



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



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche" D.l. 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 | | Avanzo di Amministrazione Presunto | 524.921,67 | 1.156,82 | 526.078,49 |
| | 01 | Non Vincolato | 174.773,11 | 277,31 | 175.050,42 |
| | 02 | Vincolato | 350.148,56 | 879,51 | 351.028,07 |
| 02 | | Finanziamenti Dallo Stato | 57.281,05 | 125.822,65 | 183.103,70 |
| | 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 | | Finanziamenti Dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | Finanziamenti da Enti Territoriali o da Altre Istituzioni Pubbliche | 20.008,00 | 25.525,26 | 45.533,26 |
| | 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 | | Contributi Da Privati | 185.864,00 | -25.366,17 | 160.497,83 |
| | 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 | | Proventi Da Gestioni Economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | Altre Entrate | 13.650,00 | 256,97 | 13.906,97 |
| 08 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale ENTRATE | 801.724,72 | 127.395,53 | 929.120,25 |

PARTE SECONDA: SPESE

| Aggr. | Voce | Descrizione | Previsione Iniziale | variazione | previsione definitiva |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| A | | Attività | 219.002,84 | 46.122,33 | 265.125,17 |
| | 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 |
| P | | Progetti | 181.109,45 | 81.273,20 | 262.382,65 |
| | 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 "Solidarietà" | 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 |
| R | | Fondo di Riserva | 971,61 | 0,00 | 971,61 |
| | R98 | Fondo di Riserva | 971,61 | 0,00 | 971,61 |
| | | TOTALE SPESE | 401.083,90 | 127.395,53 | 528.479,43 |
| Z | Z01 | Disponibilità Finanziaria da programmare | 400.640,82 | 0,00 | 400.640,82 |
| | | Totale a pareggio | 801.724,72 | 127.395,53 | 929.120,25 |

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 ^a - 4 ^a - 5 ^a |
| E | 2 | 4 | 0 | Stato _ finanziamenti vincolati | 12.065,19 | Finanziamenti Alternanza Scuola Lavoro cl. 3 ^a |
| 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 | |

P11

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

P14

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

P15

| 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 | |

P17

| 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 | |

P28

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

P29

| 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 | |

P33

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

| | |
|-----------------------------|------------|
| Totale variazioni in Uscita | 127.395,53 |
|-----------------------------|------------|

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 |
| | Totale entrate | 929.120,25 | 403.041,76 | |

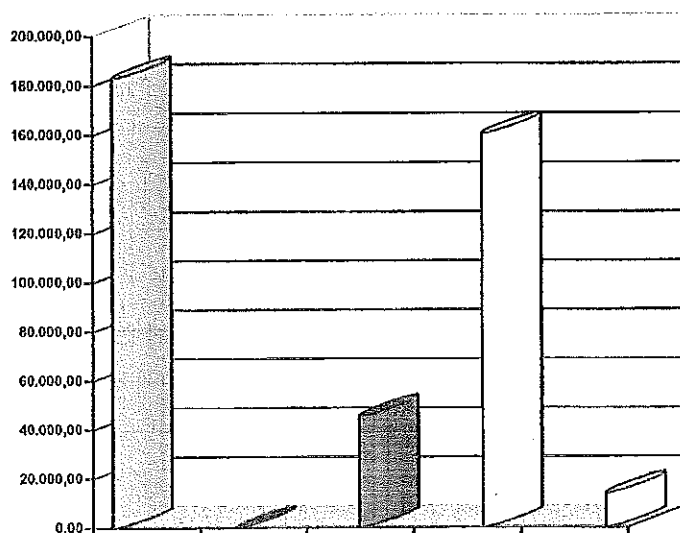
ANALISI DELLE ENTRATE

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



| |
|----------------------|
| □ Stato |
| ■ Regione |
| ▣ Enti Locali |
| □ Famiglie / Privati |
| □ Altre 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 rimosse / 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 | 10.948,03 / 403.041,76 = 2,72% |
| Tot. somme rimaste da riscuotere 31.12.16 da altri Finanziamenti | 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 (telefono fisso 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 recupero 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^A

