



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
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA E PER I LUOGHI DI APPRENDIMENTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

Via del Mattatoio, 39 - 00060 - CAPENA

☎ 06/9032287

☎ 06/9032653

✉ rmic868006@istruzione.it

✉ rmic868006@pec.istruzione.it

🌐 www.istitutocomprensivocapena.it

C.F. 97198530582 - Cod. Univoco UFFJE9 - Codice Mecc. RMIC868006 - 31° Distretto

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO Anno finanziario 2016

INDICE

PREMESSA	pag 2
DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'I. S.	pag 2
IL PERSONALE	pag 3
ANALISI DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI	pag 4
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA	pag 8
CONCLUSIONI	pag 14

1.PREMESSA

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2016, elaborato in conformità alle disposizioni del D.I. n.44/2001, è volto alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma Annuale 2016 e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati.

Il Dirigente Scolastico, visti gli artt.18 e 58 del D.I. n.44/2001 e preso atto della documentazione compilata e sottoscritta dal Direttore SGA, predispone la seguente relazione da sottoporre ai dei Revisori dei Conti per il parere di legittimità.

2. DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

2.1 OFFERTA DIDATTICA

Le tabelle seguenti mettono in evidenza l'offerta didattica e la popolazione scolastica

b) La popolazione scolastica

La popolazione scolastica nel corrente anno ammonta a 1207 unità .

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

	numero classi funzionanti con 24 ore	numero classi funzionanti a t. normale (da 27 a 30/34 ore)	n. classi funzionanti a t. pieno/prolungato (40/36 ore)	totale classi	alunni iscritti al 1 settembre 201	alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni freq. Classi funz. a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	alunni frequentanti classi funzionanti a t. pieno/prolungato (40/36 ore)	totale alunni frequentanti	di cui diversame. abili	Diff. Tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	media alunni per classe
prime	0	4	2	6	110	0	68	41	109	0	1	18,16
seconde	0	3	2	5	108	0	67	47	114	4	6	22,80
terze	0	3	2	5	113	0	67	47	114	7	1	22,80
quarte	0	3	2	5	104	0	63	41	104	7	0	20,80
quinte	0	3	2	5	105	0	61	44	105	5	0	21,00
totali	0	16	10	26	540	0	326	220	546	23	8	21,00
sec. 1° grado												
prime	0	6	0	6	128	0	128	0	128	5	0	21,33
seconde	0	6	0	6	124	0	124	0	124	8	0	20,66
terze	0	6	0	6	134	0	134	0	134	3	0	22,33
pluriclasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali	0	18	0	18	386	0	386	0	386	16	0	21,44

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

numero sezioni con orario ridotto	numero sezioni con orario normale	totale sezioni	Bambini iscritti al 1 settembre 2016	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	di cui diversamente abili	media bambini per sezione
5	7	12	286	111	164	275	3	22,91

3. IL PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15/03/2017 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti su posto normale tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti su posto di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	118
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato al 30 giugno	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	27

4. ANALISI DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI

4.1 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Le finalità e le caratteristiche dell'Offerta formativa, delineate in sede di PTOF, sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione con riferimento ai quali si è orientata l'attuazione della stessa:

1. Favorire il successo scolastico.
2. Promuovere l'accoglienza, intervenire sul disagio e garantire la sicurezza dell'ambiente.
3. Organizzare un ambiente per l'apprendimento ricco di stimoli differenziati attraverso l'uso integrato, funzionale e sistematico di risorse, metodologie e di strumenti diversi.
4. Promuovere e sostenere progetti educativi integrati nella realtà territoriale.
5. Favorire lo sviluppo delle reti tra scuole e tra scuole ed altre agenzie del territorio.

4.2 PROGETTAZIONE D'ISTITUTO

La Progettazione di Istituto, deliberata dagli OOCC e parte integrante del PTOF, si è basata sulle risorse disponibili, provenienti dalla dotazione ordinaria statale, dai finanziamenti degli Enti locali e delle famiglie

Gli stanziamenti previsti per le spese, pur dovendo necessariamente tener conto delle risorse disponibili, hanno mirato, in ogni caso, al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire attraverso azioni tese a:

1. Supportare il PTOF con un'adeguata organizzazione della scuola ed un'efficace azione amministrativa.
2. Realizzare percorsi tesi allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze.
3. Realizzare percorsi di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere.
4. Realizzare iniziative tese all'implementazione delle nuove tecnologie
5. Potenziare le attrezzature.
6. Migliorare la funzionalità delle strutture.
7. Organizzare attività e iniziative di orientamento scolastico.
8. Progettare e realizzare percorsi di formazione per il personale della scuola.

La progettazione di Istituto ha reso operativi gli obiettivi individuati ed **ha consentito**, attraverso la realizzazione delle Attività e dei Progetti, **il raggiungimento dei risultati** che puntualmente sono stati verificati prima di procedere alla liquidazione dei compensi previsti.

Nella articolazione delle spese del Programma annuale possiamo individuare due grossi aggregati :

Attività e Progetti, il primo riguarda in particolar modo le spese relative al funzionamento generale amministrativo, didattico e di personale, il secondo riguarda le spese relative ai Progetti.

4.3. ATTIVITA'

Tutto il lavoro scolastico dell'anno finanziario 2016, si è svolto, come previsto nel Programma annuale, secondo le seguenti Attività:

A1 Funzionamento amministrativo

A2 Funzionamento didattico

A3 Spese di personale

A1 Funzionamento amministrativo

In questa attività sono rientrate le spese per il funzionamento amministrativo generale, per il materiale di pulizia, cancelleria, stampati, abbonamenti riviste amministrative, manutenzione ordinaria, spese postali, spese per attuazione D.Leg.vo 81/08,

A2 Funzionamento didattico generale:

In queste attività sono state effettuate le spese per assicurazione alunni, acquisto libri, stampati didattici, materiale di consumo, materiale di modesta entità, sussidi didattici, sussidi informatici.

