



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. M1C86700T

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	173.330,88	0,00	0,00	0,00	173.330,88
	01 Non vincolato	53.702,49	0,00	0,00	0,00	53.702,49
	02 Vincolato	119.628,39	0,00	0,00	0,00	119.628,39
02	Finanziamenti dallo Stato	46.878,97	46.878,97	46.878,97	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	41.915,80	41.915,80	41.915,80	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	4.963,17	4.963,17	4.963,17	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	147.841,20	147.841,20	26.000,00	121.841,20	0,00
	01 Unione Europea	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	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	102.936,00	102.936,00	26.000,00	76.936,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	92.249,60	92.249,60	85.391,40	6.858,20	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	89.949,60	89.949,60	83.091,40	6.858,20	0,00
	03 Altri non vincolati	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	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 conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	01 Interessi	0,04	0,04	0,04	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	460.300,69	286.969,81	158.270,41	128.699,40	173.330,88
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		286.969,81			



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

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	180.507,86	85.980,18	69.015,30	16.964,88	94.522,68
	A01 Funzionamento amministrativo generale	50.480,96	33.031,81	19.740,04	13.291,77	17.449,15
	A02 Funzionamento didattico generale	58.434,84	10.117,61	9.006,50	1.111,11	48.317,23
	A03 Spese di personale	17.615,62	2.792,92	2.792,92	0,00	14.822,70
	A04 Spese d'investimento	53.976,44	40.037,84	37.475,84	2.562,00	13.938,60
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	279.048,16	132.621,72	125.634,73	6.986,99	146.426,44
	P01 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	60.164,74	19.515,85	17.868,86	1.646,99	40.648,89
	P02 CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRIT	10.000,00	4.992,56	4.992,56	0,00	5.007,44
	P03 PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	2.229,60	244,59	244,59	0,00	1.985,01
	P04 PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DE	88.952,39	44.281,37	44.281,37	0,00	44.671,02
	P05 VISITE ISTRUZIONE	60.061,99	53.050,13	47.710,13	5.340,00	7.011,86
	P07 PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE	12.734,24	10.537,22	10.537,22	0,00	2.197,02
	P41 PON - RETE LAN/WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P42 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20
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	744,67	0,00	0,00	0,00	744,67
	R98 Fondo di riserva	744,67	0,00	0,00	0,00	744,67
	Totale spese	460.300,69	218.601,90	194.650,03	23.951,87	241.698,79
	Avanzo di competenza		68.367,91			
	Totale a pareggio		286.969,81			

Predisposto dal D.S.G.A. il 16/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/03/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
DOTT. GIULIANO FASANI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
ERNESTO CELLANI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme fiscose e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.774,12	8.000,00	15.774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.600,00	8.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.174,12	0,00	2.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	17.500,00	4.944,84	22.444,84	22.444,84	22.444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.500,00	3.944,84	21.444,84	21.444,84	21.444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	9.000,00	1.262,00	10.262,00	10.262,00	10.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	9.000,00	1.262,00	10.262,00	10.262,00	10.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	34.274,12	16.206,84	50.480,96	34.706,84	32.706,84	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Data 13/09/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE

Angela Vene



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02		Beni di consumo	16.450,00	7.550,24	24.000,24	14.916,30	10.511,86	4.404,44	9.083,94	418,00	418,00	0,00	4.404,44	
	01	Carta cancelleria e stampati	3.500,00	800,24	4.300,24	3.206,13	3.206,13	0,00	1.094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	1.000,00	35,21	1.035,21	557,70	557,70	0,00	477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	1.000,00	765,03	1.765,03	1.765,03	1.765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	883,40	883,40	0,00	616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni	450,00	450,00	900,00	420,00	420,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	450,00	450,00	900,00	420,00	420,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	12.500,00	6.300,00	18.800,00	11.290,17	6.885,73	4.404,44	7.509,83	418,00	418,00	0,00	4.404,44	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	2.146,00	2.146,00	0,00	854,00	418,00	418,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.500,00	5.800,00	14.300,00	9.144,17	4.739,73	4.404,44	5.155,83	0,00	0,00	0,00	4.404,44	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.324,12	3.406,60	20.730,72	13.766,36	5.842,36	7.924,00	6.964,36	48,00	48,00	0,00	7.924,00	
	01	Consulenza	1.350,00	0,00	1.350,00	1.332,00	1.332,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Consulenza direzionale ed organizzativa	1.350,00	0,00	1.350,00	1.332,00	1.332,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.000,00	2.189,34	4.189,34	2.379,34	2.379,34	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	190,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.189,34	2.189,34	2.189,34	2.189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria	1.000,00	1.000,00	2.000,00	45,00	45,00	0,00	1.955,00	48,00	48,00	0,00	0,00	
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	45,00	45,00	0,00	1.955,00	48,00	48,00	0,00	0,00	
08		UtENZE e canoni	1.000,00	1.000,00	2.000,00	592,76	592,76	0,00	1.407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri canoni	1.000,00	1.000,00	2.000,00	592,76	592,76	0,00	1.407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Servizi ausiliari	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
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		
03	11 Servizi finanziari	800,00	43,26	843,26	843,26	843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	800,00	43,26	843,26	843,26	843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	11.174,12	-860,00	10.314,12	8.540,00	616,00	7.924,00	1.774,12	0,00	0,00	0,00	7.924,00		
	4 - Altre assicurazioni	11.174,12	-860,00	10.314,12	8.540,00	616,00	7.924,00	1.774,12	0,00	0,00	0,00	7.924,00		
04	Altre spese	500,00	5.250,00	5.750,00	4.349,15	3.385,82	963,33	1.400,85	102,52	102,52	0,00	963,33		
	01 Amministrative	500,00	250,00	750,00	501,77	501,77	0,00	248,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	250,00	750,00	501,77	501,77	0,00	248,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	5.000,00	5.000,00	3.847,38	2.884,05	963,33	1.152,62	102,52	102,52	0,00	963,33		
	4 - I.V.A.	0,00	5.000,00	5.000,00	3.847,38	2.884,05	963,33	1.152,62	102,52	102,52	0,00	963,33		
	Totale spese progetto	34.274,12	16.206,84	50.480,96	33.031,81	19.740,04	13.291,77	17.449,15	568,52	568,52	0,00	13.291,77		
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENE'

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.031,56	12.314,99	38.346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	270,00	10.340,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	25.761,56	1.974,99	27.736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	5.460,00	3.960,65	9.420,65	9.420,65	9.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.460,00	2.726,00	8.186,00	8.186,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.234,65	1.234,65	1.234,65	1.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	10.667,60	10.667,60	10.667,60	10.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	10.667,60	10.667,60	10.667,60	10.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			31.491,56	26.943,28	58.434,84	20.088,29	20.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE

Angela Vene



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Tipo	Conto	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 disponibile 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	31.291,56	19.943,28	51.234,84	8.392,28	7.460,49	931,79	42.842,56	945,11	945,11	0,00	931,79			
	01	Carta cancelleria e stampati	8.445,78	12.223,04	20.668,82	3.908,30	3.908,30	0,00	16.760,52	777,38	777,38	0,00	0,00			
		2 - Cancelleria	8.445,78	12.223,04	20.668,82	3.908,30	3.908,30	0,00	16.760,52	777,38	777,38	0,00	0,00			
02		Giornali e pubblicazioni	2.397,39	154,65	2.552,04	116,67	0,00	116,67	2.435,37	0,00	0,00	0,00	116,67			
		1 - Giornali e riviste	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Pubblicazioni	2.327,39	154,65	2.482,04	116,67	0,00	116,67	2.365,37	0,00	0,00	0,00	116,67			
03		Materiali e accessori	20.448,39	7.565,59	28.013,98	4.367,31	3.552,19	815,12	23.646,67	167,73	167,73	0,00	815,12			
		5 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	500,00	500,00	455,82	455,82	0,00	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	448,25	1.162,32	1.610,57	0,00	0,00	0,00	1.610,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	20.000,14	5.903,27	25.903,41	3.911,49	3.086,37	815,12	21.991,92	167,73	167,73	0,00	815,12			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	50,00	250,00	50,00	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04		Altre spese	0,00	6.950,00	6.950,00	1.675,33	1.496,01	179,32	5.274,67	204,74	204,74	0,00	179,32			
	04	Imposte	0,00	6.950,00	6.950,00	1.675,33	1.496,01	179,32	5.274,67	204,74	204,74	0,00	179,32			
		4 - I.V.A.	0,00	6.950,00	6.950,00	1.675,33	1.496,01	179,32	5.274,67	204,74	204,74	0,00	179,32			
		Totale spese progetto	31.491,56	26.943,28	58.434,84	10.117,61	9.006,50	1.111,11	48.317,23	1.149,85	1.149,85	0,00	1.111,11			