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 compresenza 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[^]:

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 (DELF – 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

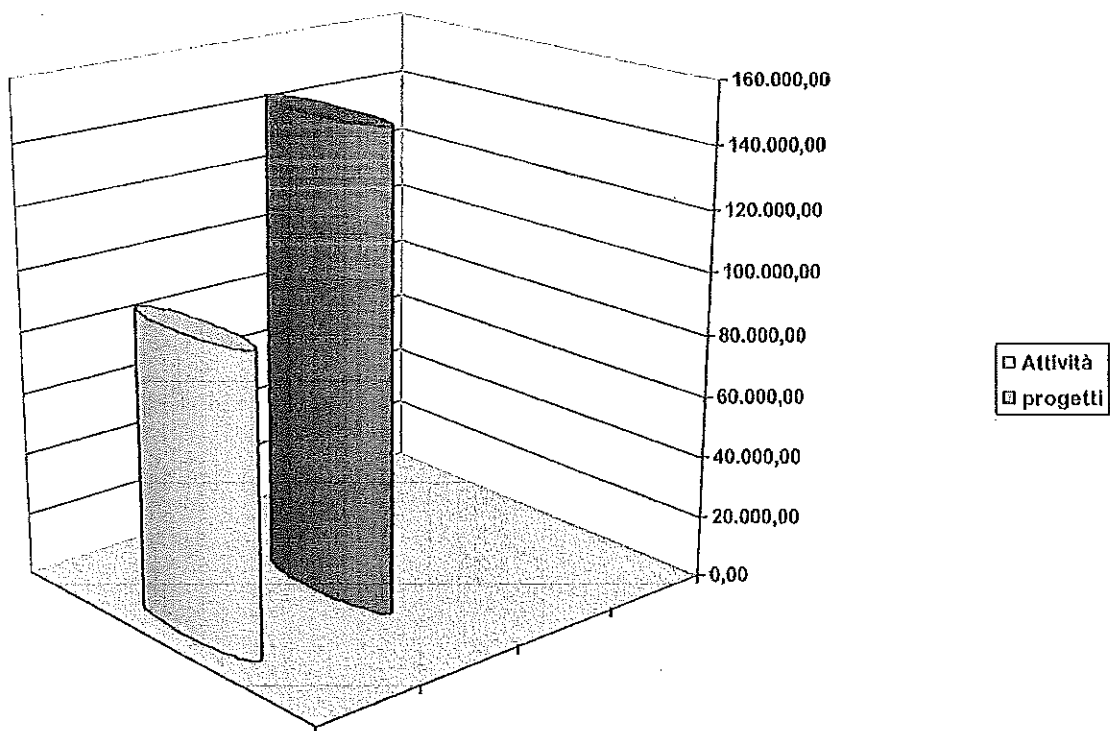
In questo progetto sono confluite parte delle risorse derivanti dal contributo annuale che la ditta Molinari versa all'Istituto per la concessione di spazi per l'installazione di n. 13 distributori di alimenti e bevande per remunerare il personale collaboratore scolastico per la costante cura ed igiene 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