A3 Spese del Personale

Le spese impegnate in questa attività sono state quelle relative alle spese per attività di formazione e aggiornamento.

4.4 PROGETTI

In sintonia con le indicazioni del DPR 275/99, della L.53/03, con il D.L.59/04, con le Nuove Indicazioni Nazionali e con la L.107/2015, attente al coinvolgimento di tutti gli ambiti educativi per lo sviluppo della persona umana ed in particolar modo al potenziamento delle attività espressivo-creative, in stretta relazione con i bisogni del territorio nel quale la scuola opera, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa propria della scuola, il Collegio dei docenti ed il Consiglio Istituto hanno ritenuto opportuna oltrechè significativa la scelta progettuale operata.

Sotto il nome di progetti sono raccolte infatti la gran parte delle attività progettuali della Scuola, previste nel Programma annuale, esse hanno ricevuto, per la realizzazione, ciascuna uno specifico importo; se ne illustrano sinteticamente di seguito gli obiettivi, l'articolazione e i risultati raggiunti.

P1 ESPRESSIVITA'

Nell'ambito del Progetto ESPRESSIVITA' sono stati realizzati più sottoprogetti che hanno riguardato tutte le classi a seconda del *continuum* pedagogico esistente con gli anni precedenti, anche il progetto "Aree a forte processo immigratorio" si sviluppa, in questa area progettuale.

Articolazione

Lo sviluppo progettuale si è articolato nel tempo annuale utilizzando le strutture disponibili: aule polivalenti, palestre, giardini.

Obiettivi perseguiti:

Sviluppare e potenziare le abilità espressive

Sviluppare e potenziare le abilità creative

Migliorare le competenze relazionali

Sviluppare le abilità disciplinari specifiche di ciascun percorso

Risultati raggiunti

Tutte le iniziative progettate sono state realizzate. Gli alunni hanno raggiunto risultati apprezzabili nelle diverse attività oltre a migliorare le loro prestazioni disciplinari.

P2 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Le finalità dell'Educazione alla salute sono state perseguite attraverso lo sviluppo di sottoprogetti che hanno mirato a far insorgere negli allievi una attenzione ai temi dello "star bene con sé e con gli altri" nel proprio ambiente di vita e alle abitudini alimentari; in questo ambito un ruolo importante è stato occupato dal progetto Spazio di ascolto, rivolto a tutti e tre i gradi di scuola. Esso ha coinvolto nel suo sviluppo alunni, docenti e genitori.

Articolazione

Il progetto, articolato nel tempo annuale, ha utilizzato le strutture disponibili: aule polivalenti, palestre, giardini.

Obiettivi perseguiti

Conoscere i principi nutritivi

Conoscere le caratteristiche alimentari dei cibi maggiormente utilizzati

Conoscere le abitudini alimentari

Verificare la correttezza di queste

Progettare una dieta sana ed equilibrata

Risultati raggiunti

Gli alunni hanno sviluppato la loro sensibilità ai problemi di educazione alimentare in un'ottica di impegno come futuri cittadini ed hanno migliorato le loro conoscenze e prestazioni disciplinari.

P3 NUOVE TECNOLOGIE

Il progetto è volto a sostenere lo sviluppo e l'implementazione didattica delle nuove tecnologie oltre al potenziamento delle competenze digitali di allievi e docenti.

Articolazione

Il progetto, articolato in tutto l'anno scolastico, si è avvalso di tutte le attrezzature multimediali in dotazione alla scuola potenziandone la loro funzionalità

Obiettivi perseguiti

Sviluppare la capacità d'uso degli strumenti multimediali

Sviluppare una sempre più sicura padronanza delle tecniche e delle modalità comunicative che caratterizzano i nuovi media digitali

Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con soggetti diversi

Risultati raggiunti

Potenziamento della dotazione tecnologica multimediale, per lo sviluppo delle nuove tecnologie, i cui risultati si dispiegheranno, sul piano formativo, negli anni successivi.

P6 LINGUE

Il progetto lingue, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, ha mirato:

1. al potenziamento delle conoscenze già possedute dagli alunni;
2. a favorire un approccio comunicativo con le lingue straniere;
3. a potenziare le competenze di lingua inglese e spagnola degli alunni delle classi di 3[^] media secondo i livelli europei.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia esso ha mirato, in particolar modo, ad avviare gli alunni del suddetto grado di istruzione ad un primo approccio con la lingua inglese.

Articolazione:

Il progetto ha teso ad avvicinare gli allievi alle lingue straniere potenziando in modo funzionale le modalità comunicative del quotidiano.

Nella scuola dell'infanzia, attraverso il canto, il gioco e l'interazione comunicativa, si è voluto veicolare, in forma ludica, l'apprendimento di una lingua diversa da quella materna.

Obiettivi perseguiti

Favorire un approccio comunicativo con le lingue straniere

Potenziare le competenze di lingua straniera degli alunni delle classi di 3[^] media

Apprendere un lessico di base

Risultati raggiunti:

Sviluppo delle competenze comunicative

Partecipazione alla sessione d'esame

Sviluppo delle conoscenze lessicali della lingua inglese

P7 VISITE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Il progetto ha mirato, attraverso le uscite, i viaggi e le visite didattiche a favorire negli alunni lo sviluppo delle competenze relazionali e collaborative, ad approfondire la conoscenza ed il confronto con altre realtà, luoghi, situazioni.

Articolazione:

Il progetto ha permesso a tutti gli alunni di uscire dall'ambiente classe/scuola e sperimentare altri luoghi di apprendimento.

Obiettivi perseguiti

- Sviluppare le competenze relazionali
- Sviluppare le competenze collaborative
- Approfondire la conoscenza di altre realtà, luoghi, situazioni.

