



**Ministero Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Tecnico Economico Statale "Jacopo Barozzi"**  
**v.le Monte Kosica, 136 41121 Modena -tel 059 241091- fax 059 234962**  
**e-mail motd030001@istruzione.it**  
**C.F. 80010110361**



## RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche" D.I. n.44 del 01/02/01;

VISTI gli atti e i documenti contabili a corredo del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016;

si redice relazione accompagnatoria al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016,  
in ossequio al disposto di cui al 5° comma dell'art. 18 del predetto regolamento, osservando quanto segue:

- ✚ programmazione iniziale
- ✚ verifiche e modifiche in corso di esercizio
- ✚ indici di bilancio
- ✚ situazione amministrativa 31-12-2016
- ✚ avanzo di amministrazione definitivo.

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

## PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	variazione	previsione definitiva
01		<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>	<b>524.921,67</b>	1.156,82	<b>526.078,49</b>
	01	Non Vincolato	174.773,11	277,31	175.050,42
	02	Vincolato	350.148,56	879,51	351.028,07
02		<b>Finanziamenti Dallo Stato</b>	<b>57.281,05</b>	125.822,65	<b>183.103,70</b>
	01	Dotazione Ordinaria	50.752,69	17.147,51	67.900,20
	02	Dotazione Perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	6.528,36	108.675,14	115.203,50
03		<b>Finanziamenti Dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	01	Dotazione Ordinaria	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione Perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	0,00	0,00	0,00
04		<b>Finanziamenti da Enti Territoriali o da Altre Istituzioni Pubbliche</b>	<b>20.008,00</b>	25.525,26	<b>45.533,26</b>
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia Non Vincolati	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia Vincolati	19.008,00	24.554,00	43.562,00
	04	Comune Non Vincolati	0,00	0,00	0,00
	05	Comune Vincolati	1.000,00	250,00	1.250,00
	06	Altre Istituzioni	0,00	721,26	721,26
05		<b>Contributi Da Privati</b>	<b>185.864,00</b>	-25.366,17	<b>160.497,83</b>
	01	Famiglie Non Vincolati	83.000,00	-3.818,32	79.181,68
	02	Famiglie Vincolati	102.864,00	-31.921,85	70.942,15
	03	Altri Non Vincolati	0,00	1.338,50	1.338,50
	04	Altri Vincolati	0,00	9.035,50	9.035,50
06		<b>Proventi Da Gestioni Economiche</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	01	Azienda Agraria	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Speciale	0,00	0,00	0,00
	03	Attivita' Per Conto Terzi	0,00	0,00	0,00
	04	Attivita' Convittuale	0,00	0,00	0,00
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>13.650,00</b>	256,97	<b>13.906,97</b>
08		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
		<b>Totale ENTRATE</b>	<b>801.724,72</b>	127.395,53	<b>929.120,25</b>

PARTE SECONDA: SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	variazione	previsione definitiva
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>219.002,84</b>	<b>46.122,33</b>	<b>265.125,17</b>
	A01	Funzionamento Amministrativo Generale	67.504,39	26.419,62	93.924,01
	A02	Funzionamento Didattico Generale	50.694,58	9.077,08	59.771,66
	A03	Spese di Personale	11.328,20	3.875,49	15.203,69
	A04	Spese di investimento	71.477,31	-1.526,86	69.950,45
	A05	Manutenzione Edifici	17.998,36	8.277,00	26.275,36
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>181.109,45</b>	<b>81.273,20</b>	<b>262.382,65</b>
	P02	Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro"	6.528,36	74.190,41	80.718,77
	P03	Progetto "Integrazione Alunni Stranieri"	1.021,78	0,00	1.021,78
	P04	Progetto "Conversazioni In Lingua Straniera e Certificazioni Linguistiche"	9.293,00	-3.363,00	5.930,00
	P06	Progetto "E. C. D. L. – Patente Europea di Informatica"	7.509,40	-1.560,14	5.949,26
	P08	Progetto "Co.Prof"	540,00	322,00	862,00
	P11	Progetto "Sportello Psicologico"	6.310,00	250,00	6.560,00
	P14	Progetto "Supporto Alunni H"	3.302,48	44,27	3.346,75
	P15	Progetto "Solidarieta' "	1.560,00	1.887,00	3.447,00
	P17	Progetto "Viaggi di Istruzione"	101.490,58	-23.827,35	77.663,23
	P28	Progetto "Formazione del Personale"	5.728,95	22,00	5.750,95
	P29	Progetto "Supporti Formativi E Culturali Agli Studenti" – Comodato d'uso Libri di Testo	2.724,90	7.308,01	10.032,91
	P30	Progetto "Sicurezza nella Scuola"	7.000,00	0,00	7.000,00
	P31	Potenziamento Autonomia Scolastica L.107/2015	20.000,00	0,00	20.000,00
	P32	Progetto "Gestione Concessioni in uso a terzi"	8.100,00	0,00	8.100,00
	P33	Fondi Strutturali Europei – Pon (Ambienti Digitali)	0,00	26.000,00	26.000,00
<b>R</b>		<b>Fondo di Riserva</b>	<b>971,61</b>	<b>0,00</b>	<b>971,61</b>
	R98	Fondo di Riserva	971,61	0,00	971,61
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>401.083,90</b>	<b>127.395,53</b>	<b>528.479,43</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>400.640,82</b>	<b>0,00</b>	<b>400.640,82</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>801.724,72</b>	<b>127.395,53</b>	<b>929.120,25</b>

Le poste in entrata ed in uscita del programma annuale 2016 sono state ampiamente descritte nella relazione a corredo dello stesso sia per provenienza che per destinazione e/o finalizzazione ed alla stessa stregua nella presente relazione a consuntivo si opera per le analisi della variazioni e modifiche al programma .

Analisi variazioni in entrata

tipo	Conto					
E	1	1	0	Avanzo definitivo consuntivo 2015	277,31	Accertamento avanzo non vincolato
E	1	2	0	Avanzo definitivo consuntivo 2015	879,51	Accertamento avanzo vincolato
E	2	1	0	Stato _ dotazione ordinaria	15.752,00	Funz. Amm.vo – didattico sett. / dic. 2016
E	2	1	0	Stato _ dotazione ordinaria	1.395,51	Compenso revisori Conti sett. / dic. 2016
E	2	4	0	Stato _ finanziamenti vincolati	26.000,00	Fondi Europei progetto Taci
E	2	4	0	Stato _ finanziamenti vincolati	42.053,12	Finanziamenti Alternanza Scuola Lavoro cl. 3^ - 4^ - 5^
E	2	4	0	Stato _ finanziamenti vincolati	12.065,19	Finanziamenti Alternanza Scuola Lavoro cl. 3^
E	2	4	0	Stato _ finanziamenti vincolati	1.469,35	Finanziamenti percorsi di studio
E	2	4	0	Stato _ finanziamenti vincolati	1.555,62	Finanziamenti percorsi di studio e sbocchi occupazionali
E	2	4	0	Stato _ finanziamenti vincolati	20.072,10	Finanziamenti Alternanza Scuola Lavoro sett. / dic. 2016
E	2	4	0	Stato _ finanziamenti vincolati	3.875,49	Finanziamenti corsi recuperi estivi D.M. 663/2016
E	2	4	0	Stato _ finanziamenti vincolati	740,00	Contributo alunni meritevoli a.s. 2015_16

E	2	4	0	Stato _ finanziamenti vincolati	44,27	Contributo per attrezzature handicap
E	2	4	0	Stato _ finanziamenti vincolati	800,00	Contributo per personale espletamento concorso docenti 2016
E	4	3	0	Provincia Modena	2.356,00	Contributo arredi scolastici
E	4	3	0	Provincia Modena	863,00	Contributo riparto fondo di riserva 2015
E	4	3	0	Provincia Modena	2.299,00	Contributo arredi scolastici determina n. 234 del 15/11/16
E	4	3	0	Provincia Modena	17.773,00	Accertamento Budget funzionamento e manutenzione
E	4	3	0	Provincia Modena	1.263,00	Contributo riparto fondo di riserva 2016
E	4	5	0	Comune Modena	250,00	Contributo progetti sportelli scolastici
E	4	6	1	Altra Istituzione	69,60	Contributo rimborso spesa titoli di trasporto campionati Stud
E	4	6	1	Altra Istituzione	150,00	Contributo per spese funzionamento TFA 2014_15
E	4	6	1	Altra Istituzione	501,66	Contributo progetto in rete educazione stradale
E	5	1	0	Bilancio	-2.681,86	Storno da A04
E	5	1	0	Bilancio	2.681,86	Storno a P06
E	5	1	0	Contributi Famiglie non vincolati	-318,32	Assestamento contributi alunni 2016
E	5	1	0	Contributi Famiglie non vincolati	-3.500,00	Minor accertamento contributi alunni 2016_17
E	5	2	1	Contributi Famiglie vincolati	1.500,00	Assestamento contributi progetti certificazioni Linguistiche 16_17
E	5	2	1	Contributi Famiglie vincolati	-5.103,00	Assestamento contributi progetti certificazioni Linguistiche 15_16
E	5	2	2	Contributi Famiglie vincolati	-4.876,00	Minor accertamento progetti ECDL 15_16
E	5	2	2	Contributi Famiglie vincolati	64,00	Assestamento contributi ECDL 30-12-16
E	5	2	3	Contributi Famiglie vincolati	-23.000,00	Minor accertamento contributi viaggi di istruzione 2016
E	5	2	3	Contributi Famiglie vincolati	-828,85	Assestamento viaggi istruzione al 30-12-16
E	5	2	4	Contributi Famiglie vincolati	322,00	Contributo progetto Linux 15_16
E	5	3	0	Contributi da privati Cooperativa Caleidos	660,00	Contributo utilizzo laboratorio informatica 15_16
E	5	3	0	Contributi da privati - Alunni	498,50	Contributo tessere fotocopie
E	5	3	0	Contributi da privati - Domarc	180,00	Rimborso pagamento doppio fattura
E	5	4	1	Contributi da privati - Banco Popolare	3.500,00	Contributo borse studio progetto con merito alunni a.s. 15_16
E	5	4	1	Contributi da privati - Camera Commercio MO	3.000,00	Contributo progetto creazione micro impresa
E	5	4	1	Contributi da privati - Mercatini	1.797,00	Contributo Mercatini Solidarietà
E	5	4	1	Contributi da privati	90,00	Contributo acquisto libri alunni stranieri
E	5	4	1	Contributi da privati - Personale scuola	648,50	Contributo copertura assicurativa a.s.16_17
E	7	1	0	Altre entrate - Banca /poste	-35,03	Minor accertamento interessi
E	7	4	0	Contributi da privati - Telefono Amico	50,00	Contributo utilizzo locali 15_16
E	7	4	0	Contributi da privati - Mandato	22,00	Accredito somma IBAN errato prof. Donnina
E	7	4	1	Contributi da privati	220,00	Infrazione fumo alunni - erroneamente versati sul c/c Istituto
				Totali variazioni	127.395,53	

