



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE - GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)
Tel./ 0882-456369 FAX 0882-455084
C.F.83002380711 - Cod. Mecc. FGIC84500N



CONTO CONSUNTIVO

CONTO CONSUNTIVO
2016
2016

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE GALIANI” Via Dante 9 71013 San Giovanni Rotondo (FG) <i>Tel. 0882.456369 – fax 0882.455084</i> <i>Cod. Fisc. 83002380711 – Cod. Mecc. FGIC84500N</i> <i>E-mail:fgic84500n@istruzione.it</i>	
---	---	---

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL CONTO CONSUNTIVO 2016

L’Istituto Comprensivo DANTE – GALIANI nasce per l’A.S. 2011/2012 in seguito a Dimensionamento della Rete Scolastica: infatti alla data 01/09/2012 al già esistente I.C. Celestino Galiani ,è stata accorpata integralmente la Direzione Didattica Dante Alighieri di San Giovanni Rotondo mentre l’I.C. Galiani ha ceduto all’I.C. Pascoli sempre di San Giovanni Rotondo la Sede di Scuola dell’Infanzia di via Lauriola; le sezioni di Scuola Primaria sono confluite nella Scuola Primaria Dante. Tale operazione di Dimensionamento ha dato luogo alla nascita di un unico Istituto Comprensivo denominato DANTE – GALIANI che ad oggi conta circa 1150 Alunni.

I risultati di Gestione conseguiti a fine esercizio finanziario 2016 sono frutto dell’attuazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE - GALIANI” di San Giovanni Rotondo, il quale è stati predisposto in osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).

Le somme esposte nel programma sono state determinate tenuto conto , dei seguenti elementi di riferimento:

Classi funzionanti,

Alunni frequentanti,

Personale Docente e A.T.A in servizio,

Le previsioni di spesa relative alle singole schede,

La realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola.

I Revisori dei Conti hanno preso visione del Programma Annuale e dopo aver verificato che lo stesso è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui al nuovo regolamento di contabilità n. 44/2001 e impostato sulla base delle istruzioni ministeriali dettate con il D.M. 21/07, hanno espresso **PARERE FAVOREVOLE**.

La gestione finanziaria e patrimoniale, come si può accertare dagli allegati al Conto Consuntivo 2016, è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna natura ed è riferita al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016.

La situazione ad oggi della Popolazione Scolastica è la seguente.

Popolazione scolastica

Anno scolastico 2016/2017

Popolazione scolastica - Anno scolastico 2016- 2017

Classi	Alunni iscritti	Frequentanti	Ritirati/Trasferiti
6 Sez. Materne	130	130	--
7 Sez. Elementare Con 30 Classi	648	648	--
I Media Cl.6	119	119	--
II Media Cl.6	117	117	--
III Media Cl.5	129	129	--
TOTALE	1143	1143	--

Dall'anno scolastico 2013/2014 è stato istituito il Tempo Pieno per la Scuola Primaria e per l'anno in corso ci sono CINQUE classi funzionanti

1°F - 2° E - 2°F - 3°F - 4°G

Totale Alunni a tempo Pieno per la Primaria N.102

ANALISI TECNICA

Il documento contabile è stato predisposto al 31 Dicembre 2016 e comprende un arco di tempo di 12 Mesi a partire dal 1 Gennaio 2016 ed è corredato di tutti i documenti previsti dall'art. 18 del regolamento.

1. CONTO FINANZIARIO mod. H

2. CONTO DEL PATRIMONIO mod. K

e i seguenti allegati:

- ✓ Mod. I - schede di rendiconto dei singoli progetti/attività :**
- ✓ Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2016;**
- ✓ Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi;**
- ✓ Mod. M - prospetto delle spese per il personale ;**
- ✓ Mod. N - riepilogo per tipo di entrate e di spesa (progetti e attività).**

Si prende atto che il Programma Annuale 2016 dell'I.C. DANTE - GALIANI è stato approvato dal Consiglio di Istituto del 11 Febbraio 2016; sono state apportate le dovute variazioni regolarmente approvate dal Consiglio d'Istituto.

La situazione definitiva delle entrate e delle spese risulta dal mod. H così come dimostrato:

ENTRATE

	Previsione definitiva	Somme Accertate	Somme riscosse	Somme rimaste Da riscuotere	Differenza in + o -
Avanzo Amm.ne	213.153,51		=====	=====	213.153,51
Finan. Stato	26.598,44	26.598,44	26.598,44	=====	=====
Finan. Regione	=====	=====	=====	=====	=====
Finan.Enti Local	21.355,77	21.355,77	15.089,00	6.266,77	=====
Contrib. Privati	39.008,50	39.008,50	39.008,50	=====	
Prov. Gest. Econ.	=====	=====	=====	=====	=====
Altre Entrate	2,69	2,69	2,69	=====	=====
Mutui	=====	=====	=====	=====	=====
Totale Entrate	300.118,91	86.965,40	80.698,63	6.266,77	213.153,51
Disavanzo di competenza		12.606,17			
Totale a pareggio		99.571,57			

USCITE

	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA IN + 0 -
Funzionamento amm.vo	44.187,93	23.098,92	23.098,92		21.689,01
Funzionamento didattico	59.339,53	50.640,86	50.088,80	552,06	8.698,67
Spese del personale	10.318,02	240,00	240,00	=====	10.078,02
Spese di investimento	14.438,00	4.476,02	4.476,02	=====	9.961,98
Progetti	21.115,77	21.115,77	21.115,77		=====
Gestioni economiche	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di riserva	760,76	=====	=====	=====	760,76
Totale uscite	150.160,01	99.571,57	99.019,51	552,06	50.588,44
Avanzo di competenza					
Totale a pareggio		99.571,57			

Si è determinato quindi un **Disavanzo di competenza** così specificato

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE	86.965,40
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE	99.571,57
DISAVANZO di competenza	12.606,17

ANALISI DEI PROGETTI E DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il piano dell'offerta formativa (POF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

L'attenzione della gestione amministrativo-finanziaria è stata rivolta alle spese da effettuare per le singole attività, all'accertamento costante della congruità delle spese in relazione alle attività tese a perseguire gli obiettivi prefissati.

