



ISTITUTO COMPENSIVO STATALE DI GAVIRATE

Scuole Primarie di: Gavirate, Voltorre, Oltrona e Bardello -
Scuola secondaria di 1° grado: "G. Carducci" di Gavirate Via Gerli Arioli, 27- 21026 GAVIRATE (VA) -
☎0332744502 📠0332730791 -

Sito : WWW.ICGAVIRATE.IT

E-mail : SEGRETERIAGAVIRATE@LIBERO.IT - Intranet : VAIC86800G@ISTRUZIONE.IT -
PEC VAIC86800G@PEC.ISTRUZIONE.IT Cod. Fiscale 83002000129

**ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE
DELLO STATO VARESE**
Servizio riscontro e vigilanza su Enti

OGGETTO: Trasmissione conto consuntivo anno 2017

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dichiara che il conto consuntivo in oggetto è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 1 del 16/5/2018.

Si trasmettono in allegato i modelli H, I, J, K, L, M, N, nonché la relazione del dirigente scolastico.

Si attesta che l'atto allegato è copia conforme all'originale conservato presso l'Ufficio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli
firmato digitalmente

 ICS DI GAVIRATE
C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G
AOO-VAIC86800G - ICS DI GAVIRATE
Prot. 0001414/U del 10/07/2018 12:58:31

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2018/003

Presso l'istituto IC GAVIRATE CARDUCCI di GAVIRATE, l'anno 2018 il giorno 16, del mese di maggio, alle ore 09:15, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 19 provincia di VARESE.

La riunione si svolge presso sede dell'Istituzione scolastica (VA).

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARCELLO	TINTI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MASSIMO	SANTORO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla seduta il Dsga Ivana Barbieri.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2017 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12
5. Corretta indicazione consistenze iniziali
6. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4		4	83	0	81		81	4	2	20,25
Seconde		4		4	83		82		82	1	1	20,50
Terze		4		4	77		76		76	2	1	19,00
Quarte		4		4	104		103		103	5	1	25,75
Quinte		4		4	84		84		84	4	0	21,00
Pluriclassi		1		1	21		21		21	2	0	21,00
Totale	0	21	0	21	452	0	447	0	447	18	5	21,29
Prime			3	3	60				59	4	1	19,67
Seconde			3	3	59				60	3	-1	20,00
Terze			3	3	81				80	3	1	26,67
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	9	9	200	0	0	199	199	10	1	22,11

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	80
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	18

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65,

nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2017 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 110.498,21		
Finanziamenti Statali	€ 23.652,45	€ 23.652,45	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 21.595,94	€ 21.595,94	1,00
Contributi da privati	€ 63.180,57	€ 63.180,57	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 218.927,17	€ 108.428,96	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 218.927,17	€ 108.428,96	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 140.693,20	€ 79.301,15	0,57
Progetti	€ 78.033,97	€ 20.432,20	0,27
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00		
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 218.927,17	€ 99.733,35	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 8.695,61	0,00
Totale a Pareggio	€ 218.927,17	€ 108.428,96	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 8.695,61.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 46,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 11.811,29	€ 10.636,92	€ 1.174,37	€ 23.337,00	€ 0,00	€ 24.511,37
	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 32.737,42	€ 17.148,29	€ 15.589,13	€ 8.485,48	€ 1.710,68	€ 22.363,93

E' stata approvata la radiazione con delibera n. 2 del 3 maggio 2018.

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 18.000,00 e pagati residui passivi per euro 9.623,73

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 142.484,79. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 35.353,55	-€ 3.399,77	€ 31.953,78
Totale Disponibilità	€ 143.235,63	€ 32,80	€ 143.268,43
Totale dell'attivo	€ 178.589,18	-€ 3.366,97	€ 175.222,21
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 178.589,18	-€ 3.366,97	€ 175.222,21
PASSIVO			
Totale debiti	€ 32.737,42	€ 0,00	€ 32.737,42
Consistenza Patrimoniale	€ 145.851,76	-€ 3.366,97	€ 142.484,79
Totale a pareggio	€ 178.589,18	-€ 3.366,97	€ 175.222,21

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 131.424,34
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 10.636,92	€ 85.091,96	€ 95.728,88	
Pagamenti	€ 17.148,29	€ 91.247,87	€ 108.396,16	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 118.757,06
Residui Attivi	€ 1.174,37	€ 23.337,00		€ 24.511,37
Residui Passivi	€ 13.878,45	€ 8.485,48		€ 22.363,93
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 120.904,50

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a € 118.757,06 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	SPESE										Impegni/ Spese %
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni		
A01	€ 0,00	€ 6.743,96	€ 12.776,87	€ 561,75	€ 0,00	€ 1.305,40	€ 0,00	€ 41.052,78	€ 21.387,98	52,10%	
A02	€ 0,00	€ 4.080,15	€ 51.173,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.353,47	€ 0,00	€ 91.711,33	€ 56.607,43	61,73%	
A03	€ 710,00	€ 0,00	€ 234,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.031,09	€ 944,62	18,78%	
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 361,12	€ 0,00	€ 2.898,00	€ 361,12	12,47%	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 0,00	€ 5.157,09	€ 13.656,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.482,00	€ 0,00	€ 71.114,82	€ 20.295,26	28,54%	
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.031,82	€ 0,00	0,00%	
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 136,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.887,33	€ 136,94	7,26%	
TOTALE	€ 710,00	€ 15.981,20	€ 77.978,41	€ 561,75	€ 0,00	€ 4.501,99	€ 0,00	€ 218.727,17	€ 99.733,35	45,60%	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	0,72%	16,03%	78,19%	0,57%	0,00%	4,52%	0,00%				

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 45,60%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 26,19%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono: P5 Progettualità nelle scuole al riguardo non emergono irregolarità.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

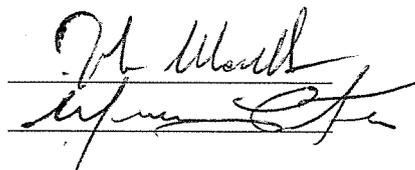
Conclusioni

Si prende atto della pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti che è pari a -20,25.

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2017 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:00, l'anno 2018 il giorno 16 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

TINTI MARCELLO
SANTORO MASSIMO





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GAVIRATE

Scuole Primarie di: Gavirate, Voltorre, Oltrona e Bardello -
Scuola secondaria di 1° grado: "G. Carducci" di Gavirate Via Gerli Arioli, 27- 21026 GAVIRATE (VA) -
0332744502

Sito : WWW.ICGAVIRATE.GOV.IT

E-mail : SEGRETERIAGAVIRATE@LIBERO.IT

Intranet : VAIC86800G@ISTRUZIONE.IT

PEC VAIC86800G@PEC.ISTRUZIONE.IT Cod. Fiscale 83002000129

Gavirate, 16 maggio 2018

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il DPR 416/74;
- VISTO il D.Lgs 297/94 s.m.i.;
- VISTO il DPR 275/1999 s.m.i.;
- VISTO il D.Lvo 69/2009 art.32;
- VISTA la C.M. 105/75;
- VISTO D.I. n. 44/2001;
- VISTO IL D.M. 21/2007;
- ACQUISITO, IN DATA ODIERNA, IL PARERE FAVOREVOLE DEI REVISORI CONTABILI;
- SENTITO IL PARERE DEL DS E DELLA DSGA;

DELIBERA nr. 1_16/05/2018

con voti

Favorevoli	10
Contrari	0
Astenuti	0

il Conto Consuntivo 2017.