Risultati raggiunti:

- Sviluppo delle competenze relazionali
- Ampliamento delle conoscenze

5. ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA P.A. 2016

5.1 CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 31/12/2015	€ 27.877,37
Ammontare delle somme riscosse:	
a) in conto competenza	€ 119.105,36
b) in conto residui	€ 17.577,44
totale	€ 164.560,17
 AMMONTARE DEI PAGAMENTI ESEGUITI	
1) in conto competenza	€ 97.569,70
2) in conto residui	€ 4.034,46
 FONDO DI CASSA AL 31/12/16	
	€ 62.956,01
 AVANZO:	
residui attivi dell'esercizio	€ 363,39
residui attivi degli anni precedenti	€ 39.104,34
 residui passivi dell'esercizio	
	€ 8.417,18
residui passivi degli anni precedenti	€ /
Differenza	€ 31.050,55
AVANZO COMPLESSIVO	€ 94.006,56

Entrate effettive accertate al 31/12/16	€ 119.468,75
Spese effettive impegnate	€ 105.986,88
Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€ 13.481,87

5.2 SITUAZIONE PATRIMONIALE

Fondo cassa al 31/12/2015 (Banca+posta)	€ 62.956,01
Categoria I [^]	€ 10.736,41
Categoria II [^]	€ 133,69
Categoria III [^]	€ 28.796,75
Crediti (residui attivi)	€ 39.467,73
Totale attività	€ 142.090,59
Debiti (residui passivi)	€ 8.417,18
Consistenza patrimoniale netta al 31/12/2016	€ 133.673,41

5.3 GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

Accertati al 31.12.2015	€ 56.681,78
Riscossi durante l'esercizio	€ 17.577,44
Rimasti da riscuotere	€ 39.104,34

RESIDUI PASSIVI

Somme impegnate al 31/12/2015	€ 4.034,46
Somme pagate	€ 4.034,46
Restano da pagare	€ 0,00

Il programma annuale 2016 aveva previsto la suddivisione dei fondi in uscita tra due voci:

a) **attività** in cui erano previste spese per il funzionamento amministrativo, didattico e spese per la formazione;

b) sviluppo di **progetti** legati a specifiche attività (espressivo, educazione alla salute, innovazione tecnologica, PON, lingue, viaggi e visite d'istruzione) che fungono da quadro generale di organizzazione.

5.4 ENTRATE

Aggregato 01: Avanzo di amministrazione	€ 80.524,69
<i>01 – non vincolato</i>	€ 21.067,15
<i>02 – vincolato</i>	€ 59.457,54

Aggregato 02: Finanziamenti dello stato

<i>01 – dotazione ordinaria</i>		
programmazione iniziale	€	16.651,90
variazioni	€	9.479,00
programm.ne definitiva	€	26.130,90
Somme accertate	€	26.130,90
Somme riscosse	€	26.130,90
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono state considerate le entrate per il funzionamento amministrativo e didattico- dotazione ordinaria.

<i>04 – altri finanziamenti vincolati</i>		
programmazione iniziale	€	0,00
variazioni	€	643,25
programm.ne definitiva	€	643,25
Somme accertate	€	643,25
Somme riscosse	€	643,25
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono state considerate le entrate per i finanziamenti per l'orientamento, attrezzature e sussidi per alunni disabili.

Aggregato 04:

Finanziamento da Enti Locali e altre istituzioni

<i>01 Unione Europea - vincolati</i>		
Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	18.500,00
Programm.ne definitiva	€	18.500,00
Somme accertate	€	16.196,35
Somme riscosse	€	15.932,96
Somme rimaste da riscuotere	€	263,39

03 Provincia Vincolati

Programmazione iniziale		€ 0,00
Variazione		€ 3.150,00
Programm.ne definitiva		€ 3.150,00
Somme accertate	€	3.150,00
Somme riscosse	€	3.150,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

05 Comune Vincolati

Programmazione iniziale		€ 15.000,00
Programm.ne definitiva		€ 15.000,00
Somme accertate	€	15.000,00
Somme riscosse	€	15.000,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggregato 05: Contributi da Privati

01 Famiglie non Vincolati

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione definitiva	€	3.000,00
Somme accertate	€	1.245,00
Somme riscosse	€	1.245,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

02 Famiglie Vincolati

Programmazione iniziale	€	60.000,00
Variazione	€	500,00
Programmazione definitiva	€	60.500,00
Somme accertate	€	53.828,73
Somme riscosse	€	53.728,73
Somme rimaste da riscuotere	€	100,00

In questo aggregato sono stati previsti contributi da parte dei genitori per uscite e visite didattiche, assicurazione e progetti.

03 Altri non vincolati

Programmazione iniziale	€	3.000,00
Variazione	€	250,00
Programmazione definitiva	€	3.250,00
Somme accertate	€	3.250,00
Somme riscosse	€	3.250,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

In questo aggregato sono stati previsti i contributi del concorso “Marta Russo” ed il contributo della Ditta Ristoro H24.

Aggregato 07: Altre entrate

01 Interessi

Programmazione iniziale	€ 20,00
Variazioni	€ 4,52
Programmazione definitiva	€ 24,52
Somme accertate	€ 24,52
Somme riscosse	€ 24,52
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

TOTALE ENTRATE:

ACCERTATE	€ 119.468,75
RISCOSSE	€ 119.105,36
RIMASTE DA RISCOUTERE	€ 363,39

RIEPILOGO ENTRATE ED INDICATORI FINANZIARI

In conto competenza il totale delle somme accertate ammonta dunque ad euro 119.468,75, mentre il totale delle somme riscosse ammonta ad euro 119.105,36 per un totale di somma rimasta da riscuotere (residui attivi dell’esercizio) di euro 363,39. Dal riepilogo delle entrate in base alle varie tipologie (aggregati) si possono evidenziare degli indici per ottenere la tendenza della gestione finanziaria.