#### Analisi delle variazioni in Uscita

A01

tipo	Voce				
S	A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	277,31	Accertamento avanzo definitivo non vincolato 2015
	A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	180,00	Rimborso pagamento doppio fattura - Domarc
	A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	10.501,33	Funz. Amm.vo - didattico sett. / dic. 2016 - Miur
	A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	150,00	Contributo per spese funzionamento TFA 2014_15 - Università
	A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	1.395,51	Compenso revisori Conti sett. / dic. 2016 - Miur
	A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	660,00	Contributo utilizzo laboratorio informatica 15_16 - Coop. Caleidos
	A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	11.622,00	Accertamento Budget funzionamento spese economali - Provincia
	A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	648,50	Contributo copertura assicurativa a.s.16_17 - personale Scuola
	A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	-35,03	Minor accertamento interessi bancari e postali
	A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	800,00	Contributo per personale espletamento concorso docenti 2016 - Miur

	A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	220,00	Infrazione fumo alunni – erroneamente versati sul c/c Istituto
Totali Variazioni				26.419,62	

A02

tipo	Voce				
S	A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	1.469,35	Finanziamenti percorsi di studio -MIUR
	A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	1.555,62	Finanziamenti percorsi di studio e sbocchi occupazionali - Miur
	A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	50,00	Contributo utilizzo locali 15_16 – Telefono Amico
	A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	5.250,67	Funz. Amm.vo – didattico sett. / dic. 2016 - Miur
	A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	69,60	Contributo rimborso spesa titoli di trasporto – Istituzione Scol.ca
	A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	501,66	Contributo progetto in rete educazione stradale – Istituzione scol.ca
	A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	498,50	Contributo tessere fotocopie - alunni
	A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	-318,32	Assestamento contributi alunni 2016
Totali Variazioni				9.077,08	

A03

tipo	Voce				
S	A	A03	001 Spese di Personale	3.875,49	Finanziamenti corsi recuperi estivi D.M. 663/2016 - Miur
Totale variazioni A03				3.875,49	

A04

tipo	Voce				
S	A	A04	Spese di Investimento	2.356,00	Contributo arredi scolastici - Provincia
	A	A04	Spese di Investimento	2.299,00	Contributo arredi scolastici determina n. 234 del 15/11/16 - Provincia
	A	A04	Spese di Investimento	-3.500,00	Minor accertamento contributi alunni 2016_17 iscrizioni
	A	A04	Spese di Investimento	-2.681,86	Storno da A04 a P06 incapienza risorse progetto
Totale variazioni A04				-1.526,86	

A05

tipo	Voce				
S	A	A05	Manutenzione Edifici	863,00	Contributo riparto fondo di riserva 2015 - Provincia
	A	A05	Manutenzione Edifici	6.151,00	Accertamento Budget manutenzione - Provincia
	A	A05	Manutenzione Edifici	1.263,00	Contributo riparto fondo di riserva 2016 - Provincia
Totale variazioni A05				8.277,00	

P02

tipo	Voce				
S	P	02	Alternanza scuola Lavoro	42.053,12	Finanziamenti Alternanza Scuola Lavoro cl. 3^ - 4^ - 5^ - Stato
	P	02	Alternanza scuola Lavoro	12.065,19	Finanziamenti Alternanza Scuola Lavoro cl. 3^ - Stato
	P	02	Alternanza scuola Lavoro	20.072,10	Finanziamenti Alternanza Scuola Lavoro sett. / dic. 2016 - Stato
Totale variazioni P02				74.190,41	

P04

tipo	Voce				
S	P	04	Conversazioni Lingua straniera e cert.	240,00	Accertamento avanzo vincolato 2015
	P	04	Conversazioni Lingua straniera e cert.	-5.103,00	Assestamento contributi certificazioni Linguistiche 15_16
	P	04	Conversazioni Lingua straniera e cert.	1.500,00	Assestamento contributi certificazioni Linguistiche 16_17
Totale variazioni P04				-3.363,00	

P06

tipo	Voce				
S	P	06	Progetto ECDL patente Europea	570,00	Accertamento avanzo vincolato – 2015
	P	06	Progetto ECDL patente Europea	-4.876,00	Minor accertamento progetti ECDL 15_16
	P	06	Progetto ECDL patente Europea	2.681,86	Storno da A04
	P	06	Progetto ECDL patente Europea	64,00	Assestamento contributi ECDL 30-12-16 - Alunni
Totale variazioni P06				-1.560,14	

P08

tipo	Voce				
S	P	08	Progetto Co.prof	322,00	Contributo progetto Linux 15_16 - Alunni
Totale variazioni P08				322,00	

tipo		Voce			
S	P	11	Progetto Sportello psicologico	250,00	Contributo progetti sportelli scolastici Comune
Totale variazioni P 11				250,00	

tipo		Voce			
S	P	14	Progetto supporto alunni H	44,27	Contributo per attrezzature handicap - Stato
Totale variazioni P14				44,27	

tipo		Voce			
S	P	15	Progetto Solidarietà	1.797,00	Contributo Mercatini Solidarietà
	P	15	Progetto Solidarietà	90,00	Contributo acquisto libri alunni stranieri
Totale variazioni 15				1.887,00	

tipo		Voce			
S	P	17	Viaggi di istruzione	1,50	Accertamento avanzo vincolato 2015
	P	17	Viaggi di istruzione	-23.000,00	Minor accertamento contributi viaggi di istruzione 2016 - Alunni
	P	17	Viaggi di istruzione	-828,85	Assestamento viaggi istruzione al 30-12-16 - Alunni
Totale variazioni P17				-23.827,35	

tipo		Voce			
S	P	28	Formazione del personale	22,00	Accredito somma IBAN errato prof. Donnina
Totale variazioni P28				22,00	

tipo		Voce			
S	P	29	Supporto formativi e culturali	68,01	Accertamento avanzo vincolato 2015
	P	29	Supporto formativi e culturali	3.500,00	Contributo borse studio con merito alunni a.s. 15_16 Banco P.
	P	29	Supporto formativi e culturali	740,00	Contributo alunni meritevoli a.s. 2015_16 - Sato
				3.000,00	Contributo progetto creazione micro impresa Camera Commercio
Totale variazioni P 29				7.308,01	

tipo		Voce			
S	P	33	Fondi strutturali Europei PON	26.000,00	Fondi Europei progetto Taci
Totale variazioni P 30				26.000,00	

<b>Totale variazioni in Uscita</b>	<b>127.395,53</b>
------------------------------------	-------------------

#### COMPOSIZIONE AGGREGATO "Z"

previsione iniziale:	prelevato nell'esercizio	accantonato nell'esercizio	previsione definitiva
400.640,82	0,00	0,00	400.640,82

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Il quadro che segue mette in evidenza le più significative poste di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'Istituzione Scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio di riferimento del consuntivo, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione. Tabella di Riepilogo delle entrate con percentuale di disponibilità:

	Descrizione	A Programmazione definitiva	B Accertamento	C disponibilità
01	Avanzo di amministrazione	526.078,49		0,00
02	Finanziamento dallo Stato	183.103,70	183.103,70	1,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche:	45.533,26	45.533,26	1,00
05	Contributi da privati	160.497,83	160.497,83	1,00
06	Proventi da gestione economiche	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	13.906,97	13.906,97	1,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>929.120,25</b>	<b>403.041,76</b>	

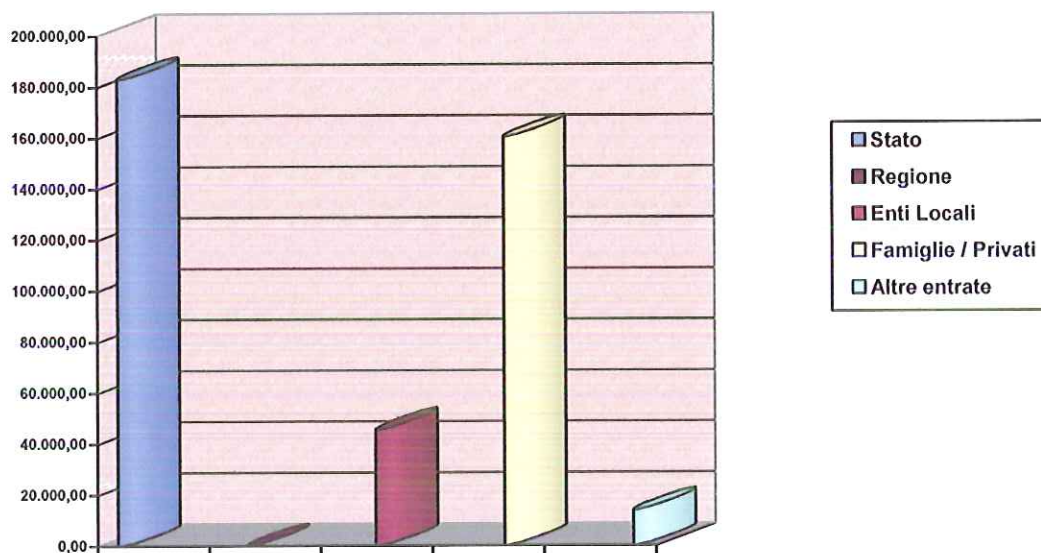
ANALISI DELLE ENTRATE

In grafico

Finanziamenti Stato  
 Finanziamenti Regione  
 Contributi Enti Locali ed altre Istituzioni  
 Contributi da Famiglie e Privati  
 Altre Entrate

ACCERTAMENTI	%
183.103,70	45,43
0,00	0,00
45.533,26	11,30
160.497,83	39,82
13.906,97	3,45
403.041,76	100,00

Totale Entrate



INDICI DI BILANCIO

Calcolo di gestione finanziaria.