La Segretaria
Rossella Minarelli

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Damiano Cecchinato



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	131.424,34
		di cui (*) Euro	97.628,82
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	85.091,96	
	di cui (*) Euro	4.098,88	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.636,92	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	227.153,22 (1+2)
		di cui (*) Euro	101.727,70
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	91.247,87	
	di cui (*) Euro	794,15	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.148,29	
	di cui (*) Euro	918,27	
5 - Fondo di cassa		Euro	118.757,06 (3-4)
		di cui (*) Euro	100.015,28

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	23.337,00
	degli anni precedenti	Euro	1.174,37
		Euro	24.511,37
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.485,48
	degli anni precedenti	Euro	13.878,45
		Euro	22.363,93
8 -	Differenza	Euro	2.147,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	120.904,50 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	108.428,96
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	99.733,35
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	8.695,61 (10-11)

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

PORTALE ENTI



TOTALI Documenti Elenchi di pagamento Pignoramenti
 Saldo contabile Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio VERIFICA DI CASSA Grafici e statistiche Elenco conti Indicatori di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 0058504 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GAVIRATE - Esercizio: 2018

VERIFICA DI CASSA
 DETTAGLIO DATA 03/01/2018

Entrate - Numero ultima reversale 0	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	118.757,06
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
	di cui a copertura
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	0,00
	118.757,06
Uscite - Numero ultimo mandato 0	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
	di cui a copertura
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	5,00
	5,00
Saldo di diritto	
Saldo di fatto	118.752,06
Fido	118.752,06
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	110.498,21	0,00	0,00	0,00	110.498,21
	01	Non vincolato	4.181,51	0,00	0,00	0,00	4.181,51
	02	Vincolato	106.316,70	0,00	0,00	0,00	106.316,70
02		Finanziamenti dallo Stato	23.652,45	23.652,45	23.652,45	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	19.553,57	19.553,57	19.553,57	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.098,88	4.098,88	4.098,88	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	21.595,94	21.595,94	16.258,94	5.337,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	21.395,84	21.395,84	16.058,84	5.337,00	0,00
	06	Altre istituzioni	200,10	200,10	200,10	0,00	0,00
05		Contributi da privati	63.180,57	63.180,57	45.180,57	18.000,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	1.293,00	1.293,00	700,00	593,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	60.726,70	60.726,70	43.319,70	17.407,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.160,87	1.160,87	1.160,87	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	218.927,17	108.428,96	85.091,96	23.337,00	110.498,21
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		108.428,96			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	140.693,20	79.301,15	71.035,67	8.265,48	61.392,05
	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.052,78	21.387,98	19.309,64	2.078,34	19.664,80
	A02	Funzionamento didattico generale	91.711,33	56.607,43	50.781,41	5.826,02	35.103,90
	A03	Spese di personale	5.031,09	944,62	944,62	0,00	4.086,47
	A04	Spese di investimento	2.898,00	361,12	0,00	361,12	2.536,88
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	78.033,97	20.432,20	20.212,20	220,00	57.601,77
	P107	P01-PROGETTI LABORATORI INFORMATICA SCUO	1.000,00	466,65	466,65	0,00	533,35
	P109	P03-PROGETTO ACCOGLIENZA E SOST. ALUNNI S	1.016,58	0,00	0,00	0,00	1.016,58
	P111	P05-PROGETTUALITA' NELLE SCUOLE	42.405,87	11.446,97	11.446,97	0,00	30.958,90
	P112	P06-PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERS.A	2.175,13	0,00	0,00	0,00	2.175,13
	P113	P07-INTESA SCUOLE PRIMARIE GAVIRATE	9.301,36	4.551,36	4.551,36	0,00	4.750,00
	P114	P08-INTESA SCUOLA PRIMARIA BARDELLO	7.415,88	2.990,28	2.810,28	180,00	4.425,60
	P115	P09-INTESA SCUOLA SECONDARIA CARDUCCI GA	7.800,00	840,00	800,00	40,00	6.960,00
	P116	P02- RETE INFORMATICA UFFICIO SEGRETERIA D	1.887,33	136,94	136,94	0,00	1.750,39
	P117	P04-PROGETTO RETE CTI	5.031,82	0,00	0,00	0,00	5.031,82
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese			218.927,17	99.733,35	91.247,87	8.485,48	119.193,82
Avanzo di competenza					8.695,61		
Totale a pareggio					108.428,96		

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/4/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/5/2018

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTORossello Minorelli

IL DIRETTORE S.G.A.