Si precisa che:

- le spese risultano imputate ai progetti pertinenti;
- l'ammontare dei relativi mandati, per ogni progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.

P25 : Progetto Europeo FESR Asse II destinato all'ampliamento della dotazione tecnologica dell'Istituto; infatti grazie a questo Progetto è stata completata la dotazione di LIM delle Aule del Plesso Galiani e aumentata quella del plesso Dante. Ad oggi non sono dotate di LIM solo le Aule destinate alle Prime Classi. Il progetto è stato rendicontato e certificato così come previsto dalla normativa europea.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L)

RESIDUI DELL'ESERCIZIO	6.266,77
Residui attivi degli anni precedenti	94.203,53
TOTALE	100.470,30
Residui passivi dell'esercizio	552,06
Residui passivi degli anni precedenti	0,00
TOTALE	552,06

I suddetti importi risultanti al 31/12/2016 sono esattamente riportati nella situazione patrimoniale e nella situazione amministrativa.

Sarà necessario continuare ad operare un'analisi attenta sull'effettiva esigibilità degli stessi al fine di operare le necessarie operazioni di Radiazione di Residui effettivamente inesigibili. In seguito ad una Rilevazione del MIUR son stati assegnati nell'anno 2016 € 18.950,77 come sofferenze dei Bilanci Scolastici. Tale operazione è servita ad aumentare e a rendere più reale l'ammontare dell'AVANZO di AMMINISTRAZIONE.

AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO (Mod. J)

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio risulta così determinata

♦ CASSA AL 31.12.2016	100.629,10
♦ RESIDUI ATTIVI	100.470,30
♦ RESIDUI PASSIVI	552,06
♦ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	200.547,34

La situazione di cassa al 31.12.2016 nell'importo su esposto, concorda con le risultanze alla stessa data del giornale di cassa e dell'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Per quanto riguarda il fondo per le minute spese si comunica che per l'anno finanziario 2016 il Fondo previsto per un importo pari a € 200,00 non è stato aperto durante il corso dell'anno finanziario.

CONTO PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio dell'Istituto a fine esercizio 2016 risultante dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori degli elementi passivi è pari ad Euro 247.893,63. Il valore attribuito ai singoli beni dell'attivo e del passivo corrispondono con quelli risultanti dagli atti contabili ed amministrativi e dal registro dell'inventario. Il valore della consistenza finale dei beni patrimoniali al 31/12/2016 è diminuito rispetto al valore dell'anno precedente per effetto dell'ammortamento dei beni e della diminuzione dei Residui Attivi.

	CONSISTENZA PATRIMONIALE INIZ.	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31.12.2016
ATTIVITA'	269.668,75	-21.223,06	248.445,69
PASSIVITA'	0,00	552,06	552,06
CONSISTENZA NETTA	269.668,75	-21.775,12	247.893,63

CONCLUSIONI

L'impegno dell'Istituzione Scolastica, è stato rivolto prioritariamente nell'attivazione di concreti interventi di ottimizzazione e di ampliamento dell'offerta formativa in stretto collegamento con quanto indicato nel P.T.O.F.

Naturalmente la realizzazione di tali attività nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari a disposizione della scuola; infatti entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali hanno effettuato le scelte necessarie per aderire alle esigenze didattiche ed educative degli alunni. La spesa relativa alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, è stata supportata interamente dalle famiglie degli alunni.

Per quanto riguarda l'aspetto educativo - didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel POF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario 2016.

I progetti svolti in ampliamento dell'offerta formativa hanno sempre cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie, nonché alle esigenze emerse dal territorio.

Le attività laboratoriali hanno consentito un approfondimento delle varie discipline a livello operativo e sono state particolarmente apprezzate dagli alunni i quali hanno partecipato con interesse alle attività proposte.

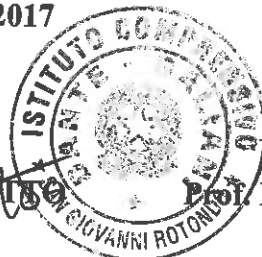
Quanto programmato ha dimostrato efficacia formativa ed ha evidenziato coerenza tra ciò che è stato realizzato e gli impegni di spesa con la relativa copertura finanziaria, si è cercato di utilizzare al meglio le risorse finanziarie a disposizione della scuola e anche grazie all'assegnazione di fondi nell'ambito di Progetti FESR, si è potuto provvedere ad ampliare la dotazione multimediale dell'Istituto. Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo.

La gestione finanziaria dell'anno 2016 è del tutto regolare e il Conto Consuntivo riferito all'esercizio 2016 è completo degli allegati previsti dalla Legge e viene presentato alla Giunta Esecutiva in attesa di un auspicabile parere favorevole dei Revisori dei Conti e della conseguente approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

San Giovanni Rotondo, 13/02/2017

Il DSGA

Dott.ssa Anna Rachele BONFISIO



Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"
Via Dante 9
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Tel. 0882.456369 — fax 0882.455084
Cod. Fisc. 83002380711 — Cod. Mecc. FGIC84500N
E-mail: fgic84500n@istruzione.it



Oggetto: Dichiarazione d'inesistenza gestioni fuori bilancio.

I sottoscritti Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE Dirigente Scolastico e
Dott.ssa Anna Rachele BONFITTO D.S.G.A., entrambi in servizio presso
l'Istituto Comprensivo "Dante – Galiani" di San Giovanni Rotondo

DICHIARANO

Che nel corso dell'Esercizio Finanziario 2016 non ci sono state gestioni fuori
Bilancio né contabilità speciali.