INDICATORE DI AUTONOMIA FINANZIARIA	AGGR.03-04-05-07	92.694,60	0.77
	TOT. ACCERT.	119.468,75	
INDICATORE DI TRASFERIMENTI ORDINARI	AGGR. 02	26.774,15	0.23
	TOT. ACCERT.	119.468,75	
INDICATORE DI MANCATA RISCOSSIONE	SOMME ACCERT.	119.468,75	0.56
	PROGR. DEFIN.	210.723,36	

5.5 SPESE

La programmazione iniziale – le variazioni – gli impegni – le somme pagate e rimaste da pagare si possono evincere dalle schede di rendiconto di ogni singola attività o progetto e da prospetto riepilogativo dei rendiconti (allegato n.1).

Gli obiettivi, le finalità ed il monitoraggio dei singoli progetti del PTOF sono stati ampiamente descritti in precedenza.

Le spese dei progetti, come si può dedurre dal prospetto riepilogativo, sono state impegnate in maniera quasi totale rispetto alla programmazione definitiva.

Le spese impegnate per le attività pari ad € 29.763,91 si riferiscono a:

A01 – Funzionamento amministrativo e generale	€ 10.522,63
A02 – Funzionamento didattico generale	€ 14.156,50
A03 – Spese del Personale	€ 5.084,78

Le spese impegnate per i progetti(P1-P2--P4-P6-P7) ammontano ad € 76.222,97

TOTALE SPESE:

IMPEGNATE	€ 105.986,88
PAGATE	€ 97.569,70
DA PAGARE	€ 8.417,18

RIEPILOGO USCITE ED INDICATORI DELLE SPESE

In conto competenza il totale delle somme impegnate ammonta dunque ad euro 105.986,88, mentre il totale delle somme pagate ammonta ad euro 97.569,70, per un totale di somme rimaste da pagare (residui passivi dell'esercizio) di euro 8.417,18.

Dal riepilogo generale degli impegni in base ai vari aggregati si possono rilevare gli indici per ottenere la tendenza della gestione finanziaria.

In questa ottica è importante rilevare l'andamento della consistenza delle risorse finanziarie impegnate per la realizzazione delle attività didattiche, curricolari e non. Praticamente sono le spese del funzionamento didattico generale, parte delle spese d'investimento ed i progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa.

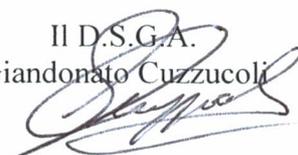
INDICATORE DI SPESE ATT-DIDATTICA	A02-P01-P04-P06-P07	68.453,71	0,65
	TOT. IMPEGNI	105.986,88	
INDICATORE DI SPESE FUNZ. AMM.VO	A01	10.522,63	0,10
	TOT. IMPEGNI	105.986,88	
INDICATORE DI SPESE DI PERSONALE (Formazione ,Visite Fiscali, att.tà inseq. ecc..)	A03-P01-P02-P04-P06	27.010,54	0,25
	TOT. IMPEGNI	105.986,88	
INDICATORE SPESE PRO-CAPITE ALUNNO	N. ALUNNI	1207	0
	TOT. IMPEGNI	105.986,88	

6. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si ritiene che il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2016, come predisposto, descriva le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto Comprensivo Capena ha perseguito, in coerenza con le risorse disponibili, le finalità, gli obiettivi formativi individuati dall'Istituzione Scolastica e i risultati raggiunti.

SI DICHIARA ALTRESÌ CHE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 NON SI SONO VERIFICATE GESTIONI FUORI BILANCIO

Il D.S.G.A.
Giandonato Cuzzucoli



Il Dirigente Scolastico
Donata Maria Panzini



RIEPILOGO Partitativo ENTRATE competenza E.F. 2016						
AGGREGATO	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione Definitiva	Accertato	Riscosso	da Riscuotere
2 1	16 651,90	9 479,00	26 130,90	26 130,90	26 130,90	0,00
2 4	0,00	643,25	643,25	643,25	643,25	0,00
4 1	0,00	18 500,00	18 500,00	16 196,35	15 932,96	263,39
4 3	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00
4 5	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
5 1	0,00	3 000,00	3 000,00	1 245,00	1 245,00	0,00
5 2	60 000,00	500,00	60 500,00	53 828,73	53 728,73	100,00
5 3	3 000,00	250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00
7 1	20,00	4,52	24,52	24,52	24,52	0,00
Totale	94.671,90	35.526,77	130.198,67	119.468,75	119.105,36	363,39

Riepilogo Partitativo Entrate Residui E.F. 2016				
	Residui iniziali	residui definitivi	riscosso	da riscuotere
2 1	54 279,02	54 279,02	15 174,68	39 104,34
2 4	383,46	383,46	383,46	0,00
4 5	2 019,30	2 019,30	2 019,30	0,00
TOTALE	56.681,78	56.681,78	17.577,44	39.104,34

RIEPILOGO partitario uscite competenza E.F. 2016						
Att/Prog	Programmazione iniziale	Variazione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
A01	13.160,00	2.354,52	15.514,52	10.822,63	8.573,88	2.248,75
A02	20.285,49	9.584,22	29.869,71	14.156,50	8.788,73	5.367,77
A03	7.246,63	0,00	7.246,63	5.084,78	4.584,78	500,00
P01	13.922,25	-71,10	13.851,15	12.731,24	12.731,24	0,00
P02	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
P03	5.728,01	0,00	5.728,01	0,00	0,00	0,00
P04	0,00	18.500,00	18.500,00	16.196,35	15.932,96	263,39
P06	9.505,70	0,00	9.505,70	7.666,72	7.666,72	0,00
P07	44.931,00	0,00	44.931,00	37.728,66	37.691,39	37,27
Totale	116.679,08	30.367,64	147.046,72	106.286,88	97.869,70	8.417,18