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.881,45	0,00	10.881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.381,45	0,00	8.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	6.734,17	6.734,17	6.734,17	6.734,17	6.734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	4.531,00	4.531,00	4.531,00	4.531,00	4.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.203,17	2.203,17	2.203,17	2.203,17	2.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	10.881,45	6.734,17	17.615,62	6.734,17	6.734,17	6.734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 03/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENE

Angela Vene



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

Tipo	Conto	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 disponibili finanziata g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		5.608,79	66,35	5.675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	821,89	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	821,89	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.380,85	66,35	1.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.380,85	66,35	1.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.406,05	0,00	3.406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	3.131,17	0,00	3.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	274,88	0,00	274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.772,66	6.667,82	11.440,48	2.728,02	2.728,02	2.728,02	2.728,02	0,00	8.712,46	4.800,00	2.380,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.772,66	6.667,82	11.440,48	2.728,02	2.728,02	2.728,02	2.728,02	0,00	8.712,46	4.800,00	2.380,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
		1 - Formazione professionale generica	2.772,66	5.667,82	8.440,48	1.948,02	1.948,02	1.948,02	1.948,02	0,00	6.492,46	4.800,00	2.380,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	1.000,00	3.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	500,00	0,00	500,00	64,90	64,90	64,90	64,90	0,00	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	500,00	0,00	500,00	64,90	64,90	64,90	64,90	0,00	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	64,90	64,90	64,90	64,90	0,00	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	10.881,45	6.734,17	17.615,62	2.792,92	2.792,92	2.792,92	2.792,92	0,00	14.822,70	4.800,00	2.380,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE

Angela Vene

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 4** Spese d'investimento

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.242,39	12.460,52	18.702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6.000,00	7.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	242,39	5.260,52	5.502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	6.973,53	6.973,53	6.973,53	6.973,53	6.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	6.973,53	6.973,53	6.973,53	6.973,53	6.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	6.242,39	47.734,05	53.976,44	35.273,53	35.273,53	35.273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENE'

Angela Venet



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 4 Spese d'investimento**

Pagina n. 5

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
04		Altre spese	0,00	9.164,07	9.164,07	7.219,94	6.757,94	462,00	1.944,13	0,00	0,00	0,00	462,00
	04	Imposte	0,00	9.164,07	9.164,07	7.219,94	6.757,94	462,00	1.944,13	0,00	0,00	0,00	462,00
		4 - I.V.A.	0,00	8.749,32	8.749,32	7.219,94	6.757,94	462,00	1.529,38	0,00	0,00	0,00	462,00
06		Beni d'investimento	6.242,39	38.569,98	44.812,37	32.817,90	30.717,90	2.100,00	11.994,47	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	03	Beni mobili	6.242,39	38.569,98	44.812,37	32.817,90	30.717,90	2.100,00	11.994,47	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	242,39	1.000,00	1.242,39	850,00	850,00	0,00	392,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	3.000,00	32.684,73	35.684,73	29.790,00	27.690,00	2.100,00	5.894,73	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		11 - Hardware	3.000,00	4.885,25	7.885,25	2.177,90	2.177,90	0,00	5.707,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	6.242,39	47.734,05	53.976,44	40.037,84	37.475,84	2.562,00	13.938,60	0,00	0,00	0,00	2.562,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE

Angela Vene

(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 41 PON - RETE LAN/PLAN**

Pagina n. 13

Tipo	Conto	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		
01		Personale	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
	10	Altre spese di personale	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
		1 - Incarichi conferiti a personale	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
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	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
		11 - Ritenute erariali	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
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	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
		1 - IRAP	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
		2 - INPDAP	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
02		Beni di consumo	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
03		Materiali e accessori	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
		8 - Materiale tecnico-specialistico	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
04		Altre spese	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
		Imposte	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
		4 - I.V.A.	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
06		Beni d'investimento	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
03		Beni mobili	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
		10 - Impianti e attrezzature	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	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

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE'

Angela Vene'

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività: **P 42 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO**

Pagina n. 11

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	44.905,20	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,20	
01		Unione Europea	0,00	44.905,20	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,20	
		Totale risorse progetto	0,00	44.905,20	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,20	

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE

Angela Vene



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **42 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO**

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 disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
01		Personale	0,00	26.005,20	26.005,20	0,00	0,00	0,00	26.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	0,00	26.005,20	26.005,20	0,00	0,00	0,00	26.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	26.005,20	26.005,20	0,00	0,00	0,00	26.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE'

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività: **P 2 CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO**

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	05	Comune vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale risorse progetto	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENE'

Angela Vene'



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2 CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO**

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 disponibil. 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	5.000,00	4.762,26	9.762,26	4.754,82	4.754,82	0,00	5.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali specialistiche non cons.	5.000,00	4.762,26	9.762,26	4.754,82	4.754,82	0,00	5.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	4.762,26	9.762,26	4.754,82	4.754,82	0,00	5.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	237,74	237,74	237,74	237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	237,74	237,74	237,74	237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	237,74	237,74	237,74	237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.992,56	4.992,56	0,00	5.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 3 **PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	t = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.704,25	0,00	1.704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.704,25	0,00	1.704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	525,35	525,35	525,35	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	525,35	525,35	525,35	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.704,25	525,35	2.229,60	525,35	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 3 PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

Pagina n. 9

Tipo	Conto	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 disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
01		Personate	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	527,35	0,00	527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	349,84	0,00	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	48,22	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	129,29	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	172,65	0,00	172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	127,65	0,00	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	461,30	481,24	942,54	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiali e accessori	461,30	481,24	942,54	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	461,30	481,24	942,54	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	542,95	0,00	542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	542,95	0,00	542,95	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	542,95	0,00	542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	44,11	44,11	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Imposte	0,00	44,11	44,11	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	44,11	44,11	44,11	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	1.704,25	525,35	2.229,60	244,59	0,00	244,59	0,00	0,00	0,00	1.985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/3/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 4 **PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDEN**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	35.088,00	6.304,63	41.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	35.088,00	6.304,63	41.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	47.524,00	47.524,00	47.524,00	47.524,00	0,00	47.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.524,00
05		Comune vincolati	0,00	47.524,00	47.524,00	47.524,00	47.524,00	0,00	47.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.524,00
		Totale risorse progetto	35.088,00	53.864,39	88.952,39	47.559,76	47.559,76	35,76	47.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.524,00

Data 12/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 4 PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDEN**

Pagina n. 10

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			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
02		Beni di consumo	0,00	685,05	685,05	685,05	685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	685,05	685,05	685,05	685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	685,05	685,05	685,05	685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.088,00	53.028,63	88.116,63	43.445,61	43.445,61	0,00	44.671,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cont.	35.088,00	53.028,63	88.116,63	43.445,61	43.445,61	0,00	44.671,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	18.575,00	24.554,63	43.129,63	21.935,00	21.935,00	0,00	21.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	16.513,00	28.474,00	44.987,00	21.510,61	21.510,61	0,00	23.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	150,71	150,71	150,71	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	150,71	150,71	150,71	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	150,71	150,71	150,71	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			35.088,00	53.864,39	88.952,39	44.281,37	44.281,37	0,00	44.671,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **5 VISITE ISTRUZIONE**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI						
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.533,89	-1.969,90	3.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	5.533,89	-1.969,90	3.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	20.000,00	36.498,00	56.498,00	56.498,00	49.639,80	6.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,20
	02	Famiglie vincolati	20.000,00	36.498,00	56.498,00	56.498,00	49.639,80	6.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,20
		Totale risorse progetto	25.533,89	34.528,10	60.061,99	56.498,00	49.639,80	6.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,20

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE'

Angela Vene'