Negli indici non si tiene conto dell'avanzo.

A) indice di autonomia finanziaria:

Fin. Enti Locali altre Istituzioni – Privati - Altre entrate / Totale accertamenti  $219.938,06 / 403.041,76 = 54,57\%$

B) Indice del livello di dipendenza finanziaria dalle risorse Stato / Totale accertamenti

$183.103,70 / 403.041,76 = 45,43\%$

C) Indice di scostamento dalla previsione:

Previsione definitiva / Totale accertamenti  $403.041,76 / 403.041,76 = 100\%$

D)

Indice di riscossione

somme riscosse / Totale accertamenti  $359.285,17 / 403.041,76 = 89,14$

Indice di incidenza dei residui

Somme rimaste da riscuotere 31.12.16 / totale accertamenti  $43.756,59 / 403.041,76 = 10,86\%$

da Fin. Statali

Tot. somme rimaste da riscuotere 31.12.16  $10.948,03 / 403.041,76 = 2,72\%$

da altri Finanziamenti

Tot. somme rimaste da riscuotere 31.12.16  $32.808,56 / 403.041,76 = 8,14$

E)

Indice di smaltimento dei residui attivi anni precedenti:  
 incassati nel corso dell'e.f. 2016

$70.710,43 / 109.415,40 = 64,63\%$

situazione residui attivi

residui anni precedenti  $38.704,97$

residui radiati  $0,00$

residui attivi esercizio 2016  $43.756,59$

**Totale residui attivi al 31/12/2016:  $82.461,56$**

## PARTE SPESE

### QUADRO RIEPILOGO DELLE SPESE 2016

Per la realizzazione degli obiettivi prioritari programmati nell'ambito dell'esercizio, per il sostegno e lo sviluppo dell'innovazione didattica, nonché per il miglioramento organizzativo, sono state sostenute le seguenti spese:

Tabella di Riepilogo delle spese con percentuale di utilizzo e rimanenze:

	Programmazione definitiva A	Somme impegnate B	Utilizzo B/A	Differenza A-B
A01 - Funzionamento amministrativo generale.	93.924,01	55.730,00	59,34%	38.194,01
A02 – Funzionamento didattico generale	59.771,66	14.015,15	23,45%	45.756,51
A03 – Spese di personale	15.203,69	4.335,86	28,52%	10.867,83
A04 - Spese di investimento	69.950,45	9.193,56	13,14%	60.756,89
A05 – Manutenzione edifici	26.275,36	12.778,87	48,63%	13.496,49
P – Totale Spese Progetti	262.382,65	152.697,73	58,20%	109.684,92
F – Fondo di riserva	971,61	0,00	0,00	971,61
Totale e. f. 2016	528.479,43	248.751,17		279.728,26

#### A01 – Funzionamento Amministrativo Generale

Rientrano in questa voce le spese di acquisto di beni e materiali di consumo (carta, cancelleria, stampati, giornali, pubblicazioni materiale ed accessori per uffici, materiale igienico sanitario, materiale informatico e software ecc.); di servizi ed utilizzo di beni di terzi (consulenza informatica, prestazioni professionali e specialistiche, promozione, pubblicità, formazione ed aggiornamento, manutenzione ordinaria mobili, arredi ed hardware, noleggio hardware-firewall, noleggio fotocopiatori, utenze e canoni (telefonia fissa e mobile), servizi di Tesoreria, assicurazioni infortuni e RCT, spese postali e compensi e spese Revisori dei Conti quale Istituto capofila per le altre Istituzioni scolastiche dello stesso ambito.

#### A01 – Funzionamento didattico Generale

Rientrano in questa voce le spese di acquisto di beni di consumo e materiali tecnico specialistici (carta, cancelleria, stampati per uso didattico; libri, riviste e pubblicazioni per uso didattico; utenze e canoni ad uso didattico; materiale tecnico specialistico e strumenti tecnico specialistici per laboratori; materiale per i laboratori di modesta entità; materiale per attività sportiva, materiale informatico e software); di servizi e utilizzo di beni di terzi (consulenze e prestazioni professionali e specialistiche esterne, pubblicità, promozione, formazione, manutenzione di software, hardware, fotocopiatori ad uso didattico, noleggio software, hardware e ogni altra spesa inerente il funzionamento didattico della scuola.

#### A03 – Spese di Personale

Le spese sono finalizzate al pagamento di compensi a personale impegnato nei corsi di recuperi estivi da risorse destinate.

#### A04 – Spese di Investimento

Rientrano in questa voce l'acquisto di beni mobili: come macchinari per uffici, mobili ed arredi per aule e laboratori, impianti ed attrezzature da risorse provenienti da contributi versati dagli alunni all'atto dell'iscrizione e finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed innovazione tecnologica. Nonché da parte del contributo annuale della ditta Molinari per la concessione di spazi per l'installazione di n. 13 distributori di alimenti e bevande

#### A05 – Manutenzione Edifici

Rientrano in questa voce le spese di manutenzione ordinaria degli edifici in misura e tipologia definite dalla Convenzione Quadro tra Provincia ed Istituzioni Scolastiche della Provincia di Modena.

#### PROGETTI :

#### P02 – Progetto Alternanza Scuola-Lavoro

##### Classi 3<sup>A</sup>

Il progetto "Alternanza scuola – Lavoro" classi terze ha permesso l'effettuazione per tutti gli studenti delle classi terze di uno stage in azienda di 80 ore (dal 11 al 23 gennaio 2016) e di 10 ore d'aula. Gli studenti hanno effettuato una breve esperienza di lavoro in stage con l'obiettivo di acquisire delle competenze di base legate al semplice approccio del lavoro di ufficio, in qualsiasi ambito esso venga svolto. La durata dello stage nelle classi terze ha dato la possibilità alle aziende di vedere impegnati sul campo gli studenti per due settimane durante le quali abbiamo richiesto di far svolgere anche attività più impegnative e strettamente legate alla diverse tipologie di profili in uscita da nostro Istituto.

Le risorse del progetto hanno permesso la realizzazione delle seguenti attività:

##### Attività 1

###### Tutor di stage (uno per classe)

Il Tutor presenta l'attività alla classe, motiva gli studenti e fornisce indicazioni sulle attività probabilmente più adatte a ciascuno di loro spiegando le possibili attività di stage e i comportamenti da tenere; contatta le aziende secondo le indicazioni ricevute dagli studenti, mantiene i contatti con gli studenti e le aziende ospitanti, distribuisce la modulistica ricevuta dal coordinatore di progetto e relaziona sui feedback ricevuti dai tutor aziendali e dagli studenti al coordinatore.

##### Attività 2

###### Formatori per competenze di antinfortunistica classi terze

In conformità a quanto previsto dalla normativa, tutti gli stagisti delle classi terze hanno frequentato il corso di otto ore di formazione generale e specifica riguardante la sicurezza sul lavoro organizzato dall'Istituzione con l'apporto della docenza da parte degli insegnanti formati nello specifico.

##### Attività 3

###### Collaboratore per le stampe documenti alunni in stage

In collaborazione con il referente del progetto il docente incaricato ha modificato la modulistica necessaria alla luce della nuova normativa ed ha provveduto a stampe di documenti per lo stage.



#### Attività 4

Il referente del progetto redige il progetto, organizza gli incontri pre-stage per le classi interessate e tiene incontri con Enti esterni per concludere stabili accordi di collaborazione utili per accogliere gli stagisti.

Cerca le aziende per gli studenti che non hanno dato nessuna indicazione (circa 50%).

Carica su file tutti i dati utili ad incrociare i dati studenti-aziende.

Tiene i contatti ed organizza i tutor scolastici.

Partecipa alle iniziative di aggiornamento in merito al progetto organizzate dall'U.S.T di Modena e U.S.R. Emilia Romagna.

Il collaboratore lavora insieme al referente del progetto per tutte le fasi fino alla predisposizione del file con gli abbinamenti effettuati e lo sostituisce in casi di necessità.

#### Attività 5

Personale tecnico ASPP- in presenza con il docente nei corsi antinfortunistica per l'approccio al futuro conseguimento dell'abilitazione di formatore sulla sicurezza specifica di VDT.

#### Attività 6

Personale ATA

supporto tecnico-amministrativo, didattico e contabile;

attività in sala stampa; monitoraggi in itinere e conclusivi

Il progetto ha richiesto il coinvolgimento anche del personale ATA nei diversi suoi profili, dal tecnico

per un supporto informatico e predisposizione locali destinati all'orientamento degli studenti; all'amministrativo nelle diverse fasi dell'attività progettuale: dalla raccolta documenti e loro conservazione alla copia fotostatica delle certificazioni delle competenze degli stagisti per la relativa archiviazione nel fascicolo dello studente; nonché all'inserimento dei dati richiesti nel sistema informatico Sidi per un puntuale monitoraggio nello svolgimento delle attività in itinere e alla rendicontazione a conclusione del progetto; al collaboratore scolastico nel supporto alle riunioni organizzative e centro stampa documenti. Il progetto ha visto coinvolto il direttore dei servizi generali ed amministrativi per la predisposizione degli atti contabili e relativi pagamenti, coordinamento delle attività del personale ATA e supervisore nelle fasi di monitoraggio e rendicontazione.