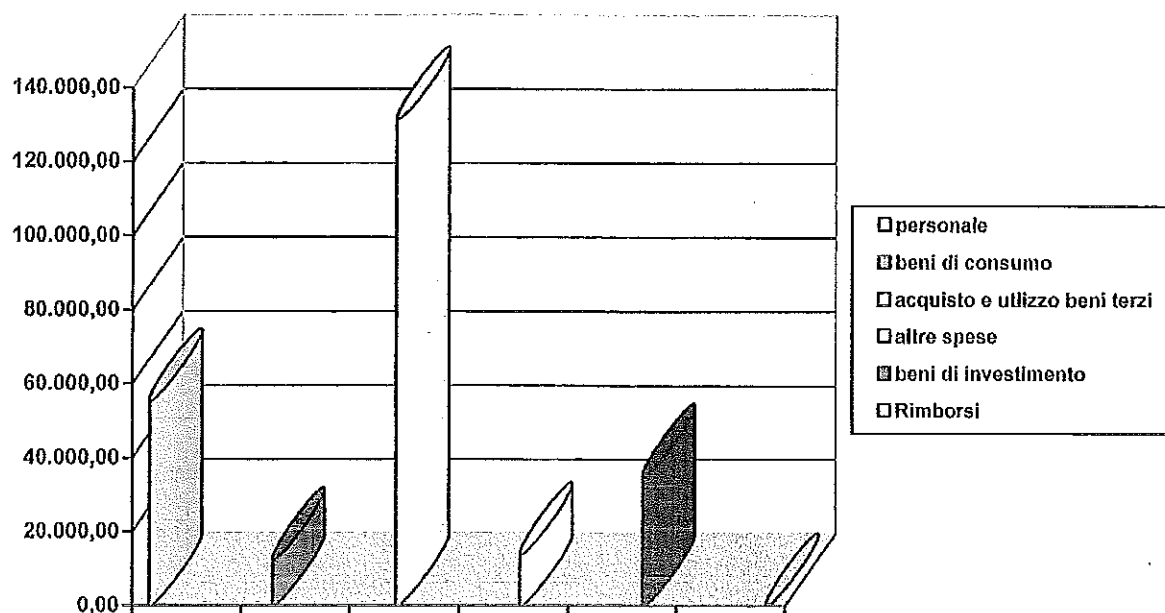
In questo progetto sono confluite le risorse derivanti dal contributo di Fondi Europei finalizzate all'acquisto di dotazioni tecnologiche atte all'implementazione del Sistema Informativo dell'ITES J. BAROZZI, implementazione che ha l'obiettivo di veicolare l'immagine della scuola, la sua storia, l'offerta 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% |
| | Totale | 248.751,17 | 100,00% |



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 |
| TOTALI | | | € 426.440,61 | € 252.956,86 |
| radiazione residui passivi consuntivo anni precedenti | | | | Non vincolato € 3.227,77 |
| Fondo di riserva non utilizzato | | | | € 971,61 |
| AVANZO COMPLESSIVO | | | | € 683.596,85 |

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 | | 440.466,36 |
| 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 | |
| 3. Totale | | 870.461,96 |
| 4. Ammontare dei pagamenti eseguiti | | |
| a) in conto competenza | 222.102,36 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 17.746,67 | |
| 5. Fondo di cassa | | 630.612,93 |
| 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 | 26.548,81 | |
| degli anni precedenti | 2.828,83 | |
| totale | | 29.477,64 |
| 8. Differenza | | 52.983,92 |
| 9. Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 683.596,85 |
| 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 |
| 12. Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | 154.290,59 |

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.L. 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.

Il Direttore dei Servizi generali ed amm.vi
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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

| Aggr. | ENTRATE | | Programmazione | Somme | Somme | Somme rimaste | Differenza |
|-------|---------|--|----------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Voce | | alla data | accertate | riscosse | da riscuotere | in + o - |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 526.078,49 | | | | 526.078,49 |
| | 01 | Non vincolato | 175.050,42 | | | | 175.050,42 |
| | 02 | Vincolato | 351.028,07 | | | | 351.028,07 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 183.103,70 | 183.103,70 | 172.155,67 | 10.948,03 | |
| | 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 | | | | | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | | | | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 45.533,26 | 45.533,26 | 23.580,76 | 21.952,50 | |
| | 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 | | |
| 05 | | Contributi da Privati | 160.497,83 | 160.497,83 | 149.938,15 | 10.559,68 | |
| | 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 | |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| 07 | | Altre Entrate | 13.906,97 | 13.906,97 | 13.610,59 | 296,38 | |
| 08 | | Mutui | | | | | |
| | | Totale entrate | 929.120,25 | 403.041,76 | 359.285,17 | 43.756,59 | 526.078,49 |
| | | Disavanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 403.041,76 | | | |



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. | Voce | Programma | Programma | Somme | Somme | Somme | Differenza |
|----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | alla data | impegnate | pagate | rimaste | In + o - |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | Attività | | 265.125,17 | 96.053,44 | 79.591,43 | 16.462,01 | 169.071,73 |
| | 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 |
| P | Progetti | | 262.382,65 | 152.697,73 | 142.510,93 | 10.186,80 | 109.684,92 |
| | 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 "SPORTELLI PSICOLOGICI" | 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 |
| G | Gestioni economiche | | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| R | Fondo di riserva | | 971,61 | | | | 971,61 |
| | 98 | Fondo di riserva | 971,61 | | | | 971,61 |
| | | Totale spese | 528.479,43 | 248.751,17 | 222.102,36 | 26.648,81 | 279.728,26 |
| | | Avanzo di competenza | | 154.290,59 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 403.041,76 | | | |



Mod H (art. 6 c. 1)

**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 Azzollino

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 | 440.466,36 | |
| 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 | 429.995,60 | (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 | 239.849,03 | (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | Euro | 630.612,93 | (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 | 82.461,56 |
| dell'esercizio | Euro | 26.648,81 | | |
| 8 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 2.828,83 | Euro | 29.477,64 |
| 9 - | Differenza | | Euro | 52.983,92 (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 683.596,85 (6+9) |

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

| | | | | |
|---|------|------------|--|---------|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | Euro | 403.041,76 | | |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | Euro | 248.751,17 | | |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | Euro | 154.290,59 | | (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. / Vccr | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|--|----------|
| 2012 | 453 | 14/12/2012 | A 1 | AZIENDA USL di MODENA - AZIENDA USL DI MODENA - fattura n. 1697/P del 29/07/2012 - 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 INVIATA 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 RSPD SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 PROT. 6827/03B02 del 31-08-2016 | 1.464,00 |
| 2016 | 300 | 14/09/2016 | P 28 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa - 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: ZF618BC737 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: Z9B18E0E1F3 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

Pag. 2

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:Z7A1C66594 COSTO COPIE N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 | 676,51 |
| 2016 | 383 | 07/12/2016 | A 2 | LIBRERIA LA SCOLASTICA - CIG:ZE1C6A1E2 CONFERMA D'ORDINE LIBRI DI TESTO PROT.N.10442/03.C.01 DEL 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 STRADALE IN RETE A.S. 15/16 | 6,38 |
| 2016 | 413 | 14/12/2016 | A 2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Fondo Garanzia - 80010110361 P1 01 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 STRADALE 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 STRADALE 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 STRADALE 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 Spa - 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: Z0B1C0C66 DETERMINA PROT. 10637.03.C.01 DEL 15-12-2016 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI | 566,05 |
| 2016 | 431 | 15/12/2016 | A 1 | TELECOM ITALIA SPA - TORINO - CIG: Z391C6D825 ABBONAMENTO SIM DATI PLAFOND NAZIONALE 2016 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 | CARUTI TENDAGGI S.n.C. - CIG: Z8A1BB9ABB parziale spesa Progetto "TACI" - PON-FESR 2014-2020 - Azione III 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 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 30030765-001 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 |
| TOTALI | | | | | 29.477,64 |

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 |
|------------|-----|------------|--------------|--|---------|
| 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 |



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

Pag. 2

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:Z7A10C68994-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.01 DEL 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 08/10/2016 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 STRADALE 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 STRADALE 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 STRADALE 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

Pag. 3

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 STARDALE 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: Z411C598BF 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

Pag. 4

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 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'Universita' 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 |
| TOTALI | | | | | 29.477,64 |

IL DIRETTORE S.G.A.
Nunzia Azzellino