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **5 VISITE ISTRUZIONE**

Pagina n. 11

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	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.533,89	30.942,95	56.476,84	50.407,88	45.495,15	4.912,73	6.068,96	1.993,64	1.993,64	0,00	4.912,73	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	25.533,89	30.942,95	56.476,84	50.407,88	45.495,15	4.912,73	6.068,96	1.993,64	1.993,64	0,00	4.912,73	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.533,89	30.942,95	56.476,84	50.407,88	45.495,15	4.912,73	6.068,96	1.993,64	1.993,64	0,00	4.912,73	
04		Altre spese	0,00	3.585,15	3.585,15	2.642,25	2.214,98	427,27	942,90	199,36	199,36	0,00	427,27	
	04	Imposte	0,00	3.585,15	3.585,15	2.642,25	2.214,98	427,27	942,90	199,36	199,36	0,00	427,27	
		4 - I.V.A.	0,00	3.585,15	3.585,15	2.642,25	2.214,98	427,27	942,90	199,36	199,36	0,00	427,27	
		Totale spese progetto	25.533,89	34.528,10	60.061,99	53.050,13	47.710,13	5.340,00	7.011,86	2.193,00	2.193,00	0,00	5.340,00	

Data 15/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENE'

(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 : **7 PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE**

Pagina n. 10

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 I = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	666,24	0,00	666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	666,24	0,00	666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi da privati	9.608,00	860,00	10.468,00	10.468,00	10.468,00	10.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	9.608,00	860,00	10.468,00	10.468,00	10.468,00	10.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	10.274,24	2.460,00	12.734,24	12.068,00	12.068,00	10.468,00	10.468,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **7 PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE**

Pagina n. 12

Tipo	Conto	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 disponibile finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale		1.208,00	0,00	1.208,00	1.207,22	1.207,22	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	910,70	0,00	910,70	910,00	910,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	603,98	0,00	603,98	603,51	603,51	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	83,33	0,00	83,33	83,27	83,27	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	223,39	0,00	223,39	223,22	223,22	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	297,30	0,00	297,30	297,22	297,22	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	77,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	220,30	0,00	220,30	220,22	220,22	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	666,24	-70,00	596,24	0,00	0,00	0,00	596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	666,24	-70,00	596,24	0,00	0,00	0,00	596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	666,24	-70,00	596,24	0,00	0,00	0,00	596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00	2.530,00	10.930,00	9.330,00	9.330,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	8.400,00	2.530,00	10.930,00	9.330,00	9.330,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.400,00	2.530,00	10.930,00	9.330,00	9.330,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	10.274,24	2.460,00	12.734,24	10.537,22	10.537,22	0,00	2.197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE

Angela Vene

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 1 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.820,09	11.478,65	37.298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.219,12	9.573,37	13.792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	21.600,97	1.905,28	23.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	20.812,00	20.812,00	20.812,00	0,00	20.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.812,00
	05	Comune vincolati	0,00	20.812,00	20.812,00	20.812,00	0,00	20.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.812,00
	02	Contributi da privati	1.201,00	853,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Famiglie vincolati	1.201,00	853,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	27.021,09	33.143,65	60.164,74	22.866,00	2.054,00	20.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.812,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENE'

Angela Vene'



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 1 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI

Pagina n. 6

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimbaste 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			
01		Personale	1.609,97	-96,00	1.513,97	1.091,55	1.091,55	0,00	422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.212,97	-96,00	1.116,97	822,50	822,50	0,00	294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	804,46	-96,00	708,46	545,49	545,49	0,00	162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	110,98	0,00	110,98	75,26	75,26	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	297,53	0,00	297,53	201,75	201,75	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	397,00	0,00	397,00	269,05	269,05	0,00	127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	103,00	0,00	103,00	70,00	70,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	294,00	0,00	294,00	199,05	199,05	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	3.500,00	4.433,37	7.933,37	2.951,80	1.601,01	1.349,99	4.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,99	
03		Materiali e accessori	3.500,00	4.433,37	7.933,37	2.951,00	1.601,01	1.349,99	4.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,99	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.500,00	0,00	3.500,00	1.485,70	1.308,10	177,60	2.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.933,37	2.933,37	292,91	292,91	0,00	2.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	0,00	1.500,00	1.500,00	1.172,39	0,00	1.172,39	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,39	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.744,00	16.706,28	33.450,28	10.840,75	10.840,75	0,00	22.609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	8.744,00	8.706,28	17.450,28	7.734,00	7.734,00	0,00	9.716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informativa	3.000,00	1.905,28	4.905,28	0,00	0,00	0,00	4.905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.744,00	6.801,00	12.545,00	7.734,00	7.734,00	0,00	4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria	3.000,00	3.000,00	6.000,00	420,00	420,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	3.000,00	0,00	3.000,00	420,00	420,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.686,75	2.686,75	0,00	7.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.686,75	2.686,75	0,00	7.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	0,00	6.500,00	6.500,00	1.987,55	1.690,55	297,00	4.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	
		Imposte	0,00	6.500,00	6.500,00	1.987,55	1.690,55	297,00	4.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	
		4 - I.V.A.	0,00	6.500,00	6.500,00	1.987,55	1.690,55	297,00	4.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 1 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI**

Pagina n. 7

Tipo	Conto	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 disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
06		Beni d'investimento	5.167,12	5.600,00	10.767,12	2.645,00	2.645,00	0,00	8.122,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	5.167,12	5.600,00	10.767,12	2.645,00	2.645,00	0,00	8.122,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	5.167,12	0,00	5.167,12	2.645,00	2.645,00	0,00	2.522,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	27.021,09	33.143,65	60.164,74	19.515,85	17.868,86	1.646,99	40.648,89	0,00	0,00	0,00	1.646,99

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE'

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	133.505,44
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	158.270,41	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	65.811,33	
3 - Totale		Euro	357.587,18 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	194.650,03	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.468,21	
5 - Fondo di cassa		Euro	138.468,94 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	128.699,40		
	degli anni precedenti	Euro	1.022,12	Euro	129.721,52
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	23.951,87		
	degli anni precedenti	Euro	2.420,00	Euro	26.371,87
8 -	Differenza			Euro	103.349,65 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	241.818,59 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	286.969,81
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	218.601,90
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	68.367,91 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'

Data 15/03/2018

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)



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	109.514,60	25.260,06	134.774,66
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	109.514,60	25.260,06	134.774,66
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	109.514,60	25.260,06	134.774,66
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	45.927,32	45.927,32
B - 2 - 2	- Verso altri	66.833,45	16.960,75	83.794,20
	Totale	66.833,45	62.888,07	129.721,52
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	136.399,35	9.045,79	145.445,14
	Totale	136.399,35	9.045,79	145.445,14
	Totale disponibilita'	203.232,80	71.933,86	275.166,66
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	312.747,40	97.193,92	409.941,32

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENE'



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	2.328,92	2.328,92
A - 2 - 2	- Verso altri	27.008,01	-2.965,06	24.042,95
	Totale	27.008,01	-636,14	26.371,87
	Totale debiti	27.008,01	-636,14	26.371,87
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	285.739,39	97.830,06	383.569,45
	TOTALE PASSIVO	312.747,40	97.193,92	409.941,32

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENE'



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AVVIS*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	27	23/12/2016	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER	1.022,12
2017	33	10/11/2017	4/5/0	COMUNE DI BAREGGIO - fondi per il diritto allo studio 2017/18	74.936,00
2017	34	10/11/2017	4/5/0	COMUNE DI BAREGGIO - contributo per acquisto materiale igienico/sanitario	2.000,00
2017	46	29/12/2017	5/2/0	ALUNNI - CONTRIBUTO PER VISITE DI ISTRUZIONE	6.858,20
2017	47	29/12/2017	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - AUORIZZAZIONE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-53 (AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016)	44.905,20
TOTALI					129.721,52

