

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	101.531,43				101.531,43
	01 Non vincolato	38.872,50				38.872,50
	02 Vincolato	62.658,93				62.658,93
02	Finanziamenti dello Stato	27.167,71	27.167,71	27.167,71		
	01 Dotazione ordinaria	26.523,66	26.523,66	26.523,66		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	644,05	644,05	644,05		
	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	47.548,70	47.548,70	29.048,70	18.500,00	
	01 Unione Europea	18.500,00	18.500,00		18.500,00	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	16.898,70	16.898,70	16.898,70		
	05 Comune vincolati	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	06 Altre istituzioni	150,00	150,00	150,00		
05	Contributi da Privati	56.998,39	56.998,39	56.998,39		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	36.824,00	36.824,00	36.824,00		
	03 Altri non vincolati	615,00	615,00	615,00		
	04 Altri vincolati	19.559,39	19.559,39	19.559,39		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	6,53	6,53	6,53		
08	Mutui					
	Totale entrate	233.252,76	131.721,33	113.221,33	18.500,00	101.531,43
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		131.721,33			

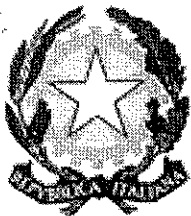


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	92.339,32	39.244,32	37.144,80	2.099,52	53.095,00
	01 Funzionamento amministrativo generale	54.010,83	15.519,26	14.779,15	740,11	38.491,57
	02 Funzionamento didattico generale	38.328,49	23.725,06	22.365,65	1.359,41	14.603,43
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	108.654,13	69.909,75	51.706,51	18.203,24	38.744,38
	03 progetto p 112 -offerta formativa 2009					
	04 p 113-progetto flussi migratori 2009					
	05 p 114- progetto formazione personale 2009					
	07 p 115- progetto miglioramento offerta formativa 2009					
	10 p 119- progetto 0/6 anni					
	13 p 125- progetto miglioramento offerta formativa 2009					
	18 progetti scuola materna					
	23 P 23 PROGETTO AREE A RISCHIO 2012					
	25 PROGETTI SCUOLA MATERNA 2013					
	26 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 2013					
	27 PROGETTI SCUOLA MEDIA 2013					
	30 PROGETTI SCUOLA MATERNA 2014					
	31 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 2014					
	32 PROGETTI SCUOLA MEDIA 2014					
	33 POTENZIAMENTO LABORATORI INFORMATICI					
	35 PROGETTO LEGGERE E SCRIVERE 2015	11.850,74	11.850,74	11.850,74		
	36 PROGETTI SCUOLA INFANZIA 2015	20.576,94	11.650,61	11.650,61		8.926,33
	37 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 2015	18.210,29	13.252,93	13.252,93		4.957,36
	38 PROGETTI SCUOLA MEDIA 2015	28.056,68	14.677,23	14.677,23		13.379,45
	39 PROGETTO INFORMATICA 2015	11.459,48				11.459,48
	40 PROGETTO PON FESR LAN/WLAN Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESR PON-EM -2015-11	18.500,00	18.478,24	275,00	18.203,24	21,76
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
G	Gestioni economiche					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva					
	98 Fondo di riserva					
Totale spese		200.993,45	109.154,07	88.851,31	20.302,76	91.839,38
Avanzo di competenza			22.567,26			
Totale a pareggio			131.721,33			

Predisposto dal DSGA il 14/03/2017



Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/05/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/05/2017

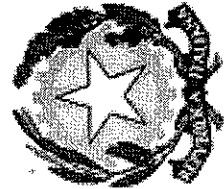
IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
MARIA PAOLA MAINI

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
FRANCESCO MASOTINA

Luca Cosulich *Francesco Masotina*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA										RESIDUI		
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimessi da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12		
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	35.050,86	0,00	35.050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Non vincolato	10.859,86	0,00	10.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Vincolato	24.191,00	0,00	24.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Finanziamenti dello Stato	1.560,44	0,00	1.560,44	1.560,44	1.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Dotazione ordinaria	1.560,44	0,00	1.560,44	1.560,44	1.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.000,00	8.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Comune vincolati	4.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - San Felice vincolato	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Camposanto vincolato	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Altre istituzioni	0,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Famiglie vincolati	0,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Assicurazione	0,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Altri non vincolati	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Restituzione fondi	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - CONTRIBUTI SOCIETA'	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07		Altre Entrate	0,00	6,53	6,53	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Interessi	0,00	6,53	6,53	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale entrate progetto	40.611,30	13.399,53	54.010,83	18.959,97	18.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99		Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO



41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

A	01	Progetto/attività
Funzionamento amministrativo generale		

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbin/Marenzi





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

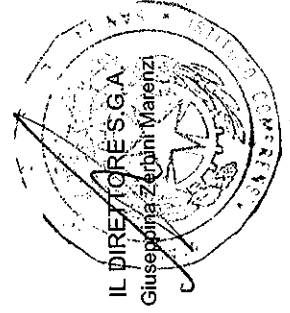
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