Vana Barbieri

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTODante



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	278	30/12/2014	A2	COLORIFICIO INVERSINI SNC - ns.ordine prot.n.4677 del 5/12/2014 (materiale ed.art.prof.Monari AS 2014/15 contr.att.agg.) - CIG Z211226140	138,59
2014	284	30/12/2014	A1	SUPERMEDIA S.P.A. AZ.UNICO - ns. acquisto prot.n.3746 del 16/10/2014 (chiavette PC) - CIG Z4A1148438	134,85
2014	285	30/12/2014	A1	SUPERMEDIA S.P.A. AZ.UNICO - ns.ordine prot.n.3744 del 16/10/2014 (stufa alogena per ufficio di segreteria) - CIG ZB11147FA0	59,97
2014	300	30/12/2014	A1	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - trasmissione mod. 770 anno 2014 e denuncia IRAP 2014 - CIG Z2410F3CB2	600,00
2015	297	30/12/2015	A1	CENTRO DIAGNOSTICO S.NICOLA S.r.l. - Medico Competente spese anno 2016 (vedi Bando prot.n.4814 del 30/11/2015)	1.053,00
2015	298	30/12/2015	A1	C.I.P.E. Srl - canone noleggio fotocopiatrici anno 2016 - CIG Z601771D74	1.527,70
2016	229	05/09/2016	P114	C.I.P.E. Srl - spesa per fotocopie eccedenti sc.primria Bardello (richieste settembre 2016)	200,00
2016	292	05/12/2016	A1	GESTIONE QSA di Banchini Mauro - spesa contratto RSPP annp 2017 Imponibile € 1347,00 + IVA € 296,34 Totale € 1643,34 - Imponibile € 1347,00 - CIG ZD81774E77	1.347,00
2016	293	05/12/2016	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt. Servizio RSPP anno 2017 Imponibile € 1347,00 + IVA € 296,34 Totale € 1643,34 - CIG ZD81774E77	296,34
2016	294	05/12/2016	P116	COMPUTER TIME GROUP s.r.l. - assistenza informatica rete Segreteria proroga contratto 50 ore per anno 2017 Imponibile € 1500 + IVA € 330,00 Totale € 1830,00 - CIG	1.500,00
2016	295	05/12/2016	P116	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.proroga assistenz informatica rete Ufficio (Ditta Computer time) Imponibile € 1500,00 + IVA € 330,00 Totale	330,00
2016	296	05/12/2016	P107	COMPUTER TIME GROUP s.r.l. - proroga contratto assistenza informatica laboratorio informatica SMS Carducci (Ditta Computer Time)Imponibile € 600,00 + IVA € 132,00	600,00
2016	297	05/12/2016	P107	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su spesa proroga contratto per assistenza informatica per laboratorio informatica SMS Carducci Imponibile € 600,00	132,00
2016	298	05/12/2016	A2	C.I.P.E. Srl - canone noleggio fotocopiatrici (contratto 1/1/2016+-31/12/2019)per anno 2017 Imponibile € 2600,00 + IVA €572,00 Totale € 3172,00 - Imponibile € 2600,00 - CIG	2.600,00
2016	299	05/12/2016	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su pagamento canone noleggio fotocopiatrice (Ditta CIPE) perio anno 2017 Imponibile € 2600,00 + IVA € 572,00 -	572,00
2016	367	30/12/2016	A2	ELSINOR SOC.COOP.:SOCIALE (Teatro Sala Fontana) - visita istr. del 4/4/2017 Teatro Sala Fontana spettacolo - scuola prim.Risorgimento - CIG ZDA1C45245	273,00
2016	370	30/12/2016	A2	ROLIH Dott.ssa LAURA - Progetto Psicologo anno 2017 (1/1-31/12/2017) scuola primaria - Intesa scuola/Diritto allo studio - CIG ZC01CC9404	492,00
2016	371	30/12/2016	A2	ROLIH Dott.ssa LAURA - Progetto Psicologo SMS Carducci (Intesa scuola SMS - ex P09-)periodo 1/1-31/12-2017 - CIG ZC01CC9404	1.700,00
2016	373	30/12/2016	A2	PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL - ingressi al Parco - visita del 27/4/2017 sc uola prim.Risorgimento - CIG ZD51D374B7	322,00
2017	226	29/11/2017	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n.145/P del 16/10/2017 Prot.n. 2379 del 24/10/2017 Ditta SAMAR Imponibile € 867,63 + IVA €	190,88
2017	243	22/12/2017	P115	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n.36/PA del 12/12/2017 Mediazione e Integrazione Prot.n.2799 del 20/12/2017 Imponibile € 800,00 +	40,00
2017	245	22/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n.712/PA del 6/12/2017 Prot.n.2790 del 20/12/2017 Autolinee Varesine Imponibile € 280,00 + € 28,00	28,00
2017	247	22/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 701/PA del 1/12/2017 Prot.n.2789 del 20/12/2017 Autolinee Varesine Imponibile € 280,00 + IVA €	28,00
2017	249	22/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n.708/PA del 6/12/2017 Prot.n. 2791 del 20/12/2017 Autolinee Varesine Imponibile € 180,00 + IVA €	180,00
2017	258	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n.663/PA del 20/11/2017 Prot.n.2809 del 21/12/2017 Autolinee Varesine Imponibile € 94,18 + IVA €	9,42
2017	259	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n.30020318 del 12/12/2017 Prot.n. 2793 del 20/12/2017 Mondoffice Srl Imponibile € 166,99 + IVA € 36,74	36,74
2017	260	29/12/2017	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n. 171360/E del 30/11/2017 Prot.n.2794 del 20/12/2017 DIEMME INFORMATICA Srl Imponibile € 700,00	154,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	261	29/12/2017	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n.900075 del 6/12/2017 Prot.n.2792 del 20/12/2017 SUPERMEDIA Imponibile € 327,87 + IVA € 72,13	72,13
2017	262	29/12/2017	P114	TEATRO DEL SOLE Cooperativa O.n.l.u.s. - fatt.n.57 del 21/12/2017 Prot.--Imponibile € 1600,00 + IVA € 80,00 Teatro Progetto scuola prim.Bardello AS17/18 SALDO Impon.€	100,00
2017	263	29/12/2017	P114	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.Teatro Del Sole Imponibile € 1600,00 + IVA € 80,00 Progetto Teatro scuola prim.Bardello AS 2017/18 -	80,00
2017	264	29/12/2017	A1	FARMAC-ZABBAN S.p.A. Farn.Med.Art.Chirur. - acquisto cassette pronto soccorso per scuole IC Gavirate Imponibile € 276,00 + IVA € 60,72 - CIG Z4C212FA1F	276,00
2017	265	29/12/2017	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su acquisto cassette Pronto Soccorso Ditta Farmac-Zabban Imponibile € 276,00 + IVA € 60,72 - CIG Z4C212FA1F	60,72
2017	266	29/12/2017	A1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - canone programma Infoschool registro elettronico Scuola Attiva per anno 2018 Imponibile € 950,00 + IVA € 209,00 - CIG	950,00
2017	267	29/12/2017	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.acquisto programma Scuola Attiva Registro elettronico Infoschool Imponibile € 950,00 + IVA € 209,00 - CIG	209,00
2017	268	29/12/2017	A2	AS.LI.CO - OPERA DOMANI - visita istr. Teatro Varese del 18/4/2018 scuola prim.Oltrona Codice prenotazione n. 00221 - CIG ZF520E37D9	392,00
2017	269	29/12/2017	A4	YouBit Informatica di Mirko Daverio - acquisto stampanti per ufficio di segreteriaImponibile € 296,00 + IVA € 65,12 - CIG Z0121126D0	296,00
2017	270	29/12/2017	A4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su acquisto stampanti per ufficio di segreteria Ditta Youbit Imponibile € 296,00 + IVA € 65,12 - CIG Z0121126D0	65,12
2017	271	29/12/2017	A2	AS.LI.CO - OPERA DOMANI - visita istr. teatro spettacolo" Carmen" Codice prenotazione n. 694-1,2,3,4,5 spettacolo del 23/2/2018 scuola prim.Risorgimento - CIG ZF220BE8CC	980,00
2017	272	29/12/2017	A2	C.I.P.E. Srl - fatt.573/PA del 29/12/2017 Prot.n.175 del 29/1/2018 Imponibile € 575,23 + IVA € 126,55 (fotocopie eccedenti contratto per anno 2017) - CIG Z0321E532F	575,23
2017	273	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IVA su fatt.n.573/PA del 29/12/2017 Ditta CIPE Prot.n.175 del 29/1/2018 Imponibile € 575,23 + IVA € 126,55	126,55
2017	274	29/12/2017	A2	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE - fatt. del Prot.n. del Imponibile € 61,00+ IVA ESENTE visita Museo Egizio del 20/3/2018 - CIG Z5C2072ABF	61,00
2017	275	29/12/2017	A2	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - fatt. del Prot.n. del Imponibile € 420,00 + IVA ESENTE visita Nuovo Museo Egizio del 20/3/2018 - CIG ZCE2072B14	420,00
2017	276	29/12/2017	A1	POSTE ITALIANE S.P.A.Servizi Postali - spese postali mese di OTTOBRE 2017 - CIG Z8B1D5B3EA	44,62
2017	277	29/12/2017	A1	POSTE ITALIANE S.P.A.Servizi Postali - spese postali mese di NOVEMBRE 2017 - CIG Z8B1D5B3EA	20,99
2017	278	29/12/2017	A1	POSTE ITALIANE S.P.A.Servizi Postali - spese postali mese di AGOSTO 2017	30,00
2017	279	29/12/2017	A1	POSTE ITALIANE S.P.A.Servizi Postali - spese postali mese di DICEMBRE 2017	70,00
2017	280	29/12/2017	A2	BECEVEL DANIELA - Funzioni Miste AS 2016/17 Netto all'interessata	467,89
2017	281	29/12/2017	A2	MASUZZO SEBASTIANO - Funzioni Miste sc.prim.Bardello AS 2016/17 Netto all'interessato	11,27
2017	282	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - INPDAP (Dipendenti) su Funzioni Miste sc.prim.Bardello AS 2016/17	63,58
2017	283	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - FC su Funzioni Miste AS 2016/17 sc.prim.Bardello	2,53
2017	284	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IRPF su Funzioni Miste AS 2016/17 sc.prim.Bardello	177,23
2017	285	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - INPDAP (Stato) su Funzioni Miste sc.prim.Bardello AS 2016/17	174,85
2017	286	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IRAP su pagamento Funzioni Miste sc.prim.Bardello AS 2016/17	61,41
2017	287	29/12/2017	A2	DE ROSA ANTONIO - Funzioni Miste As 2016/17 Netto all'interessato	434,07