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	231	12/12/2014	A3	SANGALLI CESARE S.A.S. - CORSO DI FORMAZIONE	2.420,00
2017	312	29/12/2017	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ORDINE LIBRI PRIMARIA COLLODI PROT. 4002 DEL 19/12/2017 - CIG Z08203D18E	116,67
2017	313	29/12/2017	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ORDINE FACILE CONSUMO INFANZIA MUNARI N. 4001 DEL 19/12/2017 - CIG Z08203D18E	489,21
2017	314	29/12/2017	P5	CARMINATI S.r.l. - FATT. 922/P DEL 27/12/2017 - CIG Z3320D67AA	863,64
2017	315	29/12/2017	P5	AD ARTEM S.R.L. - FATT. PA583 DEL 22/12/2017 - CIG ZAC217B271	640,00
2017	316	29/12/2017	P1	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL - SALDO FATT. PA1991 DEL 28/12/2017 - CIG 2E209F4E	177,60
2017	317	29/12/2017	P1	PROMO RIGENERA SRL - FATT. 763/2017PA DEL 27/12/2017 - CIG ZO12140434	1.172,39
2017	318	29/12/2017	P1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - MILANO - IVA SU FATT. 763/2017PA DEL 27/12/2017	257,93
2017	319	29/12/2017	P1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - MILANO - IVA SU FATT. PA1991 DEL 23/12/2017	39,07
2017	320	29/12/2017	P5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - MILANO - IVA SU FATT. 922/P DEL 27/12/2017	86,36
2017	321	29/12/2017	A2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - MILANO - IVA SU ORDINE FACILE CONSUMO INFANZIA MUNARI N. 4001 DEL 19/12/2017	107,62
2017	322	29/12/2017	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ORDINE PER PSICOMOTRICITÀ MUNARI N. 4079 DEL 28/12/2017 - CIG ZD4212AB15	166,87
2017	323	29/12/2017	A2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - MILANO - IVA SU ORDINE PER PSICOMOTRICITÀ MUNARI N. 4079 DEL 28/12/2017	36,71
2017	324	29/12/2017	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ORDINE MATERIALE MOTORIA INANZIA MUNARI N. 4078 DEL 28/12/2017 - CIG Z0B203D18E	159,04
2017	325	29/12/2017	A2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - MILANO - IVA SU ORDINE MATERIALE MOTORIA INANZIA MUNARI N. 4078 DEL 28/12/2017	34,99
2017	326	29/12/2017	A4	LOGOS TRE MAGENTA srl - ORDINE MEPA 4066298 DEL 21/12/2017 - CIG Z4E217285A	2.100,00
2017	327	29/12/2017	A4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - MILANO - IVA SU ORDINE MEPA 4066298 DEL 21/12/2017	462,00
2017	328	29/12/2017	A1	PLURIASS SCUOLA - ASSICURAZIONE A.S. 2017/18	7.924,00
2017	329	29/12/2017	A1	DETER srl - B.O. MEPA 1723959 PER MATERIALE IGIENICO - CIG Z2320086F0	4.404,44
2017	330	29/12/2017	A1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - MILANO - IVA SU ORDINE MEPA 1723959	963,33
2017	331	29/12/2017	P5	CARMINATI S.r.l. - NOLEGGIO BUS PER VISITE DI ISTRUZIONE ANNO 2017 - CIG ZB41DB8F51	3.409,09
2017	332	29/12/2017	P5	TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI - IVA SU NOLEGGIO BUS VISITE DI ISTRUZIONE	340,91
TOTALI					26.371,87

Data 25/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA VENE'



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO		ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Gennaio	Ruolo - Compenso Fondo Istituto 1	3	450,31	166,56	57,72	164,33	901,05
2017 / Giugno	Ruolo - Compenso Fondo Istituto 1	2	1.149,00	424,97	147,26	419,27	2.299,03

Data 17/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANGELA VENE



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	173.330,88	0,00	0,00	0,00	173.330,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	53.702,49	0,00	0,00	0,00	53.702,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	119.628,39	0,00	0,00	0,00	119.628,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	46.878,97	46.878,97	46.878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	41.915,80	41.915,80	41.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	4.963,17	4.963,17	4.963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	147.841,20	147.841,20	26.000,00	121.841,20	0,00	66.833,45	65.811,33	1.022,12	122.863,32
	01 Unione Europea	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	18.176,85	17.154,73	1.022,12	45.927,32
	05 Comune vincolati	102.936,00	102.936,00	26.000,00	76.936,00	0,00	48.656,60	48.656,60	0,00	76.936,00
05	Contributi da privati	92.249,60	92.249,60	85.391,40	6.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,20
	02 Famiglie vincolati	89.949,60	89.949,60	83.091,40	6.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,20
	03 Altri non vincolati	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	460.300,69	286.969,81	158.270,41	128.699,40	173.330,88	66.833,45	65.811,33	1.022,12	129.721,52

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

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	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01	Personale	35.102,31	2.298,77	2.298,77	0,00	32.803,54	901,33	901,33	0,00	0,00	
	Supplenze brevi e saltuarie docenti	821,89	0,00	0,00	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	821,89	0,00	0,00	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.555,02	1.732,50	1.732,50	0,00	822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	1.662,28	1.149,00	1.149,00	0,00	513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	242,53	158,53	158,53	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	650,21	424,97	424,97	0,00	225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	27.452,40	0,00	0,00	0,00	27.452,40	679,00	679,00	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	27.452,40	0,00	0,00	0,00	27.452,40	450,31	450,31	0,00	0,00	
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	62,13	0,00	0,00	
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,56	166,56	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.273,00	566,27	566,27	0,00	3.706,73	222,33	222,33	0,00	0,00	
	1 - IRAP	3.356,17	147,00	147,00	0,00	3.209,17	58,00	58,00	0,00	0,00	
	2 - INPDAP	916,83	419,27	419,27	0,00	497,56	164,33	164,33	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	85.392,28	27.145,11	20.458,89	6.686,22	58.247,17	1.462,11	1.462,11	0,00	6.686,22	
	Carta cancelleria e stampati	25.565,30	7.114,43	7.114,43	0,00	18.450,87	777,38	777,38	0,00	0,00	
	1 - Carta	1.035,21	557,70	557,70	0,00	477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	23.030,09	5.673,33	5.673,33	0,00	17.356,76	777,38	777,38	0,00	0,00	
	3 - Stampati	1.500,00	883,40	883,40	0,00	616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	3.452,04	536,67	420,00	116,67	2.915,37	0,00	0,00	0,00	116,67	
	1 - Giornali e riviste	970,00	420,00	420,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	2.482,04	116,67	0,00	116,67	2.365,37	0,00	0,00	0,00	116,67	
03	Materiali e accessori	56.374,94	19.494,01	12.924,46	6.569,55	36.880,93	684,73	684,73	0,00	6.569,55	
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	500,00	455,82	455,82	0,00	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	6.053,11	1.686,18	1.508,58	177,60	4.366,93	0,00	0,00	0,00	177,60	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI							
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinfaste 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
	Conto																		
02	03	8 - Materiale tecnico-specialistico	31.021,83	4.889,45	4.074,33	815,12	26.132,38	266,73	266,73	0,00	815,12	266,73	0,00	815,12	0,00	266,73	0,00	0,00	815,12
		9 - Materiale informatico e software	4.500,00	3.318,39	2.146,00	1.172,39	1.181,61	418,00	418,00	0,00	1.172,39	418,00	0,00	1.172,39	0,00	418,00	0,00	0,00	1.172,39
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	14.300,00	9.144,17	4.739,73	4.404,44	5.155,83	0,00	0,00	0,00	4.404,44	0,00	0,00	4.404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,44
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250.600,16	135.323,44	122.486,71	12.836,73	115.276,72	6.841,64	6.841,64	0,00	12.836,73	6.841,64	0,00	12.836,73	0,00	6.841,64	0,00	0,00	15.256,73
	01	Consulenza	1.350,00	1.332,00	1.332,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
		1 - Consulenza direzionale ed organizzativa	1.350,00	1.332,00	1.332,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	150.091,46	67.643,77	67.643,77	0,00	82.447,69	0,00	0,00	0,00	67.643,77	0,00	0,00	67.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	67.643,77
	3	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	190,00	190,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	43.129,63	21.935,00	21.935,00	0,00	21.194,63	0,00	0,00	0,00	21.935,00	0,00	0,00	21.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.935,00
	5	Assistenza tecnico-informatica	5.905,28	0,00	0,00	0,00	5.905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,28
	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	100.056,55	45.518,77	45.518,77	0,00	54.537,78	0,00	0,00	0,00	45.518,77	0,00	0,00	45.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45.518,77
05		Formazione e aggiornamento	11.440,48	2.728,02	2.728,02	0,00	8.712,46	4.800,00	4.800,00	0,00	2.728,02	4.800,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
	1	Formazione professionale generica	8.440,48	1.948,02	1.948,02	0,00	6.492,46	4.800,00	4.800,00	0,00	1.948,02	4.800,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
	2	Formazione professionale specialistica	3.000,00	780,00	780,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
06		Manutenzione ordinaria	8.050,00	515,00	515,00	0,00	7.535,00	48,00	48,00	0,00	515,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	3	Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	5.050,00	515,00	515,00	0,00	4.535,00	48,00	48,00	0,00	515,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	10.000,00	2.686,75	2.686,75	0,00	7.313,25	0,00	0,00	0,00	2.686,75	0,00	0,00	2.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,75
	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.000,00	2.686,75	2.686,75	0,00	7.313,25	0,00	0,00	0,00	2.686,75	0,00	0,00	2.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,75
08		UtENZE e canoni	2.000,00	592,76	592,76	0,00	1.407,24	0,00	0,00	0,00	592,76	0,00	0,00	592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	592,76
	8	Altri canoni	2.000,00	592,76	592,76	0,00	1.407,24	0,00	0,00	0,00	592,76	0,00	0,00	592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	592,76
10		Servizi ausiliari	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
	4	Trasporti, trasferimenti e facchinaggio	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
11		Servizi finanziari	843,26	843,26	843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,26	0,00	0,00	843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	843,26
	1	Servizi di tesoreria	843,26	843,26	843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,26	0,00	0,00	843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	843,26
12		Assicurazioni	10.314,12	8.540,00	616,00	7.924,00	1.774,12	0,00	0,00	0,00	616,00	7.924,00	0,00	7.924,00	1.774,12	0,00	0,00	0,00	7.924,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