RIEPILOGO partitario Uscite Residui a.f.2016				
	Residui iniz.	residui definitivi	pagato	da pagare
A1	3.497,66	3.497,66	3.497,66	0,00
A2	536,80	536,80	536,80	0,00
TOTALE	4.034,46	4.034,46	4.034,46	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	80.524,69				80.524,69
	01	Non vincolato	21.067,15				21.067,15
	02	Vincolato	59.457,54				59.457,54
02		Finanziamenti dello Stato	26.774,15	26.774,15	26.774,15		
	01	Dotazione ordinaria	26.130,90	26.130,90	26.130,90		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	643,25	643,25	643,25		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	36.650,00	34.346,35	34.082,96	263,39	2.303,65
	01	Unione Europea	18.500,00	16.196,35	15.932,96	263,39	2.303,65
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	3.150,00	3.150,00	3.150,00		
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	66.750,00	58.323,73	58.223,73	100,00	8.426,27
	01	Famiglie non vincolati	3.000,00	1.245,00	1.245,00		1.755,00
	02	Famiglie vincolati	60.500,00	53.828,73	53.728,73	100,00	6.671,27
	03	Altri non vincolati	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
	04	Altri vincolati					
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	24,52	24,52	24,52		
08		Mutui					
		Totale entrate	210.723,36	119.468,75	119.105,36	363,39	91.254,61
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		119.468,75			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
A		Attività	52.330,86	29.763,91	21.647,39	8.116,52	22.566,95
	01	Funzionamento amministrativo generale	15.214,52	10.522,63	8.273,88	2.248,75	4.691,89
	02	Funzionamento didattico generale	29.869,71	14.156,50	8.788,73	5.367,77	15.713,21
	03	Spese di personale	7.246,63	5.084,78	4.584,78	500,00	2.161,85
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	94.415,86	76.222,97	75.922,31	300,66	18.192,89
	01	ESPRESSIVITA'	13.851,15	12.731,24	12.731,24		1.119,91
	02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
	03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.728,01				5.728,01
	04	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-112	18.500,00	16.196,35	15.932,96	263,39	2.303,65
	06	LINGUE	9.505,70	7.666,72	7.666,72		1.838,98
	07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	44.931,00	37.728,66	37.691,39	37,27	7.202,34
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	300,00				300,00
	98	Fondo di riserva	300,00				300,00
		Totale spese	147.046,72	105.986,88	97.569,70	8.417,18	41.059,84
		Avanzo di competenza		13.481,87			
		Totale a pareggio		119.468,75			

Predisposto dal DSGA il

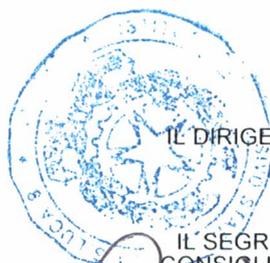
10/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

20/04/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

20/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli GrandogatoIL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
(Prof.ssa Donata Maria Panzini)IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Pasquale Rizzo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
Aggr	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	80.524,69			
	01	Non vincolato	21.067,15			
	02	Vincolato	59.457,54			
02		Finanziamenti dello Stato	26.774,15	26.774,15	26.774,15	
	01	Dotazione ordinaria	26.130,90	26.130,90	26.130,90	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	643,25	643,25	643,25	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
03		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	36.650,00	34.346,35	34.082,96	263,39
	01	Unione Europea	18.500,00	16.196,35	15.932,96	263,39
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
	04	Comune non vincolati				
	05	Comune vincolati	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	06	Altre istituzioni				
05		Contributi da Privati	66.750,00	58.323,73	58.223,73	100,00
	01	Famiglie non vincolati	3.000,00	1.245,00	1.245,00	
	02	Famiglie vincolati	60.500,00	53.828,73	53.728,73	100,00
	03	Altri non vincolati	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
	04	Altri vincolati				
06		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
07		Altre Entrate	24,52	24,52	24,52	
08		Mutui				
Totale entrate			210.723,36	119.468,75	119.105,36	363,39



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
A		Attività	52.330,86	29.763,91	21.647,39	8.116,52
	01	Funzionamento amministrativo generale	15.214,52	10.522,63	8.273,88	2.248,75
	02	Funzionamento didattico generale	29.869,71	14.156,50	8.788,73	5.367,77
	03	Spese di personale	7.246,63	5.084,78	4.584,78	500,00
	04	Spese d'investimento				
	05	Manutenzione edifici				
P		Progetti	94.415,86	76.222,97	75.922,31	300,66
	01	ESPRESSIVITA'	13.851,15	12.731,24	12.731,24	
	02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.728,01			
	04	10 8 1 A1-FESRPN-LA-2015-112	18.500,00	16.196,35	15.932,96	263,39
	06-	LINGUE	9.505,70	7.666,72	7.666,72	
	07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	44.931,00	37.728,66	37.691,39	37,27
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	300,00			
	98	Fondo di riserva	300,00			
Totale spese			147.046,72	105.986,88	97.569,70	8.417,18
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	63.676,64			
Totale a pareggio			210.723,36	105.986,88	97.569,70	8.417,18

Data 10/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		27.877,37	
		di cui (*) Euro		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	119.105,36			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.577,44			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale	Euro		164.560,17	(1+2)
		di cui (*) Euro		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	97.569,70			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.034,46			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa		Euro		62.956,01	(3-4)
		di cui (*) Euro		0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo					
Residui presunti risultanti alla data					
dell'esercizio	Euro	363,39			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	39.104,34	Euro	39.467,73	
dell'esercizio	Euro	8.417,18			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.417,18	
8 -	Differenza		Euro	31.050,55	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	94.006,56	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza					
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		119.468,75	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		105.986,88	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		13.481,87	(10-11)