### Classi 4<sup>^</sup>:

**sottoprogetti realizzati con fondi progettuali:**

Addetto ai rapporti con la clientela e data entry

Addetto all'Ufficio Estero"

Entrambi i progetti, inseriti nell'interno del progetto "Alternanza scuola – Lavoro", hanno permesso l'effettuazione per tutti gli studenti delle classi quarte di uno stage in azienda di 150 ore (dal 9 maggio al 3 giugno 2016) e di 40 ore d'aula.

La durata dello stage diventa nelle classi quarte significativa e ha dato la possibilità alle aziende di vedere impegnati sul campo gli studenti per quattro settimane durante le quali abbiamo richiesto di far svolgere anche attività più impegnative e strettamente legate alla diverse tipologie di profili in uscita da nostro Istituto.

Studenti coinvolti sono stati 190 suddivisi in otto classi diverse e collocati in 152 sedi differenti.

La maggior parte degli studenti è stata sistemata nel Comune di residenza, rispettando il criterio di viciniorietà e competenze curriculari che applichiamo nel fare gli abbinamenti.

Verifiche: certificazione competenze compilata dai tutor aziendali.

Valutazione : buona; i progetti sono stati molto apprezzati sia dagli studenti che dalle aziende ospitanti.

Le risorse del progetto hanno permesso la realizzazione delle seguenti attività:

#### Attività 1

Tutor di stage (uno per classe)

Il Tutor presenta l'attività alla classe, motiva gli studenti e fornisce indicazioni sulle attività probabilmente più adatte a ciascuno di loro spiegando le possibili attività di stage e i comportamenti da tenere; contatta le aziende secondo le indicazioni ricevute dagli studenti, mantiene i contatti con gli studenti e le aziende ospitanti, distribuisce la modulistica ricevuta dal coordinatore di progetto e relaziona sui feed back ricevuti dai tutor aziendali e dagli studenti al coordinatore. Raccoglie i documenti, li controlla, li ordina e li consegna al responsabile del progetto.

#### Attività 2

Il referente del progetto redige il progetto, organizza gli incontri pre-stage per le classi interessate e tiene incontri con Enti esterni per concludere stabili accordi di collaborazione utili per accogliere gli stagisti.

Cerca le aziende per gli studenti che non hanno dato nessuna indicazione (circa 50%).

Carica su file tutti i dati utili ad incrociare i dati studenti-aziende.

Tiene i contatti ed organizza i tutor scolastici.

Partecipa alle iniziative di aggiornamento in merito al progetto organizzate dall'U.S.T di Modena e U.S.R. Emilia Romagna.

Il collaboratore lavora insieme al referente del progetto per tutte le fasi fino alla predisposizione del file con gli abbinamenti effettuati e lo sostituisce in casi di necessità.

#### **P04- Progetto Conversazioni in Lingua straniera e Conversazioni Linguistiche**

Il progetto utilizza risorse per sviluppare e consolidare le competenze comunicative, metalinguistiche e interculturali degli alunni. L'apporto del Madrelingua ha promosso l'apprendimento delle lingue straniere mettendo gli studenti coinvolti in condizione di acquisire maggiore autonomia nell'uso della lingua straniera: Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco. Preparare gli studenti alle certificazioni linguistiche B1/B2 (DELTA – PET)

#### **P06 Progetto ECDL Patente Europea di informatica**

Il Progetto utilizza le risorse per diffondere e potenziare le abilità informatiche nell'utilizzo di personal computer e dare la possibilità di conseguire la certificazione della Nuova ECDL. Consolida e Potenzia le conoscenze degli applicativi più diffusi a livello informatico nella comprensione dei concetti fondamentali relativi all'ICT (Tecnologie Informazione e Comunicazione), alla navigazione sulla rete ed alla sicurezza informatica, alla lavorazione di fogli elettronici, etc.

#### **P08 Progetto Co.Prof.**

Il progetto utilizza risorse a carico degli studenti interessati per la formazione del programma "Linux" con docente esterno in orario extracurricolare.

#### **P11 Progetto Sportello Psicologico**

Il Progetto utilizza risorse per permettere una precoce analisi della classe e delle sue dinamiche, anche al fine di intervenire rapidamente e con efficacia in casi di particolari problematiche o conflitti; essere di sostegno agli studenti che presentano gravi problemi riferibili al loro vissuto personale; facilitare i rapporti con le famiglie. Progettare per e assieme ai docenti percorsi di formazione relativi a specifiche tematiche collegate all'importante relazione educativa/psicologica di cui essi sono protagonisti;

#### **P14 Progetto supporto alunni H**

In questo progetto confluiscono finanziamenti finalizzati alla spesa.

#### **P15 Progetto Solidarietà**

Il Progetto Solidarietà si prefigge l'obiettivo di educare alla solidarietà ed al rispetto della persona. ha previsto la realizzazione di manufatti in orario pomeridiano, proposti nei mercatini di solidarietà in occasione dei ricevimenti generali dei genitori.

#### **P17 Progetto Viaggi di istruzione**

Il Progetto è finalizzato alla gestione di visite e viaggi d'istruzione al fine di una ricaduta didattica nella crescita dello studente nelle conoscenze storico-culturali nazionali ed internazionali.

### P28 Progetto Formazione del Personale

Le risorse del progetto sono finalizzate alla spesa per la formazione del personale: il corso ha l'obiettivo di potenziare le competenze disciplinari dei docenti di economia aziendale per le applicazioni informatiche sul software gestionale acquistato dalla ditta Zucchetti.

### P29 Supporti Formativi e culturali agli studenti – comodato d'uso libri di testo

Nel Progetto sono confluiti contributi del Banco Popolare Società Cooperativa di € 3.500,00 per progetto "Con Merito" per l'attribuzione di n. 7 borse di studio del valore di € 500,00 ciascuna a studenti diplomati nell'anno scolastico 2015/2016 e dichiarati dalla Scuola più meritevoli sia per votazione all'esame di Stato che per la valutazione dell'intero percorso scolastico;

Finanziamento Stato per borse di studio studenti meritevoli "100 e Lode"

Contributo progetto creazione micro impresa Camera Commercio da realizzare nell'esercizio successivo.

### P30 Progetto Sicurezza nella Scuola

Le risorse del progetto sono finalizzate alle spese inerenti alla sicurezza nella scuola.

### P31 Progetto Potenziamento Autonomia scolastica Legge 107/2015

Le risorse del progetto provenienti dall'incremento della dotazione ordinaria dello Stato in funzione della L. 107/2015, sono state parzialmente utilizzate per incrementare i fondi finalizzati dello Stato per la realizzazione dei corsi di recupero estivi.

### P32 Progetto Gestione Concessioni in uso a terzi di locali

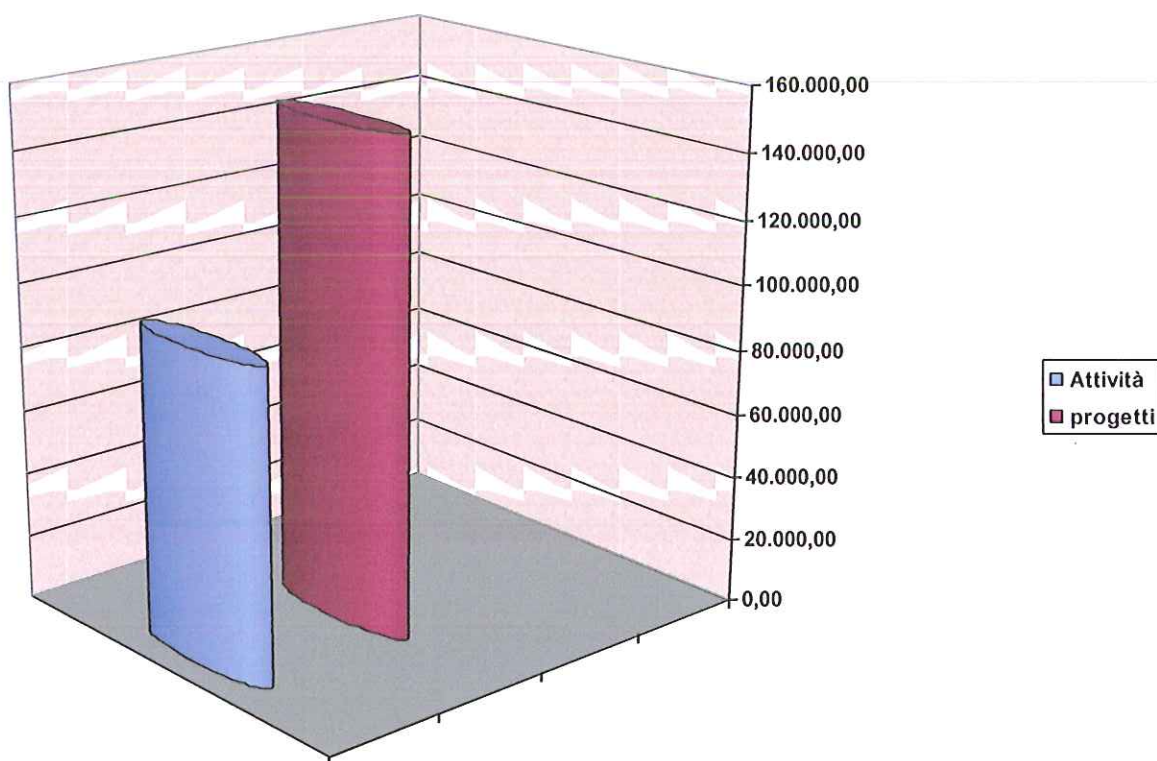
In questo progetto sono confluite parte delle risorse derivanti dal contributo annuale che la ditta Molinari versa all'Istituto per la concessione di spazi per l'installazione di n. 13 distributori di alimenti e bevande per remunerare il personale collaboratore scolastico per la costante cura ed igiene degli spazi attigui ai distributori e al quotidiano smaltimento dei contenitori ad uso dei rifiuti dei distributori stessi.