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVIRATE

21026 GAVIRATE (VA) VIA GERLI ARIOLI N. 27 C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	288	29/12/2017	A2	BENEVIERI DANIELA - Funzioni Miste AS 2016/17 Netto all'interessata	264,95
2017	289	29/12/2017	A2	DI FENZA ANNA - Funzioni Miste AS 2016/17 Netto all'interessata	169,12
2017	290	29/12/2017	A2	SPIRITO ERSILIA - Funzioni Miste AS 2016/17 Netto all'interessata	146,57
2017	291	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - INPDAP (Dipendenti) su Funzioni Miste sc.prim.Gavirate As 2016/17	134,64
2017	292	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - FC su Funzioni Miste sc.prim.Gavirate AS 2016/17	5,36
2017	293	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IRPF su Funzioni Miste sc.prim.Gavirate AS 2016/17	375,30
2017	294	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - INPDAP (Stato) su Funzioni Miste scuole prim.Gavirate AS 2016/17	370,26
2017	295	29/12/2017	A2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Varese - IRAP su Funzioni Miste sc.prim.Gavirate AS 2016/17	130,05
TOTALI					22.363,93

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVIRATE

21026 GAVIRATE (VA) VIA GERLI ARIOLI N. 27 C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	34	12/12/2016	4/1/0	TESORERIA DELLO STATO - Fondi Europei Bando PON-FESR Codice Progetto 10.8.1-FERSPON-LO-2015-340 - SALDO	1.174,37
2017	31	29/12/2017	5/2/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - contributi genitori per gite e visite istr. AS 2017/18	16.426,00
2017	32	29/12/2017	5/1/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - versamento dei genitori per libretto personale alunni Sc.Sec.Carducci AS 2017/18	593,00
2017	33	29/12/2017	5/2/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - versamento genitori per pagamento Corso Madfrelingua Inglese scuola sec. Carducci AS 2017/18	960,00
2017	34	29/12/2017	5/2/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - versamento genitori per pagamento assicurazione alunni AS 2017/18	21,00
2017	35	29/12/2017	4/5/0	c/c POSTALE n. 10155216 INTEST. " I. C. GAVIRATE" - diritto allo studio AS 2017/108 da Comune di Bardello/Unione Ovest Lago Varese per scuola primaria Bardello	3.500,00
2017	36	29/12/2017	4/5/0	COMUNE DI GAVIRATE - saldo Convenzione servizi scolastici AS 2016/17 (prescuola)	1.837,00
TOTALI					24.511,37

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
02	Beni di consumo	4.765,30	5.497,00	10.262,30	6.743,96	6.144,23	599,73	3.518,34	229,41	94,56	134,85	734,58		
	01 Carta cancelleria e stampati	800,00	1.393,00	2.193,00	97,95	97,95	0,00	2.095,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	0,00	100,00	100,00	97,95	97,95	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	300,00	200,00	500,00	499,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	300,00	200,00	500,00	499,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	3.665,30	3.904,00	7.569,30	6.147,01	5.547,28	599,73	1.422,29	229,41	94,56	134,85	734,58		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	665,30	704,00	1.369,30	780,74	708,61	72,13	588,56	0,00	0,00	0,00	72,13		
	9 - Materiale informatico e software	500,00	200,00	700,00	625,99	625,99	0,00	74,01	134,85	0,00	134,85	134,85		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00	2.300,00	4.800,00	4.740,28	4.212,68	527,60	59,72	94,56	94,56	0,00	527,60		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.400,00	21.190,48	28.590,48	12.776,87	11.463,87	1.313,00	15.813,61	4.824,04	0,00	4.824,04	6.137,04		
	01 Consulenza	0,00	250,00	250,00	211,00	211,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Consulenza direzionale ed organizzativa	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Consulenza informatica	0,00	100,00	100,00	61,00	61,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.500,00	15.198,48	18.698,48	6.430,17	5.117,17	1.313,00	12.268,31	3.296,34	0,00	3.296,34	4.609,34		
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.273,89	1.273,89	1.222,53	1.222,53	0,00	51,36	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00		
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	4.647,87	4.647,87	2.664,48	2.664,48	0,00	1.983,39	600,00	0,00	600,00	600,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	9.276,72	12.776,72	2.543,16	1.230,16	1.313,00	10.233,56	1.643,34	0,00	1.643,34	2.956,34		
05	Formazione e aggiornamento	0,00	130,00	130,00	121,50	121,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	130,00	130,00	121,50	121,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.900,00	0,00	3.900,00	439,20	439,20	0,00	3.460,80	1.527,70	0,00	1.527,70	1.527,70		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.900,00	0,00	3.900,00	439,20	439,20	0,00	3.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,70	0,00	1.527,70	1.527,70		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
														Program mazione
03	08	UtENZE e canoni	0,00	65,00	65,00	61,00	61,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri canoni	0,00	65,00	65,00	61,00	61,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Servizi finanziari	0,00	500,00	500,00	467,00	467,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Servizi di tesoreria	0,00	500,00	500,00	467,00	467,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Assicurazioni	0,00	5.047,00	5.047,00	5.047,00	5.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	0,00	5.047,00	5.047,00	5.047,00	5.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	0,00	800,00	800,00	561,75	396,14	165,61	238,25	37,16	37,16	0,00	165,61	
		Amministrative	0,00	800,00	800,00	561,75	396,14	165,61	238,25	37,16	37,16	0,00	165,61	
		1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	800,00	800,00	561,75	396,14	165,61	238,25	37,16	37,16	0,00	165,61	
06		Beni d'investimento	0,00	1.400,00	1.400,00	1.305,40	1.305,40	0,00	94,60	59,97	0,00	59,97	59,97	
		Beni mobili	0,00	1.400,00	1.400,00	1.305,40	1.305,40	0,00	94,60	59,97	0,00	59,97	59,97	
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	750,00	750,00	701,50	701,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	650,00	650,00	603,90	603,90	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	59,97	59,97	
		Totale spese progetto	12.165,30	28.887,48	41.052,78	21.387,98	19.309,64	2.078,34	19.664,80	5.150,58	131,72	5.018,86	7.097,20	
99		Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
	Conto														
02	Beni di consumo	34.414,67	-11.060,84	23.353,83	4.080,15	3.341,63	738,52	19.273,68	146,80	8,21	138,59	877,11			
	01 Carta cancelleria e stampati	4.800,00	2.000,00	6.800,00	1.792,62	1.792,62	0,00	5.007,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	2.800,00	0,00	2.800,00	84,62	84,62	0,00	2.715,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Stampati	0,00	2.000,00	2.000,00	1.708,00	1.708,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Giornali e pubblicazioni	2.500,00	300,00	2.800,00	149,00	149,00	0,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	0,00	300,00	300,00	149,00	149,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	27.114,67	-13.360,84	13.753,83	2.138,53	1.400,01	738,52	11.615,30	146,80	8,21	138,59	877,11			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	25.614,67	-13.360,84	12.253,83	1.751,36	1.049,58	701,78	10.502,47	138,59	0,00	138,59	840,37			
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	0,00	1.500,00	387,17	350,43	36,74	1.112,83	8,21	8,21	0,00	36,74			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.200,00	25.457,50	63.657,50	51.173,81	46.086,31	5.087,50	12.483,69	18.532,57	12.573,57	5.959,00	11.046,50			
	01 Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.508,00	2.192,00	2.192,00			
	5 - Altre consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.508,00	2.192,00	2.192,00			
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	9.700,00	7.014,30	16.714,30	13.224,41	10.235,33	2.989,08	3.489,89	3.835,03	3.835,03	0,00	2.989,08			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	1.200,00	1.200,00	1.159,00	1.159,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.700,00	5.814,30	15.514,30	12.065,41	9.076,33	2.989,08	3.448,89	3.835,03	3.835,03	0,00	2.989,08			
05	Formazione e aggiornamento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Formazione professionale specialistica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00			
	8 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00			
13	Visite e viaggi d'istruzione	27.000,00	18.443,20	45.443,20	37.949,40	35.850,98	2.098,42	7.493,80	7.825,54	7.230,54	595,00	2.693,42			
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	27.000,00	18.443,20	45.443,20	37.949,40	35.850,98	2.098,42	7.493,80	7.825,54	7.230,54	595,00	2.693,42			
06	Beni d'investimento	19.000,00	-14.300,00	4.700,00	1.353,47	1.353,47	0,00	3.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03 Beni mobili	19.000,00	-14.300,00	4.700,00	1.353,47	1.353,47	0,00	3.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
06	03 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	1.200,00	1.200,00	1.097,27	1.097,27	0,00	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	19.000,00	-15.500,00	3.500,00	256,20	256,20	0,00	3.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	91.614,67	96,66	91.711,33	56.607,43	50.781,41	5.826,02	35.103,90	18.679,37	12.581,78	6.097,59	11.923,61