Data 09/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzicoli Giandonato



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
02	Finanziamenti dello Stato	9.840,00	2.350,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	9.840,00	2.350,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	20,00	4,52	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	20,00	4,52	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		12.860,00	2.354,52	15.214,52	15.214,52	15.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cazzucoli Giandonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.932,54	1.236,80	11.169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	8.432,54	1.236,80	9.669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.861,90	7.526,32	11.388,22	11.388,22	11.388,22	0,00	383,46	383,46	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	3.861,90	7.129,00	10.990,90	10.990,90	10.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	397,32	397,32	397,32	397,32	0,00	383,46	383,46	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.991,05	71,10	2.062,15	2.062,15	2.062,15	0,00	2.019,30	2.019,30	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	1.991,05	71,10	2.062,15	2.062,15	2.062,15	0,00	2.019,30	2.019,30	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	4.500,00	750,00	5.250,00	5.423,00	5.323,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02 Famiglie vincolati	4.500,00	500,00	5.000,00	5.173,00	5.073,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	03 Altri non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		20.285,49	9.584,22	29.869,71	18.873,37	18.773,37	100,00	2.402,76	2.402,76	0,00	100,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzupoli Giandonato



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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.596,63	0,00	4.596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.596,63	0,00	4.596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	54.279,02	15.174,68	39.104,34	39.104,34
01	Dotazione ordinaria	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	54.279,02	15.174,68	39.104,34	39.104,34
Totale entrate progetto		7.246,63	0,00	7.246,63	2.650,00	2.650,00	0,00	54.279,02	15.174,68	39.104,34	39.104,34

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomenico





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	01	ESPRESSIVITA'
---	----	---------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	6.922,25	-71,10	6.851,15	6.851,15	6.851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	6.922,25	-71,10	6.851,15	6.851,15	6.851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	5.250,00	0,00	5.250,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	5.250,00	0,00	5.250,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		13.922,25	-71,10	13.851,15	11.901,15	11.901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzoccoli Giandonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	----	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Guzzicoli Giandonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA
---	----	-------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.728,01	0,00	5.728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	5.728,01	0,00	5.728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		5.728,01	0,00	5.728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzocollone Giandomenico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	04	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-112
---	----	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	18 500,00	18 500,00	16 196,35	15 932,96	263,39	0,00	0,00	0,00	263,39
	01 Unione Europea	0,00	18 500,00	18 500,00	16 196,35	15 932,96	263,39	0,00	0,00	0,00	263,39
Totale entrate progetto		0,00	18 500,00	18 500,00	16 196,35	15 932,96	263,39	0,00	0,00	0,00	263,39

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzocoli Giandomenico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	06	LINGUE
---	----	--------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.186,70	0,00	4.186,70	4.186,70	4.186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	4.186,70	0,00	4.186,70	4.186,70	4.186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	5.319,00	0,00	5.319,00	4.285,50	4.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	5.319,00	0,00	5.319,00	4.285,50	4.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			9.505,70	0,00	9.505,70	8.472,20	8.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomenico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE
---	----	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
05	Contributi da Privati	44.931,00	0,00	44.931,00	39.320,23	39.320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	44.931,00	0,00	44.931,00	39.320,23	39.320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		44.931,00	0,00	44.931,00	39.320,23	39.320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	7 970,00	2 154,52	10 124,52	6 572,45	4 772,45	1 800,00	3 552,07	2 850,00	2 850,00	0,00	1 800,00
01	Carta cancelleria e stampati	1 070,00	854,52	1 924,52	842,04	842,04	0,00	1 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	6 700,00	1 300,00	8 000,00	5 530,41	3 730,41	1 800,00	2 469,59	2 850,00	2 850,00	0,00	1 800,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2 280,00	0,00	2 280,00	1 648,93	1 648,93	0,00	631,07	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1 200,00	0,00	1 200,00	819,67	819,67	0,00	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	500,00	0,00	500,00	345,00	345,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	470,00	0,00	470,00	454,26	454,26	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	110,00	0,00	110,00	30,00	30,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2 260,00	200,00	2 460,00	2 209,75	1 761,00	448,75	250,25	641,78	641,78	0,00	448,75
01	Amministrative	260,00	200,00	460,00	424,52	371,77	52,75	35,48	14,78	14,78	0,00	52,75
04	Imposte	2 000,00	0,00	2 000,00	1 785,23	1 389,23	396,00	214,77	627,00	627,00	0,00	396,00
07	Oneri finanziari	350,00	0,00	350,00	91,50	91,50	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	350,00	0,00	350,00	91,50	91,50	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00
Totale spese progetto		12 860,00	2 354,52	15 214,52	10 522,63	8 273,88	2 248,75	4 691,89	3 497,66	3 497,66	0,00	2 248,75
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegmate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	7 553,05	1 378,42	8 931,47	4 966,58	4 837,63	128,95	3 964,89	0,00	0,00	0,00	128,95
	01	Carta cancelleria e stampati	500,00	731,10	1 231,10	1 129,38	1 000,43	128,95	101,72	0,00	0,00	0,00	128,95
	02	Giornali e pubblicazioni	771,10	250,00	1 021,10	264,00	264,00	0,00	757,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6 281,95	397,32	6 679,27	3 573,20	3 573,20	0,00	3 106,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6 891,05	500,00	7 391,05	6 354,00	1 200,00	5 154,00	1 037,05	440,00	440,00	0,00	5 154,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	06	Manutenzione ordinaria	500,00	0,00	500,00	90,00	90,00	0,00	410,00	190,00	190,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	700,00	0,00	700,00	360,00	360,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	191,05	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	4 500,00	500,00	5 000,00	4 904,00	0,00	4 904,00	96,00	0,00	0,00	0,00	4 904,00
04		Altre spese	2 289,90	110,00	2 399,90	1 620,12	1 535,30	84,82	779,78	96,80	96,80	0,00	84,82
	04	Imposte	2 289,90	110,00	2 399,90	1 620,12	1 535,30	84,82	779,78	96,80	96,80	0,00	84,82
06		Beni d'investimento	3 551,49	7 595,80	11 147,29	1 215,80	1 215,80	0,00	9 931,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3 551,49	7 595,80	11 147,29	1 215,80	1 215,80	0,00	9 931,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			20 285,49	9 584,22	29 869,71	14 156,50	8 788,73	5 367,77	15 713,21	536,80	536,80	0,00	5 367,77