San Giovanni Rotondo, 13/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE



IL D.S.G.A.

Dott.ssa Anna Rachele BONFITTO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	213.153,51				213.153,51
01	NON VINCOLATO	184.440,09				184.440,09
02	VINCOLATO	28.713,42				28.713,42
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.598,44	26.598,44	26.598,44		
01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.598,44	26.598,44	26.598,44		
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
01	DOTAZIONE ORDINARIA					
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	21.355,77	21.355,77	15.089,00	6.266,77	
01	UNIONE EUROPEA	21.115,77	21.115,77	14.849,00	6.266,77	
02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
03	PROVINCIA VINCOLATI					
04	COMUNE NON VINCOLATI					
05	COMUNE VINCOLATI					
06	ALTRE ISTITUZIONI	240,00	240,00	240,00		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.008,50	39.008,50	39.008,50		
01	FAMIGLIE NON VINCOLATI					
02	FAMIGLIA VINCOLATI	37.831,00	37.831,00	37.831,00		
03	ALTRI NON VINCOLATI	1.177,50	1.177,50	1.177,50		
04	ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
01	AZIENDA AGRARIA					
02	AZIENDA SPECIALE					
03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	2,69	2,69	2,69		
01	INTERESSI	2,69	2,69	2,69		
02	RENDITE					
03	ALIENAZIONE DI BENI					
04	DIVERSE					
08	MUTUI					
01	MUTUI					
02	ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		300.118,91	86.965,40	80.698,63	6.266,77	213.153,51
Disavanzo di competenza			12.606,17			
Totale a pareggio			99.571,57			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	128.283,48	78.455,80	77.903,74	552,06	49.827,68
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44.187,93	23.098,92	23.098,92		21.089,01
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	59.339,53	50.640,86	50.088,80	552,06	8.698,67
	A03 SPESE DI PERSONALE	10.318,02	240,00	240,00		10.078,02
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	14.438,00	4.476,02	4.476,02		9.961,98
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	21.115,77	21.115,77	21.115,77		
	P18 PROGETTO FESR ASSE II - C1 - 2010 - 4804					
	P19 PROGETTO FESR ASSE II - C4 - 2010 - 3678					
	P20 PROGETTO FESR ASSE II - C5 - 2010 - 3180					
	P21 FESR ASSE II AZIONE C1 2010 5971 - GALIANI					
	P22 FESR ASSE II 2010 - AZIONE C4 6770 - GALIANI					
	P23 FESR ASSE II 2010 AZIONE C5 5971 GALIANI					
	P25 FESR 10.8.1.A3-FESR-PONPU2015-287	21.115,77	21.115,77	21.115,77		
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITUALE					
R	FONDO DI RISERVA	760,76				760,76
	R98 FONDO DI RISERVA	760,76				760,76
Totale spese		150.160,01	99.571,57	99.019,51	552,06	50.588,44
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			99.571,57			

Predisposto dal dirigente il *23/02/2017*

DSGA
Dott.ssa Anna Rachele BONETTO
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il



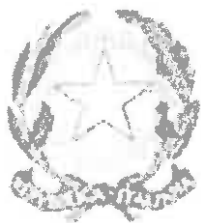
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Maria Grazia LALLA

IL PRESIDENTE
Sig. ANTONIO CASSANO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

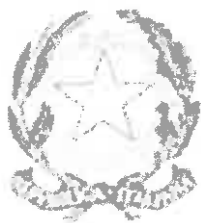
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	99.999,21	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	80.698,63	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	18.950,77	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	199.648,61 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	99.019,51	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	100.629,10	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	6.266,77	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	94.203,53	€ 100.470,30
dell'esercizio	€	552,06	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 552,06
8 -	Differenza	€	99.918,24 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	200.547,34 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	86.965,40	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	99.571,57	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-12.606,17	(10-11)



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dot.ssa ANNA
BACHELE BONFITTO

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	52	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per SALDO FIS 08/09	12.379,00
2010	53	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2008/2009	237,21
2010	56	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per FIN. CONTRIBUTO CONNESSIONE INTERNETE A.S. 2008/2009	301,94
2010	57	21/12/2010	07/01	BANCA CREDITO COOPERATIVO Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per INTERESSI ATTIVI (RIMANENZA DA INCASSARE)	260,60
2010	62	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per ORE ECCEDENTI 2005 + INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI	3.112,26
2010	64	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per ORE ECCEDENTI 2006	2.368,76
2012	39	27/12/2012	07/04/02	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 39 Dante Alighieri - MPI funzioni Superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008.	2.273,22
2012	40	27/12/2012	07/04/03	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 40 Dante Alighieri - MPI IRP su funzioni Superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 31/08/2008.	193,23
2012	41	27/12/2012	07/04/04	M.I.U.R. Residuo attivo n. 75 Dante Alighieri - MPI - INPDAP C/Stato su FO/IS a.s. 2007/08.	2.242,58
2012	42	27/12/2012	07/04/05	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 76 Dante Alighieri - MPI - INPDAP su Funzioni superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008.	550,13
2012	44	27/12/2012	07/04/07	M.I.U.R. Residuo Attivo N. 82 Dante Alighieri - MPI - Contributo per servizio mensa personale statale A. F. 2008- Nota MIUR prot. 4226 del 12/12/2008.	1.785,83
2012	45	27/12/2012	07/04/08	M.I.U.R. Residuo n. 84 Dante Alighieri - MPI - Supplenze Brevi e Saltuarie Doc/ ATA Dicembre 2008.	6.588,29
2012	46	27/12/2012	07/04/09	Centro Servizi Amm.vi di Foggia Residuo Attivo N. 61 /2009 Dante Alighieri CSA - saldo e adeguamenti ISTAT contratto di Pulizia anno 2009.	20.058,95
2012	47	27/12/2012	07/04/10	Centro Servizi Amm.vi di Foggia Residuo Attivo n.5 /2010 Dante Alighieri - CSA Budget anno 2010 al 75%.	18.788,44
2012	48	27/12/2012	07/04/11	M.I.U.R. Residuo Attivo N.27 2010 Dante Alighieri - MPI - 8/12 Ore Eccedenti anno 2010.	258,21
2012	49	27/12/2012	07/04/12	M.I.U.R. Residuo Attivo N.37 Dante Alighieri - MPI - Maggiori assegnazione per dotazione Ordinaria Anno 2010.	22.654,80
2014	24	31/12/2014	02/01/10	M.I.U.R. FINANZIAMENTO PER RETI DI SCUOLE PER CURRICOLO - SALDO	150,08
2016	27	21/12/2016	04/01/7	M.I.U.R. ACCERTAMENTO PER SALDO PROGETTO FESR A3-10.8.1 -2015-287	6.266,77
TOTALI					100.470,30