Data

15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Nara Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 3** Spese di personale

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
01	Personale	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.321,09	1.000,00	4.321,09	234,62	234,62	0,00	4.086,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.321,09	1.000,00	4.321,09	234,62	234,62	0,00	4.086,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.321,09	1.000,00	4.321,09	234,62	234,62	0,00	4.086,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.321,09	1.710,00	5.031,09	944,62	944,62	0,00	4.086,47	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **4** **Spese di investimento**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	2.898,00	0,00	2.898,00	361,12	0,00	361,12	2.536,88	0,00	0,00	0,00	361,12
03	Beni mobili	2.898,00	0,00	2.898,00	361,12	0,00	361,12	2.536,88	0,00	0,00	0,00	361,12
	10 - Impianti e attrezzature	2.898,00	0,00	2.898,00	361,12	0,00	361,12	2.536,88	0,00	0,00	0,00	361,12
	Totale spese progetto	2.898,00	0,00	2.898,00	361,12	0,00	361,12	2.536,88	0,00	0,00	0,00	361,12

Data

15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 107 P01-PROGETTI LABORATORI INFORMATICA SCUOLE**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
02	Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	466,65	466,65	0,00	533,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	466,65	466,65	0,00	533,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	466,65	466,65	0,00	533,35	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	732,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	732,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	732,00
	Totale spese progetto	1.000,00	0,00	1.000,00	466,65	466,65	0,00	533,35	732,00	0,00	732,00	732,00

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 116 P02- RETE INFORMATICA UFFICIO SEGRETERIA DIGITALE**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02		Beni di consumo	887,33	0,00	887,33	0,00	0,00	0,00	887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	887,33	0,00	887,33	0,00	0,00	0,00	887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	887,33	0,00	887,33	0,00	0,00	0,00	887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	136,94	136,94	0,00	863,06	1.970,00	140,00	1.830,00	1.830,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.000,00	0,00	1.000,00	136,94	136,94	0,00	863,06	1.970,00	140,00	1.830,00	1.830,00
		5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	200,00	200,00	136,94	136,94	0,00	63,06	1.970,00	140,00	1.830,00	1.830,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.887,33	0,00	1.887,33	136,94	136,94	0,00	1.750,39	1.970,00	140,00	1.830,00	1.830,00

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Nana Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 109 P03-PROGETTO ACCOGLIENZA E SOST. ALUNNI STRANIERI

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.016,58	0,00	1.016,58	0,00	0,00	0,00	1.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.016,58	0,00	1.016,58	0,00	0,00	0,00	1.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.016,58	0,00	1.016,58	0,00	0,00	0,00	1.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.016,58	0,00	1.016,58	0,00	0,00	0,00	1.016,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 117 P04-PROGETTO RETE CTI

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.031,82	0,00	5.031,82	0,00	0,00	0,00	5.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	5.031,82	0,00	5.031,82	0,00	0,00	0,00	5.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.031,82	0,00	5.031,82	0,00	0,00	0,00	5.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.031,82	0,00	5.031,82	0,00	0,00	0,00	5.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivona Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 111 P05-PROGETTUALITA' NELLE SCUOLE

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al		
		mazione	b	mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.	h	i	pagare		31/12	
		a		c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d			j = h - i	k = f + j		
03	Conto													
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.702,50	22.203,37	40.905,87	9.964,97	9.964,97	0,00	30.940,90	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	18.702,50	22.203,37	40.905,87	9.964,97	9.964,97	0,00	30.940,90	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	18.702,50	22.203,37	40.905,87	9.964,97	9.964,97	0,00	30.940,90	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	1.500,00	1.500,00	1.482,00	1.482,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni mobili	0,00	1.500,00	1.500,00	1.482,00	1.482,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	1.500,00	1.500,00	1.482,00	1.482,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	18.702,50	23.703,37	42.405,87	11.446,97	11.446,97	0,00	30.958,90	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00		

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 112 P06-PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSABILI**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagate f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
02	Beni di consumo	1.475,13	0,00	1.475,13	0,00	0,00	0,00	1.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	1.475,13	0,00	1.475,13	0,00	0,00	0,00	1.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	875,13	0,00	875,13	0,00	0,00	0,00	875,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.175,13	0,00	2.175,13	0,00	0,00	0,00	2.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Valeria Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 113 P07-INTESA SCUOLE PRIMARIE GAVIRATE**

Pagina n. 11

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI					
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
	Conto																
02	Beni di consumo	3.000,00	6.301,36	9.301,36	4.551,36	4.551,36	0,00	4.551,36	0,00	4.750,00	112,79	112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	3.000,00	6.301,36	9.301,36	4.551,36	4.551,36	0,00	4.551,36	0,00	4.750,00	112,79	112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	5.500,00	8.500,00	4.551,36	4.551,36	0,00	4.551,36	0,00	3.948,64	112,79	112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.750,00	5.551,36	9.301,36	4.551,36	4.551,36	0,00	4.551,36	0,00	4.750,00	952,79	952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **114** P08-INTESA SCUOLA PRIMARIA BARDELLO

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
02	Beni di consumo	446,38	500,00	946,38	139,08	139,08	0,00	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	446,38	500,00	946,38	139,08	139,08	0,00	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	446,38	500,00	946,38	139,08	139,08	0,00	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	5.969,50	6.469,50	2.851,20	2.671,20	180,00	3.618,30	200,00	0,00	200,00	380,00
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	500,00	5.969,50	6.469,50	2.851,20	2.671,20	180,00	3.618,30	200,00	0,00	200,00	380,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	5.969,50	6.469,50	2.851,20	2.671,20	180,00	3.618,30	0,00	0,00	0,00	180,00
	Totale spese progetto	946,38	6.469,50	7.415,88	2.990,28	2.810,28	180,00	4.425,60	200,00	0,00	200,00	380,00

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 115 P09-INTESA SCUOLA SECONDARIA CARDUCCI GAVIRATE**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
02	Beni di consumo	3.450,00	-550,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	3.450,00	-550,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.450,00	350,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.900,00	4.900,00	840,00	800,00	40,00	4.060,00	420,00	420,00	0,00	40,00
	01 Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	4.900,00	4.900,00	840,00	800,00	40,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.900,00	4.900,00	840,00	800,00	40,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Totale spese progetto	3.450,00	4.350,00	7.800,00	840,00	800,00	40,00	6.960,00	420,00	420,00	0,00	40,00

Data

15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivan Barbieri

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



Istituto Comprensivo Statale di Gavirate

Sede centrale: Scuola Media Statale "G. Carducci" Via Gerli Arioli, 27 - 21026 GAVIRATE (VA)

Tel.0332744502 fax 0332730791 * email: mediagavirate@libero.it Intranet VAIC86800G@istruzione.it

Vo bene

Esercizio finanziario

2017

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 1				
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	10446,21	-2479,26	7966,95
A - 2 - 3	- Attrezzature	24907,34	-920,51	23986,83
A - 2 - 4	- Altri beni			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
	Totale	35353,55	-3399,77	31953,78
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	35353,55	-3399,77	31953,78
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	1174,37	0	1174,37
B - 2 - 2	- Verso altri	10636,92	12700,08	23337,00