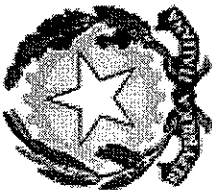
02 Funzionamento didattico generale

A	02	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12			
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i	
		Voce											
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.047,85	0,00	9.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	7.024,28	0,00	7.024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.023,57	0,00	2.023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	15.429,22	316,42	15.745,64	15.745,64	15.745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.429,22	100,00	15.529,22	15.529,22	15.529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Dotazione ordinaria	15.429,22	100,00	15.529,22	15.529,22	15.529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	216,42	216,42	216,42	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - FINANZIAMENTI SUSSIDI ALUNNI H	0,00	216,42	216,42	216,42	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	6.290,00	7.245,00	13.535,00	13.535,00	13.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	5.000,00	7.235,00	12.235,00	12.235,00	12.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pullman GITE	5.000,00	7.235,00	12.235,00	12.235,00	12.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.290,00	10,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi per progetti ed attrezzature	1.290,00	10,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	30.767,07	7.561,42	38.328,49	38.328,49	38.328,49	29.280,64	29.280,64	29.280,64	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe Zucchi Martenzi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

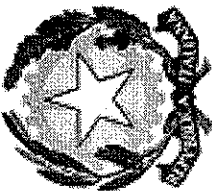
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

P	35	Progetto/attività
		PROGETTO LEGGERE E SCRIVERE 2015

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	11.952,20	-1.001,46	10.950,74	10.950,74	10.950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri Vincolati	11.952,20	-1.001,46	10.950,74	10.950,74	10.950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi per progetti ed attrezzature	11.952,20	-1.001,46	10.950,74	10.950,74	10.950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	12.852,20	-1.001,46	11.850,74	10.950,74	10.950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE CA
 Giuseppina Zeni Marenzi



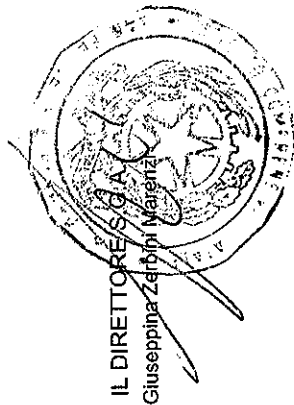
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO
 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

P	36	Progetto/attività
		PROGETTI SCUOLA INFANZIA 2015

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	i=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.193,66	0,00	6.193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	693,13	0,00	693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.500,53	0,00	5.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.829,28	800,00	2.629,28	2.629,28	2.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	1.829,28	800,00	2.629,28	2.629,28	2.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - San Felice non vincolati	1.829,28	0,00	1.829,28	1.829,28	1.829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Camposanto non vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	1.100,00	10.654,00	11.754,00	11.754,00	11.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	10.339,00	10.339,00	10.339,00	10.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Attività musicale	0,00	10.339,00	10.339,00	10.339,00	10.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.100,00	315,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi per progetti ed attrezzature	1.100,00	315,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	9.122,94	11.454,00	20.576,94	14.383,28	14.383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016



IL DIRETTORE
 Giuseppina Zerbini Marogna



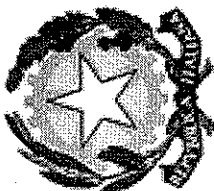
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

P	38	PROGETTI SCUOLA MEDIA 2015
Progetto/attività		

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma Zione	Variations	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12	
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	j=f+i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.020,79	0,00	8.020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	2.596,87	0,00	2.596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	5.423,92	0,00	5.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	427,63	427,63	427,63	427,63	427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	427,63	427,63	427,63	427,63	427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		6 - Finanziamento progetti orientamento	0,00	427,63	427,63	427,63	427,63	427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.258,56	998,70	5.257,26	5.257,26	5.257,26	5.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Comune non vincolati	4.258,56	998,70	5.257,26	5.257,26	5.257,26	5.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - San Felice non vincolati	3.658,56	0,00	3.658,56	3.658,56	3.658,56	3.658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Camposanto non vincolati	600,00	998,70	1.598,70	1.598,70	1.598,70	1.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	4.729,00	9.622,00	14.351,00	14.351,00	14.351,00	14.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	0,00	9.622,00	9.622,00	9.622,00	9.622,00	9.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Corsi di nuoto	0,00	5.562,00	5.562,00	5.562,00	5.562,00	5.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	6 - PROGETTI SPECIFICI	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Altri vincolati	4.729,00	0,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contributi per progetti ed attrezzature	4.729,00	0,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate progetto	17.008,35	11.048,33	28.056,68	20.035,89	20.035,89	20.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

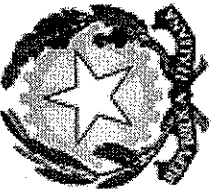
41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività	
P	38 PROGETTI SCUOLA MEDIA 2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO
 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

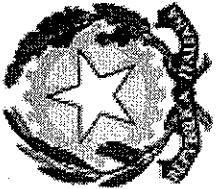
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

P	39	Progetto/attività
PROGETTO INFORMATICA 2015		

RIPILOGO 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
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.459,48	0,00	11.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	11.459,48	0,00	11.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		11.459,48	0,00	11.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giuseppina Zerini Martenzi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