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

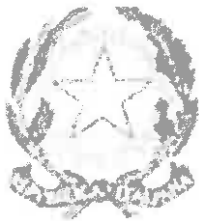
**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	237	31/12/2016	A/02	STEDUTO MATTEO cartolibreria FATTURA N.74/E DEL 14/12/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA	454,27
2016	238	31/12/2016	A/02	AGENZIA ENTRATE IVA SU FATTURA N.74/E DEL 14/12/2016	97,79
TOTALI					552,06

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ANNA RACHELE
BONFITTO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
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			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	13.121,12	-4.534,57	8.586,55
A - 2 - 3	- Attrezzature	40.948,76	-4.844,78	36.103,98
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	2.445,36	210,40	2.655,76
	Totale	56.515,24	-9.168,95	47.346,29
A - 3	Finanziarie			
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			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	56.515,24	-9.168,95	47.346,29
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
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			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	113.154,30	-12.684,00	100.470,30
	Totale	113.154,30	-12.684,00	100.470,30
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	99.999,21	629,89	100.629,10
	Totale	99.999,21	629,89	100.629,10
	Totale disponibilita'	213.153,51	-12.054,11	201.099,40
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	269.668,75	-21.223,06	248.445,69

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

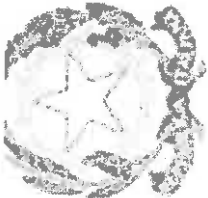
CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri		552,06	552,06
	Totale		552,06	552,06
	Totale debiti		552,06	552,06
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	269.668,75	-21.775,12	247.893,63
	TOTALE PASSIVO	269.668,75	-21.223,06	248.445,69

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Dot.ssa ANNA RACHELE BONFANTO

(1) vedere istruzioni

(Importi in euro)



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

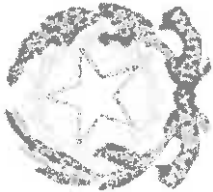
Mod. M (art. 18 C.4)

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**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	Contributi	Irap	
2016/05	LIQUIDAZIONE DOTT.SSA PAVONI	1	588,00	142,00	0,00	0,00	710,00
2016/10	COMPENSO RSPP BARBANO	1	1.485,12	291,20	0,00	0,00	1.776,32
2016/11	Compensi ATA per FESR 10.8.1 2015	1	219,91	81,33	30,34	80,24	440,00
2016/11	COMPENSO ADDESTRAMENTO LIM FESR 10.8.1 2015	1	296,04	109,49	0,00	34,47	440,00
2016/11	COMPENSO COLLAUDATORE FESR 10.8.1 2015	1	148,01	54,75	0,00	17,23	219,99
2016/11	COMPENSO per PROGETTAZIONE FESR 10.8.1 2015	1	296,04	109,49	0,00	34,47	440,00
TOTALE:			3.013,12	788,26	30,34	114,35	4.026,31

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
 Dott.ssa *Maria Rachele Bonfatti*



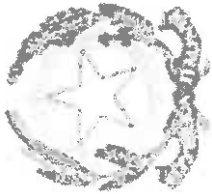
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

Mod. N (art.19)

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	213.153,51				213.153,51				
	01		NON VINCOLATO	184.440,09				184.440,09				
	02		VINCOLATO	28.713,42				28.713,42				
		01	VISITE FISCALI	2.651,97				2.651,97				
		02	ALUNNI H	1.040,74				1.040,74				
		03	DIRITTO ALLO STUDIO	4.118,44				4.118,44				
		04	ASSICURAZIONI	279,75				279,75				
		05	F.di PER LA SICUREZZA	1.300,00				1.300,00				
		06	F.di per ARREDO SCOLASTICO	438,00				438,00				
		07	LEGE 440	2.658,60				2.658,60				
		08	MENSA SCOLASTICA	4.253,80				4.253,80				
		09	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.846,49				2.846,49				
		10	FRUTTA NELLE SCUOLE	1.342,82				1.342,82				
		12	CERAMICA	5.518,81				5.518,81				
		13	F.di per PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE	1.764,00				1.764,00				
		14	CONTRIBUTO ENTE PARCO	500,00				500,00				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.598,44	26.598,44	26.598,44			37.500,02	18.950,77	18.549,25	18.549,25
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.598,44	26.598,44	26.598,44			37.500,02	18.950,77	18.549,25	18.549,25
		1	finanziamento funz. amm. vo e didattico	24.025,81	24.025,81	24.025,81						
		10	Finan. per formazione ed aggiornamento									
		4	miglioramento offerta formativa	733,53	733,53	733,53			150,08	150,08	150,08	150,08
		7	FINANZIAMENTO ALUNNI H	127,89	127,89	127,89						
		8	finanz. per scuola domiciliare	1.711,21	1.711,21	1.711,21						
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	21.355,77	21.355,77	15.089,00	6.266,77					
	01		UNIONE EUROPEA	21.115,77	21.115,77	14.849,00	6.266,77					6.266,77
		7	FONDI FESR 10.8.1.A3-FESRPNPU-2015-287	21.115,77	21.115,77	14.849,00	6.266,77					6.266,77
06			ALTRE ISTITUZIONI	240,00	240,00	240,00						
		5	FINANZIAMENTI CIRP PER TFA	240,00	240,00	240,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