### P33 Fondi strutturali Europei PON – Progetto TACI

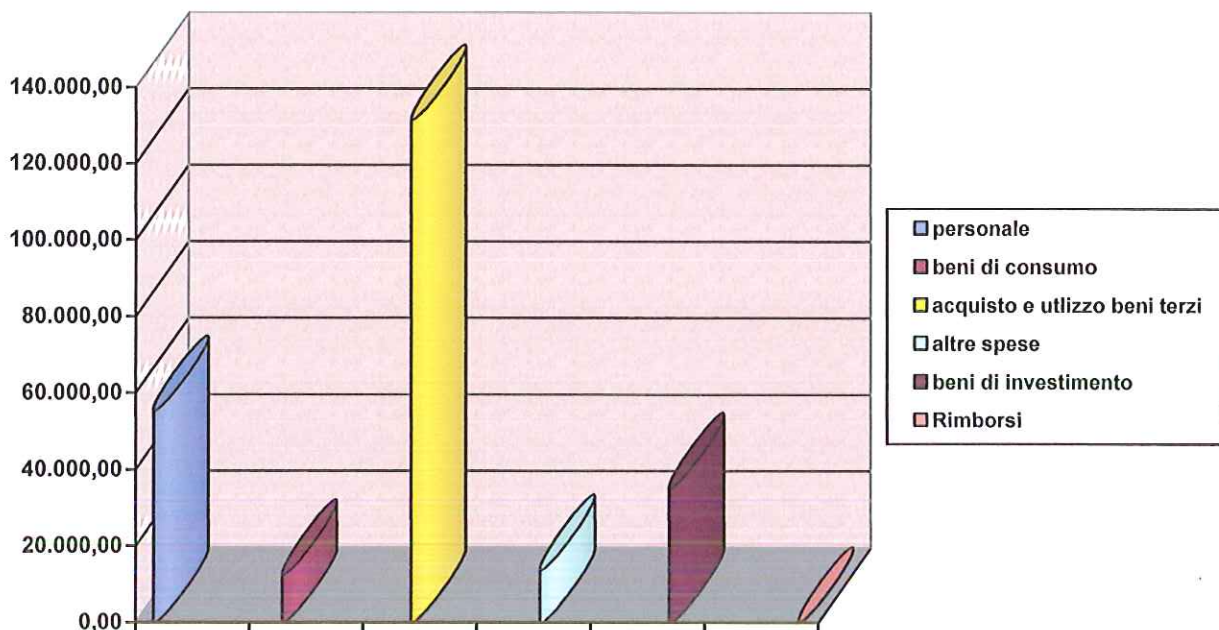
In questo progetto sono confluite le risorse derivanti dal contributo di Fondi Europei finalizzate all'acquisto di dotazioni tecnologiche atte all'implementazione del Sistema Informativo dell'ITES J. BAROZZI, implementazione che ha l'obiettivo di veicolare l'immagine della scuola, la sua storia, l'offerta formativa e le informazioni circa la sua struttura organizzativa ed i servizi offerti.

#### Grafici Spese

1 Attività	96.053,44	38,61%
2 Progetti	152.697,73	61,39%
Totale	248.751,17	100%



1	Personale	55.352,32	22,25%
2	Beni di consumo	12.538,84	5,04%
3	Acquisti di servizi ed utilizzo beni di terzi	131.493,26	52,86%
4	Altre spese	13.870,87	5,58%
6	Beni di investimento	35.275,88	14,18%
8	Rimborsi	220,00	0,09%
	<b>Totale</b>	<b>248.751,17</b>	<b>100,00%</b>



**indici di bilancio:**

Indici di spesa circa l'andamento della gestione finanziaria 2016

A.	Totale impegni al 31.12.2016/ Previsione definitiva	248.751,17 / 528.479,43 = 47,07%
B.	Totale somme pagate 2016 / Totale Impegni	222.102,36 / 248.751,17 = 89,29%
C.	Indice di incidenza dei residui passivi e.f. 2016: Tot. somme da pagare 31.12.16 / Totale impegni	26.648,81 / 248.751,17 = 10,71%
D.	Indice di smaltimento dei residui passivi degli anni precedenti: Pagati nel corso dell'e.f. 2016	17.746,67 / 23.803,27 = 81,22%

**Situazione residui passivi**

↑	residui anni precedenti	6.056,60
↓	residui radiati	- 3.227,77
↓	residui 2016	26.648,81

**Totale residui passivi al 31/12/2016: 29.477,64**

**Generalita'**

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016

**Analisi delle entrate**

quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

**determinazione delle entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione presunto

l'avanzo di amministrazione presunto ammonta a € 683.596,85

distinto in: avanzo vincolato ed avanzo non vincolato

AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			vincolato	non vincolato	
		€ 683.596,85			
A01 avanzo di gestione			€ 11.622,00	€ 26.572,01	
A02 avanzo di gestione			€ 3.024,97	€ 42.731,54	
A03 avanzo vincolato Statale			€ 10.867,83	0	
accessori FIS anni pregressi	2.352,76		0	0	
corso recupero estivi	3.875,49		0	0	
ore eccedenti	4.639,58		0	0	
			0	0	
A04 avanzo di gestione contributi ed altre entrate			0	€ 60.756,89	
A05 avanzo vincolato Provincia			€ 13.496,49	0	
P02 Progetto Alternanza scuola lavoro			€ 50.675,83	0	
P03 Progetto integrazione alunni stranieri			€ 1.021,78	0	
P04 certificazioni linguistiche			€ 1.942,54	0	
P06 avanzo vincolato e.c.d.l.			€ 64,00		
P08 avanzo non vincolato Co.Prof.			0	€ 542,33	
P11 avanzo non vincolato sportello psicologico			€ 2.150,00	0	
P14 avanzo vincolato supporto alunni h			€ 3.346,75	0	
P15 avanzo vincolato solidarietà			€ 3.056,50	0	
P17 avanzo vincolato viaggi di istruzione			€ 14.602,24	0	
P28 avanzo non vincolato formazione del personale			0	€ 3.705,87	
P29 avanzo vincolato progetto supporti formativi e culturali studenti			€ 5.792,91	0	
P30 avanzo non vincolato sicurezza			0	€ 5.061,60	
P31 avanzo non vincolato autonomia scolastica da dotazione ordinaria 2016			0	€ 14.631,26	
P32 avanzo non vincolato gestione concessioni uso locali			0	€ 3.040,08	
P33 avanzo vincolato fondi strutturali europei			€ 51,23	0	
totali			€ 121.715,07	€ 157.041,58	
Z01			€ 304.725,54	€ 95.915,28	
<b>TOTALI</b>			€ 426.440,61	€ 252.956,86	€ 679.397,47
radiazione residui passivi consuntivo anni precedenti				Non vincolato	€ 3.227,77
Fondo di riserva non utilizzato					€ 971,61
<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>					<b>€ 683.596,85</b>

Avanzo di esercizio:

l'esercizio finanziario 2016 si è concluso con un avanzo di competenza di € 154.290,59

Avanzo complessivo:

L'esercizio finanziario 2016 si è concluso con un avanzo complessivo pari a € 683.596,85 suddiviso in

avanzo vincolato pari a € 426.440,61

avanzo non vincolato pari a € 257.156,24

situazione amministrativa definitiva a fine esercizio

A) Conto di Cassa		<b>440.466,36</b>
1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		
2 . Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	359.285,17	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	70.710,43	
<b>3 . Totale</b>		<b>870.461,96</b>
4. Ammontare dei pagamenti eseguiti		
a) in conto competenza	222.102,36	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	17.746,67	
<b>5 . Fondo di cassa</b>		<b>630.612,93</b>
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo		
Residui risultanti alla data		
6 . Attivi		
dell'esercizio	43.756,59	
degli anni precedenti	38.704,97	
totale		82.461,56
7 . Passivi		
dell'esercizio	26.648,81	
degli anni precedenti	2.828,83	
totale		29.477,64
<b>8 . Differenza</b>		<b>52.983,92</b>
<b>9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>		<b>683.596,85</b>
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza		
10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio		403.041,76
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio		248.751,17
<b>12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio</b>		<b>154.290,59</b>

I relativi impegni di spesa sono come da consuntivo stati affrontati dall'Istituto in modo autonomo e discrezionale, in linea con quanto previsto dall'Art.1, comma 2 del D.I. n.44/2000 e nel rispetto del criterio di efficacia, efficienza ed economicità.

La presente relazione ai sensi della circolare MEF/RGS n. 27 del 24-11-2014 viene adeguata dalle seguenti dichiarazioni:

- Ai sensi dell'art. 41 D. L. n. 66/2014, l'Istituto ha provveduto a pagamenti relativi a transazioni commerciali per l'anno 2016 con un indicatore annuale pari a - 0,4 dato dalla media degli indicatori trimestrali dell'anno 2016 così come calcola il registro delle fatture elettroniche del Sidi.

Indice	Valore
I Trimestre	-10,19
II Trimestre	-5,5
III Trimestre	3,35
IV Trimestre	12,65
Annuale	-0,4

L'Indice negativo di tempestività del 1° e 2° trimestre è dovuto ad una preliminare ricognizione da parte del nuovo direttore sul precedente pagato.