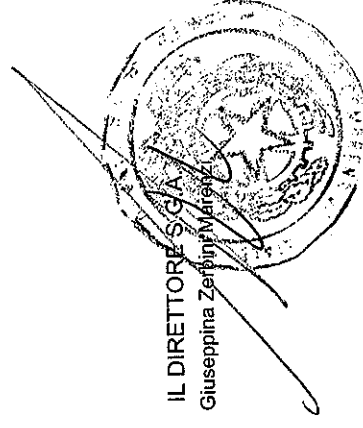
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività	
P	40 PROGETTO PON FESR LAN/WLAN Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESR PON-EM-2015-11

		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
		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	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	Unione Europea	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	1 - FONDI PON	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	Totale entrate progetto	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE SGA
 Giuseppina Zerbin/Martini





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

Funzionamento amministrativo generale

A		01		COMPETENZA										RESIDUI		
RIEPILOGO SPESE				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		
01				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1.507,16	1.507,16	1.507,16	1.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	848,93	848,93	0,00	-848,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	137,91	137,91	0,00	-137,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	520,32	520,32	0,00	-520,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	492,84	492,84	492,84	492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	128,11	128,11	0,00	-128,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	364,73	364,73	0,00	-364,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17.739,85	8.000,00	25.739,85	4.241,15	3.501,04	740,11	21.498,70	417,46	417,46	0,00	740,11		
02				8.089,06	4.000,00	12.089,06	2.605,03	2.081,97	523,06	9.484,03	0,00	0,00	0,00	523,06		
				4.711,75	0,00	4.711,75	2.352,89	1.829,83	523,06	2.358,86	0,00	0,00	0,00	523,06		
				2.616,94	4.000,00	6.616,94	24,00	24,00	0,00	6.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
				760,37	0,00	760,37	228,14	228,14	0,00	532,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
				226,50	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				226,50	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9.424,29	4.000,00	13.424,29	1.636,12	1.419,07	217,05	11.788,17	417,46	417,46	0,00	217,05		
				0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.822,22	0,00	3.822,22	0,00	0,00	0,00	3.822,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2.852,07	0,00	2.852,07	0,00	0,00	0,00	2.852,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2.750,00	2.750,00	5.500,00	1.636,12	1.419,07	217,05	3.863,88	417,46	417,46	0,00	217,05		
				17.143,79	2.878,00	20.021,79	6.365,02	6.365,02	0,00	13.656,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8.915,86	-1.500,00	7.415,86	0,00	0,00	0,00	7.415,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
02				1.052,83	0,00	1.052,83	0,00	0,00	0,00	1.052,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.357,14	650,00	4.007,14	0,00	0,00	0,00	4.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.505,89	-2.150,00	2.355,89	0,00	0,00	0,00	2.355,89	0,00	0,00	0,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

01 Funzionamento amministrativo generale

A		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	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
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	150,00	150,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Formazione professionale generica	0,00	150,00	150,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Manutenzione ordinaria	836,02	0,00	836,02	0,00	0,00	0,00	836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	836,02	0,00	836,02	0,00	0,00	0,00	836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.563,71	-400,00	4.163,71	1.336,02	1.336,02	1.336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Licenze d'uso di software	4.563,71	-400,00	4.163,71	1.336,02	1.336,02	1.336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Assicurazioni	2.828,20	4.628,00	7.456,20	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	2.828,20	4.628,00	7.456,20	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altre spese	3.526,47	406,53	3.933,00	1.068,09	1.068,09	1.068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Amministrative	3.466,47	406,53	3.873,00	1.068,09	1.068,09	1.068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.121,87	406,53	1.528,40	1.068,09	1.068,09	1.068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Diversi	2.044,60	0,00	2.044,60	0,00	0,00	0,00	2.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Borse di studio	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Oneri finanziari	2.201,19	0,00	2.201,19	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oneri su finanziamenti specifici	2.201,19	0,00	2.201,19	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Spese di tenuta conto	2.201,19	0,00	2.201,19	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Altre poste correttive	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	40.611,30	13.399,53	54.010,83	15.519,26	14.779,15	14.779,15	740,11	38.491,57	417,46	417,46	740,11	
	99	Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



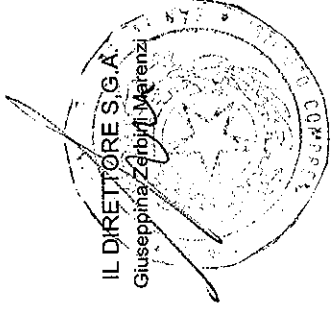
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

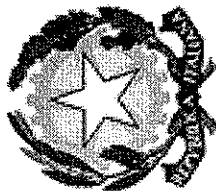
41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