Mod. N (art. 19)

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI					
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
05	02		CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.008,50	39.008,50	39.008,50						
			FAMIGLIA VINCOLATI	37.831,00	37.831,00	37.831,00						
	1		contributi alunni per assicurazione	4.930,00	4.930,00	4.930,00						
	2		Viaggi di istruzione	30.001,00	30.001,00	30.001,00						
	4		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI	2.900,00	2.900,00	2.900,00						
	03		ALTRI NON VINCOLATI	1.177,50	1.177,50	1.177,50						
	2		contributo progetto frutta nelle scuole	1.177,50	1.177,50	1.177,50						
07			ALTRE ENTRATE	2,69	2,69	2,69						
	01		INTERESSI	2,69	2,69	2,69						
	04		DIVERSE	2,69	2,69	2,69						
	02		Residuo Attivo n.39 Dante Alighieri - MPI Funzioni superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008						75.654,28	75.654,28	75.654,28	75.654,28
	03		Residuo Attivo n. 40 Dante Alighieri - MPI IRAP su Funz. Sup. DS/DSGA 17/2008 - 31/08/2008						260,60	260,60	260,60	260,60
	04		Residuo Attivo n. 75 Dante Alighieri - MPI INPDAP a.s. 2007/08						75.393,68	75.393,68	75.393,68	75.393,68
	05		Residuo Attivo n. 76 Dante Alighieri - MPI INPDAP su Funz. Sup. DS/DSGA 01/07/2008 - 31/08/2008						2.273,22	2.273,22	2.273,22	2.273,22
	07		Residuo Attivo n. 82 Dante Alighieri - MPI Contributo servizio Mensa personale A.F.2008 nota MIUR						193,23	193,23	193,23	193,23
	08		Residuo Attivo n. 84 Dante Alighieri - MPI Supplenze Brevi e Saltuarie Dic. 2008						2.242,58	2.242,58	2.242,58	2.242,58
	09		Residuo Attivo n. 61 Dante Alighieri - CSA Saldo e Adeguamenti ISTAT Contratto di Pulizia 2009						550,13	550,13	550,13	550,13
	10		Residuo Attivo n. 5 Dante Alighieri - CSA Budget anno 2010 al 75%						1.785,83	1.785,83	1.785,83	1.785,83
	11		Residuo Attivo n. 27 Dante Alighieri - MPI 8/12 Ore Ecc.anno 2010						6.588,29	6.588,29	6.588,29	6.588,29
	12		Residuo Attivo n. 37 Dante Alighieri - MPI Maggiori Assegnazioni MIUR per Dotazione Ordinaria						20.058,95	20.058,95	20.058,95	20.058,95
			Totale entrate	300.118,91	86.965,40	80.698,63	6.266,77	213.153,51	113.154,30	18.950,77	94.203,53	100.470,30

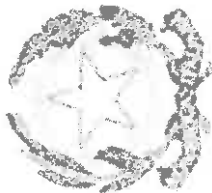
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza 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
01			PERSONALE	6.011,52	1.779,99	1.779,99		4.231,53		g		
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.951,21	240,00	240,00		1.711,21				
		001	Compensi netti	1.951,21	240,00	240,00		1.711,21				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.520,32				2.520,32				
		001	Compensi netti	2.520,32				2.520,32				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.539,99	1.539,99	1.539,99						
		001	Incarichi conferiti a personale	1.539,99	1.539,99	1.539,99						
02			BENI DI CONSUMO	30.325,83	18.254,73	17.702,67	552,06	12.071,10				552,06
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	7.521,09	6.175,00	5.622,94	552,06	1.346,09				552,06
		001	Carta	2.117,83	1.678,11	1.678,11		439,72				
		002	Cancelleria	4.576,89	4.176,89	3.624,83	552,06	400,00				
		003	Stampati	826,37	320,00	320,00		506,37				552,06
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.200,00	1.129,00	1.129,00		1.071,00				
		001	Giornali e riviste	1.200,00	129,00	129,00		1.071,00				
		002	Pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	20.604,74	10.950,73	10.950,73		9.654,01				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.800,00	1.196,82	1.196,82		603,18				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	5.764,00				5.764,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	7.040,74	4.362,99	4.362,99		2.677,75				
		009	Materiale informatico e software	4.000,00	3.476,72	3.476,72		523,28				
	010		Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	1.914,20	1.914,20		85,80				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	71.520,05	54.100,02	54.100,02		17.420,03				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	12.957,16	6.282,32	6.282,32		6.674,84				
		005	Assistenza tecnico-informativa	3.810,67	3.196,00	3.196,00		614,67				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.146,49	3.086,32	3.086,32		6.060,17				
	04		PROMOZIONE	6.812,77	6.160,20	6.160,20		652,57				



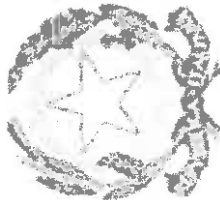
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

Mod. N (art. 19)