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	12	4 - Altre assicurazioni	10.314,12	8.540,00	616,00	7.924,00	1.774,12	0,00	0,00	0,00	7.924,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	56.476,84	50.407,88	45.495,15	4.912,73	6.068,96	1.993,64	1.993,64	0,00	4.912,73	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	56.476,84	50.407,88	45.495,15	4.912,73	6.068,96	1.993,64	1.993,64	0,00	4.912,73	
04		Altre spese	32.881,78	18.371,68	16.042,76	2.328,92	14.510,10	3.621,87	3.621,87	0,00	2.328,92	
	01	Amministrative	1.250,00	566,67	566,67	0,00	683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici	750,00	501,77	501,77	0,00	248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	64,90	64,90	0,00	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Imposte	31.631,78	17.805,01	15.476,09	2.328,92	13.826,77	3.621,87	3.621,87	0,00	2.328,92	
		4 - I.V.A.	31.217,03	17.805,01	15.476,09	2.328,92	13.412,02	3.621,87	3.621,87	0,00	2.328,92	
06		Beni d'investimento	55.579,49	35.462,90	33.362,90	2.100,00	20.116,59	14.061,26	14.061,26	0,00	2.100,00	
	03	Beni mobili	55.579,49	35.462,90	33.362,90	2.100,00	20.116,59	14.061,26	14.061,26	0,00	2.100,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.242,39	850,00	850,00	0,00	392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Impianti e attrezzature	41.284,73	29.790,00	27.690,00	2.100,00	11.494,73	14.061,26	14.061,26	0,00	2.100,00	
		11 - Hardware	13.052,37	4.822,90	4.822,90	0,00	8.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		Fondo di riserva	744,67	0,00	0,00	0,00	744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	460.300,69	218.601,90	194.650,03	23.951,87	241.698,79	26.888,21	24.468,21	2.420,00	26.371,87	
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/08/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"
 VIA MATTEOTTI, 35
 20010 BAREGGIO (MI)
 Codice Fiscale: 82004830152 Codice Meccanografico: MIIC86700T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.L. 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 25/11/2016 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	460.300,69	Programmazione definitiva	460.300,69	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	286.969,81	Impegni	218.601,90	Avanzo/Disavanzo di competenza 68.367,91
competenza	158.270,41	competenza	194.650,03	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	65.811,33	Pagamenti	24.468,21	4.963,50
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	128.699,40	Somme rimaste da pagare	23.951,87	104.747,53
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	1.022,12	Residui non pagati anni precedenti	2.420,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	129.721,52	Totale residui passivi	26.371,87	Sbilancio residui (b) 103.349,65
			Saldo cassa iniziale (c)	133.505,44
			(a+b+c)	241.818,59
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	173.330,88	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	46.878,97	46.878,97	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	147.841,20	147.841,20	100,00%
Contributi da privati	92.249,60	92.249,60	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	460.300,69	286.969,81	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		286.969,81	

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 € 18.589,12
 Variazioni in corso d'anno € 35.113,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2017	1	C	35.113,37	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO

Previsione definitiva € 53.702,49

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 106.152,87
 Variazioni in corso d'anno € 13.475,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2017	1	C	13.475,52	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO

Previsione definitiva € 119.628,39

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 23.704,67
 Variazioni in corso d'anno € 18.211,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2017	2	C	4.809,29	RISORSE AGGIUNTIVE FUNZIONAMENTO

28/11/2017	4	C	13.401,84	AMMINISTRATIVO/DIDATTICO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
------------	---	---	-----------	--

Previsione definitiva	€	41.915,80
Somme accertate	€	41.915,80
Riscosso	€	41.915,80

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.963,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2017	3	E	1.662,17	MAGGIORE ENTRATA PER FONDI PER L'ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 E RIMBORSO BONUS DOCENTI PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016
12/12/2017	7	E	146,35	maggiore entrata per rimborso spese corso ETWINNING DEL 22/5 E 5/9/2017
21/12/2017	8	E	3.154,65	CONTRIBUTI PER ANIMATORI DIGITALI/PNSD

Previsione definitiva	€	4.963,17
Somme accertate	€	4.963,17
Riscosso	€	4.963,17

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/09/2017	12	E	44.905,20	AUORIZZAZIONE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-53 (AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016)

Previsione definitiva	€	44.905,20	
Somme accertate	€	44.905,20	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	44.905,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: finanziamento PON – dispersione scolastica. L'accertamento si riferisce alle somme che saranno rimborsate a seguito di rendicontazione delle somme effettivamente spese.

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	102.936,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2017	1	E	26.000,00	CONTRIBUTO AMM.NE COMUNALE PER ACQUISTO LAVAGNE INTERATTIVE
28/09/2017	3	C	74.936,00	FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/18
28/09/2017	11	E	2.000,00	CONTRIBUTO AMM.NE COMUNALE PER L'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO

Previsione definitiva	€	102.936,00
-----------------------	---	------------

Somme accertate	€	102.936,00	
Riscosso	€	26.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	76.936,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	39.809,00
Variazioni in corso d'anno	€	50.140,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2017	2	E	23.716,30	CONTRIBUTO FAMIGLIER PER FOTO DI FINE ANNO, PROGETTO SCUOLA PRIMARIA, CORSI DI LINGUA E USCITE DIDATTICHE
26/06/2017	2	C	1.850,00	CONTRIBUTO PER FESTE DI FINE ANNO INFANZIA MUNAREI (€ 700,00) E INFANZIA GALLINA (€ 1150,00)
28/11/2017	4	C	7.957,60	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO (Infanzia Gallina € 980,00, Infanzia Munari € 1070,00, Primaria Rodari € 2285,00, Primaria Collodi € 1930,00, Scuola Secondaria € 2552,60)
29/12/2017	9	E	16.616,70	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	89.949,60	
Somme accertate	€	89.949,60	
Riscosso	€	83.091,40	
Rimaste da riscuotere	€	6.858,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

La somma complessivamente accertata è relativa al contributo delle famiglie per: visite di istruzione, per i corsi di tedesco, latino e inglese alla primaria, per le foto di classe, per le feste di fine anno, per l'assicurazione a.s. 2017/18, per il contributo volontario a.s. 2017/18.

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2017	2	C	2.300,00	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNI 2016 E 2017

Previsione definitiva	€	2.300,00
Somme accertate	€	2.300,00
Riscosso	€	2.300,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2017	1	C	0,04	INTERESSI PROVVISORI DA T.U.