Data 31/12/2016





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

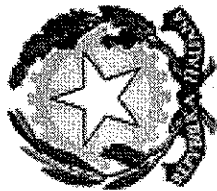
Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione definitiva	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	17.788,62	-530,06	17.258,56	7.645,14	6.368,23	9.613,42	0,00	0,00	0,00	1.276,91	1.276,91		
01	Carta cancelleria e stampati	4.200,00	1.200,00	5.400,00	4.871,86	3.594,95	528,14	0,00	0,00	0,00	1.276,91	1.276,91		
	1 - Carta	4.200,00	1.200,00	5.400,00	4.871,86	3.594,95	528,14	0,00	0,00	0,00	1.276,91	1.276,91		
03	Materiali e accessori	13.588,62	-1.730,06	11.858,56	2.773,28	2.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	9.028,50	-78,08	8.950,42	0,00	0,00	8.950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	4.560,12	-1.651,98	2.908,14	2.773,28	2.773,28	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.978,45	8.091,48	21.069,93	16.079,92	15.997,42	4.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	4.736,00	1.762,88	6.498,88	3.298,88	3.216,38	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.536,00	1.762,88	3.298,88	3.298,88	3.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria	603,40	-306,40	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	603,40	-306,40	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	7.639,05	6.635,00	14.274,05	12.781,04	12.781,04	1.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.639,05	6.635,00	14.274,05	12.781,04	12.781,04	1.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetta	30.767,07	7.561,42	38.328,49	23.725,06	22.365,65	14.603,43	0,00	0,00	0,00	1.359,41	1.359,41		

Data 31/12/2016



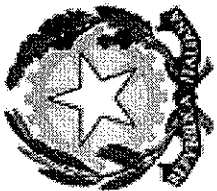


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO
 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

P	35	Progetto/attività
		PROGETTO LEGGERE E SCRIVERE 2015

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate 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	9.800,00	618,54	10.418,54	10.418,54	10.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.385,08	566,74	7.951,82	7.951,82	7.951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	5.199,34	5.199,34	0,00	-5.199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	677,10	677,10	0,00	-677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	2.075,38	2.075,38	0,00	-2.075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.414,92	51,80	2.466,72	2.466,72	2.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	675,90	675,90	0,00	-675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	1.790,82	1.790,82	0,00	-1.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.432,20	0,00	1.432,20	1.432,20	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.432,20	0,00	1.432,20	1.432,20	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.432,20	0,00	1.432,20	1.432,20	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	12.852,20	-1.001,46	11.850,74	11.850,74	11.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

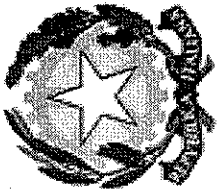
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività	
P	35
PROGETTO LEGGERE E SCRIVERE 2015	

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zenoni Marenzi





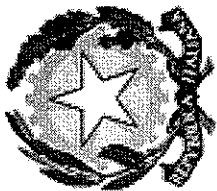
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

P	36	Progetto/attività
		PROGETTI SCUOLA INFANZIA 2015

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate 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			
01	Personale	2.526,41	0,00	2.526,41	2.461,61	2.461,61	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.890,00	0,00	1.890,00	1.855,00	1.855,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	1.212,74	1.212,74	0,00	-1.212,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	169,74	169,74	0,00	-169,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	472,52	472,52	0,00	-472,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	636,41	0,00	636,41	606,61	606,61	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	157,70	157,70	0,00	-157,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	448,91	448,91	0,00	-448,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Materiali e accessori	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.296,53	11.754,00	18.050,53	9.189,00	9.189,00	0,00	8.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.266,53	11.754,00	18.020,53	9.189,00	9.189,00	0,00	8.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.266,53	11.754,00	18.020,53	9.189,00	9.189,00	0,00	8.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Visite e viaggi d'istruzione	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	9.122,94	11.454,00	20.576,94	11.650,61	11.650,61	0,00	8.926,33	0,00	0,00	0,00	0,00			



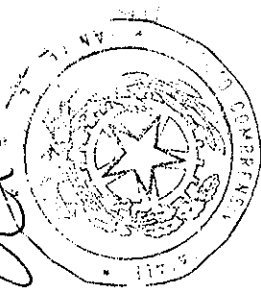
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

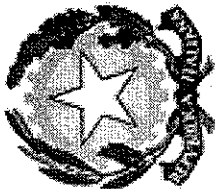
41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività	
P	36 PROGETTI SCUOLA INFANZIA 2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

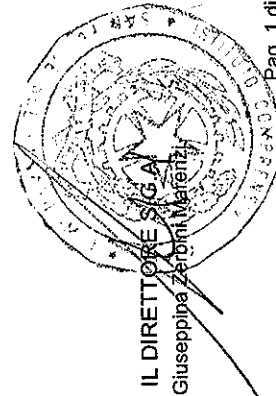
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

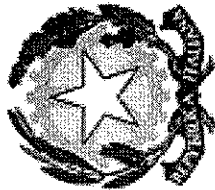
37 **PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 2015**