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza 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
		001	Pubblicità	440,00	440,00	440,00						
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.372,77	5.720,20	5.720,20		652,57				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.658,60	78,00	78,00		4.580,60				
		001	Formazione professionale generica	4.658,60	78,00	78,00		4.580,60				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.687,29	3.211,29	3.211,29		476,00				
		003	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	2.271,29	2.271,29	2.271,29						
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	900,00	424,00	424,00		476,00				
	07	099	Manutenzione ordinaria di altri beni	516,00	516,00	516,00						
	09	001	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.367,28	4.367,28	4.367,28						
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.367,28	4.367,28	4.367,28						
	12	001	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.253,80								
		001	Mensa scolastica	4.253,80				4.253,80				
	13	003	ASSICURAZIONI	4.782,15	4.502,40	4.502,40		279,75				
		001	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.782,15	4.502,40	4.502,40		279,75				
	04	001	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	30.001,00	29.498,53	29.498,53		502,47				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	30.001,00	29.498,53	29.498,53		502,47				
	01	001	AMMINISTRATIVE	8.988,07	2.845,03	2.845,03		6.143,04				
		001	Oneri postali e telegrafici	5.151,97	1.131,26	1.131,26		4.020,71				
		006	Diversi	1.500,00	779,84	779,84		720,16				
	03	008	Rimborsi spese per i Revisori	300,00				300,00				
		009	Visite fiscali	700,00	351,42	351,42		348,58				
	04	001	BORSE DI STUDIO	1.000,00				1.000,00				
		001	Borse di Studio e sussidi agli alunni	1.000,00				1.000,00				
	06	004	IMPOSTE	2.836,10	1.713,77	1.713,77		1.122,33				
		004	I.V.A.	2.836,10	1.713,77	1.713,77		1.122,33				
			BENI DI INVESTIMENTO	32.553,78	22.591,80	22.591,80		9.961,98				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

Mod. N (art. 19)

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza 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		BENI MOBILI	32.553,78	22.591,80	22.591,80		9.961,98				
		007	Mobil ed arredi per ufficio	1.000,00				1.000,00				
		009	Mobil ed arredi per locali ad uso specifico	738,00				738,00				
		010	Impianti e attrezzature	19.115,78	18.115,78	18.115,78		1.000,00				
		011	Hardware	10.000,00	4.476,02	4.476,02		5.523,98				
		013	Materiale bibliografico	700,00				700,00				
		014	Strumenti musicali	1.000,00				1.000,00				
98			FONDO DI RISERVA	760,76				760,76				
	01		FONDO DI RISERVA	760,76				760,76				
		001	Fondo ordinario	760,76				760,76				
			Totale spese	150.160,01	99.571,57	99.019,51	552,06	50.588,44				552,06



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa *Anna Rachele Bonifazi*



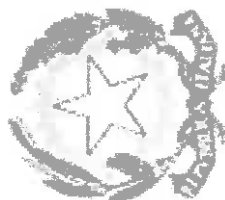
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE											
A	A01	RIEPILOGO ENTRATE											
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	25.374,57		25.374,57							
	01		NON VINCOLATO	17.000,00		17.000,00							
	02		VINCOLATO	8.374,57		8.374,57							
		01	VISITE FISCALI	2.651,97		2.651,97							
		05	F.di PER LA SICUREZZA	1.300,00		1.300,00							
		07	LEGGE 440	2.658,60		2.658,60							
		13	F.di per PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE	1.764,00		1.764,00							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.000,00	8.810,67	18.810,67	18.810,67	18.810,67					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00	8.810,67	18.810,67	18.810,67	18.810,67					
		1	finanziamento funz. amm.vo e didattico	10.000,00	8.810,67	18.810,67	18.810,67	18.810,67					
07			ALTRE ENTRATE		2,69	2,69	2,69	2,69					
	01		INTERESSI		2,69	2,69	2,69	2,69					
			Totale risorse progetto	35.374,57	8.813,36	44.187,93	18.813,36	18.813,36					
99			PARTITE DI GIRO	200,00		200,00							
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00		200,00							
			Totale partide di giro	200,00		200,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

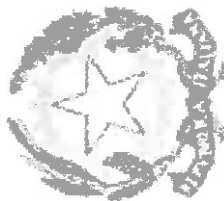
RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

		RIEPILOGO SPESE							COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Conto	Subto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	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			
02	01	001	BENI DI CONSUMO	10.464,00	7.002,69	17.466,69	7.405,67	7.405,67		10.061,02							
		002	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.200,00	2,69	1.202,69				1.202,69							
		003	Carta	400,00	2,69	402,69				402,69							
		001	Cancelleria	400,00		400,00				400,00							
		002	Stampati	400,00		400,00				400,00							
02			GIORNALI E PUBBLICAZIONI	500,00		500,00	129,00	129,00		371,00							
		001	Giornali e riviste	500,00		500,00	129,00	129,00		371,00							
03			MATERIALE E ACCESSORI	8.764,00	7.000,00	15.764,00	7.276,67	7.276,67		8.487,33							
		007	Strumenti tecnico-specialistici	2.764,00	3.000,00	5.764,00				5.764,00							
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.885,75	1.885,75		2.114,25							
		009	Materiale informatico e software	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.476,72	3.476,72		523,28							
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00		2.000,00	1.914,20	1.914,20		85,80							
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.758,60	3.045,24	18.803,84	12.918,89	12.918,89		5.884,95							
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	5.300,00	1.810,67	7.110,67	6.282,32	6.282,32		828,35							
		005	Assistenza tecnico-informativa	2.000,00	1.810,67	3.810,67	3.196,00	3.196,00		614,67							
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.300,00		3.300,00	3.086,32	3.086,32		213,68							
05			FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.658,60		4.658,60	78,00	78,00		4.580,60							
		001	Formazione professionale generica	4.658,60		4.658,60	78,00	78,00		4.580,60							
06			MANUTENZIONE ORDINARIA	1.800,00	867,29	2.667,29	2.191,29	2.191,29		476,00							
		003	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	900,00	351,29	1.251,29	1.251,29	1.251,29									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