Previsione definitiva	€	0,04
Somme accertate	€	0,04
Riscosso	€	0,04

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	180.507,86	85.980,18	47,63%
Progetti	279.048,16	132.621,72	47,53%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	744,67	0,00	-
Totale spese	460.300,69	218.601,90	
Avanzo di competenza		68.367,91	
Totale a pareggio		286.969,81	

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

Previsione iniziale € 34.274,12
 Variazioni in corso d'anno € 16.206,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2017	1	C	2/3	2.000,00	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
17/02/2017	1	C	3/6	1.000,00	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
17/02/2017	1	C	4/4	5.000,00	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
12/06/2017	2	E	3/2	2.122,00	CONTRIBUTO FAMILIER PER FOTO DI FINE ANNO, PROGETTO SCUOLA PRIMARIA, CORSI DI LINGUA E USCITE DIDATTICHE
28/09/2017	11	E	2/3	2.000,00	CONTRIBUTO AMM.NE COMUNALE PER L'ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
28/11/2017	4	C	2/1	944,84	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
28/11/2017	4	C	2/2	450,00	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
28/11/2017	4	C	2/3	2.300,00	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
28/11/2017	4	C	3/12	-860,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO (Infanzia Gallina € 980,00, Infanzia Munari € 1070,00, Primaria Rodari € 2285,00, Primaria Colodi € 1930,00, Scuola Secondaria € 2552,60)
28/11/2017	4	C	4/1	250,00	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
21/12/2017	8	E	3/8	1.000,00	CONTRIBUTI PER ANIMATORI DIGITALI/PNSD

Previsione definitiva € 50.480,96
 Somme impegnate € 33.031,81
 Pagato € 19.740,04
 Rimasto da pagare € 13.291,77 (residui passivi elencati analiticamente nel modello I. entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.480,96
 Residua disponibilità finanz € 17.449,15

Annotazioni: materiale di pulizia, registri previsti dalla normativa vigente, toner per stampanti, fax e fotocopiatrice in uso alla segreteria, spese postali, programma gestionale Axios, linea ADSL Rodari e dominio sito istituzionale, polizza assicurazione infortuni e responsabilità civile, compenso per l'RSPP e per il medico competente, manutenzione ordinaria delle apparecchiature, foto ricordo degli alunni e tutto quanto necessario a consentire il corretto funzionamento amministrativo della scuola.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 31.491,56
 Variazioni in corso d'anno € 26.943,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2017	1	C	2/1	5.878,00	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
17/02/2017	1	C	2/1	0,04	INTERESSI PROVVISORI DA T.U.
17/02/2017	1	C	2/3	-563,01	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
17/02/2017	1	C	4/4	7.000,00	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
26/06/2017	2	C	2/3	1.850,00	CONTRIBUTO PER FESTE DI FINE ANNO INFANZIA MUNAREI (€ 700,00) E INFANZIA GALLINA (€ 1150,00)
28/11/2017	4	C	2/1	6.265,00	ASSICURZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO (Infanzia Gallina € 980,00, Infanzia Munari € 1070,00, Primaria Rodari € 2285,00, Primaria Collodi € 1930,00, Scuola Secondaria € 2552,60)
28/11/2017	4	C	2/3	2.552,60	ASSICURZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO (Infanzia Gallina € 980,00, Infanzia Munari € 1070,00, Primaria Rodari € 2285,00, Primaria Collodi € 1930,00, Scuola Secondaria € 2552,60)
28/11/2017	4	C	2/3	2.726,00	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
12/12/2017	7	E	2/1	80,00	maggiore entrata per rimborso spese corso ETWINNING DEL 22/5 E 5/9/2017
21/12/2017	8	E	2/2	154,65	CONTRIBUTI PER ANIMATORI DIGITALI/PNSD
21/12/2017	8	E	2/3	1.000,00	CONTRIBUTI PER ANIMATORI DIGITALI/PNSD

Previsione definitiva € 58.434,84
 Somme impegnate € 10.117,61
 Pagato € 9.006,50
 Rimasto da pagare € 1.111,11 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 58.434,84
 Residua disponibilità finanz € 48.317,23

Annotazioni: le somme impegnate sono costituite in massima parte da quelle relative all'acquisto di materiale di facile consumo per le classi, di riviste didattiche, di attrezzature sportive e tutto quanto necessario al funzionamento didattico dell'Istituto.

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 10.881,45
 Variazioni in corso d'anno € 6.734,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2017	3	E	3/5	1.136,82	MAGGIORE ENTRATA PER FONDI PER L'ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 E RIMBORSO BONUS DOCENTI PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016
28/11/2017	4	C	3/5	4.531,00	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
12/12/2017	7	E	1/10	66,35	maggiore entrata per rimborso spese corso ETWINNING DEL 22/5 E 5/9/2017
21/12/2017	8	E	3/5	1.000,00	CONTRIBUTI PER ANIMATORI DIGITALI/PNSD

Previsione definitiva	€	17.615,62	
Somme impegnate	€	2.792,92	
Pagato	€	2.792,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.615,62	
Residua disponibilità finanzia	€	14.822,70	

Annotazioni:
corsi di aggiornamento per docenti ed ATA, rimborso spese per i revisori dei conti e bonus docenti per il periodo settembre/dicembre 2016, corso di primo soccorso.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	6.242,39
Variazioni in corso d'anno	€	47.734,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2017	1	E	4/4	4.688,52	CONTRIBUTO AMM.NE COMUNALE PER ACQUISTO LAVAGNE INTERATTIVE
15/02/2017	1	E	6/3	21.311,48	CONTRIBUTO AMM.NE COMUNALE PER ACQUISTO LAVAGNE INTERATTIVE
17/02/2017	1	C	4/4	3.200,00	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
17/02/2017	1	C	6/3	9.260,52	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
26/06/2017	2	C	4/4	860,80	RISORSE AGGIUNTIVE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO
26/06/2017	2	C	4/4	414,75	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNI 2016 E 2017
26/06/2017	2	C	6/3	3.912,73	RISORSE AGGIUNTIVE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO
26/06/2017	2	C	6/3	1.885,25	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNI 2016 E 2017
28/11/2017	4	C	6/3	2.200,00	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017

Previsione definitiva	€	53.976,44	
Somme impegnate	€	40.037,84	
Pagato	€	37.475,84	
Rimasto da pagare	€	2.562,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	53.976,44	
Residua disponibilità finanzia	€	13.938,60	

Annotazioni:
Sono stati acquistati 1 carrello porta-ricarica notebook, notebook e tablet, 12 proiettori interattivi per le classi.

Progetti - P01 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI

Previsione iniziale	€	27.021,09
Variazioni in corso d'anno	€	33.143,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2017	1	C	2/3	3.073,37	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
17/02/2017	1	C	3/2	1.905,28	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
17/02/2017	1	C	4/4	6.500,00	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
12/06/2017	2	E	3/2	853,00	CONTRIBUTO FAMIGLIER PER FOTO DI FINE ANNO, PROGETTO SCUOLA PRIMARIA, CORSI DI LINGUA E USCITE DIDATTICHE

28/09/2017	3	C	2/3	1.360,00	FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/18
28/09/2017	3	C	3/2	5.852,00	FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/18
28/09/2017	3	C	3/6	3.000,00	FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/18
28/09/2017	3	C	3/7	5.000,00	FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/18
28/09/2017	3	C	6/3	5.600,00	FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/18

Previsione definitiva	€	60.164,74	
Somme impegnate	€	19.515,85	
Pagato	€	17.868,86	
Rimasto da pagare	€	1.646,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	60.164,74	
Residua disponibilità finanz	€	40.648,89	

Annotazioni:

le somme impegnate sono costituite in massima parte da quelle relative al noleggio delle fotocopiatrici, all'acquisto di toner e materiale informatico per i laboratori e di un videoproiettore interattivo per l'infanzia di via Gallina, al compenso per l'esperto del corso di latino alla scuola secondaria, di scienze e di teatro alla scuola primaria e di musica all'infanzia, all'assistenza tecnica informatica, all'acquisto di tutto quanto necessario al funzionamento dei laboratori dell'Istituto.

Progetti - P02 - CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/09/2017	3	C	3/2	5.000,00	FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/18

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	4.992,56	
Pagato	€	4.992,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.007,44	

Annotazioni:

comprende tutte le spese relative a "scuolamondo" finanziato con i fondi comunali del diritto allo studio.

Progetti - P03 - PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

Previsione iniziale	€	1.704,25
Variazioni in corso d'anno	€	525,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2017	3	E	2/3	481,24	MAGGIORE ENTRATA PER FONDI PER L'ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 E RIMBORSO BONUS DOCENTI PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016
12/06/2017	3	E	4/4	44,11	MAGGIORE ENTRATA PER FONDI PER L'ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 E RIMBORSO BONUS DOCENTI PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016

Previsione definitiva	€	2.229,60	
Somme impegnate	€	244,59	
Pagato	€	244,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.229,60	
Residua disponibilità finanz	€	1.985,01	

Progetti - P04 - PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDEN

Previsione iniziale € 35.088,00
 Variazioni in corso d'anno € 53.864,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2017	1	C	2/3	800,00	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
17/02/2017	1	C	3/2	5.504,63	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
26/06/2017	2	C	4/4	35,76	RISORSE AGGIUNTIVE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO
28/09/2017	3	C	3/2	47.524,00	FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/18

Previsione definitiva € 88.952,39
 Somme impegnate € 44.281,37
 Pagato € 44.281,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 88.952,39
 Residua disponibilità finanz € 44.671,02

Annotazioni:
 le somme impegnate sono costituite in massima parte da quelle relative ai compensi per la psicologa, la psicopedagogista e gli esperti di motoria e psicomotricità per tutto l'Istituto.