P	Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinate 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			
01		Personale	1.513,43	0,00	1.513,43	1.486,24	1.486,24	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.140,49	0,00	1.140,49	1.120,00	1.120,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	630,86	630,86	0,00	-630,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	102,48	102,48	0,00	-102,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	386,66	386,66	0,00	-386,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	372,94	0,00	372,94	366,24	366,24	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00	-95,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	271,04	271,04	0,00	-271,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		Beni di consumo	3.306,85	0,00	3.306,85	998,69	998,69	0,00	2.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Materiali e accessori	3.306,85	0,00	3.306,85	998,69	998,69	0,00	2.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	3.125,85	0,00	3.125,85	998,69	998,69	0,00	2.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.390,01	2.000,00	13.390,01	10.768,00	10.768,00	0,00	2.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.390,01	2.000,00	13.390,01	10.768,00	10.768,00	0,00	2.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.390,01	2.000,00	13.390,01	10.768,00	10.768,00	0,00	2.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale spese progetto	16.210,29	2.000,00	18.210,29	13.252,93	13.252,93	0,00	4.957,36	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 31/12/2016



IL DIRETTORE SIG.A
Giuseppina Zerbin Martinelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

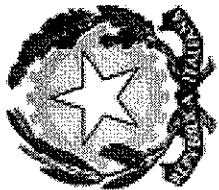
41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	38	PROGETTI SCUOLA MEDIA 2015
---	----	----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	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	
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
01		Personale	10.130,06	1.978,70	12.108,76	4.969,62	4.969,62	0,00	7.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.633,80	1.490,78	9.124,58	3.745,00	3.745,00	0,00	5.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	2.371,77	2.371,77	0,00	-2.371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	342,68	342,68	0,00	-342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	1.030,55	1.030,55	0,00	-1.030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.496,26	487,92	2.984,18	1.224,62	1.224,62	0,00	1.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	0,00	126,83	126,83	318,33	318,33	0,00	-191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	0,00	361,09	361,09	906,29	906,29	0,00	-545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	2.750,26	427,63	3.177,89	0,00	0,00	0,00	3.177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	741,60	0,00	741,60	0,00	0,00	0,00	741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni, ecc	741,60	0,00	741,60	0,00	0,00	0,00	741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	2.008,66	427,63	2.436,29	0,00	0,00	0,00	2.436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.935,86	427,63	2.363,49	0,00	0,00	0,00	2.363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.128,03	8.642,00	12.770,03	9.707,61	9.707,61	0,00	3.062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.840,96	8.642,00	12.482,96	9.504,01	9.504,01	0,00	2.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.840,96	8.642,00	12.482,96	9.504,01	9.504,01	0,00	2.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	287,07	0,00	287,07	203,60	203,60	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	287,07	0,00	287,07	203,60	203,60	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	17.008,35	11.048,33	28.056,68	14.677,23	14.677,23	0,00	13.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

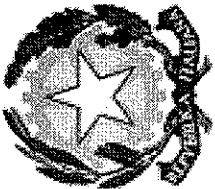
41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività	
P	38 PROGETTI SCUOLA MEDIA 2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zepora Marenzi





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività	
P	39 PROGETTO INFORMATICA 2015

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
		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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	4 - Licenze d'uso di software	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni d'investimento	9.459,48	0,00	9.459,48	0,00	0,00	0,00	9.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	9.459,48	0,00	9.459,48	0,00	0,00	0,00	9.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	9.459,48	0,00	9.459,48	0,00	0,00	0,00	9.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	11.459,48	0,00	11.459,48	0,00	0,00	0,00	11.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.C.A.
 Giuseppina Zerbini Martelli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	40	PROGETTO PON FESR LANWLAN Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPN-EM-2015-11
---	----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	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	515,00	-483,11	31,89	29,63	0,00	29,63	2,26	0,00	0,00	0,00	29,63	
	09	Altre indennità	388,09	-364,06	24,03	22,33	0,00	22,33	1,70	0,00	0,00	0,00	22,33	
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	-14,80	0,00	0,00	0,00	14,80	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05	-2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	5,48	-5,48	0,00	0,00	0,00	5,48	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	126,91	-119,05	7,86	7,30	0,00	7,30	0,56	0,00	0,00	0,00	7,30	
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	-1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	
02		Beni di consumo	0,00	355,00	355,00	335,50	275,00	60,50	19,50	0,00	0,00	0,00	60,50	
	03	Materiali e accessori	0,00	355,00	355,00	335,50	275,00	60,50	19,50	0,00	0,00	0,00	60,50	
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	355,00	355,00	335,50	275,00	60,50	19,50	0,00	0,00	0,00	60,50	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.055,00	-1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuetudinali	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Promozione	355,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	355,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	16.930,00	1.183,11	18.113,11	18.113,11	18.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,11	
	03	Beni mobili	16.930,00	1.183,11	18.113,11	18.113,11	18.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,11	
		11 - Hardware	16.930,00	1.183,11	18.113,11	18.113,11	18.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,11	
		Totale spese progetto	18.500,00	0,00	18.500,00	18.478,24	275,00	18.203,24	21,76	0,00	0,00	0,00	18.203,24	




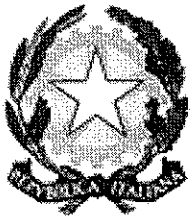
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO
 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività	
P	40
PROGETTO PON FESR LAN/WLAN Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESR PON-EM-2015-11	