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomenico



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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.596,63	0,00	4.596,63	4.095,50	3.595,50	500,00	501,13	0,00	0,00	0,00	500,00
05	Formazione e aggiornamento	4.596,63	0,00	4.596,63	4.095,50	3.595,50	500,00	501,13	0,00	0,00	0,00	500,00
04	Altre spese	2.650,00	0,00	2.650,00	989,28	989,28	0,00	1.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	2.500,00	0,00	2.500,00	864,28	864,28	0,00	1.635,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	0,00	150,00	125,00	125,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.246,63	0,00	7.246,63	5.084,78	4.584,78	500,00	2.161,85	0,00	0,00	0,00	500,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomenico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	01	ESPRESSIVITA'
---	----	---------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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	2 322,25	928,90	3 251,15	3 251,15	3 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1 750,00	700,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	572,25	228,90	801,15	801,15	801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11 420,00	-1.135,59	10 284,41	9 164,50	9 164,50	0,00	1 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10 600,00	-315,59	10 284,41	9 164,50	9 164,50	0,00	1 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	180,00	135,59	315,59	315,59	315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	180,00	135,59	315,59	315,59	315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		13 922,25	-71,10	13 851,15	12 731,24	12 731,24	0,00	1 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzupoli Giandonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	----	------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomenico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA
---	----	-------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
06	Beni d'investimento	5.728,01	0,00	5.728,01	0,00	0,00	0,00	5.728,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	5.728,01	0,00	5.728,01	0,00	0,00	0,00	5.728,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.728,01	0,00	5.728,01	0,00	0,00	0,00	5.728,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Gianantonio



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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	04	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-112
---	----	------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	282,00	282,00	263,39	0,00	263,39	18,61	0,00	0,00	0,00	263,39
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
10	Altre spese di personale	0,00	18,61	18,61	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	66,39	66,39	66,39	0,00	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39
02	Beni di consumo	0,00	14 092,84	14 092,84	12 884,80	12 884,80	0,00	1 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	14 092,84	14 092,84	12 884,80	12 884,80	0,00	1 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1 252,00	1 252,00	175,00	175,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	185,00	185,00	175,00	175,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	2 873,16	2 873,16	2 873,16	2 873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	2 873,16	2 873,16	2 873,16	2 873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	18 500,00	18 500,00	16 196,35	15 932,96	263,39	2 303,65	0,00	0,00	0,00	263,39

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	06	LINGUE
---	----	--------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	4 644,50	0,00	4 644,50	4 458,72	4 458,72	0,00	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3 500,00	0,00	3 500,00	3 360,00	3 360,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1 144,50	0,00	1 144,50	1 098,72	1 098,72	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1 083,76	0,00	1 083,76	320,00	320,00	0,00	763,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	322,20	0,00	322,20	320,00	320,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	761,56	0,00	761,56	0,00	0,00	0,00	761,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3 539,00	0,00	3 539,00	2 888,00	2 888,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3 539,00	0,00	3 539,00	2 888,00	2 888,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	238,44	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	238,44	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9 505,70	0,00	9 505,70	7 666,72	7 666,72	0,00	1 838,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato



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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE
---	----	------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.500,00	0,00	40.500,00	35.636,67	35.636,67	0,00	4.863,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	40.500,00	0,00	40.500,00	35.636,67	35.636,67	0,00	4.863,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.431,00	0,00	4.431,00	2.091,99	2.054,72	37,27	2.339,01	0,00	0,00	0,00	37,27
04	Imposte	4.431,00	0,00	4.431,00	2.091,99	2.054,72	37,27	2.339,01	0,00	0,00	0,00	37,27
Totale spese progetto		44.931,00	0,00	44.931,00	37.728,66	37.691,39	37,27	7.202,34	0,00	0,00	0,00	37,27

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	85	16/05/2016	A 2	NUOVA POSTA MONTEROTONDO S A S - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA . CONTRATTO PROT. N.1017 DEL 03/03/2016	250,00
2016	86	16/05/2016	A 2	ERARIO STATO - IVA - IVA SU CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA. NUOVA POSTA MONTEROTONDO	55,00
2016	175	16/11/2016	A 1	AXIOS Italia Service srl - liquidazione fattura b.o n. 29 del 28/10/16	1.800,00
2016	176	16/11/2016	A 1	ERARIO STATO - IVA - liquidazione IVA su fatt. B.O. n.29	396,00
2016	191	25/11/2016	A 2	BORGIONE Centro Didattico s r l - liq. fattura n. BO n. 36	128,95
2016	192	25/11/2016	A 2	ERARIO STATO - IVA - vers. IVA su b.o. 36 (Borgione)	28,37
2016	201	01/12/2016	P 4	CUZZUCOLI GIANDONATO - liq. compenso ass. amm.vo Progetto 10.8.1..A1-FESRPN-LA-2015-112	134,63
2016	202	01/12/2016	P 4	ERARIO Dello Stato - versamento IRPEF su compenso Progetto 10.8.1..A1-FESRPN-LA-2015-112	43,80
2016	203	01/12/2016	P 4	INPDAP Fondo Pensioni - versamento INPDAP su compenso Progetto 10.8.1..A1-FESRPN-LA-2015-112	66,99
2016	204	01/12/2016	P 4	INPDAP Fondo Credito - versamento Fondo Credito su compenso Progetto 10.8.1..A1-FESRPN-LA-2015-112	0,71
2016	205	01/12/2016	P 4	IRAP REGIONE - versamento IRAP su compenso ass. Amm.vo Progetto 10.8.1..A1-FESRPN-LA-2015-112	17,26
2016	212	09/12/2016	A 2	ERARIO STATO - IVA - IVA su fatt. n. v3-24378 del 30/11/2016 (borgione)	1,45
2016	213	12/12/2016	A 3	EUSERVICE Srl - Formazione Collaboratori Scolastici L.81/2008	500,00
2016	215	12/12/2016	A 2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - liquidazione Fattura n. 000000000071 del 10/01/17 - FT.POL n.23453	4.904,00
2016	216	16/12/2016	P 7	ERARIO STATO - IVA - VERSAMENTO IVA su fatt.n.509 del 13/12/16 (Amacar)	37,27
2016	217	16/12/2016	A 1	Poste Italiane Spa Area Logistica Territoriale ALT CENTRO nc Cont Cred - liq. fatt.n. spese postali mese di novembre 2016 conto contrattuale 30074573-001	52,75
TOTALI					8.417,18