Progetti - P05 - VISITE ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 25.533,89
 Variazioni in corso d'anno € 34.528,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2017	1	C	3/13	-1.969,90	MAGGIORE ENTRATA PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO
12/06/2017	2	E	3/13	16.296,15	CONTRIBUTO FAMIGLIER PER FOTO DI FINE ANNO, PROGETTO SCUOLA PRIMARIA, CORSI DI LINGUA E USCITE DIDATTICHE
12/06/2017	2	E	4/4	3.585,15	CONTRIBUTO FAMIGLIER PER FOTO DI FINE ANNO, PROGETTO SCUOLA PRIMARIA, CORSI DI LINGUA E USCITE DIDATTICHE
29/12/2017	9	E	3/13	16.616,70	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 60.061,99
 Somme impegnate € 53.050,13
 Pagato € 47.710,13
 Rimasto da pagare € 5.340,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.061,99
 Residua disponibilità finanz € 7.011,86

Annotazioni:
 il progetto è stato interamente finanziato con i contributi dei genitori degli alunni

Progetti - P07 - PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE

E
 Previsione iniziale € 10.274,24
 Variazioni in corso d'anno € 2.460,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2017	2	E	3/2	860,00	CONTRIBUTO FAMIGLIER PER FOTO DI FINE ANNO, PROGETTO SCUOLA PRIMARIA, CORSI DI LINGUA E USCITE DIDATTICHE
28/09/2017	3	C	3/2	1.600,00	FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/18

Previsione definitiva	€	12.734,24	
Somme impegnate	€	10.537,22	
Pagato	€	10.537,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.734,24	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.197,02	

Annotazioni:

le somme impegnate sono costituite in massima parte da quelle relative ai compensi per i corsi di lingua tedesca e relative percertificazioni linguistiche, per il cilil alla primaria.

Progetti - P42 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-53

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/09/2017	12	E	1/10	26.005,20	AUORIZZAZIONE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-53 (AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016)
28/09/2017	12	E	3/2	18.900,00	AUORIZZAZIONE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-53 (AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016)

Previsione definitiva	€	44.905,20	
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	€	44.905,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	44.905,20	

Annotazioni:

Progetto PON sulla dispersione scolastica: sarà attuato nel 2018.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 133.505,44

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	158.270,41	
b) in conto residui	€	65.811,33	
		Totale	€ 224.081,74

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	194.650,03	
d) in conto residui	€	24.468,21	
		Totale	€ 219.118,24

Fondo di cassa a fine esercizio € 138.468,94

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	129.721,52	
- Residui passivi	€	26.371,87	

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 241.818,59

Note relative alla situazione amministrativa:

La somma si compone di € 62.982,78 senza vincolo di destinazione e di € 178.835,81 provenienti da finanziamenti finalizzati così distinti:

Descrizione	Importo	Attività/Progetto
Cont. Famiglie per assicurazione	2.274,12	A1/03-12-04
Fondi facile consumo infanzia Munari	1871,39	A2/02-01-02
Contributo volontario infanzia Munari	1988,42	A2/02-03-08
Festa di fine anno infanzia Munari	2149,17	A2/02-03-08
Fondi facile consumo Infanzia Gallina	4.932,94	A2/02-01-02
Contributo volontario Infanzia Gallina	3.773,20	A2/02-03-08
Festa di fine anno Infanzia Gallina	3347,50	A2/02-03-08
Fondi facile consumo Primaria Rodari	2100,00	A2/02-01-02
Contributo volontario Primaria Rodari	4.300,61	A2/02-03-08
Festa di fine anno Primaria Rodari	938,00	A2/02-03-08
Primaria Collodi Fondi facile consumo	404,96	A2/02-01-02
Contributo volontario Primaria Collodi	4.354,91	A2/02-03-08
Festa di fine anno Primaria Collodi	1.800,00	A2/02-03-08
Contributo volontario Secondaria	2552,60	A2/02-03-08
Attrezzature informatiche Secondaria	1566,48	A4/06-03-10
Orto didattico/F.C. secondaria	1.450,00	A2/02-03-06
Fondi per acquisto libri Primaria Rodari	1.176,17	A2/02-02-02
Fondi per acquisto libri Secondaria	193,22	A2/02-02-02
Avanzo fondi 2013 per supplenze brevi	821,89	A3/01-01-01/03
Fondi diritto allo studio Comune di Milano sett. Educ.	1.380,85	A3/01-01-01-01
Contributi Irap	3.131,17	A3/01-11-01
Contributo Inpdap	274,88	A3/01-11-02
Fondi per la formazione	2.772,66	A3/03-05-01
Fondi Amm. Comunale per arredamento	242,39	A4/06-03-09
Contributo famiglie per corso di latino	422,42	P1/01-03-01
Fondi per la promozione del successo formativo	700,00	P3/03-02-07
Contributo per visite istruzione	7.011,86	P5/03-13-01
Fondi per il diritto allo studio a.s. 2017/18	69.327,98	P1 -€ 18.056,98 P2 -€ 5.000,00 P4 -€ 44.671,00 P7 -€ 1600,00
Contributo famiglie per corso di francese/tedesco/inglese	596,24	P7/01-05-01
Fondi per attrezzature alunni diversamente abili	610,57	A2/02-03-07
P.N. per acquisto libri in comodato d'uso agli studenti	958,00	A2/02-02-02
Fondi per l'orientamento	1285,01	P3/02-03-07
Pon-dispersione scolastica	44.905,20	P42
Rimborso spese corso e-twinning	66,35	A3
Contributo per animatori digitali	1.000,00	A3/03-05-02
Contributo per PNSD	2.154,65	A1/03-08-08 A2/02/02/02 02/03/07
TOTALE	178.835,81	

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	109.514,60	25.260,06	134.774,66
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	109.514,60	25.260,06	134.774,66
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	66.833,45	62.888,07	129.721,52
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	136.399,35	9.045,79	145.445,14
Totale disponibilità	203.232,80	71.933,86	275.166,66
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	312.747,40	97.193,92	409.941,32
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	27.008,01	-636,14	26.371,87
Totale Debiti	27.008,01	-636,14	26.371,87
Consistenza patrimoniale	285.739,39	97.830,06	383.569,45
TOTALE PASSIVO	312.747,40	97.193,92	409.941,32

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	66.833,45	0,00	66.833,45	65.811,33	1.022,12	128.699,40	129.721,52
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	27.008,01	-119,80	26.888,21	24.468,21	2.420,00	23.951,87	26.371,87

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

Nel corso dell'esercizio sono stati radiati residui passivi per € 119,80 come da delibera del C.di I. n. 108 del 28/11/2017.

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 rapportando 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	2.298,77	1,05%
02	Beni di consumo	27.145,11	12,42%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.323,44	61,90%
04	Altre spese	18.371,68	8,40%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	35.462,90	16,22%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	218.601,90	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 25/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 38 del 13/12/2017.

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.