- ✚ In base a quanto disposto dall'art. 7 del D. L. n.35/2013, l'Istituto è regolarmente registrato sulla piattaforma elettronica per la Certificazione dei Crediti PCC.
- ✚ Ai sensi dell'art.7 del D.L. n. 35/2013, l'Istituto ha provveduto alla comunicazione annuale attraverso la PCC di assenza di posizioni debitorie alla data del 31/12/2016.
- ✚ In base a quanto disposto dall'art. 7 del D. L. n. 35/2013 i dati del pagamento delle fatture elettroniche sono regolarmente registrati sulla piattaforma PCC;
- ✚ In base al disposto di cui all'art. 27 c. 2 del D.L. n. 66/2014; all'art. 9 c. 3 D.L. 185/2008 e all'art. 37 c. 1 D.L. 66/2014, l'Istituto non ha prodotto alcuna certificazione dei crediti non avendo crediti scaduti da esigere.
- ✚ Secondo quanto disposto dall'art. 1 c. 32 della legge 190/2012, l'Istituto ha pubblicato in data 25-01-2017 sul sito web istituzionale: [http://www.itesbarozzi.gov.it/images/pages/15465-61869-AVCP\\_2016.xml](http://www.itesbarozzi.gov.it/images/pages/15465-61869-AVCP_2016.xml).

Il Direttore dei Servizi generali ed amm.vi  
Nunzia Azzellino



Ministero Istruzione Università e della Ricerca  
**Istituto Tecnico Economico Statale "Jacopo Barozzi"**  
 v.le Monte Kosica, 136 41121 Modena -tel 059 241091- fax 059 234962  
 e-mail motd03000t@istruzione.it  
 C.F. 80010110361



Prot. n 10924 / 03.A.01

Modena, 30/12/2016

**RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Visti i residui passivi al 31-12-2016;  
 visto il D.I. 44 del 01/02/2001;  
 visti gli impegni assunti non evasi e/o parzialmente non evasi per minor spesa;  
 considerata la necessità di perseguire i principi di trasparenza e veridicità del programma annuale;

**DISPONE**

**La radiazione dei sottoelencati residui passivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati:**

Anno/ N.	A/P	Creditore	Importo	Motivazione
2014 n. 337	A04	Italware srl	€ 1.147,91	Maggior impegno rispetto spesa effettiva
2015 n. 58	P30	Erario per fattura Progetto Ambiente Sicuro srl	€ 968,00	Impegno doppio
2015 n. 60	A01	Erario per fattura Pulibell srl	€ 20,53	Impegno doppio
2015 n. 70	A01	Erario per IVA fatt. n. 33/2015	€ 703,99	Doppio impegno
2015 n. 402	A05	Garuti Tendaggi manutenzione telai	€ 240,00	Impegno pagato c/c 2016
2015 n. 446	A01	Duet Forniture s.n.c.	€ 7,50	Minor impegno per materiale non consegnato
2015 n. 489	A05	Erario per IVA fattura Emilteco	€ 25,28	Impegno pagato c/c 2016
2015 n. 507	P17	Personale docente Istituto	€ 94,56	Minor impegno di spesa
2015 n. 511	P29	Aica Associazione Italiana libri progetto Eucip	€ 20,00	Minor impegno per sconto non programmato
<b>TOTALE RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI</b>			<b>€ 3.227,77</b>	

La presente radiazione andrà ad aumentare per pari importo l'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 secondo rispettiva destinazione.

Il dispositivo sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per la dovuta delibera di approvazione e sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell'anno in corso.

Il Dirigente Scolastico  
 (prof.ssa Lorella Marchesini)





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI**

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

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

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>526.078,49</b>				<b>526.078,49</b>
	01	Non vincolato	175.050,42				175.050,42
	02	Vincolato	351.028,07				351.028,07
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>183.103,70</b>	<b>183.103,70</b>	<b>172.155,67</b>	<b>10.948,03</b>	
	01	Dotazione ordinaria	67.900,20	67.900,20	67.900,20		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	115.203,50	115.203,50	104.255,47	10.948,03	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>45.533,26</b>	<b>45.533,26</b>	<b>23.580,76</b>	<b>21.952,50</b>	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	43.562,00	43.562,00	21.609,50	21.952,50	
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
	06	Altre istituzioni	721,26	721,26	721,26		
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>160.497,83</b>	<b>160.497,83</b>	<b>149.938,15</b>	<b>10.559,68</b>	
	01	Famiglie non vincolati	79.181,68	79.181,68	78.000,00	1.181,68	
	02	Famiglie vincolati	70.942,15	70.942,15	68.598,15	2.344,00	
	03	Altri non vincolati	1.338,50	1.338,50	840,00	498,50	
	04	Altri vincolati	9.035,50	9.035,50	2.500,00	6.535,50	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>13.906,97</b>	<b>13.906,97</b>	<b>13.610,59</b>	<b>296,38</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	<b>929.120,25</b>	<b>403.041,76</b>	<b>359.285,17</b>	<b>43.756,59</b>	<b>526.078,49</b>
		Disavanzo di competenza		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>403.041,76</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>265.125,17</b>	<b>96.053,44</b>	<b>79.591,43</b>	<b>16.462,01</b>	<b>169.071,73</b>
	01 Funzionamento amministrativo generale	93.924,01	55.730,00	47.007,49	8.722,51	38.194,01
	02 Funzionamento didattico generale	59.771,66	14.015,15	12.621,55	1.393,60	45.756,51
	03 Spese di personale	15.203,69	4.335,86	4.335,86		10.867,83
	04 Spese d'investimento	69.950,45	9.193,56	3.872,16	5.321,40	60.756,89
	05 Manutenzione edifici	26.275,36	12.778,87	11.754,37	1.024,50	13.496,49
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>262.382,65</b>	<b>152.697,73</b>	<b>142.510,93</b>	<b>10.186,80</b>	<b>109.684,92</b>
	02 Progetto "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO"	80.718,77	30.042,94	30.042,94		50.675,83
	03 Progetto "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"	1.021,78				1.021,78
	04 Progetto "CONVERSAZIONI IN LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE"	5.930,00	3.987,46	3.987,46		1.942,54
	06 Progetto "E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA"	5.949,26	5.885,26	5.885,26		64,00
	08 Progetto "CO.PROF"	862,00	319,67	319,67		542,33
	11 Progetto "SPORTELLO PSICOLOGICO"	6.560,00	4.410,00	1.890,00	2.520,00	2.150,00
	14 Progetto "SUPPORTO ALUNNI H"	3.346,75				3.346,75
	15 Progetto "SOLIDARIETA"	3.447,00	390,50	390,00	0,50	3.056,50
	17 Progetto "VIAGGI DI ISTRUZIONE"	77.663,23	63.060,99	60.150,99	2.910,00	14.602,24
	28 Progetto "FORMAZIONE DEL PERSONALE"	5.750,95	2.045,08	1.467,18	577,90	3.705,87
	29 Progetto "SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI AGLI STUDENTI" - COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO	10.032,91	4.240,00	2.000,00	2.240,00	5.792,91
	30 Progetto "SICUREZZA NELLA SCUOLA"	7.000,00	1.938,40		1.938,40	5.061,60
	31 POTENZIAMENTO AUTONOMIA SCOLASTICA L. 107/2015	20.000,00	5.368,74	5.368,74		14.631,26
	32 Progetto "GESTIONE CONCESSIONI IN USO A TERZI DI LOCALI"	8.100,00	5.059,92	5.059,92		3.040,08
	33 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON (AMBIENTI DIGITALI)	26.000,00	25.948,77	25.948,77		51,23
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>971,61</b>				<b>971,61</b>
	98 Fondo di riserva	971,61				971,61
	<b>Totale spese</b>	<b>528.479,43</b>	<b>248.751,17</b>	<b>222.102,36</b>	<b>26.648,81</b>	<b>279.728,26</b>
	Avanzo di competenza		<b>154.290,59</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>403.041,76</b>			





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI**

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nunzia Azzellino

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
Lorella Marchesini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
x

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Dott. BIGNARDI DANIELE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>440.466,36</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	359.285,17			
b) in partita di giro	Euro	0,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	70.710,43			
3 -	Somma		Euro	<b>429.995,60</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	222.102,36			
b) in partita di giro	Euro	0,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.746,67			
5 -	Somma		Euro	<b>239.849,03</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>630.612,93</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

dell'esercizio	Euro	43.756,59			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	38.704,97	Euro	<b>82.461,56</b>	
dell'esercizio	Euro	26.648,81			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	2.828,83	Euro	<b>29.477,64</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>52.983,92</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>683.596,85</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>403.041,76</b>			
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>248.751,17</b>			
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>154.290,59</b>			(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nunzia Azzellino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	453	14/12/2012	A 1	AZIENDA USL di MODENA - AZIENDA USL DI MODENA - fattura n. 1697/P del 25/07/2012-visita FISCALE	52,40
2013	399	30/12/2013	A 1	HERAMBIENTE spa - ritiro rifiuti ingombranti fatt. n. 3705/f del 12/12/2013	87,84
2013	435	30/12/2013	P 3	CREDITORI DIVERSI - RIPARTO QUOTE PROGETTO "NON UNO DI MENO" - FINANZIAMENTO CRMO - ITIS CORNI E IIS CATTANEO	2.206,07
2014	253	24/10/2014	A 1	GAMMA OFFICE S.R.L. - IMPEGNO PROV. FATTURA N. CIG ZB311336BA ACQUISTO TONER E MATRICI FOTOCOPIATRIFE NASHUATEC DM 730	81,74
2014	328	17/12/2014	A 5	EUROCLIMATIC S.R.L. - IMPEGNO PROV. CONFERMA ORD. N. 1 DEL 03/12/2014 RIPARAZIONE BAGNI - CIG. Z9D1211FBE	112,97
2014	336	17/12/2014	A 1	HERAMBIENTE spa - IMPEGNO PROV. SERVIZIO RITIRO RIFIUTI CIG. Z9F0E4C9FA	87,84
2015	337	05/10/2015	A 5	FERRAMENTA B.P. di Bulgarelli Paolo & C. s.n.c. - DETERMINA PROT. 7262 DEL 30/09/2015 SPESA MATERIALE MANUTENZIONE	199,97
2016	1	07/01/2016	A 1	TELECOM ITALIA SPA - TORINO - CIG: Z4113EE69A SALDO FATTURA N. 8H01231952 del 07/12/2015	52,13
2016	42	05/02/2016	A 1	MEDIASOFT snc di A. Scarabelli - CIG:ZF1863E09 REALIZZAZIONE SITO WEB GOV.IT	250,00
2016	43	05/02/2016	A 1	MEDIASOFT snc di A. Scarabelli - CIG. Z761863F55 CANONE SITO WEB GOV.IT	100,00
2016	48	19/02/2016	A 1	INCOFAR S.R.L. - CIG. ZF6189BFAA DETERMINA PROT. 1573 DEL 17/02/16 - ORDINE MEPA N. 2757586 DEL 19/02/2016	50,00
2016	56	25/02/2016	A 1	TELECOM ITALIA SPA - TORINO - CIG: SALDO FATTURA N. 8H00101191 DEL 05/02/2016 SERVIZI AUTODISABILITAZIONE - LINEA ISDN ACCESSORI E NLEGGIO IMPIANTI SPECIALI MARZO-APRILE 2016	52,13
2016	164	03/06/2016	P 15	ONEWAY VIAGGI DI ONEWAY TRAVEL SRL - CIG: Z9319A4728 A SALDO FATTURA N. 160109 DEL 03-05-2016 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALENCIA DAL 26-04-2016 AL 30-04-2016 CONFERMA ORDINE PROT. 2615 DEL 19-03-2016 NATURA OPERAZIONE N2 NON SOGGETTA IMPOSTA	0,50
2016	208	13/07/2016	A 1	safe srl - DETERMINA PROT. 5768/03C01 DEL 13-07-2016 MATERIALE INFORTUNISTICO STRISCE SEGNALETICHE ANTISCIVOLO	222,40
2016	296	31/08/2016	P 30	PAS - PROGETTO AMBIENTE SICURO SRL - INCARICO RSPP SETTEMBRE -DICEMBRE 2016 PROT. 6827/03b02 del 31-08-2016	1.464,00
2016	300	14/09/2016	P 28	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a - CIG: Z8E1B2BE06 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA: I NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER LE SCUOLE ALLA LUCE DEL D. L. GS 97/2016	100,00
2016	302	22/09/2016	A 2	SETA SPA - CIG. Z331B487E3 CONFERMA ORDINE PROT. 7823 DEL 22-09-2016 - TITOLI DI TRASPORTO FESTIVAL DELLA POESIA - DETERMINA PROT. 7818 DEL 21-09-2016	249,90
2016	360	03/11/2016	A 2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE - CIG. Z5F1BCE749 ORDINE PROT. 9234.03.C.01 DEL 29-10-2016 - STAMPATI PROGETTO ORIENTAMENTO	260,00
2016	361	03/11/2016	A 1	LUGLI STEFANIA - CIG: ZF61BBC787 SALDO FATTURA N. FATT.PA8_16 DEL 28-10-2016 SPESA PERNOTTAMENTO REVISORE DEI CONTI VISITA DEL 26-27 OTTOBRE 2016	86,36
2016	365	05/11/2016	P 17	CARINI CLAUDIO - CIG: Z9B1BE0BF3 ORDINE PROT. 9421.03.C.01 DEL 05-11-2016 NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE Marzabotto DEL 116-11-2016	370,00
2016	366	05/11/2016	A 5	FERRAMENTA B.P. di Bulgarelli Paolo & C. s.n.c. - CIG: DETERMINA PROT.8865/03.C.01 DEL 18/10/2016 MATERIALE CONSUMO PICCOLA MANUTENZIONE	500,00
2016	368	15/11/2016	P 17	RICCHI MASSIMO SAS - CIG: Z4B1C05451 CONFERMA ORDINE DEL 15/11/2016 NOLEGGIO PULLMAN VISITA FIERA DI VERONA DEL 24/11/2016	1.900,00
2016	375	24/11/2016	P 17	POP TOURS AUTONOLEGGI di Umberto Verzola - CIG: ZB61C343C3 CONFERMA ORDINE DEL 24/11/2016 NOLEGGIO PULLMAN VISITA BOLZANO DEL 06/12/2016	600,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	378	09/12/2016	A 1	GAMMA OFFICE S.R.L. - CIG:ZE51C67F33 - CANONE ASSISTENZA TECNICA PER FOTOSTAMPATORE DURATA ANNUALE	250,00
2016	379	02/12/2016	A 5	EMIL-TECNO DI SACCANI W. & C. SNC - CIG: Z261C55890 ORDINE PROT. 10310 DEL 02/12/2016 DETERMINA PROT. 10303 DEL 02/12/16 SOSTITUZIONE N.2 CAMPANELLE FUNZIONANTI 220V	240,00
2016	380	07/12/2016	A 1	SUPERTECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO & C. SNC - CIG: DETERMINA PROT.N.***** DEL ***** PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO	500,00
2016	381	07/12/2016	A 1	GAMMA OFFICE S.R.L. - CIG:Z7A1C68994 COSTO COPIE N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	676,51
2016	383	07/12/2016	A 2	LIBRERIA LA SCOLASTICA - CIG:ZEA1C6A1E2 CONFERMA D'ORDINE LIBRI DI TESTO PROT.N.10442/03.C.01DEL 07/12/2016 - DETERMINA PROT.10436/03.C.01 DEL 07/12/2016	136,75
2016	384	09/12/2016	A 5	TECNOSTRUTTURE DI PARRINELLO VINCENZO - CIG: Z791C6E674 DETERMINA PROT. 10457/03C01 DEL 09-12-2016 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE MALFUNZIONANTI	160,00
2016	385	09/12/2016	A 2	PERSONALE DOCENTE DI ISTITUTO - RIMBORSO SPESE DOCENTE ZANNI ELISABETTA PER TRASFERTA GRUPPO SPORTIVO SQUADRA PALLAVOLO FEMMINILE DEL 08/04/2016 COME DA TABELLA ALLEGATA	69,60
2016	386	09/12/2016	P 29	Alunni dell'Istituto - PAGAMENTO BORSE DI STUDIO ALUNNI A. S. 2015-16 da Banco Popolare soc. coop. Verona	1.500,00
2016	407	14/12/2016	A 1	De Francesco Irene - COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI DE FRANCESCO IRENE PERIODO MARZO-AGOSTO 2016/SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1.139,79
2016	408	14/12/2016	A 1	Panzardi Giuseppe Antonio - COMPENSO NETTO REVISORE PANZARDI GIUSEPPE ANTONIO DEI CONTI PERIODO MARZO-AGOSTO 2016/SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	1.103,94
2016	409	14/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRE- - RITENUTA IRPEF COMPENSO REVISORI DEI CONTI DE FRANCESCO IRENE E PANZARDI GIUSEPPE ANTONIO PERIODO MARZO-AGOSTO 2016/SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	780,78
2016	410	14/12/2016	A 1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - IRAP - CONTRIBUTO IRAP COMPENSO REVISORI DEI CONTI DE FRANCESCO IRENE E PANZARDI GIUSEPPE ANTONIO PERIODO MARZO-AGOSTO 2016/SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	257,08
2016	411	14/12/2016	A 2	DI STEFANO FILOMENA LUISA - COMPENSO NETTO PERSONALE ATA DI STEFANO LUISA PROGETTO IN RETE EDUCAZIONE STRADALE A.S. 2015-16	50,72
2016	412	14/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Inpdap dip./stato - 80010110361 P1 01 2016 12 12 CASSA C.P.T.S CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP C/DIP. PER COMPENSO A PERSONALE ATA DI STEFANO LUISA PROGETTO EDUCAZIONE STARDALE IN RETE A.S. 15/16	6,38
2016	413	14/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Fondo Garanzia - 80010110361 P09 09 2016 12 12 CASSA UNICA CREDITO-FONDO CREDITO PER COMPENSO PERSONALE ATA DI STEFANO LUISA PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE IN RETE A.S.2015_16	0,25
2016	414	14/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRE- - 80010110361 VERSAMENTO IRPEF PER COMPENSO A PERSONALE ATA DI STEFANO LUISA PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE IN RETE A.S. 2015-16	15,15
2016	415	14/12/2016	A 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - IRAP - 80010110361 VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP PER COMPENSO A PERSONALE ATA DI STEFANO LUISA PROGETTO EDUCAZIONE STARDALE IN RETE A.S.2015-16	6,16
2016	416	14/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Inpdap dip./stato - 80010110361 P1 01 2016 12 12 CASSA C.P.T.S CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP C/STATO PER COMPENSO A PERSONALE ATA DI STEFANO LUISA PROGETTO EDUCAZIONE STARDALE IN RETE A.S. 15/16	17,55
2016	417	14/12/2016	A 2	PICCININI PAOLA - COMPENSO NETTO PERSONALE DOCENTE PICCININI PAOLA PROGETTO IN RETE EDUCAZIONE STRADALE A.S. 2015-16	127,67



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	418	14/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Inpdap dip./stato - 80010110361 P1 01 2016 12 12 CASSA C.P.T.S CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP C/DIP. PER COMPENSO A PERSONALE DOCENTE PICCININI PAOLA PROGETTO EDUCAZIONE STADALE IN RETE A.S. 15/16	16,94
2016	419	14/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Fondo Garanzia - 80010110361 P09 09 2016 12 12 CASSA UNICA CREDITO-FONDO CREDITO PER COMPENSO PERSONALE DOCENTE PICCININI PAOLA PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE IN RETE A.S.2015_16	0,67
2016	420	14/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRE- - 80010110361 VERSAMENTO IRPEF PER COMPENSO A PERSONALE DOCENTE PICCININI PAOLA PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE IN RETE A.S. 2015-16	47,22
2016	421	14/12/2016	A 2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - IRAP - 80010110361 VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP PER COMPENSO A PERSONALE DOCENTE PICCININI PAOLA PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE IN RETE A.S.2015-16	16,36
2016	422	14/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Inpdap dip./stato - 80010110361 P1 01 2016 12 12 CASSA C.P.T.S CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP C/STATO PER COMPENSO A PERSONALE DOCENTE PICCININI PAOLA PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE IN RETE A.S. 15/16	46,59
2016	423	14/12/2016	P 28	PACIFICO GIUSEPPA - CORSO DI FORMAZIONE SISTEMA GESTIONALE ZUCCHETTI INCARICO PROT. 9588.02.A.08 DEL 11-11-2016	153,30
2016	424	14/12/2016	P 28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRE- - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO A PERSONALE DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE SISTEMA GESTIONALE ZUCCHETTI A.S.. 2016_17	113,40
2016	425	14/12/2016	P 28	REGIONE EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SU COMPENSO A PERSONALE DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE SISTEMA GESTIONALE ZUCCHETTI A-S- 2016_17	35,70
2016	426	14/12/2016	P 28	MARCHESINI LORELLA - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SEMINARIO RESIDENZIALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI A RIMINI DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 2016	22,20
2016	427	14/12/2016	P 17	PERSONALE DOCENTE DI ISTITUTO - RIMBORSO DOCENTI SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLZANO DEL 06-12-2016	40,00
2016	428	14/12/2016	A 1	HOTEL ESTENSE - RESIDENZA HOTEL VILLA SERENA SRL - CIG: ZF71C7B8E6 CONFERMA ORDINE PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO REVISIONE DEI CONTI DEL 19-12-2016	77,27
2016	429	15/12/2016	A 1	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.a - CIG: Z441C8FC40 DETERMINA PROT. 10634.03.C.01 DEL 15-12-2016 SANIFICAZIONE CONTENITORI IGIENICI BAGNI	880,20
2016	430	15/12/2016	A 1	POLO BIANCO S.R.L. - CIG: ZCB1C8C66F DETERMINA PROT. 10637.03.C.01 DEL 15-12-2016 MANTENZIONE LAVAPAVIMENTI	566,05
2016	431	15/12/2016	A 1	TELECOM ITALIA SPA - TORINO - CIG: Z391C6D825 ABBONAMENTO SIM DATI PLAFOND NAZIONALE 20Gb E SIM TELEFONIA CONTRATTO ANNUALE PER IPAD E TELEFONINO IN DOTAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO	271,88
2016	432	16/12/2016	A 4	ETIC SRL - CIG: ZDF1592BE9 ORDINE MEPA N. 3392719 DEL 16-12-2016 ACQUISTO VIDEPROIETTORE EPSON EB570 COMPRESA INSTALLAZIONE	730,00
2016	433	16/12/2016	A 4	ETIC SRL - CIG: Z4E1C92C0C ORDINE MEPA N. 3392816 DEL 16-12-2016 ACQUISTO LAVAGNE ACCIAIO BIANCHE IN DOTAZIONE AULE INTERESSATE AL PROGETTO PON	1.660,00
2016	434	16/12/2016	P 11	CEIS FONDAZIONE ONLUS - CIG: Z411C596BF AGGIUDICAZIONE INCARICO ESPERTO PROGETTO "SPORTELLI SCOLASTICI"	2.520,00
2016	435	16/12/2016	A 5	TECNOSTRUTTURE DI PARRINELLO VINCENZO - IMPEGNO OPERE MANUTENZIONE DICEMBRE 2016	124,50
2016	436	16/12/2016	A 1	MUTINANET - INTERVENTO ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI	117,00
2016	437	16/12/2016	A 4	MOBILFERRO SRL - CIG. Z321CAD4E3 ORDINE MEPA N. 3410974 DEL 22-12-2016 ACQUISTO ARREDI PER AULE DIDATTICHE	2.931,40



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	438	16/12/2016	A 1	DOMARC S.R.L. - CIG. Z791823C9C SALDO FATTURA N. 1385 DEL 16-12-2016 CANOME FIREWALL DICEMBRE 2016	180,00
2016	439	16/12/2016	A 2	PISCINA DOGALI - MODENA - CIG: ZDA1CB2D4F PAGAMENTO QUOTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' DI NUOTO CURRICULARE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	275,41
2016	441	23/12/2016	P 30	MEDICALPARMA S.R.L. - CIG. Z8A1CAD9FA ORDINE MEPA N. 3411191 DEL 22-12-2016 ARMADI E VALIGETTE PRONTO SOCCORSO	474,40
2016	442	30/12/2016	P 29	BORSARI SIMONA - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2015_16 BORSARI SIMONA E GIOVANARDI DEBORA	370,00
2016	443	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MODENA - VERSAMENTO INFRAZIONI FUMO ALUNNI PER N. 4 X 55,00 ERRONEAMENTE VERSATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO	220,00
2016	444	30/12/2016	A 1	AZZELLINO NUNZIA - COMPENSO NETTO DA RISORSE FINANZIARIE ALLE I.S. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCONSUALI SCRITTE DI CUI ddg PERSONALE SCOLASTICHE N. 105-106-107 DEL 23-02-2016 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENT	98,15
2016	445	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Inpdap dip./stato - INPDAP CARICO DIP.COMPENSO DA RISORSE FINANZIARIE ALLE I.S. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCONSUALI SCRITTE DI CUI ddg PERSONALE SCOLASTICHE N. 105-106-107 DEL 23-02-2016 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENT	53,05
2016	446	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Fondo Garanzia - F.C. COMPENSO DA RISORSE FINANZIARIE ALLE I.S. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCONSUALI SCRITTE DI CUI ddg PERSONALE SCOLASTICHE N. 105-106-107 DEL 23-02-2016 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENT	2,10
2016	447	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRE- - IRPEFCOMPENSO DA RISORSE FINANZIARIE ALLE I.S. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCONSUALI SCRITTE DI CUI ddg PERSONALE SCOLASTICHE N. 105-106-107 DEL 23-02-2016 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENT	147,86
2016	448	30/12/2016	A 1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - IRAP - IRAP COMPENSO DA RISORSE FINANZIARIE ALLE I.S. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCONSUALI SCRITTE DI CUI ddg PERSONALE SCOLASTICHE N. 105-106-107 DEL 23-02-2016 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENT	51,24
2016	449	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Inpdap dip./stato - INPDAP C/S COMPENSO DA RISORSE FINANZIARIE ALLE I.S. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCONSUALI SCRITTE DI CUI ddg PERSONALE SCOLASTICHE N. 105-106-107 DEL 23-02-2016 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENT	145,91
2016	450	30/12/2016	A 2	GARUTI TENDAGGI S.n.C. - CIG: Z8A1BB9ABB parziale spesa Progetto "TACI" - PON-FESR 2014-2020 - Asse II Azione 10.8.1 Codice 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2015-266 - spesa piccoli adattamenti - tende oscuranti aula didattica	50,28
2016	451	30/12/2016	A 1	TELECOM ITALIA SPA - TORINO - CIG: Z921C609B9 SALDO 6° 2016 FATTURA N. 8H0112174 DEL 6 DICEMBRE 2016 (LINEA TELEFONICA 059/223264) numeri aggiuntivi e accessori gennaio - febbraio	52,13
2016	452	30/12/2016	A 1	POSTE ITALIANE Spa A.L.T.CENTRO NORD-Inc.cont.Cred - CIG: ZF318B9771 SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2016 CONTO CONTRATTUALE 30059765-001 10 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016	36,86
2016	453	30/12/2016	P 29	GIOVANARDI DEBORA - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2015_16 BORSARI SIMONA E GIOVANARDI DEBORA	370,00
2016	454	30/12/2016	A 1	MAGGIORE MARCELLO - COMPENSO NETTO DA RISORSE FINANZIARIE ALLE I.S. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCONSUALI SCRITTE DI CUI ddg PERSONALE SCOLASTICHE N. 105-106-107 DEL 23-02-2016 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCEN	48,09
2016	455	30/12/2016	A 1	MAZZUCA ALBINA - COMPENSO NETTO DA RISORSE FINANZIARIE ALLE I.S. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCONSUALI SCRITTE DI CUI ddg PERSONALE SCOLASTICHE N. 105-106-107 DEL 23-02-2016 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCEN	76,93



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	456	30/12/2016	A 1	REDDAVIDE SAVERIO - COMPENSO NETTO DA RISORSE FINANZIARIE ALLE I.S. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCONSUALI SCRITTE DI CUI ddg PERSONALE SCOLASTICHE N. 105-106-107 DEL 23-02-2016 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCEN	48,09
2016	457	30/12/2016	A 1	VENTURELLI ANTONIO - COMPENSO NETTO DA RISORSE FINANZIARIE ALLE I.S. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCONSUALI SCRITTE DI CUI ddg PERSONALE SCOLASTICHE N. 105-106-107 DEL 23-02-2016 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCEN	48,09
2016	458	30/12/2016	A 1	VOMERO MARIA - COMPENSO NETTO DA RISORSE FINANZIARIE ALLE I.S. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCONSUALI SCRITTE DI CUI ddg PERSONALE SCOLASTICHE N. 105-106-107 DEL 23-02-2016 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCEN	80,49
2016	459	30/12/2016	P 28	PANINI NICOLETTA - CORSO DI FORMAZIONE SISTEMA GESTIONALE ZUCCHETTI INCARICO PROT. 9588.02.A.08 DEL 11-11-2016	153,30
<b>TOTALI</b>					<b>29.477,64</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Nunzia Azzellino