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giuseppina Zerbini Marzani





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		104.985,94	
	di cui (*) Euro		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	113.221,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.961,52		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	235.168,79	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	88.851,31		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.804,32		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa	Euro		144.513,16	(3-4)
	di cui (*) Euro		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	18.500,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	40.581,66	Euro	59.081,66
dell'esercizio	Euro	20.302,76		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	59.193,37	Euro	79.496,13
8 -	Differenza		Euro	-20.414,47 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	124.098,69 (5+8)

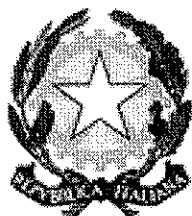
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	131.721,33		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	109.154,07		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	22.567,26		(10-11)

Data 04/01/2017

(*) 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 EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

Pag. 1

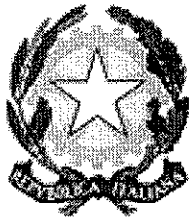
ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov	N.	Data	AV/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2009	1	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO IRAP FLUSSI MIGRATORI - QUOTA 2007	344,34
2009	2	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO FUNZIONI SUPERIORI DOCENTE VICARIO COMPRENSIVO DI ONERI CARICO DIPENDENTE	1.805,57
2009	3	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO IRAP FUNZIONE SUPERIORE DOCENTE VICARIA	153,47
2009	4	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO ONERI CARICO STATO INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI DOCENTE VICARIA	436,96
2009	5	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO FLUSSI MIGRATORI COMPRENSIVI DI ONERI CARICO DIPENDENTE DA LIQUIDARE NEL 2007	4.051,02
2009	6	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO ONERI CARICO STATO INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE SOSTITUTO DSGA OTTOBRE-DICEMBRE 2006	46,91
2009	7	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO FUNZIONI SUPERIORI GRAZIELLA RAGUZZONI	237,29
2009	8	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO IRAP FUNZIONI SUPERIORI RAGUZZONI GRAZIELLA	20,17
2009	9	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO INPDAP CARICO STATO FUNZIONI SUPERIORI RAGUZZONI GRAZIELLA	57,42
2009	10	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTO NECESSARIO PER COPRIRE SPESE STIPENDI NETTI ANNO 2006	29.739,25
2009	13	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTO NECESSARIO PER COPRIRE SPESE INPS STIPENDI ANNO 2006	1.446,00
2009	14	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTO NECESSARIO PER COPRIRE SPESE PER TFR CARICO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2006	747,41
2009	19	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO ONERI CARICO STATO 24,20% FLUSSI MIGRATORI QUOTA PAGABILE NEL 2007	980,35
2009	20	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO QUOTA ORE ECCEDENTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2006	195,25
2009	21	31/12/2009	2/4/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - FINANZIAMENTO INPDAP CARICO STATO 24,20% ORE ECCEDENTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2006	22,77
2009	22	31/12/2009	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO ESAMI ANNO 2008	3,58
2009	23	31/12/2009	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO FUNZIONI SUPERIORI SOSTITUTO DIRIGENTE SCOLASTICO 2007/08	293,90
2016	58	24/06/2016	4/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO AL FABBISOGNO DI SPESA PROGETTO PON FESR AVVISO PROT. 9035 DEL 13/7/2015 IDENTIFICATIVO DAL CODICE 10.8.1.A1-FESRPN-EM-2015-11 AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1760 DEL 20/1/2016	18.113,11
2016	72	31/10/2016	4/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO PON FESR AVVISO PROTOCOLLO 9035 DEL 13/7/2015 IDENTIFICATIVO DAL CODICE 10.8.1.A1-FESRPN-EM-2015-11 AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1760 DEL 20/01/2016	386,89
TOTALI					59.081,66

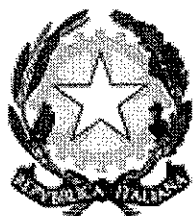
Data 04/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbinì Marezzi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N



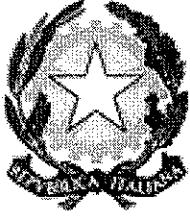
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2008	7	31/12/2009	A 3	COMUNE DI CAMPOSANTO - RIMBORSO MENSA DOCENTI ANNO 2008	5.403,06
2008	8	31/12/2009	A 3	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - RIMBORSO SPESA DOCENTI ANNO 2008	14.053,14
2009	197	31/12/2009	P 3	PERSONALE DELLA SCUOLA - PAGAMENTO NETTI FONDO ISTITUTO 2009/10	20.082,36
2009	199	31/12/2009	P 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - PAGAMENTO IRPEF FIS DOCENTI 2009/10	3.959,83
2009	201	31/12/2009	P 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI FIS ATA 2009/10	460,64
2009	203	31/12/2009	P 3	REGIONE EMILIA ROMAGNA-irap (cod. regione 06) - PAGAMENTO IRAP FIS 2009/10	125,39
2009	204	31/12/2009	P 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - PAGAMENTO INPDAP FIS 2009/10	5.988,35
2009	205	31/12/2009	P 4	PERSONALE DOCENTE - PAGAMENTO FLUSSI MIGRATORI NETTI	238,00
2009	206	31/12/2009	P 4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - PAGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI FLUSSI MIGRATORI	32,83
2009	207	31/12/2009	P 4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - PAGAMENTO IRPEF FLUSSI MIGRATORI	88,00
2009	208	31/12/2009	P 4	REGIONE EMILIA ROMAGNA-irap (cod. regione 06) - PAGAMENTO IRAP FLUSSI MIGRATORI	30,47
2009	209	31/12/2009	P 4	TESORERIA PROV. LE STATO MODENA cont.spec. EX 1094 - PAGAMENTO INPDAP FLUSSI MIGRATORI	86,82
2010	145	31/05/2010	P 13	PERSONALE ATA - PAGAMENTO NETTO FIS PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2009/2010 (stato vincolo)	3.530,35
2010	146	31/05/2010	P 13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - PAGAMENTO RITENUTE A CARICO DEL DIPENDENTE - FIS PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2009/2010 (stato vincolo)	1.418,21
2010	147	31/05/2010	P 13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - PAGAMENTO IRPEF FIS PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2009/2010 (stato vincolo)	590,88
2010	154	31/05/2010	P 13	REGIONE EMILIA ROMAGNA-irap (cod. regione 06) - PAGAMENTO IRAP FIS DOCENTI + ATA ANNO SCOLASTICO 2009/2010 (stato vincolo)	2.830,09
2010	155	31/05/2010	P 13	REGIONE EMILIA ROMAGNA-irap (cod. regione 06) - PAGAMENTO IRAP INDENNITA' DSGA ANNO SCOLASTICO 2009/2010 (stato vincolo)	274,95
2016	120	24/06/2016	P 40	TELECOM ITALIA SPA - ORDINE NR. 2986251 DEL 4/6/2016 CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-11 IMP. 14.846,81 IVA 3266,30	14.846,81
2016	121	24/06/2016	P 40	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA ORDINE NR. 2986251 DEL 4/6/2016 CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-11	3.266,30
2016	172	31/10/2016	P 40	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA ORDINE TARGHE ED ETICHETTE PON MATERIALE PUBBLICITARIO SPESE GENERALI 2/3/5	60,50
2016	184	25/11/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA ORDINE INTERVENTO TECNICO INFORMATICO 3/2/5	82,50
2016	185	25/11/2016	P 40	NUNZIATA CATERINA - IMPORTO NETTO COMPENSO COLLAUDATORE 1/9/1	14,80
2016	186	25/11/2016	P 40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - INPDAP DIPENDENTE COMPENSO COLLAUDATORE 1/9/2	1,97
2016	187	25/11/2016	P 40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - FONDO CREDITO COMPENSO COLLAUDATORE 1/9/2	0,08
2016	188	25/11/2016	P 40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - IRPEF COMPENSO COLLAUDATORE 1/9/3	5,48
2016	189	25/11/2016	P 40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - INPDAP AMMINISTRAZIONE COMPENSO COLLAUDATORE 1/11/	5,40
2016	190	25/11/2016	P 40	REGIONE EMILIA ROMAGNA-irap (cod. regione 06) - IRAP COMPENSO COLLAUDATORE 1/11/1	1,90



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

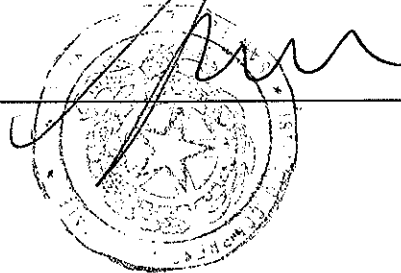
ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	195	23/12/2016	A 2	BASSI UFFICIO - SALDO FT. 3029 DEL 20/12/2016 IMP. 1046,65 IVA 230,26 2/1/1	1.046,65
2016	196	23/12/2016	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FT. 3029 DEL 20/12/2017 BASSI UFFICIO 2/1/1	230,26
2016	197	23/12/2016	A 1	BASSI UFFICIO - SALDO FT. 3030 DEL 20/12/2016 IMP. 428,74 IVA 94,32 2/1/1	428,74
2016	198	23/12/2016	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FT. 3030 DEL 20/12/2016 BASSI 2/1/1	94,32
2016	199	23/12/2016	A 1	EUROSEI REGGIANI S.P.A. - ORDINE MATERIALE PULIZIA IMP. 177,91 IVA 39,14 2/3/10	177,91
2016	200	23/12/2016	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA ORDINE MATERIALE PULIZIA EUROSEI REGGIANI SPA 2/3/10	39,14
TOTALI					79.496,13

Data 04/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marezzi





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

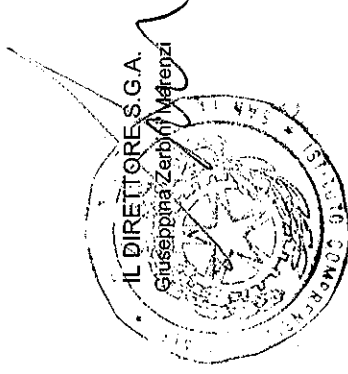
Pag. 1

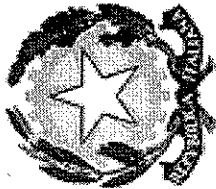
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

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 / Agosto	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	1.056,00	264,00	112,20	0,00	1.432,20
2016 / Agosto	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	27	10.263,64	4.485,43	1.375,24	3.781,79	21.336,01

Data 08/03/2017





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO


41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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 - varia- z. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
07		Altre Entrate	6,53	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			233.252,76	131.721,33	113.221,33	18.500,00	101.531,43	57.543,18	57.543,18	16.961,52	40.581,66	59.081,66

Data 04/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giuseppina Zerbin Marenzi



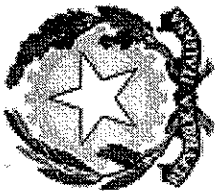


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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	28.599,03	21.365,64	21.336,01	29,63	7.233,39	39.737,17	39.737,17	0,00	39.737,17	39.766,80		
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	6.960,95	5.164,33	5.157,03	7,30	1.796,62	9.336,07	9.336,07	0,00	9.336,07	9.343,37		
		1 - IRAP	126,83	1.377,14	1.375,24	1,90	-1.250,31	3.260,90	3.260,90	0,00	3.260,90	3.262,80		
		2 - INPDAP	361,09	3.787,19	3.781,79	5,40	-3.426,10	6.075,17	6.075,17	0,00	6.075,17	6.080,57		
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - DPCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Beni di consumo	49.838,15	13.220,48	11.142,96	2.077,52	36.617,67	417,46	417,46	417,46	0,00	2.077,52		
	01	Carta cancelleria e stampati	17.489,06	7.476,89	5.676,92	1.799,97	10.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,97		
		1 - Carta	10.111,75	7.224,75	5.424,78	1.799,97	2.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,97		
		2 - Cancelleria	6.616,94	24,00	24,00	0,00	6.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Stampati	760,37	228,14	228,14	0,00	532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Giornali e pubblicazioni	968,10	0,00	0,00	0,00	968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Pubblicazioni, ecc	968,10	0,00	0,00	0,00	968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Materiali e accessori	31.380,99	5.743,59	5.466,04	277,55	25.637,40	417,46	417,46	417,46	0,00	277,55		
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Equipaggiamento	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	355,00	335,50	275,00	60,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50		
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	4.003,22	0,00	0,00	0,00	4.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	14.439,76	998,69	998,69	0,00	13.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9 - Materiale informatico e software	5.833,01	2.773,28	2.773,28	0,00	3.059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA', 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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		
06		Beni d'investimento	27.572,59	18.113,11	0,00	18.113,11	9.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,11		
	03	Beni mobili	27.572,59	18.113,11	0,00	18.113,11	9.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,11		
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07		Oneri finanziari	2.201,19	1.730,00	1.730,00	0,00	471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Oneri su finanziamenti specifici	2.201,19	1.730,00	1.730,00	0,00	471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Spese di tenuta conto	2.201,19	1.730,00	1.730,00	0,00	471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08		Rimborsi e poste correttive	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Altre poste correttive	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese	200.993,45	109.154,07	88.851,31	20.302,76	91.839,38	60.997,69	60.997,69	1.804,32	59.193,37	79.496,13		
99		Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbinì Mazenzi

Data 04/01/2017



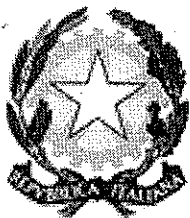
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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	12.783,69	-746,07	12.037,62
A - 2 - 3	- Attrezzature	61.503,20	-29.820,27	31.682,93
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	74.286,89	-30.566,34	43.720,55
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	74.286,89	-30.566,34	43.720,55
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	53.564,97	-12.983,31	40.581,66
B - 2 - 2	- Verso altri	3.978,21	14.521,79	18.500,00
	Totale	57.543,18	1.538,48	59.081,66
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	104.985,94	39.527,22	144.513,16
	Totale	104.985,94	39.527,22	144.513,16



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRESIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	162.529,12	41.065,70	203.594,82
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	236.816,01	10.499,36	247.315,37

Data 14/03/2017





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

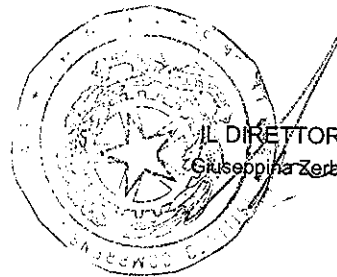
41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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	75,28	19.599,03	19.674,31
A - 2 - 2	- Verso altri	60.922,41	-1.100,59	59.821,82
	Totale	60.997,69	18.498,44	79.496,13
	Totale DEBITI	60.997,69	18.498,44	79.496,13
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	175.818,32	-7.999,08	167.819,24
	TOTALE PASSIVO	236.816,01	10.499,36	247.315,37

Data 14/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi