08	Rimborsi e poste correttive	16.602,71	-16.602,71									
	01 Altre poste correttive	16.602,71	-16.602,71									
	002 Imprevisti sui lavori + IVA	16.602,71	-16.602,71									
	Totale spese progetto		69.415,56	-60.915,40	8.500,16	8.500,16	5.500,00	3.000,16	-0,00	75.104,33	75.104,33	3.000,16
99	Partite di giro											
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.										
	001	Anticipo al Direttore S.G.A.										
	Totale partite di giro											

Data 28/04/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott.ssa Genoveffa Rossetti

*Genoveffa Rossetti*

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

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

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

P P06 PON C-4-FESR II (C) - 2010-1906 - Bando 7667 del 15/06/2010.

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Aggr	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	S conto										
01	Avanzo di amministrazione I	22.749,49	-9.105,01	13.644,48							
	Avanzo Vincolato	22.749,49	-9.105,01	13.644,48							
	0	Avanzo Vincolato	-9.105,01	13.644,48							
04	Finanziamenti da Enti locali I							20.607,36	20.607,36		
	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON ASSE 2 - EDIFICIO SCUOLE							20.607,36	20.607,36		
07	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON ASSE 2 - EDIFICIO SCUOLE							20.607,36	20.607,36		
	0	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PRIMARIE CAPOLUOGO						20.607,36	20.607,36		
Totale risorse progetto		22.749,49	-9.105,01	13.644,48				20.607,36	20.607,36		

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P P06 PON C4-FESR II (C) - 2010-1906 - Bando 7667 del 15/06/2010.

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Tipo	Conto S. Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.302,12	-14.302,12									
	10 Servizi ausiliari	14.302,12	-14.302,12									
	008 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	14.302,12	-14.302,12									
06	Beni d'investimento	4.897,08	8.747,40	13.644,48	13.644,48	11.184,00	2.460,48					2.460,48
	04 Manutenzione straordinaria	4.897,08	8.747,40	13.644,48	13.644,48	11.184,00	2.460,48					2.460,48
	003 Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	4.897,08	-4.897,08									
	018 Ristrutturazione e adeguamento Edifici Scolastici		13.644,48	13.644,48	13.644,48	11.184,00	2.460,48					2.460,48
08	Rimborsi e poste correttive	3.550,29	-3.550,29									
	01 Altre poste correttive	3.550,29	-3.550,29									
	002 Imprevisti sui lavori + iva	3.550,29	-3.550,29									
Totale spese progetto		22.749,49	-9.105,01	13.644,48	13.644,48	11.184,00	2.460,48					2.460,48
99	Partite di giro											
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.											
	001 Anticipo al Direttore S.G.A.											
Totale partite di giro												

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

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

P	P06	PON C-4-FESR II (C) - 2010-1906 - Bando 7667 del 15/06/2010.
---	-----	--

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott.ssa *Genoveffa Rossetti*

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P	P07	Progetto Arricchimento e Ampliamento Offerta Formativa
---	-----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilita finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
01	Conto S. Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	Personale								1.413,00		1.413,00	1.413,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA								1.413,00		1.413,00	1.413,00
	Ritenute previdenziali e assistenziali								6,00		6,00	6,00
	Ritenute erariali								639,00		639,00	639,00
	Altre ritenute								768,00		768,00	768,00
	<b>Totale spese progetto</b>								<b>1.413,00</b>		<b>1.413,00</b>	<b>1.413,00</b>
99	Partite di giro											
01	Anticipo al Direttore S.G.A.											
	Anticipo al Direttore S.G.A.											
	<b>Totale partite di giro</b>											

Data 28/04/2017



**IL DIRETTORE DEI SERVIZI**  
**GENERALI E AMMINISTRATIVI**  
dott.ssa *Genoveffa Rossetti*



**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLO SERRA (AV)**

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

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

P P12 Progetto "Un'aula speciale per una didattica innovativa" - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-793

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr	Voce	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
04		Finanziamenti da Enti locali		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
	01	Unione Europea		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
	0	Unione Europea		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
		<b>Totale risorse progetto</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATO LA SERRA (AV)**

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

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

P P12 Progetto "Un'aula speciale per una didattica innovativa" - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-793

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilit� 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	Conto S. Conto Personale	400,00	400,00				400,00				400,00
10	Altre spese di personale	400,00	400,00				400,00				400,00
	001 Incarichi conferiti a personale	400,00	400,00				400,00				400,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00	1.400,00	327,00		327,00	1.073,00				327,00
02	Prestitazioni professionali e specialistiche non consuntivati	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
	007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
04	Promozione	400,00	400,00	327,00	0,00	327,00	73,00				327,00
	001 Pubblicit�	400,00	400,00	327,00		327,00	73,00				327,00
04	Altre spese	2.762,35	2.762,35	2.762,35		2.762,35					2.762,35
04	Tasse	2.762,35	2.762,35	2.762,35	0,00	2.762,35					2.762,35
	004 I.V.A. sui lavori, cassa sulle competenze tecniche e ritenuta d'acconto 20%	2.762,35	2.762,35	2.762,35		2.762,35					2.762,35
06	Beni d'investimento	15.437,65	15.437,65	12.229,13		12.229,13	3.208,52				12.229,13
03	Beni mobili	15.437,65	15.437,65	12.229,13	0,00	12.229,13	3.208,52				12.229,13
	010 Impianti e attrezzature	14.237,65	14.237,65	12.229,13		12.229,13	2.008,52				12.229,13

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P P12 Progetto "Un'aula speciale per una didattica innovativa" - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-793

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	(1) Residua disponibilita finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Conto S. Conto											
06	Beni d'investimento	15.437,65	15.437,65	12.229,13		12.229,13	3.208,52				12.229,13
	03 Beni mobili	15.437,65	15.437,65	12.229,13	0,00	12.229,13	3.208,52				12.229,13
	017 Piccoli adattamenti edilizi	1.200,00	1.200,00				1.200,00				
	Totale spese progetto	20.000,00	20.000,00	15.318,48		15.318,48	4.681,52				15.318,48
99	Partite di giro										
01	Anticipo al Direttore S.G.A.										
	001 Anticipo al Direttore S.G.A.										
	Totale partite di giro										

Data 28/04/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dot.ssa Genoveffa Rossetti

*Genoveffa Rossetti*

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

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

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

P P13 Progetto "La rete nella nostra scuola" - cod.10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-623

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Aggr	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	S. conto										
04	Finanziamenti da Enti locali		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	Unione Europea		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	01		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	Unione Europea		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	0		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	Unione Europea		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	Totale risorse progetto		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P P13 Progetto "La rete nella nostra scuola" - cod.10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-623

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto S. Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) Residua disponibilit� 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		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>				
	10 Altre spese di personale		300,00	300,00				300,00				
	001 Incarichi conferiti a personale		300,00	300,00				300,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		<b>996,10</b>	<b>996,10</b>	<b>245,00</b>		<b>245,00</b>	<b>751,10</b>				<b>245,00</b>
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		750,00	750,00				750,00				
	007 Altre prestazioni professionali e specialistiche		750,00	750,00				750,00				
	04 Promozione		246,10	246,10	245,00	0,00	245,00	1,10				245,00
	001 Pubblicit�		246,10	246,10	245,00	0,00	245,00	1,10				245,00
	04 Altre spese		<b>2.389,26</b>	<b>2.389,26</b>	<b>2.389,26</b>		<b>2.389,26</b>					<b>2.389,26</b>
	04 Tasse		2.389,26	2.389,26	2.389,26	0,00	2.389,26					2.389,26
	004 I.V.A. sui lavori, cassa sulle competenze tecniche e ritenuta dal conto 20%		2.389,26	2.389,26	2.389,26		2.389,26					2.389,26
	06 Beni d'investimento		<b>11.314,64</b>	<b>11.314,64</b>	<b>10.615,25</b>		<b>10.615,25</b>	<b>699,39</b>				<b>10.615,25</b>
	03 Beni mobili		11.314,64	11.314,64	10.615,25	0,00	10.615,25	699,39				10.615,25
	010 Impianti e attrezzature		10.615,25	10.615,25	10.615,25		10.615,25					10.615,25

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

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

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

P P13 Progetto "La rete nella nostra scuola" - cod.10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-623

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto S. Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilit� 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
06	Beni d'investimento		11.314,64	11.314,64	10.615,25		10.615,25	699,39				10.615,25
	Beni mobili		11.314,64	11.314,64	10.615,25	0,00	10.615,25	699,39				10.615,25
	Piccoli adattamenti edilizi		699,39	699,39				699,39				
	<b>Totale spese progetto</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.249,51</b>		<b>13.249,51</b>	<b>1.750,49</b>				<b>13.249,51</b>
99	Partite di giro											
01	Anticipo al Direttore S.G.A.											
	001 Anticipo al Direttore S.G.A.											
	<b>Totale partite di giro</b>											

Data 28/04/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott.ssa Genoveffa Rossitti

*Genoveffa Rossitti*

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

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

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

P	P14	Progetto "La scuola in ambienti digitali" - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-660
---	-----	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
		Programmazione a	Variazioni b	Programmazione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h
04		Finanziamenti da Enti locali		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00
	01	Unione Europea		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00
	0	Unione Europea		22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00
		<b>Totale risorse progetto</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>				<b>22.000,00</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P P14 Progetto "La scuola in ambienti digitali" - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-660

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto S. Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) Residua disponibilit� 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+i
01	Personale		930,00	930,00				930,00				930,00
10	Altre spese di personale		930,00	930,00				930,00				930,00
	001 Incarichi conferiti a personale		930,00	930,00				930,00				930,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi		800,80	800,80	360,00		360,00	440,80				360,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		440,00	440,00				440,00				440,00
	007 Altre prestazioni professionali e specialistiche		440,00	440,00				440,00				440,00
04	Promozione		360,80	360,80	360,00	0,00	360,00	0,80				360,00
	001 Pubblicit�		360,80	360,80	360,00		360,00	0,80				360,00
04	Altre spese		3.671,49	3.671,49	3.671,49		3.671,49					3.671,49
04	Tasse		3.671,49	3.671,49	3.671,49	0,00	3.671,49					3.671,49
	004 I.V.A. sui lavori, cassa sulle competenze tecniche e ritenuta d'acconto 20%		3.671,49	3.671,49	3.671,49		3.671,49					3.671,49
06	Beni d'investimento		16.597,71	16.597,71	16.328,58		16.328,58	269,13				16.328,58
03	Beni mobili		16.597,71	16.597,71	16.328,58	0,00	16.328,58	269,13				16.328,58
	010 Impianti e attrezzature		16.328,58	16.328,58	16.328,58		16.328,58					16.328,58

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

P P14 Progetto "La scuola in ambienti digitali" - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-660

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto S. Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) Residua disponibilit� 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
06	Beni d'investimento		16.597,71	16.597,71	16.328,58		16.328,58	269,13				16.328,58
	Beni mobili		16.597,71	16.597,71	16.328,58	0,00	16.328,58	269,13				16.328,58
	Piccoli adattamenti edilizi		269,13	269,13				269,13				
	<b>Totale spese progetto</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.360,07</b>		<b>20.360,07</b>	<b>1.639,93</b>				<b>20.360,07</b>
99	Partite di giro											
01	Anticipo al Direttore S.G.A.											
	001 Anticipo al Direttore S.G.A.											
	<b>Totale partite di giro</b>											

Data 28/04/2017



**IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI**  
dott.ssa *Genoveffa Rossetti*

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

R 998 Fondo riserva

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Aggr	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	S. conto										
02	Finanziamento dallo Stato	231,68		231,68	231,68	231,68					
	Dotazione Ordinaria	231,68		231,68	231,68	231,68					
01	Finanziamenti Ministeriali	231,68		231,68	231,68	231,68					
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>231,68</b>		<b>231,68</b>	<b>231,68</b>	<b>231,68</b>					

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

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

R R98 Fondo riserva

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto S. Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilit� 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=(+)
98	Fondo di riserva	231,68		231,68				231,68				
	01 Fondo di riserva	231,68		231,68				231,68				
	001 Fondo ordinario	231,68		231,68				231,68				
	Totale spese progetto			231,68				231,68				
99	Partite di giro											
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.											
	001 Anticipo al Direttore S.G.A.											
	Totale partite di giro											

Data 28/04/2017



**IL DIRETTORE DEI SERVIZI**  
**GENERALI E AMMINISTRATIVI**  
 dott. ssa *Genoveffa Rossetti*

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)**

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

Esercizio finanziario 2016

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

**A) CONTO DI CASSA**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	179.571,76	di cui (*)	172.671,66	
2	- Ammontare delle somme riscosse:	179.571,76	di cui (*)	172.671,66	
	a) in conto competenza	179.571,76	di cui (*)	172.671,66	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	115.967,74	di cui (*)	115.967,74	
3	<b>Totale</b>	305.268,07	di cui (*)	105.314,11	(1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:	87.347,31	di cui (*)	87.347,31	
	a) in conto competenza	87.347,31	di cui (*)	87.347,31	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	98.629,75	di cui (*)	98.629,75	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	119.291,01	di cui (*)	-80.662,95	(3-4)
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio</b>					
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:					
6	- Attivi dell'esercizio	75.500,00		75.500,00	
	degli anni precedenti	0,00		0,00	
7	- Passivi dell'esercizio	61.018,65		63.574,25	
	degli anni precedenti	2.555,60		63.574,25	
8	- Differenza	11.925,75		11.925,75	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	131.216,76		131.216,76	(5+8)
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>					
10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	255.071,76		255.071,76	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	148.365,96		148.365,96	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	106.705,80		106.705,80	(10-11)

Data 28/04/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott.ssa Gemovetta Rossetti

(importi in euro)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO  
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
A-1	Immateriali			
A-1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A-1-2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A-1-3	- Altre			
A-2	<b>Materiali</b>			
A-2-1	- Terreni e fabbricati			
A-2-2	- Impianti e macchinari	36.544,95	66.294,55	102.839,50
A-2-3	- Attrezzature			
A-2-4	- Mezzi di trasporto			
A-2-5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	2.239,93	1.168,95	3.408,88
A-2-6	- Altri beni			
A-3	<b>Finanziarie</b>			
A-3-1	- Partecipazioni in :			
A-3-1-a	- consorzi			
A-3-1-b	- reti di scuole			
A-3-1-c	- altre partecipazioni			
A-3-2	- Crediti :			
A-3-2-a	- verso lo Stato			
A-3-2-b	- verso altri			
B	<b>DISPONIBILITA'</b>			
B-1	<b>Rimanenze</b>			
B-1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B-1-2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B-1-3	- Prodotti finiti e merci			
B-2	<b>Crediti (Residui attivi)</b>	297.600,46	-297.600,46	
B-2-1	- Verso lo Stato			
<b>Totale</b>		<b>38.784,88</b>	<b>67.463,50</b>	<b>106.248,38</b>
<b>Totale</b>		<b>38.784,88</b>	<b>67.463,50</b>	<b>106.248,38</b>
<b>Totale</b>		<b>38.784,88</b>	<b>67.463,50</b>	<b>106.248,38</b>

ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO  
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
B	DISPONIBILITA'			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 2	- Verso altri	7.279,49	68.220,51	75.500,00
Totale		304.879,95	-229.379,95	75.500,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
Totale				
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	9.728,57	109.562,44	119.291,01
Totale		9.728,57	109.562,44	119.291,01
	Totale disponibilità	314.608,52	-119.817,51	194.791,01
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	353.393,40	-52.354,01	301.039,39

ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO  
Esercizio finanziario 2016

Mod. K (art. 18 c.3)

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	109.067,77	-45.493,52	63.574,25
	Totale	109.067,77	-45.493,52	63.574,25
	Totale	109.067,77	-45.493,52	63.574,25
	Totale debiti	109.067,77	-45.493,52	63.574,25
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	244.325,63	-6.860,49	237.465,14
	TOTALE PASSIVO	353.393,40	-52.354,01	301.039,39

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott.ssa Genoveffa Rossetti



(importi in euro)

Data 28/04/2017

(1) vedere istruzioni



**ELENCO RESIDUI ATTIVI**  
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	19	27/05/2016	IGRUE 04/01	Finanziamento Unione Europea progetto FESR "Woolare con wifi" - cod.10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-616	18.500,00
2016	20	27/05/2016	IGRUE 04/01	Finanziamento Unione Europea progetto FESR "Un'aula speciale per una didattica innovativa" - cod.10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-793	20.000,00
2016	21	05/09/2016	IGRUE 04/01	Finanziamento Unione Europea progetto FESR "La rete nella nostra scuola" - cod.10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-623	15.000,00
2016	22	05/09/2016	IGRUE 04/01	Finanziamento Unione Europea progetto FESR "La scuola in ambienti digitali" - cod.10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-660	22.000,00
Totale residui attivi 2016					75.500,00

**TOTALI**

75.500,00



*Handwritten signature and date: 29/6/2016*

ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

Mod. L (Art.18 c. 1 la)

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	34	10/07/2014	P/07	TESORERIA PROVLE DELLO STATO VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI NETTI PROG. N. 7 (SICUREZZA) DELIB. C.I. DEL 26.06.2014	639,00
2014	35	10/07/2014	P/07	REGIONE CAMPANIA VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI NETTI -PROG. N. 7 SICUREZZA DELIB. C.I. DEL 26.06.2014	157,00
2014	36	10/07/2014	P/07	CASSA C.T.P.S. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP P101 8,80 % SU COMPENSI NETTI PROG. N.7 -SICUREZZA-DELIB. C.I. DEL 26.06.2014	163,00
2014	37	10/07/2014	P/07	CASSA C.T.P.S. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP P101 24,20% SU COMPENDI NETTI PROG. N. 7 -SICUREZZA-DELIB. C.I. DEL 26.06.2014	448,00
2014	38	10/07/2014	P/07	CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO INPDAP P909 FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI NETTI PROG. N.7 -SICUREZZA-DELIB. C.I. DEL 26.06.2014	6,00
2014	51	29/12/2014	A/01	CREDITORI VARI FATT. N. 29/14	340,08
2014	53	29/12/2014	A/01	ALTOGRAF - INDUSTRIA GRAFICA DEL DOTT. FRANCESCO CARRA FATT. N. 3273 DEL 30.12.2013	24,52
2014	60	29/12/2014	A/01	CREDITORI VARI ABBONAMENTI RIVESTE AMM. LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA- ANNO 2014	140,00
2014	61	29/12/2014	A/01	CREDITORI VARI ABBONAMENTO CONGIUNTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM/VE	150,00
2014	63	29/12/2014	A/01	CREDITORI VARI RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2015- COPY OFFICE	488,00
Totali residui passivi 2014					2.555,60

2016	84	14/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fatture servizi di pulizia ex LSU mesi di: Settembre/Ottobre e Novembre 2016	3.998,49
2016	86	14/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su spese Telecom-Fraz. San Michele- Fatt.n. 8100656436(5°Bim.-€12,67) e n.8100809089 (6°Bim.-€13,79)	26,46
2016	88	14/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva Telecom Sc.Prim/Sec.-Pratola Serra:Fatt.n.8100655385(5°B.€25,58)-n.810065557(5°B.€57,47)-n.8100806823(6° €25,58)-N.8100808188(6°B e 58,80)	167,43
2016	90	14/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su Fatt.n.325/PA-Noieggio trimestrale Fotocopiatore Sc.Sec.(€33,00)-n. 357/PA -Noieggio trimestrale Fotocopiatore Sc.Prim./Uffici (€ 64,53)	97,53
2016	92	14/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fatt.n.271/PA-Mat. canc. e consumabili (€ 48,33)n.298/PA carta e canc. ( € 33,45) e n. 342/PA -acquisto carta ( € 31,05)	112,83
2016	93	14/12/2016	A/01	MILANO INFORMATICA SRL Saldo Fatt. n. 244/PA del 04/10/2016-Travaso dall'ARGO	900,00
2016	94	14/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Fatt. n. 244/PA del 04/10/2016-Travaso dall'ARGO	198,00
2016	97	14/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fatt. n. D/12 del 13/10/2016- Acquisto materiale di pulizia	41,96

ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

Mod. L (Art.18 c. 1 la)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr./voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	99	14/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA suratt. n. 68 del 26/10/2016 - noleggio autobus n. 54 postil/visita Guidata a.s. 2016/2017) - giorno 25/10/2016-Pratola Serra-Roma	77,27
2016	101	14/12/2016	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA S.C.Prin. Pratola Serra-PON FESR 2007/2013 ASSE II Obiettivo C Versam.IVA Sc.Prin. Pratola Serra-PON FESR 2007/2013 ASSE II Obiettivo C azione C1- Smaltimento vetro e telaio metallo FESR 2010 cod.2372	1.210,00
2016	103	14/12/2016	P/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Vers. IVA Lav. di manut. Sc. prim. Pratola Serra - PON FESR 2007/2013-ASSE II obiettivo C-Azione C4-smaltimento macerie edili- FESR 2010 cod. 1906	2.460,48
2016	105	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Irpef su compensi revisori dei conti (8/12 del 2016)	825,36
2016	106	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Irap su compensi revisori dei conti (8/12 del 2016)	184,62
2016	107	30/12/2016	P/05	COMUNE DI ATRIPALDA Liquidazione attività di supporto al RUP - progetto FESR ASSE II Op. C - C-1-FESR-2010-2372 CUP: B78G10000566007	395,08
2016	108	30/12/2016	P/12	IDEA COMPUTER SISTEMI E SERVIZI snc Saldo imponibile fattura n. 101/PA del 14/07/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-793 CUP: B76J16000630007	12.229,13
2016	109	30/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n. 101/PA del 14/07/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-793 CUP: B76J16000630007	2.690,41
2016	110	30/12/2016	P/13	LANZA Ufficio s.r.l. Saldo imponibile fattura n. 203/PA del 11/10/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-623 CUP: D36J15001400007	10.615,25
2016	111	30/12/2016	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n. 203/PA del 11/10/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-623 CUP: D36J15001400007	2.335,36
2016	112	30/12/2016	P/14	LANZA Ufficio s.r.l. Saldo imponibile fattura n.204/PA del 12/10/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-660 CUP: D36J15002380007	16.328,58
2016	113	30/12/2016	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n.204/PA del 12/10/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-660 CUP: D36J15002380007	3.592,29
2016	114	30/12/2016	P/14	LANZA Ufficio s.r.l. Saldo imponibile fattura n.290/PA del 26/12/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-660 CUP: D36J15002380007 - materiale pubblicitario	360,00
2016	115	30/12/2016	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n.290/PA del 26/12/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-660 CUP: D36J15002380007 - materiale pubblicitario	79,20
2016	116	30/12/2016	P/13	LANZA Ufficio s.r.l. Saldo imponibile fattura n. 288/PA del 26/12/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-623 CUP: D36J15001400007 - materiale pubblicitario	245,00
2016	117	30/12/2016	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n. 288/PA del 26/12/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-623 CUP: D36J15001400007 - materiale pubblicitario	53,90
2016	118	30/12/2016	P/12	LANZA Ufficio s.r.l. Saldo imponibile fattura n. 289/PA del 26/12/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-793 CUP: B76J16000630007 - materiale pubblicitario	327,00

ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

Mod. L (Art.18 c. 1 la)

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	119	30/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n. 289/PA del 26/12/2016 - PON FESR - cod. 10.8.1.A3-FESR-PON-CA-2015-793 -CUP: B76J160006330007 -materiale pubblicitario	71,94
2016	120	30/12/2016	P/05	CREDITORI VARI Liquidazione compenso netto RUP - PON FESR ASSE II Ob. C- cod. C-1-FESR-2010-2372 - CUP: B78G10000560007	167,69
2016	121	30/12/2016	P/05	CREDITORI VARI Liquidazione compensi netti DSGA e ass. amm.vi- PON FESR ASSE II Ob. C- cod. C-1-FESR-2010-2372 - CUP: B78G10000560007	499,62
2016	122	30/12/2016	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRPEF su compensi netti RUP- DSGA e Ass. Amm.vi - PON FESR ASSE II Ob. C- cod. C-1-FESR-2010-2372 - CUP: B78G10000560007	287,70
2016	123	30/12/2016	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Irap su compensi netti RUP - DSGA - Ass. Amm.vi - progetto FESR ASSE II Ob. C - C-1-FESR-2010-2372 CUP: B78G10000560007	89,36
2016	124	30/12/2016	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Impdip (24,20%) su compensi netti RUP - DSGA - Ass. Amm.vi - progetto FESR ASSE II Ob. C - C-1-FESR-2010-2372 CUP: B78G10000560007	254,49
2016	125	30/12/2016	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Impdip (8,80%) su compensi netti RUP - DSGA - Ass. Amm.vi - progetto FESR ASSE II Ob. C - C-1-FESR-2010-2372 CUP: B78G10000560007	92,54
2016	126	30/12/2016	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE F.credito (0,35%) su compensi netti RUP - DSGA - Ass. Amm.vi - progetto FESR ASSE II Ob. C - C-1-FESR-2010-2372 CUP: B78G10000560007	3,68
Totali residui passivi 2016					61.018,65
<b>TOTALI</b>					<b>63.574,25</b>

Data 28/04/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott.ssa Genoveffa Rossetti

(importi in euro)



29-6-2017

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
83039 PRATOLO SERRA (AV)

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

**RIEPILOGO ENTRATE**

**COMPETENZA**

**RESIDUI**

Aggr.	Voce	Sottovoce	COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
			Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	205.540,75				205.540,75				
	01	Avanzo Non vincolato	10.417,94				10.417,94				
	02	Avanzo Vincolato	195.122,81				195.122,81				
02		Finanziamento dallo Stato	165.524,63	165.524,63	165.524,63			14.978,00	14.978,00		
	01	Dotazione Ordinaria	164.827,88	164.827,88	164.827,88			14.978,00	14.978,00		
	02	Dotazione perequativa									
	03	Altri finanziamenti non vincolati									
	04	Altri finanziamenti vincolati	696,75	696,75	696,75						
03		Finanziamenti dalla Regione									
	01	Dotazione Ordinaria (regione)									
	02	Dotazione perequativa (regione)									
	03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)									
	04	Altri finanziamenti vincolati (regione)									
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni p	78.490,00	78.490,00	2.990,00	75.500,00		100.989,74	100.989,74		75.500,00
	01	Unione Europea	75.500,00	75.500,00		75.500,00					
	02	Provincia non vincolati									
	03	Provincia vincolati									
	04	Comune non vincolati	2.990,00	2.990,00	2.990,00						
	05	Comune vincolati									
	06	Altre istituzioni									
07		FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON ASSE 2 - EDIFICIO SCUOLE PRIMARIE CAPOLUOGO						100.989,74	100.989,74		
05		Contributi da privati	3.910,10	3.910,10	3.910,10						
	01	Famiglie non vincolati									
	02	Famiglie vincolati	3.910,10	3.910,10	3.910,10						
	03	Altri non vincolati									