Data 09/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	19	27/06/2006	2/1/0	M I U R - finanziamento per stipendi e ritenute anno 2006	14.601,00
2007	42	27/12/2007	2/1/0	M I U R - saldo finanziamento 2007	24.503,34
2016	17	01/12/2016	4/1/0	M I U R - fondi PON -Progetto 10.8.1..A1-FESRPON-LA-2015-112 spese incarico assistente amm.vo	263,39
2016	24	22/12/2016	5/2/0	POSTE ITALIANE - contributo genitori per assicurazione	100,00
TOTALI					39.467,73

Data 25/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandomato





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	13.785,39	-3.048,98	10.736,41
A - 2 - 3	- Attrezzature	24.329,16	4.467,59	28.796,75
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	145,87	-12,18	133,69
	Totale	38.260,42	1.406,43	39.666,85
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	38.260,42	1.406,43	39.666,85
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	54.662,48	-15.294,75	39.367,73
B - 2 - 2	- Verso altri	2.019,30	-1.919,30	100,00
	Totale	56.681,78	-17.214,05	39.467,73
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	29.199,37	33.756,64	62.956,01
	Totale	29.199,37	33.756,64	62.956,01



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	85.881,15	16.542,59	102.423,74
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	124.141,57	17.949,02	142.090,59

Data 09/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Brandonato





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	561,89	561,89
A - 2 - 2	- Verso altri	4.034,46	3.820,83	7.855,29
	Totale	4.034,46	4.382,72	8.417,18
	Totale DEBITI	4.034,46	4.382,72	8.417,18
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	120.107,11	13.566,30	133.673,41
	TOTALE PASSIVO	124.141,57	17.949,02	142.090,59

Data 14/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Grandonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO		ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Luglio	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	1	928,49	343,41	119,00	128,10	1.857,80
2016 / Agosto	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	7	2.924,73	1.081,75	374,85	403,52	5.852,07

Data 26/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

Aggr	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz es	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	80 524,69	0,00	0,00	0,00	80 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	21 067,15	0,00	0,00	0,00	21 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	59 457,54	0,00	0,00	0,00	59 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	26 774,15	26 774,15	26 774,15	0,00	0,00	54 662,48	54 662,48	15 558,14	39 104,34	39 104,34
	01	Dotazione ordinaria	26 130,90	26 130,90	26 130,90	0,00	0,00	54 279,02	54 279,02	15 174,68	39 104,34	39 104,34
	04	Altri finanziamenti vincolati	643,25	643,25	643,25	0,00	0,00	383,46	383,46	383,46	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	36 650,00	34 346,35	34 082,96	263,39	2 303,65	2 019,30	2 019,30	2 019,30	0,00	263,39
	01	Unione Europea	18 500,00	16 196,35	15 932,96	263,39	2 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	263,39
	03	Provincia vincolati	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 019,30	2 019,30	2 019,30	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	66 750,00	58 323,73	58 223,73	100,00	8 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01	Famiglie non vincolati	3 000,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	60 500,00	53 828,73	53 728,73	100,00	6 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	03	Altri non vincolati	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			210.723,36	119.468,75	119.105,36	363,39	91.254,61	56.681,78	56.681,78	17.577,44	39.104,34	39.467,73

Data 14/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucchi Giandonato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

Mod. N (art. 19)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz es	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	8 177,65	7 973,26	7 709,87	263,39	204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	263,39
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5 950,00	5 810,00	5 810,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
	10	Altre spese di personale	18,61	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2 012,04	1 966,26	1 899,87	66,39	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39
02		Beni di consumo	34 232,59	24 743,83	22 814,88	1 928,95	9 488,76	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	1 928,95
	01	Carta cancelleria e stampati	3 477,82	2 291,42	2 162,47	128,95	1 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	128,95
	02	Giornali e pubblicazioni	1 221,10	464,00	464,00	0,00	757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	29 533,67	21 988,41	20 188,41	1 800,00	7 545,26	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	1 800,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71 743,09	61 862,60	56 208,60	5 654,00	9 880,49	440,00	440,00	440,00	0,00	5 654,00
	01	Consulenza	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	17 923,41	15 772,17	15 522,17	250,00	2 151,24	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	04	Promozione	185,00	175,00	175,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4 896,63	4 095,50	3 595,50	500,00	801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	06	Manutenzione ordinaria	1 300,00	435,00	435,00	0,00	865,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	700,00	360,00	360,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	470,00	454,26	454,26	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	301,05	30,00	30,00	0,00	271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5 000,00	4 904,00	0,00	4 904,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	40 500,00	35 636,67	35 636,67	0,00	4 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	15 368,09	10 099,89	9 529,05	570,84	5 268,20	738,58	738,58	738,58	0,00	570,84
	01	Amministrative	2 960,00	1 288,80	1 236,05	52,75	1 671,20	14,78	14,78	14,78	0,00	52,75
	02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	125,00	125,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	12 258,09	8 686,09	8 168,00	518,09	3 572,00	723,80	723,80	723,80	0,00	518,09
06		Beni d'investimento	16 875,30	1 215,80	1 215,80	0,00	15 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	16 875,30	1 215,80	1 215,80	0,00	15 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - varia- z. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
07		Oneri finanziari	350,00	91,50	91,50	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	350,00	91,50	91,50	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00
		Totale spese	146.746,72	105.986,88	97.569,70	8.417,18	40.759,84	4.034,46	4.034,46	4.034,46	0,00	8.417,18
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzocoli Giandomenico