DICHIARAZIONE

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 84 **si certifica** che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 è pari a **"-13,77"** come da seguente prospetto:

FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg
166	183.784,07	-13,77

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg
1° TRIMESTRE	30	24.138,96	-8,21
2° TRIMESTRE	85	97.322,14	-10,33
3° TRIMESTRE	7	33.186,38	-18,69
4° TRIMESTRE	44	29.136,59	-24,25

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{46.878,97}{286.969,81} = \mathbf{0,16}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{240.090,84}{286.969,81} = \mathbf{0,84}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{286.969,81}{286.969,81} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{128.699,40}{286.969,81} = \mathbf{0,45}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{65.811,33}{66.833,45} = \mathbf{0,98}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{129.721,52}{353.803,26} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{142.739,33}{218.601,90} = \mathbf{0,65}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.031,81}{218.601,90} = \mathbf{0,15}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.951,87}{218.601,90} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{24.468,21}{27.008,01} = \mathbf{0,91}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{26.371,87}{245.490,11} = \mathbf{0,11}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{218.601,90}{1.597} = \mathbf{136,88}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{33.031,81}{1.597} = \mathbf{20,68}$$

CONCLUSIONI

L'ANALISI DETTAGLIATA (SOPRA ESPOSTA) DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2017 METTE IN EVIDENZA I SEGUENTI RISULTATI:

- La realizzazione delle pari opportunità educative, con lo sviluppo di attività di ampliamento dell'offerta formativa (progetti, visite e viaggi d'istruzione) oltre a quelle della didattica ordinaria.
- La promozione delle Lingue comunitarie con la certificazione esterna per le classi 3[^] di Tedesco e Francese.
- Scambio interculturale con il progetto e Twinning: collegamenti telematici con altre scuola europee, uso della lingua inglese per comunicare, potenziamento delle competenze scientifiche e matematiche.
- L'individualizzazione e la personalizzazione dell'apprendimento con attività di recupero e potenziamento (progetti)
- Corsi L2 lingua italiana per alunni stranieri
- Attività per alunni in situazione di disagio.
- Lo sviluppo di attività didattiche ed educative per l'orientamento e l'autonomia degli alunni (progetti, raccordo/continuità e orientamento scolastico).
- Supporto psicopedagogico per alunni, famiglie e docenti.

IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI È STATO POSSIBILE GRAZIE A:

- Utilizzo dell'organico di potenziamento previsto dalla legge n. 107/2015
- Applicazione degli strumenti previsti dal DPR 275/99 (autonomia, flessibilità organizzativa e didattica);
- La collaborazione di tutto il personale scolastico docente e ATA;

- La collaborazione con l'ente locale e con le agenzie educative del territorio per la realizzazione dei numerosi progetti
- Il potenziamento di attrezzature e ausili didattici;
- L'adesione alle iniziative scolastiche da parte delle famiglie ;
- La collaborazione di soggetti esterni per attività didattiche e di formazione ed aggiornamento del personale scolastico.

Bareggio, 15/03/2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. GIULIANO FASANI

Giuliano Fasani



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"G. PERLASCA"
Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Bareggio, li 15/03/2018

IL Direttore S.G.A.

(Sig.ra Angela Venè)



Il Dirigente Scolastico

(Dott. Giuliano Fasani)

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2018/003

Presso l'istituto IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO di BAREGGIO, l'anno 2018 il giorno 05, del mese di giugno, alle ore 09:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 76 provincia di MILANO. La riunione si svolge presso Abbiategrasso.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARZIA	MAGGI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARINA	PEZZOLLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

la riunione si svolge presso l'Istituto Superiore "V. Bachelet" di Abbiategrasso

Partecipa alla seduta la Sig.ra Angela Venè - Direttore S.G.A- e la Sig.ra Casu Gisa.

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.L. 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. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
2. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12
3. Corretta indicazione consistenze iniziali
4. 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*

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	14	14	348		350	350	7	25.00

di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

/2018 è la seguente:

Numero di classi funzionanti a tempo prolungato (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)
7	7	170			169	169	4	1	24,14
8	8	164			164	164	3	0	20,50
7	7	153			155	155	10	-2	22,14
7	7	146			147	147	6	-1	21,00
7	7	156			158	158	3	-2	22,57
	0					0		0	0
36	36	789	0	0	793	793	26	-4	22,03
2	7	167		123	43	166	8	1	23,71
1	6	143		122	20	142	3	1	23,67
	6	155		155		155	3	0	25,83
	0					0		0	0
3	19	465	0	400	63	463	14	2	24,37

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	118
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	180
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	4
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	34

Si rilevano, altresì, n. 0 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	€ 173.330,88		
Finanziamenti Statali	€ 46.878,97	€ 46.878,97	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 147.841,20	€ 147.841,20	1,00
Contributi da privati	€ 92.249,60	€ 92.249,60	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,04	€ 0,04	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 460.300,69	€ 286.969,81	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 460.300,69	€ 286.969,81	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 180.507,86	€ 85.980,18	0,48
Progetti	€ 279.048,16	€ 132.621,72	0,48
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 744,67		
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 460.300,69	€ 218.601,90	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 68.367,91	0,00
Totale a Pareggio	€ 460.300,69	€ 286.969,81	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 68.367,91.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 48,00% di quelle programmate.

E' stato verificato quanto segue:

- il Programma annuale relativo all'esercizio 2017 è stato approvato dal consiglio d'istituto in data. 25/11/2016;
- l'anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese è stata reintegrata con reversale n. 38 del 13/12/2017.

Si prende atto che nella dichiarazione del direttore S.G.A. e del Dirigente Scolastico non sono state effettuate, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, gestioni fuori bilancio.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 66.833,45	€ 65.811,33	€ 1.022,12	€ 128.699,40	€ 0,00	€ 129.721,52
	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 27.008,01	€ 24.468,21	€ 2.539,80	€ 23.951,87	€ 119,80	€ 26.371,87

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 36.538,76 e pagati residui passivi per euro 23.951,87.

Si precisa che nel corso dell'esercizio sono stati radiati residui passivi per euro 119,80 come da delibera del Consiglio d'Istituto n.108 del 28/11/2017.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 383.569,45. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 109.514,60	€ 25.260,06	€ 134.774,66
Totale Disponibilità	€ 203.232,80	€ 71.933,86	€ 275.166,66
Totale dell'attivo	€ 312.747,40	€ 97.193,92	€ 409.941,32
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 312.747,40	€ 97.193,92	€ 409.941,32
PASSIVO			
Totale debiti	€ 27.008,01	-€ 636,14	€ 26.371,87
Consistenza Patrimoniale	€ 285.739,39	€ 97.830,06	€ 383.569,45
Totale a pareggio	€ 312.747,40	€ 97.193,92	€ 409.941,32

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 133.505,44
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 65.811,33	€ 158.270,41	€ 224.081,74	
Pagamenti	€ 24.468,21	€ 194.650,03	€ 219.118,24	

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 138.468,94
Residui Attivi	€ 1.022,12	€ 128.699,40		€ 129.721,52
Residui Passivi	€ 2.420,00	€ 23.951,87		€ 26.371,87
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 241.818,59

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a 138.468,94 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

veduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare ndimento.

attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici izione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una ni di competenza finanziaria.

SPESE							
Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
€ 13.766,36	€ 4.349,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.480,96	€ 33.031,81	65,44%
€ 50,00	€ 1.675,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.434,84	€ 10.117,61	17,32%
€ 2.728,02	€ 64,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.615,62	€ 2.792,92	15,86%
€ 0,00	€ 7.219,94	€ 0,00	€ 32.817,90	€ 0,00	€ 53.976,44	€ 40.037,84	74,18%
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
€ 118.779,06	€ 5.062,36	€ 0,00	€ 2.645,00	€ 0,00	€ 234.142,96	€ 132.621,72	56,65%
€ 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	€ 44.905,20	€ 0,00	0,00%
€ 135.323,44	€ 18.371,68	€ 0,00	€ 35.462,90	€ 0,00	€ 459.556,02	€ 218.601,90	47,57%
61,91%	8,41%	0,00%	16,23%	0,00%			

è pari al 47,57%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impegno delle risorse ad essi destinate è pari al

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa al progetto P07, con le considerazioni che seguono:

-Progetto P 07 - Promozione lingue comunitarie - La programmazione definitiva è di euro 12.734,24 le somme impegnate e pagate sono di euro 10.537,22 - la residua disponibilità finanziaria è di euro 2.197,02.

A campione si esamina il mandato n. 132 del 3/5/2017 di euro 818,00 a favore dell'Istituto Goethe ROM di Roma per espletamento degli esami di lingua tedesca.

La documentazione risulta in ordine e debitamente allegata.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2017 risulta presentata nei termini.

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*
- *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*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*

Conclusioni



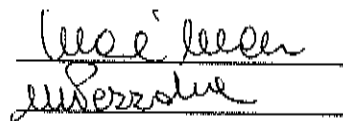
In riferimento alla circolare MEF n.27 del 24/11/2014, per quanto concerne l'attività di riscontro prevista, si prende atto del prospetto con gli indicatori dei tempi medi di pagamento anno 2017 (art.9 DPCM 22/09/2014) e verificano la tempestività dei pagamenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 66/2014 e D.L. 35/2013 in tema di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

Tale indice, riferito all'esercizio finanziario 2017 per l'Istituto risulta essere: - 13,77.

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 10:30, l'anno 2018 il giorno 05 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MAGGI MARZIA
PEZZOLLA MARINA



Pezzolla