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
83039 PRATOLA SERRA (AV)

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

Aggr.	Voce	COMPETENZA					RESIDUI			
		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Sottovoce	a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
05	Contributi da privati	3.910,10	3.910,10	3.910,10						
04	Altri vincolati									
	<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
06										
01	Azienda agraria									
02	Azienda speciale									
03	Attività per conto terzi									
04	Attività convittuale									
07	<b>Altre entrate</b>	<b>7.147,03</b>	<b>7.147,03</b>	<b>7.147,03</b>						
01	Interessi	5,36	5,36	5,36						
02	Rendite									
03	Alienazione di beni									
04	Diverse	7.141,67	7.141,67	7.141,67						
08	<b>Mutui</b>									
01	Mutui									
02	Anticipazioni									
	<b>Totale entrate</b>	<b>460.612,51</b>	<b>255.071,76</b>	<b>179.571,76</b>	<b>75.500,00</b>	<b>205.540,75</b>	<b>115.967,74</b>	<b>115.967,74</b>		<b>75.500,00</b>

(\*) Comprensivi di maggiori/minori accertamenti

*W*





**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
83039 PRATOLOA SERRA (AV)

Mod. N (art. 19)

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	COMPETENZA					RESIDUI			
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	116.669,17	63.325,52	56.533,26	6.792,26	53.343,65	57.934,91	57.106,83	828,08	7.620,34
05	Formazione e aggiornamento	2.636,37	300,00	300,00		2.336,37				
06	Manutenzione ordinaria	8.852,79	3.290,44	2.094,91	1.195,53	5.662,35	16.990,98	16.502,98	488,00	1.683,53
07	Noleggi, locazioni e leasing									
08	Utenze e canoni	6.775,80	3.435,11	3.241,22	193,89	3.340,69				193,89
09	Servizi di ristorazione									
10	Servizi ausiliari	86.402,13	51.737,88	47.739,39	3.998,49	34.664,25	4.927,41	4.927,41		3.998,49
11	Servizi finanziari									
12	Assicurazioni	4.260,10	2.385,01	2.385,01		1.875,09				
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.650,00	850,00	772,73	77,27	800,00				77,27
04	<b>Altre spese</b>	<b>13.248,59</b>	<b>11.869,49</b>	<b>2.036,41</b>	<b>9.833,08</b>	<b>1.379,10</b>	<b>17.061,75</b>	<b>17.061,75</b>		<b>9.833,08</b>
01	Amministrative	4.425,49	3.046,39	2.036,41	1.009,98	1.379,10	214,70	214,70		1.009,98
02	Partecipazione ad organizzazioni									
03	Imposte									
04	Tasse	8.823,10	8.823,10		8.823,10		16.847,05	16.847,05		8.823,10
05	Altre uscite									
05	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>									
01	Oneri straordinari									
02	Esborso da contenzioso									
06	<b>Beni d'investimento</b>	<b>82.204,48</b>	<b>59.527,44</b>	<b>16.684,00</b>	<b>42.843,44</b>	<b>22.677,04</b>	<b>22.580,84</b>	<b>22.580,84</b>		<b>42.843,44</b>
01	Beni immateriali									
02	Beni immobili									



ISTITUTO COMPRENSIVO  
83039 PRATOLO SERRA (AV)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2016

Mod. N (art. 19)

Tipo	Conto	COMPETENZA						RESIDUI		
		Program- mazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenze in + o - e = a - b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
06	Beni d'investimento	82.204,48	59.527,44	16.684,00	42.843,44	22.677,04	22.580,84	22.580,84	42.843,44	
	Beni mobili	61.850,00	39.172,96		39.172,96	22.677,04			39.172,96	
	Manutenzione straordinaria	20.354,48	20.354,48	16.684,00	3.670,48		22.580,84	22.580,84	3.670,48	
	Immobilitazioni finanziarie									
07	Oneri finanziari	3.196,75	1.672,75	1.672,75		1.524,00				
	Oneri su finanziamenti specifici									
	Anticipazioni	696,75	696,75	696,75						
	Altri oneri	2.500,00	976,00	976,00		1.524,00				
08	Rimborsi e poste correttive									
	Altre poste correttive									
98	Fondo di riserva	231,68				231,68				
	Fondo di riserva	231,68				231,68				
	Fondo di riserva	231,68				231,68				
	Totale spese	247.907,41	148.365,96	87.347,31	61.018,65	99.541,45	101.185,35	98.629,75	2.555,60	63.574,25

Data 28/04/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott.ssa Genoveffa Rossetti

(importi in euro)

Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Contributi da privati	3.910,10	3.910,10	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	78.490,00	78.490,00	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	165.524,63	165.524,63	100,00%
Avanzo di amministrazione presunto	205.540,75	0,00	-
<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme accertate (b)</b>	<b>Disponibilità (b/a)</b>

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

**CONTO FINANZIARIO 2016**

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
Totale residui attivi	75.500,00	Totale residui passivi	63.574,25
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	2.555,60
(+)		(+)	
Somme rimate da riscuotere	75.500,00	Somme rimate da pagare	61.018,65
Riscossioni competenza	179.571,76	Pagamenti competenza	87.347,31
Accertamenti	255.071,76	Impegni	148.365,96
Programmazione definitiva	460.612,51	Programmazione definitiva	247.907,41
<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
		Disp. fin. da programmare	142.684,69
		Avanzo/Disavanzo di competenza	106.705,80
		Saldo di cassa corrente (a)	119.291,01
		Residui dell'anno attivo/passivo	14.481,35
		Sbilancio residui (b)	
		11.925,75	
		Saldo cassa iniziale (c)	
		9.728,57	
		(a+b)	
		131.216,76	

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

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 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

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

Il conto consuntivo è così composto:

dagli artt. 18, 58 e 60 del D.L. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016**

Pratola Serra, 15 marzo 2017

Prot. n. 1617/06-03

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRATOLA SERRA  
 POLO UNICO DI PRATOLA SERRA-MONTFALCIONE-TUFO-SAN MICHELE DI PRATOLA-SERRA DI PRATOLA  
 VIA SAUDELLA, 24 - CAP 83039 PRATOLA SERRA - AV  
 e-mail: avic857002@istruzione.it - avic857002@pec.istruzione.it  
 sito web: www.icpratolaserra.gov.it  
 Cod. Min. AVIC857002 - cod. fiscale 80008530646-Tel:0825/967075



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Dipartimento per la Programmazione  
 Direzione Generale per gli Affari Regionali  
 Ufficio IV

Altre entrate	7.147,03	7.147,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate		460.612,51	255.071,76
Disavanzo di competenza		0,00	255.071,76
Totale a pareggio			

#### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	10.417,94
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	10.417,94

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	195.122,81
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	195.122,81

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -181.029,79

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

##### Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria

Previsione iniziale				37.287,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2016	1			24.248,13
27/05/2016	2			341,37
28/10/2016	4			35.892,20
28/12/2016	6			67.000,00
28/12/2016	7			59,02
Previsione definitiva				164.827,88
Somme riscosse				164.827,88

##### Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2016	3			696,75
Previsione definitiva				696,75
Somme riscosse				696,75

##### Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea

Previsione iniziale				18.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2016	2			20.000,00
28/10/2016	4			37.000,00
Previsione definitiva				75.500,00
Somme riscosse				0,00
Somme da riscuotere				75.500,00

<b>Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale</b>			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2016	1		25.243,13
27/05/2016	2		2.601,47
14/07/2016	3		696,75
28/10/2016	4		44.512,69
Previsione definitiva			144.255,20
Somme pagate			69.590,58
Somme da pagare			6.552,68
Economie			68.111,94
Previsione iniziale			71.201,16

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
460.612,51	255.071,76	179.571,76	75.500,00	205.540,75

Riassumendo:

<b>Aggregato 07 voce 04 - Diverse</b>			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2016	4		7.141,67
Previsione definitiva			7.141,67
Somme riscosse			7.141,67
Previsione iniziale			0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - Interessi</b>			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2016	1		5,36
Previsione definitiva			5,36
Somme riscosse			5,36
Previsione iniziale			0,00

<b>Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati</b>			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2016	2		2.260,10
28/10/2016	4		1.650,00
Previsione definitiva			3.910,10
Somme riscosse			3.910,10
Previsione iniziale			0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - Comune non vincolati</b>			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2016	1		995,00
28/10/2016	4		1.995,00
Previsione definitiva			2.990,00
Somme riscosse			2.990,00
Previsione iniziale			0,00

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2016	2		20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			15.318,48
Economie			4.681,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Previsione iniziale			0,00
<b>Aggregato P voce 12 - Progetto "Un'aula speciale per una didattica innovativa" - cod. 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-793</b>			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2016	5		-9.105,01
Previsione definitiva			13.644,48
Somme pagate			11.184,00
Somme da pagare			2.460,48
Economie			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Previsione iniziale			22.749,49
<b>Aggregato P voce 06 - PON C-4-FESR II (C) - 2010-1906 - Bando 7667 del 15/06/2010.</b>			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2016	5		-60.915,40
Previsione definitiva			8.500,16
Somme pagate			5.500,00
Somme da pagare			3.000,16
Economie			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Previsione iniziale			69.415,56
<b>Aggregato P voce 05 - PON C-1-FESR II (C) - 2010-2372 - Bando 7667 del 15/06/2010.</b>			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			1.200,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Previsione iniziale			1.200,00
<b>Aggregato P voce 02 - Progetto Sicurezza sui luoghi di lavoro D.lvo 626/94</b>			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			18.500,00
Previsione definitiva			18.500,00
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			18.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Previsione iniziale			18.500,00
<b>Aggregato P voce 01 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-CAMPANIA-2015-616 - WOOLare con wifi</b>			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2016	1		5,36
28/10/2016	4		2.166,18
28/12/2016	7		59,02
Previsione definitiva			4.575,89
Somme pagate			1.072,73
Somme da pagare			77,27
Economie			3.425,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Previsione iniziale			2.345,33
<b>Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale</b>			



**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Avanzo di competenza	Totale a pareggio		255.071,76
			106.705,80
Totale spese	247.907,41	148.365,96	
Fondo di riserva	231,68	0,00	-
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Progetti	98.844,64	71.072,70	71,91 %
Attività	148.831,09	77.293,26	51,94 %
<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Obblighi da pagare (b/a) *</b>

Avanzo competenza	106.705,80	255.071,76		
Totale a pareggio	247.907,41	148.365,96	87.347,31	61.018,65
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
				99.541,45

Riassumendo:

<b>Aggregato Z voce 01 - Disponibilit... finanziaria da programmare</b>				
Previsione iniziale		75.684,69		
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		
28/12/2016	6	Importo		
Previsione definitiva		142.684,69		
Economie		142.684,69		

<b>Aggregato R voce 98 - Fondo riserva</b>				
Previsione iniziale		231,68		
Storni				
Previsione definitiva		231,68		
Economie		231,68		

<b>Aggregato P voce 14 - Progetto "La scuola in ambienti digitali" - cod.10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-660</b>				
Previsione iniziale		0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		
28/10/2016	4	Importo		
Previsione definitiva		22.000,00		
Somme pagate		0,00		
Somme da pagare		20.360,07		
Economie		1.639,93		

<b>Aggregato P voce 13 - Progetto "La rete nella nostra scuola" - cod.10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-623</b>				
Previsione iniziale		0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		
28/10/2016	4	Importo		
Previsione definitiva		15.000,00		
Somme pagate		0,00		
Somme da pagare		13.249,51		
Economie		1.750,49		

ATTIVITÀ		Situazione all'1/1		Situazione al 31/12	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>					
Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali	38.784,88	38.784,88	67.463,50	106.248,38	106.248,38
Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>					
<b>DISPONIBILITÀ</b>					
Rimane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti	304.879,95	304.879,95	-229.379,95	75.500,00	75.500,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	9.728,57	9.728,57	109.562,44	119.291,01	119.291,01
<b>Totale disponibilità</b>					
<b>Deficit patrimoniale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>353.393,40</b>	<b>353.393,40</b>	<b>-52.354,01</b>	<b>301.039,39</b>
<b>DEBITI</b>					
A lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	109.067,77	109.067,77	-45.493,52	63.574,25	63.574,25
<b>Totale Debiti</b>		<b>109.067,77</b>	<b>109.067,77</b>	<b>-45.493,52</b>	<b>63.574,25</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>		<b>244.325,63</b>	<b>244.325,63</b>	<b>-6.860,49</b>	<b>237.465,14</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>353.393,40</b>	<b>353.393,40</b>	<b>-52.354,01</b>	<b>301.039,39</b>

**STATO PATRIMONIALE**

FONDO DI CASSA		Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		Fondo di cassa a fine esercizio	
<b>Ammontare somme riscosse:</b>					
a) in conto competenza	€	179.571,76	€	115.967,74	€
b) in conto residui	€		€		€
<b>Totale</b>					
		€	295.539,50	€	185.977,06
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>					
c) in conto competenza	€	87.347,31	€	98.629,75	€
d) in conto residui	€		€		€
<b>Totale</b>					
		€	119.291,01	€	119.291,01
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>					
- Residui attivi	€	75.500,00	€	63.574,25	€
- Residui passivi	€		€		€
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>					
		€	131.216,76	€	131.216,76

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Attivi	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
304.879,95	-188.912,21	115.967,74	115.967,74	115.967,74	0,00	75.500,00	75.500,00
Passivi	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
109.067,77	-7.882,42	101.185,35	101.185,35	98.629,75	2555,60	61.018,65	63.574,25

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

### RIPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	2.623,08	48,10%
02	Beni di consumo	9.347,68	34,75%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.325,52	54,28%
04	Altre spese	11.869,49	89,59%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	59.527,44	72,41%
07	Oneri finanziari	1.672,75	52,33%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
09	Fondo di riserva	0,00	0,00%
	Totale generale	148.365,96	100%

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 non è stata effettuata in quanto l'apertura del fondo non è stata deliberata dal Consiglio di Istituto.

### INDICI DI BILANCIO

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

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{255.071,76}{460.612,51} = 0,55$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{75.500,00}{255.071,76} = 0,30$$





Dott.ssa Genoveffa Rossetti

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI REGENTE

Pur nelle difficoltà generali delle risorse per il funzionamento, l'Istituto Comprensivo di Prato La Serra ha realizzato una razionalizzazione e una qualificazione della spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, cercando al contempo di semplificare e snellire le procedure amministrative. La gestione dell'esercizio in esame si è svolta con regolarità e in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e le spese sono state debitamente documentate. Si dichiara, inoltre, che non esistono contabilità fuori bilancio.

### CONCLUSIONI

<b>Indice accumulo dei residui passivi =</b>	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna l mod. N)	63.574,25	-----	249.551,31	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	<b>= 0,25</b>
<b>Indice capacità di spesa =</b>	Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)	185.977,06	-----	249.551,31	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	<b>= 0,75</b>
<b>Smaltimento residui passivi =</b>	Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)	98.629,75	-----	101.185,35	Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)	<b>= 0,97</b>
<b>Smaltimento residui attivi =</b>	Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)	115.967,74	-----	115.967,74	Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)	<b>= 1,00</b>
<b>Incidenza residui passivi =</b>	Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)	148.365,96	-----	61.018,65	Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)	<b>= 0,41</b>

Prot. n. 2107/07-06 Pratoia Serra, 05 aprile 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRATOIA SERRA  
POLO UNICO DI PRATOIA SERRA-MONTEFALCIONE-TUFO-SAN MICHELE DI PRATOIA SERRA - AV  
VIA SAUDELLI, 24 - CAP 83039 PRATOIA SERRA - AV  
e-mail: [av1c857002@istruzione.it](mailto:av1c857002@istruzione.it) - [av1c857002@pec.istruzione.it](mailto:av1c857002@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icpratolaserra.gov.it](http://www.icpratolaserra.gov.it)  
Cod. Min. AVIC857002 - cod. fiscale 80008530646-Tel:0825/967075

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Centrale Servizi per i Rapporti con i Sistemi di Istruzione  
L'Unione Europea e per l'innovazione digitale



# CONTO CONSUNTIVO 2016

## Relazione illustrativa

### del Dirigente Scolastico

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - E.F. 2016

- VISTO l'art.18 del D.L. n.44/2001;
- VISTO il Conto Consuntivo e la modulistica allegata (Mod. H, I, J, K, L, N) predisposto dal Direttore SGA in data 15 marzo 2016, Prot.n.1617;
- VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12.12.2016 delibera n.53;
- VISTO il verbale n. 1 della giunta esecutiva del 12 dicembre 2016;
- VISTI i provvedimenti di Modifica al Programma Annuale 2016, adottati nel corso dell'esercizio finanziario 2016;

## PREMESSA

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso ai Revisori dei Conti. Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

In seguito alla delibera del Consiglio Regionale della Campania n. 20 del 26/01/2016 di approvazione del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete scolastica, questo Istituto a decorrere dal 01.09.2016 ha accorpato l'ex I.C. Comprensivo "Giovanni XXIII" di Montefalcione che da tale data ha perso la propria autonomia giuridica. In applicazione della Nota MIUR-USR per la Campania prot.n. 8717 del 15/06/2016, che prevedeva tra gli adempimenti a carico delle scuole cessanti la predisposizione del Conto Consuntivo alla data del 31/08/2016, la scuola cessante ha regolarmente redatto e approvato tale documento nei tempi previsti.

Il Conto Consuntivo per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 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 successive modificazioni, riguardo la nuova istituzione giuridica che si è venuta a costituire.

Nella scuola dell'autonomia tale documento costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziate effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

#### Analisi degli obiettivi

L'anno scolastico 2016 è stato un anno impegnativo e denso di adempimenti. Tutte le scuole sono state chiamate a dare applicazione alla legge di riforma (Legge 107/2015) "La Buona Scuola". Tra queste si segnala il passaggio del POF al PTOF, ossia dal piano dell'offerta formativa si è passati al piano triennale dell'offerta formativa che ha rappresentato e rappresenta l'anima dell'autonomia didattica, con previsioni di programmazione didattica, pedagogica ed educativa a lungo termine. Priorità formativa dell'Istituto Comprensivo di Pratoia Serra è la promozione del pieno sviluppo della personalità di tutti e di ciascuno attraverso:

- la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza di tutte le attività
- la cura nei confronti dell'integrazione/inclusione
- la prevenzione del disagio
- il perseguimento della qualità del sistema di istruzione

- Individuazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;
- realizzazione di attività di integrazione per i diversamente abili e per gli alunni svantaggiati;
- definizione di procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica;
- attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse;

Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

Le attività del P.T.O.F. sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e con un'efficace azione amministrativa. Le scelte economiche effettuate, a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative, sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

#### Interventi attuati per il raggiungimento degli obiettivi

- La scuola in quanto istituzione educativa persegue:
- Obiettivi generali di sviluppo e formazione del bambino e del futuro cittadino;
- Obiettivi specifici di apprendimento;
- Obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa attraverso laboratori e progetti speciali.
- La scuola in quanto servizio sceglie di:
- Garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di quello assente;
- Incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali;
- Sostenere e diffondere la cultura dell'autonomia e della qualità attraverso la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale.

#### OBIETTIVI DA REALIZZARE:

- Certificazione. Una scuola capace di valorizzare le competenze di ciascuno proponendo percorsi di eccellenza e promuovendo la cultura della certificazione.
- Collaborare alla loro realizzazione;
- Rapporto con il territorio: Una scuola che entra in relazione positiva e in sinergia con il territorio circostante, recependo i bisogni e stimolando gli Enti locali, le associazioni, il volontariato, le realtà economiche e le forze sociali a interagire per promuovere la crescita dei nostri ragazzi e della loro personalità umana;
- Comunità: Una scuola in grado di crescere come Comunità, di educare attraverso la condivisione dei valori della nostra Carta Costituzionale, nella quale alunni, genitori, insegnanti, Dirigente scolastico, personale amministrativo e collaboratori scolastici diversità e di promuovere l'integrazione;
- Migliorare la vita scolastica motivando e coinvolgendo le persone nei processi innovativi. Una scuola capace di valorizzare le prospettive individuali con quelle dell'organizzazione scolastica; una scuola che sappia favorire pensieri creativi per la diversità e l'inclusione: Una scuola in cui gli individui sappiano conciliare i desideri personali con quelli degli altri, gli scopi e ne fruisce;
- dell'offerta formativa, in cui si generi valore nella relazione attraverso la soddisfazione, sia di chi eroga il servizio, sia di chi scuola partecipata in cui gli utenti assumano un ruolo nella determinazione delle caratteristiche, dell'efficacia, della qualità interpretare ed integrare con i bisogni, i desideri, le aspettative degli alunni, dei genitori e della comunità sociale. Una Servizio alle persone: Una scuola capace di definire la propria offerta formativa, il proprio progetto educativo, sapendo proseguiranno poi nei successivi gradi d'istruzione;
- educativi personalizzati per raggiungere insieme i medesimi obiettivi di orientamento e capace di stimolare progetti di vita che Personalizzazione: Una scuola attenta ai ragazzi in difficoltà di apprendimento, che elabora percorsi differenziati e piani siano piacevoli in sé e siano finalizzati alla qualità della vita degli individui;
- Successo formativo: Una scuola per la qualità della vita dove, attraverso la personalizzazione e la individuazione dei percorsi formativi, si potenzino le realizzazioni e lo sviluppo responsabile, in cui l'apprendimento e l'acquisizione dei saperi capace di aprirsi al mondo entrando in relazione positiva con le opportunità del territorio e della comunità umana;
- Orientamento: Una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del sé, delle proprie attitudini, delle aspirazioni e apprendimento, crescita e benessere;
- Scuola di apprendimento: Una scuola attenta a progettare intorno all'allievo ambienti ricchi di occasioni, di formazione, siano insieme attori e osservatori capaci di interpretazione e di autocorrezione;
- Scuola attiva e creativa: dove gli individui che vi operano (dirigenti, insegnanti, alunni, genitori, etc.) siano soggetti che in parte costruiscono la realtà, che possano inventare soluzioni, che apprendano attraverso un processo di costruzione attiva, che professionali;
- Ricerca, Aggiornamento e Autoaggiornamento continuo: sviluppare un atteggiamento di ricerca e uno stile sperimentale di uso. Utilizzare i momenti di programmazione collegiale come occasione di approfondimento delle proprie competenze
- Collegialità: Organizzarsi in gruppi di lavoro, condividere progetti, rispettare e assumere le decisioni prese a livello di dell'offerta formativa, attraverso le attività di progettazione;
- Progettazione: Una scuola di qualità in cui le persone che vi operano si impegnano a miglioramento continuo della qualità capacità progettuali e di elaborazione culturale originali di tutti e di ciascuno;
- Autonomia scolastica: Una scuola dove vengono valorizzate le libertà, le capacità di decisione e di assunzione di responsabilità a tutti i livelli, in modo che le esperienze di vita e di lavoro nelle relazioni quotidiane siano sempre più fruttuose di dialogo e condivisione. Allo stesso modo è valorizzata l'autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le
- Potenziamento della cultura del controllo e dell'autovalutazione;
- Intesa come luogo di crescita umana nel rispetto delle diversità;
- Potenziamento della cultura della centralità della persona "unica e irripetibile" nel processo di apprendimento, in una scuola formativa;
- Ottimizzazione delle risorse umane, aumentate dell'organico di potenziamento, in relazione all'orario di servizio e all'offerta formativa;

A tal fine è stato quindi necessario rivolgere particolare attenzione ai seguenti aspetti:

L'Istituto Comprensivo di Prato Serra, in virtù di quanto sopra, opera in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti. Con l'entrata in vigore della recente normativa, la scuola deve essere aperta al nuovo, alle competenze diversificate dei docenti, alle esigenze didattiche che si evidenziano per essere all'altezza delle sfide della complessità.





# ANALISI DEI COSTI IN RELAZIONE ALLE ENTRATE

Dall'analisi del modello H relativo al conto consuntivo, si possono individuare le entrate previste e quelle effettivamente riscosse

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
ENTRATE	
Somme accertate	€ 255.071,76
Somme riscosse	€ 179.571,76

Rispetto alle entrate previste nel Programma Annuale sono rimaste da riscuotere in conto competenza somme per un importo di euro 75.500,00 corrispondenti ai finanziamenti europei dei progetti FESR. Attraverso il medesimo modello H del conto consuntivo è possibile effettuare un raffronto anche sulle spese

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
SPESA	
Somme impegnate	€ 148.365,96
Somme pagate in conto competenza	€ 87.347,31

I residui passivi relativi alla gestione degli anni precedenti risultano essere euro 2.555,60 mentre quelli relativi all'anno di competenza risultano essere euro 61.018,65 come si può verificare analiticamente nel modello L delle uscite. Il totale delle spese sostenute, può essere meglio valutato se si analizzano alcune singole voci:

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Impegno	% impegno	
A	A01	Funzionamento amm.vo generale	144.255,20	76.143,26	52,80	
	A02	Funzionamento didat.co generale	4.575,89	1.150,00	25,10	
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	
	A04	Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	
	P	P01	Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-616 "Woolare in wifi"	18.500,00	0,00	0,00
		P02	Progetto Sicurezza sui luoghi di lavoro D. L.vo 626/94	1.200,00	0,00	0,00
		P05	PON C-1-FESR II © -2010-2372 - Bando 7667 del 15/06/2010	8.500,16	8500,16	100
		P06	PON C-4-FESR II © -2010-1906 - Bando 7667 del 15/06/2010	13.644,48	13.644,48	100
		P12	Progetto "Un'aula speciale per una didattica innovativa" - cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-793	20.000,00	15.318,48	76,60
P13		Progetto "La rete nella nostra scuola" - cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-623	15.000,00	13.249,51	88,30	
P	P14	Progetto "La scuola in ambienti digitali" - cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-660	22.000,00	20.360,07	92,50	
	Fondo riserva		231,68	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>247.907,41</b>	<b>148.365,96</b>	<b>59,80</b>	

Dal prospetto si evince altresì che la maggior parte del finanziamento è stata utilizzata per le spese di gestione amministrativa considerato che sulle stesse gravano anche, ad esempio, gli oneri dei contratti di esternalizzazione dei servizi di pulizia e per alcuni progetti, in particolare i progetti FESR ASSE II che sono giunti a conclusione e i progetti FESR relativi alla rete LAN e agli ambienti digitali.

Le priorità di spesa e gli obiettivi previsti nel Programma Annuale sono stati rispettati e hanno complessivamente tenuto conto dei bisogni che erano stati evidenziati e delle scelte dichiarate. Il costo delle attività deve essere considerato in relazione alla complessità dell'Istituto che vede al suo interno situazioni diversificate (8 plessi e 3 tipologie scolastiche) le cui articolazioni richiedono un aumento del carico di lavoro a livello di uffici amministrativi ed un conseguente aggravio di spesa.

Specificamente:

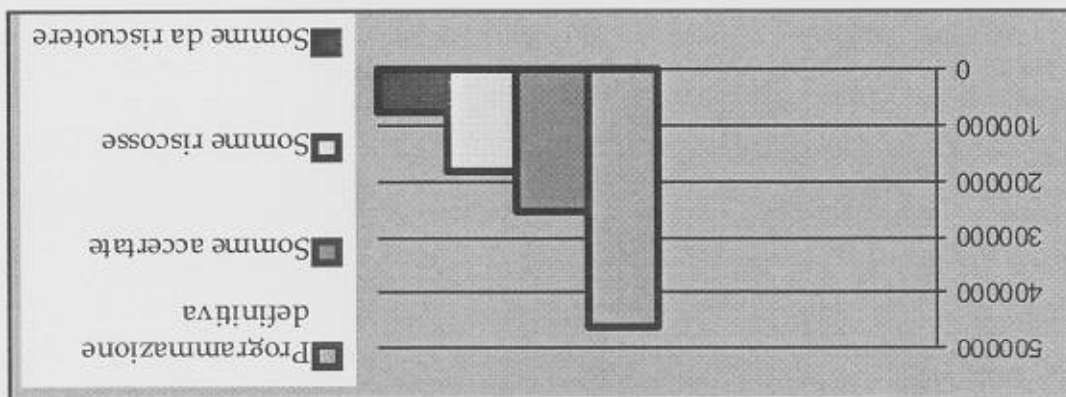
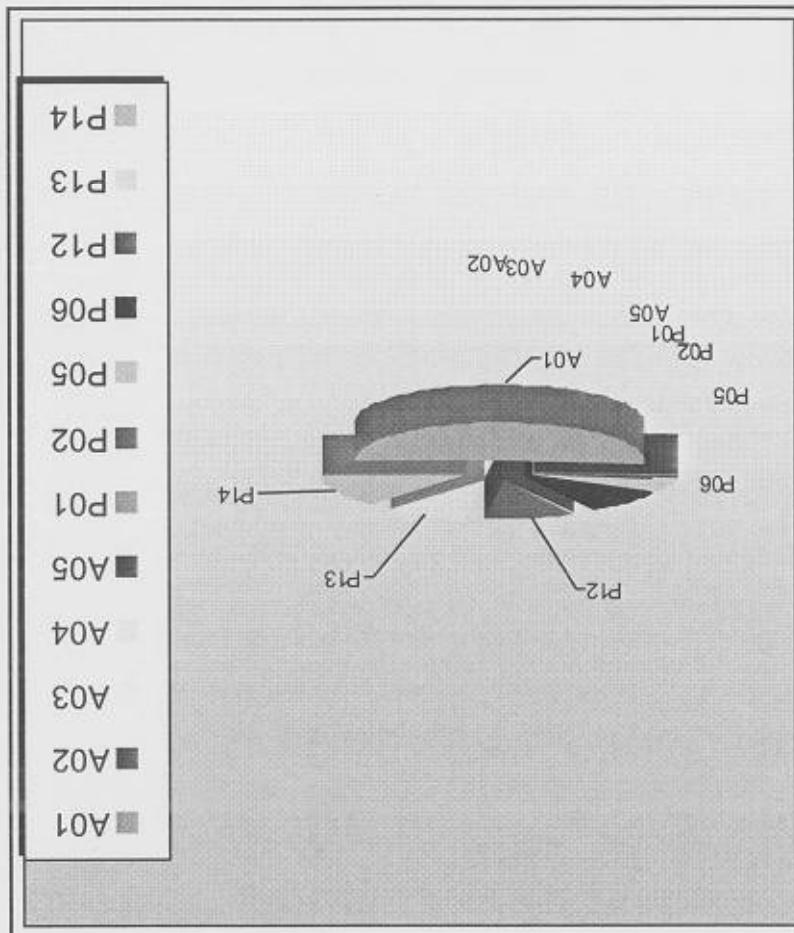
A01	Funzionamento amm.vo generale	144.255,20	76.143,26
A02	Funzionamento didat.co generale	4.575,89	1.150,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P Progetti		98.844,64	71.072,70
Spese previste (programmazione definitiva)			
Spese sostenute (somme impegnate)			

Raffronto tra spese previste ed effettivamente sostenute analizzate per singole voci

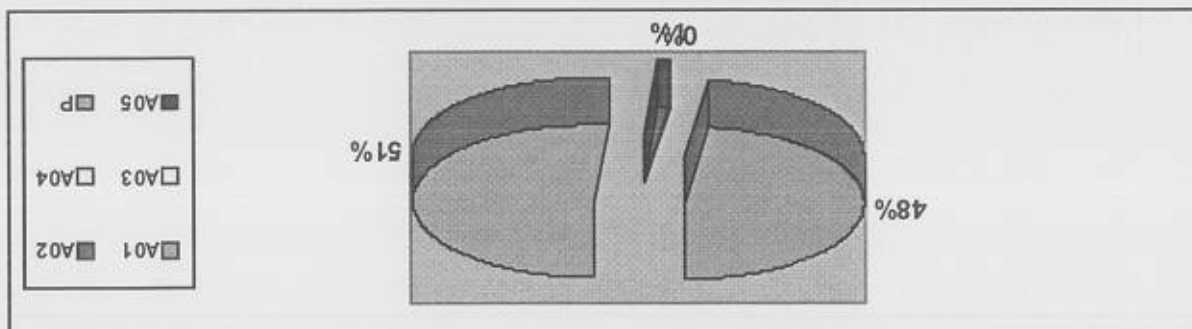
In relazione agli obiettivi previsti dal Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 ed in considerazione del fatto che la chiusura dell'anno scolastico non coincide con i tempi dell'esercizio finanziario, il versante didattico-organizzativo prende in considerazione il periodo che va da settembre 2015 a giugno 2016, procedendo con una verifica sulle scelte effettuate e sulle attività effettivamente realizzate.

# VERIFICA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA: VERSANTE DIDATTICO

RIEPILOGO DI SPESA PER AGGREGATO



CONFRONTO FRA PROGRAMMAZIONE, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI



Nell'anno scolastico 2015/2016 i progetti di ampliamento dell'offerta formativa hanno risposto alle aspettative in modo ottimale in alcuni casi, positivamente tutti gli altri in quanto le proposte educative e didattiche sono state accolte con favore e gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti.

Laddove coinvolti, gli interventi degli esperti esterni sono risultati positivi con buona corrispondenza alle attese per il forte impatto qualitativo ed il supporto fornito. Essi hanno arricchito l'attività laboratoriale con professionalità. Hanno interagito con modalità molto positive, interessanti e anche adeguate all'età degli alunni.

#### PUNTI DI FORZA DEI PROGETTI

Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti e per diversi progetti è stata avanzata la proposta di ripetere l'esperienza anche nei prossimi anni scolastici. Gli alunni hanno mostrato interesse ed entusiasmo nella partecipazione.

Le famiglie sono state spesso coinvolte nelle attività e nel percorso educativo apportando contributi originali e significativi. Sono stati sottolineati anche gli aspetti relativi all'intervento efficace degli esperti e la possibilità di ripetere o estendere i progetti. Molto importanti sono risultati i momenti di socializzazione finali con rappresentazioni e manifestazioni rivolte alle famiglie e al territorio.

La parte progettuale è sicuramente quella più complessa ed articolata attuata nell'esercizio finanziario in quanto coinvolge tutto il personale in servizio, sia per attività frontali con gli alunni che per attività funzionali al ruolo ricoperto e ai compiti attribuiti. I progetti, consentono di promuovere l'attività didattica, ottimizzare alcuni aspetti della gestione della scuola, rendere sostenibile il lavoro dei docenti e del personale ATA, rafforzare la motivazione negli alunni coinvolti nelle attività nonché il senso di appartenenza, ricquilibrare in molti casi il processo alunno-scuola, innalzare gli standard formativi e promuovere il successo formativo fornendo un'immagine positiva. Le singole relazioni dei docenti e dei responsabili delle attività contengono i dati numerici e percentuali delle singole iniziative.

Si può evidenziare che le attività si sono svolte regolarmente, con positiva partecipazione degli alunni e del personale; buono il coordinamento da parte del DSGA.

#### PUNTI CRITICI DEI PROGETTI

I punti critici si manifestano soprattutto nell'organizzazione poiché i tempi a disposizione risultano spesso limitati o di difficile coordinamento, in particolare nei progetti complessi e in quelli in cui i contenuti proposti sono molto ricchi per quantità o per livello qualitativo da raggiungere. A volte, inoltre, è stato problematico gestire gruppi numerosi in attività complesse.