Istituto Comprensivo Statale di Gavirate

Sede centrale: Scuola Media Statale "G. Carducci" Via Gerli Arioli, 27 - 21026 GAVIRATE (VA)

Tel.0332744502 fax 0332730791 * email: mediagavirate@libero.it Intranet VAIC86800G@istruzione.it

		Totale	11811,29	12700,08	24511,37
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
B - 3 - 1	- Titoli di Stato				
B - 3 - 2	- Altri titoli				
		Totale			
B - 4	Disponibilità liquide				
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali		131424,34	-12667,28	118757,06
		Totale	131424,34	-12667,28	118757,06
		Totale disponibilità	143235,63	32,8	143268,43
C	DEFICIT PATRIMONIALE				
		TOTALE ATTIVO	178589,18	-3366,97	175222,21



Istituto Comprensivo Statale di Gavirate

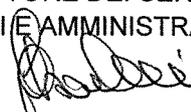
Sede centrale: Scuola Media Statale "G. Carducci" Via Gerli Arioli, 27 - 21026 GAVIRATE (VA)

Tel.0332744502 fax 0332730791 * email: mediagavirate@libero.it Intranet VAIC86800G@istruzione.it

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	3959,36	146,75	4106,11
A - 2 - 2	- Verso altri	28778,06	-10520,24	18257,82
	Totale	32737,42	-10373,49	22363,93
	Totale debiti	32737,42	-10373,49	22363,93
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	145851,76	7006,52	152858,28
	TOTALE PASSIVO	178589,18	-3366,97	175222,21

data 15/3/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(imparti in euro)



Istituto Comprensivo Statale di Gavirate

Sede centrale: Scuola Media Statale "G. Carducci" Via Gerli Arioli, 27 - 21026 GAVIRATE (VA)

Tel.0332744502 fax 0332730791 * email: mediagavirate@libero.it Intranet VAIC86800G@istruzione.it

(1) vedere istruzioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVIRATE

VIA GERLI ARIOLI N. 27

21026 GAVIRATE (VA)

Codice Fiscale: 83002000129 Codice Meccanografico: VAIC86800G

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/12/2016 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	218.927,17	Programmazione definitiva	218.927,17	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	108.428,96	Impegni	99.733,35	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 8.695,61
competenza	85.091,96	competenza	91.247,87	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	10.636,92	Pagamenti	17.148,29	-12.667,28
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	23.337,00	Somme rimaste da pagare	8.485,48	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 14.851,52
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	1.174,37	Residui non pagati anni precedenti	13.878,45	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	24.511,37	Totale residui passivi	22.363,93	<i>Sbilancio residui (b)</i> 2.147,44
			Saldo cassa iniziale (c)	131.424,34
				<i>(a+b+c)</i> 120.904,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

120.904,50

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	110.498,21	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	23.652,45	23.652,45	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	21.595,94	21.595,94	100,00%
Contributi da privati	63.180,57	63.180,57	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	218.927,17	108.428,96	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		108.428,96	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 2.898,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.283,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2017	3	C	1.283,51	variazione per avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2016

Previsione definitiva € 4.181,51

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 90.118,97
 Variazioni in corso d'anno € 16.197,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2017	3	C	15.540,21	variazione per avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2016
29/06/2017	4	C	657,52	variazione per Avanzo Amm.ne definitivo al 31/12/2017 - aggiornato agg.Avanzo Amm.ne al 31/12/2016

Previsione definitiva € 106.316,70

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -15.770,56

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.207,33
 Variazioni in corso d'anno € 8.346,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2017	1	C	2.273,79	MAGGIORI ENTRATE RISORSE AGGIUNTIVE MIUR Gen/Ago 2017
23/11/2017	5	C	6.072,45	variazioni di bilancio per maggiori entrate assegnazione MIUR 4/12 anno 2017

Previsione definitiva € 19.553,57
 Somme accertate € 19.553,57
 Riscosso € 19.553,57
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.098,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2017	1	C	234,23	MAGGIORI ENTRATE Finanziamenti vincolati MIUR (percorsi orientamento)
29/06/2017	3	C	944,23	variazioni di Bilancio per maggiori entrate MIUR Orientamento + Bonus Docenti
20/12/2017	8	C	1.000,00	maggiori entrate (Contributo MIUR per Animatori Digitali)
31/12/2017	9	C	1.920,42	maggiori entrate

Previsione definitiva € 4.098,88
 Somme accertate € 4.098,88
 Riscosso € 4.098,88
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.395,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2017	2	C	3.000,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE contributo diritto allo studio Unione Ovest Lago Varese
29/06/2017	3	C	450,00	variazioni di Bilancio per maggiori entrate saldo diritto allo studio Bardello
23/11/2017	5	C	1.179,50	variazioni di bilancio per maggiori entrate Comune Bardello pag.prescuola AS 2016/17
31/12/2017	9	C	14.929,34	maggiori entrate
31/12/2017	10	C	1.837,00	maggiori entrate saldo Funzioni Miste AS 2016/17 sc.prim.Gavirate

Previsione definitiva € 21.395,84
 Somme accertate € 21.395,84
 Riscosso € 16.058,84
 Rimaste da riscuotere € 5.337,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 200,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2017	1	C	0,10	MAGGIORI ENTRATE INTERESSI MATURATI SUL C/C DELLA TESORERIA UNICA
31/12/2017	9	C	200,00	maggiori entrate

Previsione definitiva € 200,10
 Somme accertate € 200,10
 Riscosso € 200,10
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.293,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2017	9	C	1.293,00	maggiori entrate

Previsione definitiva € 1.293,00
 Somme accertate € 1.293,00
 Riscosso € 700,00
 Rimaste da riscuotere € 593,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 43.934,50
 Variazioni in corso d'anno € 16.792,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2017	9	C	16.792,20	maggiori entrate

Previsione definitiva € 60.726,70
 Somme accertate € 60.726,70
 Riscosso € 43.319,70
 Rimaste da riscuotere € 17.407,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.160,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2017	2	C	406,87	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE contributo Ass.Genitori Oltrona per Progetto Sport
23/11/2017	5	C	250,00	variazioni di bilancio per maggiori entrate Comitato Genitori sc.Carducci pagam.trasporto per GdG AS 2016/17
31/12/2017	9	C	504,00	maggiori entrate

Previsione definitiva € 1.160,87
 Somme accertate € 1.160,87
 Riscosso € 1.160,87
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	140.693,20	79.301,15	56,36%
Progetti	78.033,97	20.432,20	26,18%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	218.927,17	99.733,35	

Avanzo di competenza	8.695,61
Totale a pareggio	108.428,96

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 12.165,30
 Variazioni in corso d'anno € 28.887,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2017	1	C	2/3	700,00	MAGGIORI ENTRATE
09/03/2017	1	C	3/2	773,89	MAGGIORI ENTRATE
09/03/2017	1	C	4/1	800,00	MAGGIORI ENTRATE
29/06/2017	3	C	3/2	16.823,72	variazione per avanzo amministrazione definitivo al 31/12/2016
23/11/2017	5	C	2/1	100,00	variazioni di bilancio per maggiori entrate
23/11/2017	5	C	2/2	200,00	variazioni di bilancio per maggiori entrate
23/11/2017	5	C	2/3	2.700,00	variazioni di bilancio per maggiori entrate
23/11/2017	5	C	3/1	250,00	variazioni di bilancio per maggiori entrate
23/11/2017	5	C	3/2	727,45	variazioni di bilancio per maggiori entrate
23/11/2017	5	C	3/5	130,00	variazioni di bilancio per maggiori entrate
23/11/2017	5	C	3/8	65,00	variazioni di bilancio per maggiori entrate
23/11/2017	5	C	3/11	500,00	variazioni di bilancio per maggiori entrate
23/11/2017	5	C	6/3	1.400,00	variazioni di bilancio per maggiori entrate
23/11/2017	7	C	3/2	-5.047,00	storni
23/11/2017	7	C	3/12	5.047,00	storni
31/12/2017	9	C	2/1	1.293,00	maggiori entrate
31/12/2017	9	C	2/3	504,00	maggiori entrate
31/12/2017	9	C	3/2	1.920,42	maggiori entrate