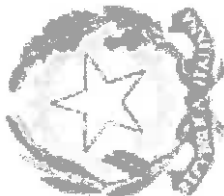
71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE														
A01		RIEPILOGO SPESE						COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	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		
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	900,00		900,00	424,00	424,00		476,00						
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni		516,00	516,00	516,00	516,00								
	07		NOLLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.000,00	367,28	4.367,28	4.367,28	4.367,28								
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	367,28	4.367,28	4.367,28	4.367,28								
04			ALTRE SPESE	9.151,97	-1.234,57	7.917,40	2.774,36	2.774,36		5.143,04						
	01		AMMINISTRATIVE	5.151,97		5.151,97	1.131,26	1.131,26		4.020,71						
		001	Oneri postali e telegrafici	1.500,00		1.500,00	779,84	779,84		720,16						
		006	Diversi	300,00		300,00				300,00						
		008	Rimborsi spese per i Revisori	700,00		700,00	351,42	351,42		348,58						
		009	Visite fiscali	2.651,97		2.651,97				2.651,97						
	04		IMPOSTE	4.000,00	-1.234,57	2.765,43	1.643,10	1.643,10		1.122,33						
		004	I.V.A.	4.000,00	-1.234,57	2.765,43	1.643,10	1.643,10		1.122,33						
			Totale spese progetto	35.374,57	8.813,36	44.187,93	23.098,92	23.098,92		21.089,01						
99			PARTITE DI GIRO	200,00		200,00				200,00						
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	200,00		200,00				200,00						
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00		200,00				200,00						
			Totale partite di giro	200,00		200,00				200,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------


 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
 AMMINISTRATIVI
 Dott.ssa *Anna Rachele Bobbittello*



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE											
		RIEPILOGO ENTRATE					COMPETENZA					RESIDUI	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	16.192,73		16.192,73							
	01		NON VINCOLATO	6.000,00		6.000,00							
	02		VINCOLATO	10.192,73		10.192,73							
		02	ALUNNI H	1.040,74		1.040,74							
		03	DIRITTO ALLO STUDIO	4.118,44		4.118,44							
		04	ASSICURAZIONI	279,75		279,75							
		08	MENSA SCOLASTICA	4.253,80		4.253,80							
		14	CONTRIBUTO ENTE PARCO	500,00		500,00							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.454,38	861,42	5.315,80	5.315,80	5.315,80					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	4.454,38	861,42	5.315,80	5.315,80	5.315,80					
		1	finanziamento funz. amm.vo e didattico	4.454,38		4.454,38	4.454,38	4.454,38					
		4	miglioramento offerta formativa		733,53	733,53	733,53	733,53					
		7	FINANZIAMENTO ALUNNI H		127,89	127,89	127,89	127,89					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.000,00	12.831,00	37.831,00	37.831,00	37.831,00					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	25.000,00	12.831,00	37.831,00	37.831,00	37.831,00					
		1	contributi alunni per assicurazione		4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00					
		2	Viaggi di istruzione	25.000,00	5.001,00	30.001,00	30.001,00	30.001,00					
		4	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00					
			Totale risorse progetto	45.647,11	13.692,42	59.339,53	43.146,80	43.146,80					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

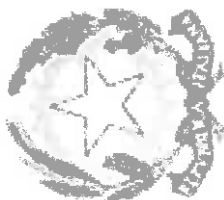
Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	COMPETENZA					RESIDUI		
							Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	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
02	01	001	BENI DI CONSUMO	11.374,32	1.484,82	12.859,14	10.849,06	10.297,00	552,06	2.010,08				552,06
		002	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	5.833,58	484,82	6.318,40	6.175,00	5.622,94	552,06	143,40				552,06
		003	Carta	1.715,14		1.715,14	1.678,11	1.678,11		37,03				
		002	Cancelleria	3.118,44	1.058,45	4.176,89	4.176,89	3.624,83	552,06					
		003	Stampati	1.000,00	-573,63	426,37	320,00	320,00		106,37				
02		001	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	700,00	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00		700,00				552,06
		002	Giornali e riviste	700,00		700,00				700,00				
		002	Pubblicazioni		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
03		006	MATERIALE E ACCESSORI	4.840,74		4.840,74	3.674,06	3.674,06		1.166,68				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.800,00		1.800,00	1.196,82	1.196,82		603,18				
		008	Materiale tecnico-specialistico	3.040,74		3.040,74	2.477,24	2.477,24		563,50				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	33.272,79	12.136,93	45.409,72	39.721,13	39.721,13		5.688,59				
04		003	PROMOZIONE	3.739,24	2.633,53	6.372,77	5.720,20	5.720,20		652,57				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.739,24	2.633,53	6.372,77	5.720,20	5.720,20		652,57				
09		001	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.253,80		4.253,80				4.253,80				
		001	Mensa scolastica	4.253,80		4.253,80				4.253,80				
12		003	ASSICURAZIONI	279,75	4.502,40	4.782,15	4.502,40	4.502,40		279,75				
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	279,75	4.502,40	4.782,15	4.502,40	4.502,40		279,75				
13		001	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.000,00	5.001,00	30.001,00	29.498,53	29.498,53		502,47				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.000,00	5.001,00	30.001,00	29.498,53	29.498,53		502,47				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

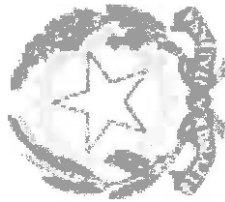
Progetto/Attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
----------	------------	---

		RIEPILOGO SPESE						COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma Zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	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		
04			ALTRE SPESE	1.000,00	70,67	1.070,67	70,67	70,67		1.000,00						
	03		BORSE DI STUDIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
		001	Borse di Studio e sussidi agli alunni	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
	04		IMPOSTE		70,67	70,67	70,67	70,67								
		004	I.V.A.		70,67	70,67	70,67	70,67								
Totale spese progetto				45.647,11	13.692,42	59.339,53	50.640,86	50.088,80	552,06	8.698,67				552,06		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