#### INTERVENTI ATTIVATI PER RIMUOVERE I PROBLEMI E SUPERARE LE DIFFICOLTÀ

Gli interventi attuati dai docenti per correggere o compensare le situazioni critiche sono stati prevalentemente realizzati con un diverso utilizzo di tempi e spazi, con un'accurata scelta delle priorità, con la paziente gestione dei problemi di volta in volta emersi, con molto impegno extrascolastico, con il contributo personale in termini di fatica e denaro. La preparazione rapida del materiale necessario in caso di necessità, il contatto con le famiglie e con il personale esterno hanno permesso in alcune occasioni di risolvere varie problematiche o di chiarire questioni complesse.

#### ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A.S. 2015-2016

Oltre ai corsi "obbligatori" previsti dalle norme vigenti - in particolare quelli connessi agli adempimenti ed agli obblighi del Decreto 81/2008 in materia di sicurezza e prevenzione dai rischi - sono stati programmati i corsi PNSD per la formazione del personale (sulle competenze professionali per l'inclusione, sulle competenze digitali e sulla formazione del personale contabile ed amministrativa), inoltre, la formazione ha comportato anche la costituzione di una rete di ambito con altre scuole della provincia.

## VERIFICA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA: VERSANTE ORGANIZZATIVO

### L'ORGANIZZAZIONE A SOSTEGNO DELLA PROGETTUALITÀ

Ogni progettualità prevede l'ottimizzazione dell'uso delle risorse professionali all'interno di un'organizzazione complessa definita per compiti e responsabilità e senza incidere su costi aggiuntivi. Anche nel 2016 nella scuola ha lavorato attivamente i seguenti

- Staff: Dirigente, collaboratori del DS, DSGA, Funzioni strumentali
- Collegio docenti con le varie figure (commissions, referenti, GLH, ecc.)
- DSGA e servizi amministrativi
- Consiglio di Istituto
- Servizio Sicurezza di prevenzione e protezione

L'organizzazione scolastica è definita per compiti e responsabilità con i seguenti incarichi e funzioni:

- Collaborazione con la dirigenza
- Funzioni strumentali
- Incarichi per compiti particolari
- Incarichi per coordinatori
- Commissioni lavoro
- Gruppi di lavoro istituzionale
- DSGA e servizi amministrativi

- Incarichi collegati alla sicurezza
- Incarichi collegati alla gestione della privacy
- Incarichi specifici

Si è cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, garantendo in ogni caso la continuità del servizio, ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee e ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola e, in particolare dell'organico del potenziamento; si è cercato di valorizzare le diverse professionalità presenti all'interno della scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docenti collaboratori del Dirigente scolastico, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti coordinatori di plesso, docenti referenti); si è cercato costantemente di ricercare e sviluppare positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare, e in parte hanno già dato, un importante contributo alla vita della scuola.

### INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di considerare non solo le risorse finanziarie a disposizione, ma anche le caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo, le strutture di cui esso dispone, il fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, di per sé limitative, e considerando pure che la gestione vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

- proseguire il piano di rinnovamento del patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la Scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce (dematerializzazione, registro elettronico, scrutini on line);
- ampliare l'Offerta Formativa di cui la Scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
- migliorare l'Offerta Formativa che la Scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti (multimedialità, progetti di attività musicali, potenziamento delle lingue straniere nella Scuola Secondaria, attività sportive e teatrali, orientamento, visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.);
- formazione del personale docente e ATA mediante specifici percorsi;
- azioni e procedure per l'attuazione del piano di prevenzione dei rischi.

## IL PUNTO DI VISTA ESTERNO

In questo Istituto è attivo, in via permanente un Gruppo di Miglioramento, che si occupa della raccolta, tabulazione e restituzione dei dati in base ai quali, individuate le aree di forza e di debolezza, viene elaborato un Piano di Miglioramento Annuale. La Scuola attraverso la restituzione dei risultati delle prove INVALSI e lettura degli stessi recepisce un insieme organico di dati relativi alla propria situazione. Attraverso la somministrazione di questionari presso docenti, genitori e studenti l'Istituto può analizzare elementi connessi al clima scolastico e altre condizioni di contesto.

## CONCLUSIONI

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Nell'attuazione del programma amministrativo sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma annuale 2016 cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non vi fosse copertura finanziaria.

Nel rilevare che tutte le risorse sono state utilizzate per il corretto funzionamento amministrativo e didattico, per l'attuazione di attività e progetti inseriti nel PTOF, in coerenza con gli indirizzi forniti dal C. d. l. e per l'attuazione dei compiti istituzionalmente assegnati alla scuola, i risultati conseguiti al termine dell'esercizio finanziario possono essere così definiti:

- **ampliamento dell'offerta formativa** attraverso la realizzazione dei diversi progetti inseriti nel PTOF;
- **migliore servizio all'utenza** attraverso una più puntuale azione amministrativa conseguita mediante interventi di formazione del personale anche in relazione ai compiti attribuiti dal D.L. 81/08 e D.L. 196/03;
- **maggior partecipazione alle iniziative offerte dal territorio con conseguente innalzamento della visibilità della scuola nei confronti dell'utenza e delle amministrazioni e associazioni operanti nel territorio;**
- **innalzamento degli standard formativi;**
- **Alcuni degli obiettivi conseguiti sono stati:**
  - individuazione di obiettivi concreti, misurabili e compatibili;
  - semplificazione di processi e procedure interne relativi all'organizzazione del servizio;
  - pianificazione e migliore utilizzazione di risorse umane e finanziarie.

Un contributo importante per la stabilizzazione finanziaria dell'Istituto è stato offerto dai fondi attribuiti dall'Ente Locale per diverse finalità e dai contributi delle famiglie.

La documentazione amministrativa/contabile, le relazioni di monitoraggio e verifica finale dei singoli progetti attività, le delibere degli OO.CC., la contrattazione integrativa interna e le decisioni di volta in volta assunte dal Dirigente Scolastico mettono in evidenza che:

1) tutte le risorse disponibili e attribuite alla Scuola sono state utilizzate in coerenza al PTOF, per lo svolgimento prioritario delle attività di istruzione e formazione e attribuite dagli EE.LL.;

delegate dagli EE.LL.;



2) la loro utilizzazione è stata indirizzata al conseguimento delle finalità e degli obiettivi educativi, degli obiettivi organizzativi e gestionali e delle priorità individuate dal C.d.D. e dal C.d.I.;

- ✓ Analogamente sul versante strettamente amministrativo si può evidenziare in conclusione che
- ✓ le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- ✓ i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- ✓ le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattate e versate agli Enti competenti;
- ✓ le reversali di incasso e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- ✓ la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto D. L.vo 196/2003;
- ✓ le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- ✓ è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- ✓ le modifiche al Programma Annuale e gli acquisti sono stati effettuati secondo i criteri stabiliti dal D.L. n.44 del 1 Febbraio 2001 non vi sono state gestioni fuori bilancio;

SI SOTTOPONE

Il Conto Consuntivo all'approvazione degli organi competenti.

Per la parte Tecnico Contabile si rimanda alla:

Relazione al CONTO CONSUNTIVO 2016 redatta dal DSGA dott.ssa Genoveffa Rossetti ed a tutti gli allegati tecnici compilati sulla modulistica MIUR.




IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 prof.ssa Florina Carpentieri

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2016

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2016 (come da modello A anno 2016) 205.540,75

2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione 0,00

3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2) 205.540,75

4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 9 da modello J anno 2015) 205.540,75

5. Differenza 3 - 4 -0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2016 106.705,80

2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2016 (punto 12 modello J anno 2016) 106.705,80

3. Differenza 1 - 2 -0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2016 106.705,80

2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2016 per l'avanzo di amministrazione) 205.540,75

3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2016 (Somma algebrica 1 + 2) 312.246,55

4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui) -181.029,79

5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4) 131.216,76

6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2016 (punto 9 da modello J anno 2016) 131.216,76

7. Differenza 5 - 6 0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.

Data 28/04/2017



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
2014-2020  
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzioni Centrali per interventi in materia di istruzione  
Scuola, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
MUR

Prot. n.2683/06-03

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRATOLA SERRA  
POLO UNICO DI PRATOLA SERRA-MONTEFALCIONE-TUFO-SAN MICHELE DI PRATOLA SERRA DI PRATOLA  
VIA SAUDELLI, 24 - CAP 83039 PRATOLA SERRA - AV  
e-mail: [avic857002@istruzione.it](mailto:avic857002@istruzione.it) - [avic857002@pec.istruzione.it](mailto:avic857002@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icpratolaserra.gov.it](http://www.icpratolaserra.gov.it)  
Cod. Min. AVIC857002 - cod. Fiscale 80008530646-Tel:0825/967075

**Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2016**

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Flora Carpentiero e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi reggente Genoveffa Rossetti di quest'istituzione scolastica,

**dichiarano:**

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

Pratola Serra, 28 aprile 2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Genoveffa Rossetti

Il Dirigente Scolastico  
Flora Carpentiero