Previsione definitiva € 41.052,78
 Somme impegnate € 21.387,98
 Pagato € 19.309,64
 Rimasto da pagare € 2.078,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.389,02
 Residua disponibilità finanzia € **-998,96**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 91.614,67
 Variazioni in corso d'anno € 96,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2017	1	C	3/2	234,23	MAGGIORI ENTRATE
29/06/2017	3	C	3/2	234,23	variazioni di Bilancio per maggiori entrate
29/06/2017	4	C	2/3	657,52	variazione per Avanzo Amm.ne definitivo al 31/12/2017 - aggiornato
23/11/2017	5	C	3/2	1.179,50	variazioni di bilancio per maggiori entrate

23/11/2017	5	C	3/13	250,00	variazioni di bilancio per maggiori entrate
23/11/2017	6	C	2/3	-14.018,36	variazioni di bilancio e storni
23/11/2017	7	C	2/1	2.000,00	storni
23/11/2017	7	C	2/2	300,00	storni
23/11/2017	7	C	3/2	1.200,00	storni
23/11/2017	7	C	3/13	10.800,00	storni
23/11/2017	7	C	6/3	-14.300,00	storni
31/12/2017	9	C	3/2	2.329,34	maggiori entrate
31/12/2017	9	C	3/13	7.393,20	maggiori entrate
31/12/2017	10	C	3/2	1.837,00	maggiori entrate

Previsione definitiva	€	91.711,33	
Somme impegnate	€	56.607,43	
Pagato	€	50.781,41	
Rimasto da pagare	€	5.826,02	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	65.272,19	
Residua disponibilità finanz	€	8.664,76	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	3.321,09
Variazioni in corso d'anno	€	1.710,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2017	3	C	1/10	710,00	variazioni di Bilancio per maggiori entrate
20/12/2017	8	C	3/2	1.000,00	maggiori entrate

Previsione definitiva	€	5.031,09	
Somme impegnate	€	944,62	
Pagato	€	944,62	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.321,09	
Residua disponibilità finanz	€	2.376,47	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese di investimento

Spese di investimento

Previsione iniziale	€	2.898,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	2.898,00	
Somme impegnate	€	361,12	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	361,12	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.898,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.536,88	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

/acd_04/

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

/acd_04/

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

/acd_04/

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

/acd_04/

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P107 - P01-PROGETTI LABORATORI INFORMATICA SCUOLE

P01-PROGETTI LABORATORI INFORMATICA SCUOLE

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 466,65
 Pagato € 466,65
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **-466,65**

Annotazioni:

Progetti - P109 - P03-PROGETTO ACCOGLIENZA E SOST. ALUNNI STRANIERI

P03-PROGETTO ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALUNNI STRANIERI

Previsione iniziale € 1.016,58

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.016,58
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.016,58
Residua disponibilità finanz € **1.016,58**

Annotazioni:

Progetti - P111 - P05-PROGETTUALITA' NELLE SCUOLE

P05-PROGETTUALITA' NELLE SCUOLE

Previsione iniziale € 18.702,50
Variazioni in corso d'anno € 23.703,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2017	2	C	3/2	406,87	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE
29/06/2017	3	C	3/2	480,50	storno da P08 a P05
23/11/2017	6	C	3/2	11.717,00	variazioni di bilancio e storni
23/11/2017	6	C	6/3	1.500,00	variazioni di bilancio e storni
31/12/2017	9	C	3/2	9.599,00	maggiori entrate

Previsione definitiva € 42.405,87
Somme impegnate € 11.446,97
Pagato € 11.446,97
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.768,00
Residua disponibilità finanz € **-9.678,97**

Annotazioni:

Progetti - P112 - P06-PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERS.ABILI

P06-PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERS.ABILI

Previsione iniziale € 2.175,13
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 2.175,13
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.175,13
Residua disponibilità finanz € **2.175,13**

Annotazioni:

Progetti - P113 - P07-INTESA SCUOLE PRIMARIE GAVIRATE

P07-INTESA SCUOLE PRIMARIE GAVIRATE

Previsione iniziale € 3.750,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.551,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2017	6	C	2/3	801,36	variazioni di bilancio e storni
23/11/2017	7	C	2/3	750,00	storni
23/11/2017	7	C	3/2	-750,00	storni
31/12/2017	9	C	2/3	4.750,00	maggiori entrate

Previsione definitiva € 9.301,36
 Somme impegnate € 4.551,36
 Pagato € 4.551,36
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.750,00
 Residua disponibilità finanz € -801,36

Annotazioni:

Progetti - P114 - P08-INTESA SCUOLA PRIMARIA BARDELLO

P08-INTESA SCUOLA PRIMARIA BARDELLO

Previsione iniziale € 946,38
 Variazioni in corso d'anno € 6.469,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2017	2	C	3/2	3.000,00	VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE
29/06/2017	3	C	3/2	450,00	variazioni di Bilancio per maggiori entrate
29/06/2017	3	C	3/2	-480,50	storno da P08 a P05
31/12/2017	9	C	2/3	500,00	maggiori entrate
31/12/2017	9	C	3/2	3.000,00	maggiori entrate

Previsione definitiva € 7.415,88
 Somme impegnate € 2.990,28
 Pagato € 2.810,28
 Rimasto da pagare € 180,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 946,38
 Residua disponibilità finanz € -2.043,90

Annotazioni:

Progetti - P115 - P09-INTESA SCUOLA SECONDARIA CARDUCCI GAVIRATE

P09-INTESA SCUOLA SECONDARIA CARDUCCI GAVIRATE

Previsione iniziale € 3.450,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2017	7	C	2/3	-900,00	storni
23/11/2017	7	C	3/2	900,00	storni
31/12/2017	9	C	2/3	350,00	maggiori entrate
31/12/2017	9	C	3/2	4.000,00	maggiori entrate

Previsione definitiva € 7.800,00
 Somme impegnate € 840,00
 Pagato € 800,00
 Rimasto da pagare € 40,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.450,00
 Residua disponibilità finanz € 2.610,00

Annotazioni:

Progetti - P116 - P02- RETE INFORMATICA UFFICIO SEGRETERIA DIGITALE

P02- RETE INFORMATICA UFFICIO SEGRETERIA DIGITALE

Previsione iniziale € 1.887,33
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.887,33
Somme impegnate € 136,94
Pagato € 136,94
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 480,00
Residua disponibilità finanz € **343,06**

Annotazioni:

Progetti - P117 - P04-PROGETTO RETE CTI

P04-PROGETTO RETE CTI

Previsione iniziale € 5.031,82
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 5.031,82
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.031,82
Residua disponibilità finanz € **5.031,82**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	131.424,34
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	85.091,96	
b) in conto residui	€	10.636,92	
		Totale	€ 95.728,88
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	91.247,87	
d) in conto residui	€	17.148,29	
		Totale	€ 108.396,16
Fondo di cassa a fine esercizio		€	118.757,06
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	24.511,37	
- Residui passivi	€	22.363,93	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	120.904,50