A		Progetto/Attività		SPESA DI PERSONALE									
A		A03		RIEPILOGO ENTRATE									
Aggr.	Voce	Soito voce	Descrizione	Programmi a zione definitiva	Variazioni	Programmi a zione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme riscalate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.189,31		7.189,31							
	01		NON VINCOLATO	3.000,00		3.000,00							
	02		VINCOLATO	4.189,31		4.189,31							
	09		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.846,49		2.846,49							
	10		FRUTTA NELLE SCUOLE	1.342,82		1.342,82							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.711,21	1.711,21	1.711,21	1.711,21					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		1.711,21	1.711,21	1.711,21	1.711,21					
	8		finanz. per scuola domiciliare		1.711,21	1.711,21	1.711,21	1.711,21					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		240,00	240,00	240,00	240,00					
	06		ALTRE ISTITUZIONI		240,00	240,00	240,00	240,00					
	5		FINANZIAMENTI CIRP PER TFA		240,00	240,00	240,00	240,00					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.177,50					
	03		ALTRI NON VINCOLATI		1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.177,50					
	2		contributo progetto frutta nelle scuole		1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.177,50					
			Totale risorse progetto	7.189,31	3.128,71	10.318,02	3.128,71	3.128,71					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività		COMPETENZA										RESIDUI		
A	A03	SPESE DI PERSONALE										Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	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
			RIEPILOGO SPESE											
01			PERSONALE	1.342,82	3.128,71	4.471,53	240,00	240,00		4.231,53				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.951,21	1.951,21	240,00	240,00		1.711,21				
		001	Compensi netti		1.951,21	1.951,21	240,00	240,00		1.711,21				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.342,82	1.177,50	2.520,32				2.520,32				
		001	Compensi netti	1.342,82	1.177,50	2.520,32				2.520,32				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.846,49		5.846,49				5.846,49				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	5.846,49		5.846,49				5.846,49				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.846,49		5.846,49				5.846,49				
			Totale spese progetto	7.189,31	3.128,71	10.318,02	240,00	240,00		10.078,02				

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
 AMMINISTRATIVI
 Dott.ssa ANNA RACANELLO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

A		Progetto/Attività		SPESA D'INVESTIMENTO											
A04		RIEPILOGO ENTRATE													
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	14.438,00		14.438,00									
	01		NON VINCOLATO	14.000,00		14.000,00									
	02		VINCOLATO	438,00		438,00									
	06		F.di per ARREDO SCOLASTICO	438,00		438,00									
			Totale risorse progetto	14.438,00		14.438,00									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

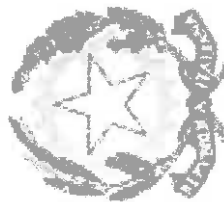
71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività		SPESA D'INVESTIMENTO												
A	A04	RIEPILOGO SPESE												
		COMPETENZA					RESIDUI							
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	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
06			BENI DI INVESTIMENTO	14.438,00		14.438,00	4.476,02	4.476,02		9.961,98				
	03		BENI MOBILI	14.438,00		14.438,00	4.476,02	4.476,02		9.961,98				
		007	Mobili ed arredi per ufficio	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		009	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	738,00		738,00				738,00				
		010	Impianti e attrezzature	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		011	Hardware	10.000,00		10.000,00	4.476,02	4.476,02		5.523,98				
		013	Materiale bibliografico	700,00		700,00				700,00				
		014	Strumenti musicali	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
			Totale spese progetto	14.438,00		14.438,00	4.476,02	4.476,02		9.961,98				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE - GALIANI" S. GIOVANNI ROTONDO (FG)
 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
 Dott. ssa ANNA RAQUELLE BONETTO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

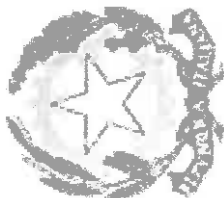
Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

P	P25	FESR 10.8.1.A3-FESR-PONPU2015-287
---	-----	-----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimosse da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04	01		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		21.115,77	21.115,77	21.115,77	14.849,00	6.266,77				6.266,77
			UNIONE EUROPEA		21.115,77	21.115,77	21.115,77	14.849,00	6.266,77				6.266,77
		7	FONDI FESR 10.8.1.A3-FESR PONPU-2015-287		21.115,77	21.115,77	21.115,77	14.849,00	6.266,77				6.266,77
			Totale risorse progetto		21.115,77	21.115,77	21.115,77	14.849,00	6.266,77				6.266,77



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

P P25 FESR 10.8.1.A3-FESR-PONPU2015-287

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	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
01			PERSONALE		1.539,99	1.539,99	1.539,99	1.539,99						
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE		1.539,99	1.539,99	1.539,99	1.539,99						
		001	Incarichi conferiti a personale		1.539,99	1.539,99	1.539,99	1.539,99						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00						
	04		PROMOZIONE		440,00	440,00	440,00	440,00						
		001	Pubblicità		440,00	440,00	440,00	440,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00						
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00						
06			BENI DI INVESTIMENTO		18.115,78	18.115,78	18.115,78	18.115,78						
	03		BENI MOBILI		18.115,78	18.115,78	18.115,78	18.115,78						
		010	Impianti e attrezzature		18.115,78	18.115,78	18.115,78	18.115,78						
			Totale spese progetto		21.115,77	21.115,77	21.115,77	21.115,77						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE GALIANI" S. GIOVANNI ROTONDO PZ
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dot.ssa *Anna Barbara Elefante*



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE GALIANI

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2016		99.999,21
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	99.649,40	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	99.649,40	99.649,40
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	99.019,51	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	99.019,51	99.019,51
SALDO AL 31/12/2016 (confrontare con totali A, B e C)		100.629,10
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2016		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	99.649,40	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (**))	99.649,40	99.649,40
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	99.019,51	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (**))	99.019,51	99.019,51
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2016		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo