



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

SEZIONE I: DATI RIGUARDANTI CLASSI, ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE.

Si riporta, di seguito, la situazione delle classi e degli alunni, suddivisi per tipologia di scuola, quale è venuta a delinarsi alla data del 15 marzo 2017.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	124	19	105	124	3	24,8

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
SCUOLA PRIMARIA												
Prime	0	3	2	5	93	0	62	33	95	6	2	19,00
Seconde	0	4	2	6	117	0	80	37	117	5	0	19,50
Terze	0	3	1	4	91	0	68	24	92	4	1	23,00
Quarte	0	3	1	4	86	0	62	25	87	4	1	21,75
Quinte	0	5	1	6	125	0	103	24	127	7	2	21,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	7	25	512	0	375	143	518	26	6	20,72

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO												
Prime	3	0	2	5	99	65	0	36	101	5	2	20,20
Seconde	4	0	1	5	106	83	0	23	106	8	0	21,20
Terze	5	0	1	6	131	109	0	21	130	8	-1	21,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	12	0	4	16	336	257	0	80	337	21	1	21,06

Di seguito si riporta la situazione del personale dipendente alla stessa data del 15 marzo 2017.

Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2 + 3 Part-Time a 18 ore
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	21 + 3 Part-Time a 18 ore

Nell'istituto è in servizio n. 1 unità di personale docente inidoneo all'insegnamento ex art. 113, utilizzato in attività di supporto alla segreteria e alla didattica.

SEZIONE II: DATI RIGUARDANTI LA SITUAZIONE FINANZIARIA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Essa è inoltre corredata dai seguenti allegati:

1. Modello H CONTO FINANZIARIO
2. Modello J SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 31/12/2015
3. Modello I RENDICONTO ATTIVITA' (N.3) E RENDICONTO PROGETTI (N. 16 + fondo di riserva)
4. Modello K CONTO DEL PATRIMONIO
5. Modello L ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
6. Modello M PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE E PER CONTRATTI D'OPERA
7. Modello N RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		134.700,46
	Competenza	147.404,60
SOMME RISCOSSE		
	Residui	11.735,00
	Totale(1)	159.139,60
	Competenza	161.434,60

SOMME PAGATE			
	Residui	3.014,07	
	Totale(2)	164.448,67	
	Differenza (1-2)		-5.309,07
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			129.391,39

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 152.010,43 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	27.130,66	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	27.130,66	
	Esercizio Corrente	4.511,62	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	4.511,62	
Differenza (1-2)			22.619,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			129.391,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			152.010,43

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 8.589,04 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	174.535,26
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	165.946,22
AVANZO ESERCIZIO 2016	8.589,04

L'avanzo di amministrazione nel Mod. J è pari ad €152.010,43 e coincide con la differenza tra la programmazione definitiva e le somme impegnate nel modello H.

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	33.912,84
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	33.912,84
L'AVANZO NON VINCOLATO è così distribuito:		

A01	A02	A04	P03	P04	P09	P11	P13
€ 1.500,00	€5.912,84	€ 17.000,00	€2.500,00	€ 500,00	€2.000,00	€1.000,00	€3.500,00

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO VINCOLATO

		Previsione iniziale	109.508,55
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	109.508,55

L'AVANZO VINCOLATO è così distribuito:

A01	A02	P01	P02	P03	P04	P05
€ 65.955,92	€ 26.483,57	€ 2.559,21	€ 2,00	€ 709,24	€ 240,00	€ 2.011,87
P06	P07	P08	P09	P10	P11	
€ 2.216,95	€ 749,65	€ 593,03	€ 3.249,94	€ 3.591,73	€ 1.145,44	

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	14.221,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2016	15	FUNZIONAM. 8/12	7.714,00
		Previsione definitiva	21.935,74
		Somme Riscosse	21.935,74
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

In questa voce sono confluiti i fondi erogati a questo Istituto per Funzionamento Amm.vo.

La previsione iniziale pari ad € 14.221,74 corrisponde agli 8/12 della dotazione ordinaria per spese di funzionamento per l'E.F. 2016.

La dotazione ordinaria è stata così distribuita:

A01	A04	P03	R98
€ 10.714,00	€ 4.000,00	€ 6.896,74	€ 325,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2016	2	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE CHE HANNO SUBITO FURTI	3.413,83
		Previsione definitiva	3.413,83
		Somme Riscosse	3.413,83
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Queste risorse sono state destinate all'A04

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2016	8	ASSEGNAZIONE RISORSE PERCORSO ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART.8	488,24
15/06/2016	11	FONDI PROGETTI ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART.8-DDG 468/2016	441,14
27/12/2016	23	MIUR: SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015 A.F. 2016	226,26
		Previsione definitiva	1.155,64
		Somme Riscosse	1.155,64
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

In questa voce sono confluiti i fondi per Istruzione domiciliare, acquisto di Attrezzature e sussidi per Alunni H.

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A02	P06
€ 226,26	€ 929,38

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	3.710,70
		Previsione definitiva	3.710,70
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
La previsione iniziale pari ad € 3.710,70 corrisponde al contributo della Regione Toscana per retribuire gli esperti di Ed. Motoria per la realizzazione del Progetto "Sport e Scuola compagni di Banco".			

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	18.500,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2016	7	FINANZIAMENTO PER PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-273-AMBIENTI DIGITALI-InterAttivi	20.000,00
		Previsione definitiva	38.500,00
		Somme Riscosse	23.419,34
		Somme da riscuotere	15.080,66
		Differenza	0,00
La previsione iniziale rappresenta il finanziamento della Comunità Europea con fondi FESR previsto per la realizzazione del Progetto PON 2014/2020 - 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-210 "Raffaello 2.0: virtuali e virtuosi" finalizzato all'ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.			
Le somme da riscuotere rappresentano spese non ancora effettuate e/o rendicontate al 31/12/2016 e pertanto non ancora erogate all'Istituto. Questi accertamenti non riscossi saranno riportati nei residui attivi:			
N. 8/2016	€ 13.732,02	Progetto PON LAN/WLAN 10.8.1A1-FESRPON-TO-2015-210	
N. 49/2016	€ 1.348,64	Progetto PON Ambienti Digitali 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-273	
Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:			
P12		P16	
€ 18.500,00		€ 20.000,00	

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

15/02/2016	1	CONTRIBUTO COMUNE PT	508,22
Previsione definitiva			508,22
Somme Riscosse			508,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Le risorse di questa voce sono state destinate all'acquisto di prodotti per la pulizia dell'Istituto A01			

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			13.805,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2016	13	INTEGRAZIONE PEZ 2015/2016 (€ 242,63+542,14)	784,77
14/12/2016	21	CONTRIBUTO COMUNE PISTOIA PER MATERIALE PULIZIE	642,85
Previsione definitiva			15.232,68
Somme Riscosse			15.232,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

In questa voce sono confluiti, nella dotazione iniziale, € 9.000,00 per Progetti PEZ Disabilità, Stranieri e Tempo Scuola; € 1.502,92 contributo per funzioni miste del Personale ATA ed € 3.302,14 contributo per Progetti Sport (€ 2.000,00 saldo a.s. 2014/2015, € 1.302,14 contributo a.s. 2015/2016).

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A01	P07	P08	P11	P14	P15
€ 642,85	€ 3.805,12	€ 3.805,12	€ 1.502,92	€ 2.174,5	€ 3.302,14

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Previsione iniziale			4.950,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2016	9	CONTRIBUTO CONVENZIONE TIROCINIO SOSTEGNO UNIFI	600,00
07/11/2016	17	PREMIO RENZO ZINI	700,00
Previsione definitiva			6.250,00
Somme Riscosse			6.200,00
Somme da riscuotere			50,00
Differenza			0,00

Nella previsione iniziale sono confluiti i contributi delle Scuole aderenti alla Rete "Cino da Pistoia". Le somme da riscuotere rappresentano parte del contributo di una delle scuole aderenti alla Rete non ancora versato.

Questo accertamento non riscosso sarà riportato nei residui attivi:

N. 7/2016 € 50,00 Istituti della Provincia di Pistoia: Quote di partecipazione alla rete "Pennisi".

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A01	A02	P03
€ 4.950,00	€ 700,00	€ 600,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			9.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

28/07/2016	14	PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7201311380-03 DEL 28/07/2016-donazione pizzate	1.750,00
28/07/2016	14	PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7201311380-03 DEL 28/07/2016-Iscrizioni	815,00
10/10/2016	15	ISCRIZIONE R.R. € 50,00	50,00
30/11/2016	19	PRELIEVO DA C/C POSTALE Iscrizioni	27,00
Previsione definitiva			12.142,00
Somme Riscosse			12.142,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La dotazione iniziale è rappresentata dalla previsione di parte della quota versata dai genitori quale contributo volontario e destinato alle spese di cancelleria.

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A02	P02
€ 11.327,00	€ 815,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

		Previsione iniziale	22.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2016	1	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTO COMUNE PT - INTERESSI POSTALI	1.378,55
29/02/2016	2	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO TEATRO	567,00
29/02/2016	2	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO TEATRO	420,00
10/03/2016	3	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE PER GITE	4.224,50
10/03/2016	3	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE POTENZIAMENTO INGLESE	202,50
04/04/2016	4	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE GITE	3.034,60
04/04/2016	4	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTA PROGETTO TEATRO CL. 5^ ROCCON ROSSO	608,00
28/04/2016	5	MAGGIOR ACCERTAM. CONTRIBUTI GITE PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASS.N.7201311377-00 DEL 28/04/2016 (€ 3.512,00)+REGOLAZIZZ.SU C/C BANCARIO (€425,00)	3.937,00
20/05/2016	9	CONTRIBUTO GEN. SPETTACOLO TEATRO MANZONI 17/05/2016	50,00
26/05/2016	10	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE	1.445,00
22/06/2016	12	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE PRELIEVO C/C POSTALE ASSEGNO N. 7201311379-02	795,00
22/06/2016	12	CONTRIBUTI GENITORI PER SPETTACOLO PALACARRARA (€ 278,00), CAUZIONE STRUMENTI (€ 60,00)-PRELIEVO C/C POSTALE ASSEGNO N. 7201311379-02	338,00
11/10/2016	16	CONTRIBUTO GENITORI GITE - PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7201311361-10 del 12/10/2016	120,00
07/11/2016	17	CONTRIBUTI GITE PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7201311362-11 IL 07/11/2016	140,00
07/11/2016	17	CAUZ. STRUMENTI PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7201311362-11 IL 07/11/2016	180,00
30/11/2016	19	PRELIEVO DA C/C POSTALE Gite	1.100,90
30/11/2016	19	PRELIEVO DA C/C POSTALE Pot. Inglese	2.551,50
09/12/2016	20	QUOTE PER ADESIONE AL PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE A.S. 2016/2017	3.928,50
14/12/2016	21	CONTRIBUTI GITE	490,00
16/12/2016	22	CONTRIBUTO GENITORI PER GITE	120,00

Previsione definitiva	47.631,05
Somme Riscosse	47.631,05
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

La previsione iniziale è cos' composta:

€ 6.500,00	Fondi versati dai genitori per assicurazione alunni
€ 3.000,00	Fondi versati dai genitori per gite scolastiche
€ 5.000,00	Contributo genitori per Progetti Sport
€ 6.000,00	Contributo genitori per Potenziamento Lingua Inglese
€ 1.500,00	Contributo genitori per Progetti Sport d'Ascolto

€ 22.000,00	TOTALE

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A01	A02	P02	P04	P05	P15
€ 328,00	€ 8.000,00	€ 18.407,00	€ 1.268,00	€ 14.625,00	€ 5.000,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2016	6	CONTRIBUTI PER DIARIO SCOLASTICO (€ 2.750,00) E SPETTACOLO TEATRO MANZONI 17/05/2016 (€ 250,00)	3.000,00
16/05/2016	8	CONTRIBUTI SPETTACOLO MANZONI 17/05: VIBANCA, ROLANDO INNOC. E FIGLI, AZ. AGR. CAPELLINI	1.100,00
26/05/2016	10	CONTRIBUTI GENITORI PER SPETTACOLO DEL 17/05/2016 AL TEATRO MANZONI	3.930,00
08/07/2016	13	CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE	1.018,00
10/10/2016	15	CONTRIBUTO MERENDE € 1655,00 + +CONTRIBUTO CITY CAMPS € 522,00	2.177,00
28/11/2016	18	CONTRIBUTO ASSOCIAZ. NUOTATORI P.SI (€ 500,00) + CONTRIBUTO ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO (€ 80,00)	580,00
		Previsione definitiva	11.805,00
		Somme Riscosse	11.805,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:

A01	A02	A04	P02	P03
€ 5.280,00	€ 3.768,00	€ 1.655,00	€ 250,00	€ 852,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

		Previsione iniziale	12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2016	1	CONTRIBUTO PER ASSICURAZ. DEL PERSONALE	5,50
10/10/2016	15	STORNO FUNZ.MISTE COLL.SCOLASTICO € 41,07	41,07
30/11/2016	19	PRELIEVO DA C/C POSTALE Assicurazione. Personale	116,00

14/12/2016	21	CONTRIBUTI PER ASSIC. PERS.	82,00
		Previsione definitiva	12.244,57
		Somme Riscosse	244,57
		Somme da riscuotere	12.000,00
		Differenza	0,00
La previsione iniziale e costituita dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per la realizzazione del Progetto You2! Par ad € 12.000,00 non ancora erogato e pertanto riportato tra i residui attivi:			
N. 14/2016	€ 12.000,00	Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia: Contributo Progetto You2!	
Le risorse di questo aggregato sono state così distribuite:			
A02	A04	P11	P13
€ 203,50	€ 6.700,00	€ 41,07	€ 5.300,00
Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2016	1	INTERESSI POSTALI	5,83
		Previsione definitiva	5,83
		Somme Riscosse	5,83

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Le risorse di questo aggregato sono state destinate all'Attività A01

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
317.956,65	174.535,26	147.404,60	27.130,66	143.421,39

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale	78.405,92
---------------------	-----------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2016	1	CONTRIBUTO COMUNE PT - INTERESSI POSTALI	514,05
29/04/2016	6	CONTRIBUTI PER SPETTACOLO TEATRO MANZONI 17/05/2016	250,00
16/05/2016	8	CONTRIBUTI SPETACOLO MANZONI 17/05: VIBANCA, ROLANDO INNOC. E FIGLI, AZ. AGR. CAPPELLINI	1.100,00
20/05/2016	9	CONTRIBUTO GEN. SPETTACOLO TEATRO MANZONI 17/05/2016	50,00
26/05/2016	10	CONTRIBUTI GENITORI PER SPETTACOLO DEL 17/05/2016 AL TEATRO MANZONI	3.930,00
22/06/2016	12	CONTRIBUTI GENITORI PER SPETTACOLO PALACARRARA PRELIEVO C/C POSTALE ASSEGNO N. 7201311379-02	278,00
10/10/2016	15	FONDI MIUR FUNZIONAM. 8/12	4.714,00
14/12/2016	21	CONTRIBUTO COMUNE PISTOIA PER MATERIALE PULIZIE	642,85
Previsione definitiva			89.884,82
Somme Pagate			27.783,97
Somme da pagare			795,24
Economie			61.305,61
Le spese sono così ripartite:			
SPESE BANCARIE	€ 568,50		
PRODOTTI PULIZIA	€ 4.692,25		
NOLEGGI TEATRI-PALAZZETTI	€ 2.821,18		
CARTA/CANCELLERIA/STAMPATI	€ 2.037,58		
SOFTWARE APPLICATIVI	€ 2.918,00		
SPESE SITO WEB	€ 34,66		
ADSL	€ 4.532,67		
SPESE POSTALI	€ 473,42		
ACCESSORI HARDWARE	€ 1.310,00		
RIMBORSO SPESE REVISORI	€ 146,94		
VISITE MEDICHE PERSONALE	€ 150,00		
ARTICOLI SPORTIVI	€ 291,25		
SPAZIO PUBBLICITARIO	€ 137,00		
SIAE	€ 64,37		
CONSULENZA SICUREZZA	€ 2.000,00		
ASSISTENZA INFORMATICA	€ 830,00		
IVA	€ 4.536,84		
TOTALE SPESE	€ 27.783,97		
Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 795,24. si tratta di fatture arrivate dopo il termine ultimo per la presentazione di mandati di pagamento alla Banca oppure impegni per i quali non è stata emessa fattura al 31/12. Sono così composte:			
€ 44,00 – Pistoia Basket, IVA su fattura per UsoPalacarrara		RESIDUO 367/2016	
€ 15,40 – IVA su fattura Infoschool per Firma digitale Gecodoc		RESIDUO 370/2016	
€ 97,50 – Mister Wizard: Acquisto trombe da stadio per prove evacuazione		RESIDUO 371/2016	
€ 113,21 – Le Fotocopie s.r.l – Stampa 16 copie Ibretto PTOF		RESIDUO 399/2016	
€ 10,99 – IVA su fattura per acquisto toner Fax– Airone s.n.c. Prink		RESIDUO 401/2016	
€ 41,65 – IVA su fattura per acquisto toner Rocœon Rosso e Segreteria-Airone s.n.c. Prink		RESIDUO 402/2016	
€ 105,60 - IVA su fatt.. N. 64/PA – Elcos Electronics & computer shop s.r.l.		RESIDUO 408/2016	
€ 19,80 - IVA su fatt.. N. FATTPA 19_16 – Francesco Pelamatti & C. Sas		RESIDUO 409/2016	
€ 220,00 - IVA su fatt.. N. 55 – Geos Pistoia srl		RESIDUO 411/2016	
€ 15,40 - IVA su fatt.. N. 948P – Infoschool sr.l.		RESIDUO 414/2016	
€ 66,30 - IVA su fatt.. N. PA/60 – F.lli Morand		RESIDUO 415/2016	

€ 45.39 - IVA su fatt. N.9252581, N. 9267301, N9222299- Fastweb

RESIDUO 417/2016

€ 795,24 - TOTALE RESIDUI PASSIVI

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

			Previsione iniziale	49.896,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2016	1	CONTRIBUTI DA PRIVATI	5,50	
29/04/2016	6	CONTRIBUTI PER DIARIO SCOLASTICO (€ 2750,00)	2.750,00	
08/07/2016	13	CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE (€ 1018,00)	1.018,00	
28/07/2016	14	PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7201311380-03 DEL 28/07/2016	1.750,00	
10/10/2016	15	ISCRIZIONE R.R. € 50,00	50,00	
07/11/2016	17	PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7201311362-11 IL 07/11/2016+PREMIO RENZO ZINI (€ 700,00)	700,00	
30/11/2016	19	PRELIEVO DA C/C POSTALE Iscrizioni	143,00	
14/12/2016	21	ASSIC. PERS.	82,00	
27/12/2016	23	MIUR: SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015 A.F. 2016	226,26	
			Previsione definitiva	56.621,17
			Somme Pagate	24.259,29
			Somme da pagare	853,71
			Economie	31.508,17

Le spese sono così ripartite:

€ 2.904,00 NOLEGGIO/MANUT. FOTOCOP.
€ 9.988,00 ASSICURAZ. ALUNNI/PERS.
€ 3.056,53 CANCELLERIA PLESSI
€ 90,94 CARTUCCE STAMPANTI
€ 59,14 MATERIALE PER PROG. GIARDINO
€ 506,40 CARTA PER FOTOCOPIE
€ 70,00 MEDAGLIE PER PREMIAZIONE
€ 1.083,33 ASSISTENZA INFORMATICA
€ 2.450,00 ESPERTO SPORTELLO ASCOLTO
€ 2.288,00 DIARI
€ 1.762,95 IVA

€ 24.259,29 TOTALE SPESE

Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 853,71 sitratta di fatture arrivate dopo il termine ultimo per la presentazione di mandati di pagamento alla Banca oppure impegni per i quali non è stata emessa fattura al 31/12.

Sono così composte:

€ 22,88 - IVA su fattura F.T.S.: riparazionefotocopiatrice Roccon Rosso RESIDUO 368/2016
€ 56,71 - IVA su fattura Gruppo Giodicart: materiale facile consumo Sc. Infanzia La Balena RESIDUO 369/2016
€ 330,93 - Le Fotocopie S.R.L.: stampa diaria Scuola Infanzia RESIDUO 400/2016
€ 420,31 - IVA su Fatture V3-22022,21780,21779,21778,21482-Borgione Fac.Consumo Plessi RESIDUO 410/2016
€ 22,88 - IVA su fattura n. 427 F.T.S. RESIDUO 313/2016

€ 853,71- TOTALE RESIDUI PASSIVI

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

		Previsione iniziale	27.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2016	2	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE CHE HANNO SUBITO FURTI	3.413,83
10/10/2016	15	CONTRIBUTO MERENDE € 1655,00	1.655,00
		Previsione definitiva	32.768,83
		Somme Pagate	20.248,74
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.520,09

Le spese sono così ripartite:

€	657,00	VIDEOPROIETTORE+24 CUSTODIE TABLET
€	15.760,00	LIM
€	180,33	FRIGORIFERI PER MEDICINALI
€	3.651,41	IVA
<hr/>		
€	20.248,74	TOTALE SPESE

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - A CASA COME A SCUOLA

		Previsione iniziale	2.559,21
		Somme Pagate	1.034,61
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.524,60

Con le risorse di questo progetto non sono stati retribuiti i docenti impegnati nell'istruzione domiciliare:

€	628,90	COMPENSI PERSONALE
€	405,71	CONTRIBUTI E IMPOSTE

€	1.034,61	TOTALE SPESE

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 02 - GITE SCOLASTICHE

		Previsione iniziale	3.002,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2016	3	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE PER GITE	4.224,50
04/04/2016	4	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE GITE	3.034,60
28/04/2016	5	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GITE PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASS.N.7201311377-00 DEL 28/04/2016 (€ 3.512,00) +REGOLAZIZZ.SU C/C BANCARIO (€425,00)	3.937,00
26/05/2016	10	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE	1.445,00
22/06/2016	12	CONTRIBUTI GENITORI PER GITE	795,00
28/07/2016	14	PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7201311380-03 DEL 28/07/2016	815,00
11/10/2016	16	CONTRIBUTO GENITORI GITE - PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7201311361-10 del 12/10/2016	120,00
07/11/2016	17	CONTRIBUTI GITE (€ 140,00) PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7201311362-11 IL 07/11/2016+PREMIO RENZO ZINI (€ 700,00)	140,00
28/11/2016	18	CONTRIBUTO ASSOCIAZ. NUOTATORI P.SI	250,00
30/11/2016	19	PRELIEVO DA C/C POSTALE Gite	1.100,90
14/12/2016	21	CONTRIBUTO GENITORI GITE	490,00
16/12/2016	22	CONTRIBUTO GENITORI PER GITE	120,00
Previsione definitiva			19.474,00
Somme Pagate			18.576,38
Somme da pagare			453,64
Economie			443,98

Le spese sono così ripartite:

€	3.572,84	Ditta F.A.P. Autonoleggi
€	436,36	Ditta Toscana Bus
€	4.581,66	Ditta COPIT
€	1.836,36	Ditta Dolfi Autonoleggi
€	34,00	RIMBORSO PARZIALE QUOTE BORDEAUX
€	3.673,21	INGRESSI MOSTRE/MUSEI
€	3.220,00	VIAGGIO A BOEDEAUX-I VIAGGI DI ULISSE
€	1.221,95	IVA

€	18.576,38	TOTALE SPESE

Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 453,64 sitratta di fatture arrivate dopo il termine ultimo per la presentazione di mandati di pagamento alla Banca oppure impegni per i quali non è stata emessa fattura al 31/12.

Sono così composte:

€	70,00	- FAP S.R.L.Uscita Roccon Rosso -Sc. Mabelini 02/12	RESIDUO 372/2016
€	40,00	- FAP S.R.L.Uscita Roccon Rosso -Sc. Mabelini 28/11	RESIDUO 373/2016
€	10,91	- IVA su fattura COPIT uscita Roccon Rosso-Wonderpark 13/12	RESIDUO 374/2016

€ 10,91 – IVA su fattura COPIT uscita Roccon Rosso Wonderpark 06/12	RESIDUO 375/2016
€ 300,00 – F.A.P.S.R.L.- Uscita Sc.Prim. Bonelle/Ranini –Teatro Verdi Montecatini	RESIDUO 376/2016
€ 21,82 – IVA su fatture COPIT S.p.a. n. V2-240,V2-236	RESIDUO 412/2016

€ 353,64 – TOTALE RESIDUI PASSIVI	

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 03 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA

		Previsione iniziale	7.105,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2016	9	CONTRIBUTO CONVENZIONE TIROCINIO SOSTEGNO UNIFI	600,00
10/10/2016	15	FUNZIONAM. 8/12 € 3000,00 + CONTRIBUTO CIFY CAMPS € 522,00	3.522,00
28/11/2016	18	CONTRIBUTO ASSOCIAZ. NUOTATORI P.SI (€ 25000) + CONTRIBUTO ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO (€ 80,00)	330,00
Previsione definitiva			11.557,98
Somme Pagate			4.505,72
Somme da pagare			0,00
Economie			7.052,26

Le Spese sono così ripartite:

- € 1.020,00 FORMAZIONE HACCP AL PERSONALE
COMPENSO ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI
- € 219,32 PROG. YOU2!
- € 3.000,00 CONTRIBUTO ALLA UNIFI PER PROGETTO UFO
- € 266,40 IVA + RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.

€ 4.505,72 TOTALE

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 04 - TEATRO E DANZE POPOLARI

		Previsione iniziale	740,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2016	2	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO TEATRO	420,00
04/04/2016	4	QUOTA PROGETTO TEATRO CL. 5^ ROCCON ROSSO	608,00
22/06/2016	12	CAUZIONE STRUMENTI-PRELIEVO C/C POSTALE ASSEGNO N. 7201311379-02	60,00
07/11/2016	17	CAUZIONE STRUMENTI	180,00
Previsione definitiva			2.008,00
Somme Pagate			1.539,45
Somme da pagare			0,00
Economie			468,55

Le spese sono così ripartite:

Progetto Teatro Sc. Primaria Roccon Rosso (Esperto Esterno)

- € 336,00 COMPENSO ESPERTO PROGETTO TEATRO D'OMBRE
- € 270,00 RESTITUZIONE CAUZIONE STRUMENTI

COMPENSO ESPERTO PROGETTO FACCIAMO TEATRO
 € 600,00 INSIEME
 € 333,45 IVA + RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.

 € 1.539,45 TOTALE

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 05 – POTENZIAMENTO INGLESE

		Previsione iniziale	8.011,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2016	1	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTO COMUNE PT - INTERESSI POSTALI	1.378,55
29/02/2016	2	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO TEATRO E POTENZ. INGLESE - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE CHE HANNO SUBITO FURTI	567,00
10/03/2016	3	MAGGIOR ACCERTAMENTO QUOTE PER GITE E POTENZIAMENTO INGLESE	202,50
30/11/2016	19	PRELIEVO DA C/C POSTALE Assic. Personale, Pot. Inglese, Gite, Iscrizioni	2.551,50
09/12/2016	20	QUOTE PER ADESIONE AL PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE A.S. 2016/2017	3.928,50
		Previsione definitiva	16.639,92
		Somme Pagate	7.750,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.889,92

Le spese sono così ripartite:

€ 7.750,00 Saldo fattura n. 26/2016 – British School s.r.l.

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 06 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO

		Previsione iniziale	2.216,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
16/05/2016	8	ASSEGNAZIONE RISORSE PERCORSO ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART.8	488,24
15/06/2016	11	FONDI PROGETTI ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART.8-DDG 468/2016	441,14
		Previsione definitiva	3.146,33
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.146,33

NON SONO STATI EFFETTUATI MOVIMENTI SUL PROGETTO. LE ECONOMIE VERRANNO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO.

Aggregato P voce 07 - PROGETTO STRANIERI

	Previsione iniziale	4.249,65
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2016	13	INTEGRAZIONE PEZ 2015/2016	305,12
Previsione definitiva			4.554,77
Somme Pagate			3.517,88
Somme da pagare			0,00
Economie			1.036,89
<p>I fondi utilizzati per questo progetto sono stati erogati dal Comune di Pistoia per i Progetti PEZ-Stranieri. Le spese rappresentano i compensi dovuti ai docenti impegnati nel progetto, e acquisto di attrezzature, nello specifico:</p> <p>€ 1.730,40 COMPENSI NETTI € 1.551,41 IVA + RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC. € 236,07 IMPIANTO AUDIO</p> <p>-----</p> <p>€ 3.517,88 TOTALE</p> <p>LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO</p>			

Aggregato P voce 08 - PROGETTO DISABILITA'

		Previsione iniziale	4.093,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2016	13	INTEGRAZIONE PEZ 2015/2016	305,12
Previsione definitiva			4.398,15
Somme Pagate			3.150,20
Somme da pagare			0,00
Economie			1.247,95

I fondi utilizzati per questo progetto sono stati erogati dal Comune di Pistoia per i Progetti PEZ-Stranieri. Le spese rappresentano i compensi dovuti al personale impegnato nel progetto, e nello specifico:

Compensi al personale dell'Istituto

€ 1.741,50 Compensi netti
 € 1.408,70 RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.

€ 3.150,20 TOTALE

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 09 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

		Previsione iniziale	5.249,94
Somme Pagate			225,97
Somme da pagare			0,00
Economie			5.023,97

Le spese sono così ripartite:

€ 216,60 Esame VV.FF.
 € 9,37 IVA

€ 225,97 TOTALE

LE ECONOMIE VERRANNO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO.

Aggregato P voce 10 - SEZIONI PEGASO

		Previsione iniziale	3.591,73
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.591,73

NON SONO STATI EFFETTUATI MOVIMENTI SUL PROGETTO.
LE ECONOMIE VERRANNO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO.

Aggregato P voce 11 – MENSA SCOLASTICA

		Previsione iniziale	3.648,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2016	15	STORNO FUNZ.MISTE Collab. Scolastico	41,07
		Previsione definitiva	3.689,43
		Somme Pagate	1.979,58
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.709,85

Le spese rappresentano i compensi dovuti al personale esterno ed interno impegnato nel progetto, e nello specifico:

- € 420,00 SERVIZIO SORVEGLIANZA A MENSA COOP. MI.SE.
- € 816,74 COMPENSI AL PERSONALE PER FUNZ. MISTE
- € 742,84 IVA + RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.
- € 1.979,58 TOTALE**

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 12 - P.O.N. 2014/2020-ASSE II-OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8.1-"Raffaello 2.0: virtuali e virtuosi"

	Previsione iniziale	18.500,00
	Somme Pagate	15.198,13
	Somme da pagare	2.294,63
	Economie	1.007,24

Le spese sono così ripartite:

- € 13.838,33 REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN
- € 150,00 TARGHE IN PLEXIGLASS
- € 350,00 RIPARAZIONE PORTA ACCESSO PIANO PRIMO
- € 859,80 IVA
-
- € 15.198,13 TOTALE SPESE

Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 2.294,63 si tratta dell'IVA da pagare nel mese di gennaio 2017.

Sono così composte:

- € 2.070,23 – IVA su fattura n. 063_2016 – PNP Tech
- € 33,00 – IVA su fattura n. 24/2016 – Stilcoppe
- € 77,00 – IVA su fattura N. 000003-2016-FE – Falegnameria Fagioli
- € 114,40 – IVA su fattura n. 070_2016 - PNP Tech
-
- € 2.294,63 – TOTALE RESIDUI PASSIVI

RESIDUO 403/2016
RESIDUO 404/2016
RESIDUO 406/2016
RESIDUO 416/2016

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 13 - YOU2!

Previsione iniziale	8.800,00
Somme Pagate	1.748,68
Somme da pagare	0,00
Economie	7.051,32

Le spese sono così ripartite:

€ 347,50 SOFTWARE DIDATTICO
 € 663,41 COMPENSI NETTI PERSONALE
 € 737,77 IVA + RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.

 € 1.748,68 TOTALE SPESE

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 14 - P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA

Previsione iniziale	2.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2016	13	INTEGRAZIONE PEZ 2015/2016	174,53
Previsione definitiva			2.174,53
Somme Pagate			2.003,16
Somme da pagare			0,00
Economie			171,37

Le spese sono così ripartite:

€ 1.010,83 COMPENSI NETTI AL PERSONALE
 € 992,33 RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.

 € 2.003,16 TOTALE SPESE

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato P voce 15 - PROGETTI SPORT

Previsione iniziale	12.012,84
Somme Pagate	8.741,48
Somme da pagare	0,00
Economie	3.271,36

Le spese sono così ripartite:

€ 6.445,32 COMPENSI NETTI AGLI ESPERTI DI ED. MOTORIA
 € 2.296,16 RITENUTE PREV. /ASSIST./ FISC.

 € 8.741,48 TOTALE SPESE

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

**Aggregato P voce 16 - P.O.N. 2014/2020-COD.Prog. 10.8.1.A3-FESRPN-TO-2015-273 - AMBIENTI DIGITALI-
"InterAttivi"**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/04/2016	7	FINANZIAMENTO PER PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-TO-2015-273- AMBIENTI DIGITALI-InterAttivi	20.000,00	
			Previsione definitiva	20.000,00
			Somme Pagate	19.171,36
			Somme da pagare	114,40
			Economie	714,24

Le spese sono così ripartite:

€ 15.688,00 ACQUISTO BENI STRUMENTALI
 € 120,00 TARGHE ALLUMINIO
 € 3.363,36 IVA

 € 19.171,36 TOTALE SPESE

Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 114,40 sitratta dell'IVA da pagare nel mese di gennaio 2017.

Sono così composte:

€ 88,00 – IVA su fattura n. 063_2016 – Ditta Berti Simone	RESIDUO 407/2016
€ 26,40 – IVA su fattura n. 25/2016 – Stilcopre	RESIDUO 405/2016

€ 114,40 – TOTALE RESIDUI PASSIVI	

LE ECONOMIE VENGONO RIPORTATE NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

		Previsione iniziale	325,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3250,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
317.956,65	165.946,22	161.434,60	4.511,62	152.010,43

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 si evincono le seguenti risultanze:

CODICI	VOCI	SITUAZIONE AL 01/01	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	36.579,86	30.541,87	67.121,73
A - 2 - 3	- Attrezzature	10.543,21	-2.745,61	7.797,60
A - 2 - 6	- Altri beni	361,94	-20,11	341,83
TOTALE IMM. MATERIALI		47.485,01	27.776,15	75.261,16
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
A - 3	- Immob. Finanz.	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		47.485,01	27.776,15	75.261,16
DISPONIBILITA'				
RESIDUI ATTIVI				
B - 2 - 2	- Verso altri	11.735,00	15.395,66	27.130,66
TOTALE RESIDUI ATTIVI		11.735,00	15.395,66	27.130,66
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	134.700,46	-2.722,07	131.978,39
TOTALE DISPONIBILITA'		146.435,46	12.673,59	159.109,05
	TOTALE ATTIVO	193.920,47	40.449,74	234.370,21
PASSIVITA'				
DEBITI				
RESIDUI PASSIVI				
A - 2 - 2	- Verso altri	3.014,07	1.497,55	4.511,62

TOTALE DEBITI		3.014,07	1.497,55	4.511,62
CONSISTENZA PATRIMONIALE		190.906,40	38.952,19	229.858,59
TOTALE PASSIVO:		193.920,47	40.449,74	234.370,21

Riguardo al modello K occorre specificare quanto segue:

Immobilizzazioni Materiali

La categoria 1: “Impianti e macchinari” (codice A-2-2), il primo gennaio 2016 aveva un valore pari ad € 36.579,86. A questa somma devono essere aggiunti € 45.372,17 per materiale preso in carico e devono essere sottratti € 14.830,30 che rappresenta la diminuzione per l’ammortamento.

La categoria 2: “Attrezzature” (codice A-2-3), il primo gennaio 2016 aveva un valore pari ad € 10.543,21. Non è stato preso in carico alcun bene ma devono essere sottratti € 2.745,61 che rappresenta la diminuzione per l’ammortamento.

La categoria 6: “Altri beni” (codice A-2-6) rappresenta Enciclopedie, il primo gennaio 2016 aveva un valore pari ad € 361,94. Questa somma deve essere diminuita della variazione negativa pari ad € -20,11 dovuta all’ammortamento.

Residui attivi

I residui attivi verso altri sono costituiti da:

- un residuo attivo pari ad € 12.000,00, che rappresenta un credito accertato verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia relativo al contributo concesso al nostro Istituto per la realizzazione del Progetto “You2!”;
- un residuo attivo di € 13.732,02 che rappresenta parte del finanziamento dell’Unione Europea per il Progetto PON “Raffaello 2.0: virtuali e virtuosi” **10.8.1.A1-FESR PON-TO-2015-210** Finalizzato all’Ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN .
- un residuo attivo di € 50,00 corrispondente a parte di una quota di partecipazione di un Istituto della Provincia di Pistoia alla rete “Cino da Pistoia”
- un residuo attivo di € 1.348,64 che rappresenta parte del finanziamento dell’Unione Europea per il Progetto PON “interAttivi” **10.8.1.A3-FESR PON-TO-2015-273** Finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali.

Le disponibilità liquide ammontano ad € 131.978,39 che corrispondono alla somma di quanto risulta dall’estratto conto al 31/12/2016 del conto corrente bancario (IBAN: IT37P0626013800000800116C01) intestato a quest’Istituto pari ad € 129.391,39 e la giacenza sul c/c postale n. 13494513 al 31/12/2016 pari ad € 2.587,00.

I residui passivi ammontano ad € 4.511,62 che rappresentano debiti verso fornitori che verranno saldati nel 2017.

Pistoia, 31/03/2017

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(dott. Guido Esposito)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi)

.....

.....

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se
dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 31/03/2017

In fede
Il titolare del trattamento