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/17	Variazioni	Situazione al 31/12/17
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	35353,55	-3399,77	31953,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	35353,55	-3399,77	31953,78
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	11811,29	12700,08	24511,37
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	131424,34	-12667,28	118757,06
Totale disponibilità	143235,63	32,80	143268,43
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	178589,18	-3366,97	175222,21
Passività	Situazione all'1/1/17	Variazioni	Situazione al 31/12/17
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	32737,42	-10373,49	22363,93
Totale Debiti	32737,42	-10373,49	22363,93
Consistenza patrimoniale	145851,76	7006,52	152858,28
TOTALE PASSIVO	178589,18	-3366,970	175222,21
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	11.811,29	0,00	11.811,29	10.636,92	1.174,37	23.337,00	24.511,37
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	32.737,42	-1.710,68	31.026,74	17.148,29	13.878,45	8.485,48	22.363,93

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	710,00	0,71%
02	Beni di consumo	15.981,20	16,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.978,41	78,19%
04	Altre spese	561,75	0,56%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	4.501,99	4,51%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	99.733,35	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 4 del 12/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 36 del 27/12/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{23.652,45}{108.428,96} = \mathbf{0,22}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{84.776,51}{108.428,96} = \mathbf{0,78}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{108.428,96}{108.428,96} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{23.337,00}{108.428,96} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{10.636,92}{11.811,29} = \mathbf{0,90}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{24.511,37}{120.240,25} = \mathbf{0,20}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{77.039,63}{99.733,35} = \mathbf{0,77}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.387,98}{99.733,35} = \mathbf{0,21}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{8.485,48}{99.733,35} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{17.148,29}{32.250,00} = \mathbf{0,52}$$

Totale residui passivi

32.737,42

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno

22.363,93

=

Totale impegni + Residui passivi

130.760,09

= **0,17**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

99.733,35

=

Numero alunni

656

= **152,03**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01

21.387,98

=

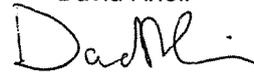
Numero alunni

656

= **32,60**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

David Arioli





RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	110.498,21	0,00	0,00	0,00	110.498,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.181,51	0,00	0,00	0,00	4.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	106.316,70	0,00	0,00	0,00	106.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	23.652,45	23.652,45	23.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	19.553,57	19.553,57	19.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.098,88	4.098,88	4.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	21.595,94	21.595,94	16.258,94	5.337,00	0,00	1.174,37	0,00	1.174,37	6.511,37
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,37	0,00	1.174,37	1.174,37
	05	Comune vincolati	21.395,84	21.395,84	16.058,84	5.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,00
	06	Altre istituzioni	200,10	200,10	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	63.180,57	63.180,57	45.180,57	18.000,00	0,00	10.636,92	10.636,92	0,00	18.000,00
	01	Famiglie non vincolati	1.293,00	1.293,00	700,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
	02	Famiglie vincolati	60.726,70	60.726,70	43.319,70	17.407,00	0,00	10.636,92	10.636,92	0,00	17.407,00
	04	Altri vincolati	1.160,87	1.160,87	1.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	218.927,17	108.428,96	85.091,96	23.337,00	110.498,21	11.811,29	10.636,92	1.174,37	24.511,37

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01	Personale	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	211,98	211,98	0,00	0,00	
	10 Altre spese di personale	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	121,41	121,41	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	121,41	121,41	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	90,57	0,00	0,00	
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	23,54	0,00	0,00	
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	67,03	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	50.126,33	15.981,20	14.642,95	1.338,25	34.145,13	489,00	215,56	273,44	1.611,69	
01	Carta cancelleria e stampati	8.993,00	1.890,57	1.890,57	0,00	7.102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Carta	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	2.900,00	182,57	182,57	0,00	2.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	3.293,00	1.708,00	1.708,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	3.300,00	648,00	648,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	800,00	648,00	648,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	37.833,33	13.442,63	12.104,38	1.338,25	24.390,70	489,00	215,56	273,44	1.611,69	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	875,13	0,00	0,00	0,00	875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	25.523,13	7.083,46	6.309,55	773,91	18.439,67	251,38	112,79	138,59	912,50	
	9 - Materiale informatico e software	5.133,71	1.618,89	1.582,15	36,74	3.514,82	143,06	8,21	134,85	171,59	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.800,00	4.740,28	4.212,68	527,60	59,72	94,56	94,56	0,00	527,60	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156.592,84	77.978,41	71.357,91	6.620,50	78.614,43	30.228,63	16.683,59	13.545,04	20.165,54	
01	Consulenza	250,00	211,00	211,00	0,00	39,00	4.960,00	2.768,00	2.192,00	2.192,00	
	1 - Consulenza direzionale ed organizzativa	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Consulenza informatica	100,00	61,00	61,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Altre consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	2.768,00	2.192,00	2.192,00	
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	99.757,64	33.682,31	29.160,23	4.522,08	66.075,33	12.191,39	6.133,05	6.058,34	10.580,42	
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.273,89	1.222,53	1.222,53	0,00	51,36	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	6.047,87	3.960,42	3.960,42	0,00	2.087,45	3.502,00	140,00	3.362,00	3.362,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	02	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	92.435,88	28.499,36	23.977,28	4.522,08	63.936,52	7.636,39	5.993,05	1.643,34	6.165,42
	04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	1.630,00	121,50	121,50	0,00	1.508,50	184,00	184,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.630,00	121,50	121,50	0,00	1.508,50	184,00	184,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	3.900,00	439,20	439,20	0,00	3.460,80	1.527,70	0,00	1.527,70	1.527,70
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.900,00	439,20	439,20	0,00	3.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,70	0,00	1.527,70	1.527,70
08		Utenze e canoni	65,00	61,00	61,00	0,00	4,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00
		8 - Altri canoni	65,00	61,00	61,00	0,00	4,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00
11		Servizi finanziari	500,00	467,00	467,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	500,00	467,00	467,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	5.047,00	5.047,00	5.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	5.047,00	5.047,00	5.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	45.443,20	37.949,40	35.850,98	2.098,42	7.493,80	7.825,54	7.230,54	595,00	2.693,42
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	45.443,20	37.949,40	35.850,98	2.098,42	7.493,80	7.825,54	7.230,54	595,00	2.693,42
04		Altre spese	800,00	561,75	396,14	165,61	238,25	37,16	37,16	0,00	165,61
	01	Amministrative	800,00	561,75	396,14	165,61	238,25	37,16	37,16	0,00	165,61
		1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	561,75	396,14	165,61	238,25	37,16	37,16	0,00	165,61
06		Beni d'investimento	10.498,00	4.501,99	4.140,87	361,12	5.996,01	59,97	0,00	59,97	421,09
	03	Beni mobili	10.498,00	4.501,99	4.140,87	361,12	5.996,01	59,97	0,00	59,97	421,09
		7 - Mobili e arredi per ufficio	750,00	701,50	701,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.850,00	1.701,17	1.701,17	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	7.898,00	2.099,32	1.738,20	361,12	5.798,68	59,97	0,00	59,97	421,09
98		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	218.927,17	99.733,35	91.247,87	8.485,48	119.193,82	31.026,74	17.148,29	13.876,45	22.363,93



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagate	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERIA CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Marzo	Altra - Progetto 002	3	417,46	211,22	63,32	58,81	167,46	918,27
2017 / Marzo	Altra - Funzioni Miste	8	1.916,66	708,90	264,44	245,65	699,38	3.835,03
2017 / Agosto	Estraneo - Progetto 001	1	300,00	75,00	0,00	31,87	0	406,87
2017 / Agosto	Estraneo - Progetto 003	1	368,00	92,00	0,00	39,10	0	499,10
2017 / Agosto	Estraneo - Progetto 004	1	400,00	100,00	0,00	42,50	0	542,50

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivana Barbieri