



## 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	112.796,33	0,00	0,00	0,00	112.796,33
	01 Non vincolato	10.098,79	0,00	0,00	0,00	10.098,79
	02 Vincolato	102.697,54	0,00	0,00	0,00	102.697,54
02	Finanziamenti dallo Stato	26.033,36	26.033,36	26.033,36	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	22.557,48	22.557,48	22.557,48	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	3.475,88	3.475,88	3.475,88	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	45.715,17	45.715,17	8.341,17	37.374,00	0,00
	01 Unione Europea	37.374,00	37.374,00	0,00	37.374,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	8.032,00	8.032,00	8.032,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	309,17	309,17	309,17	0,00	0,00
05	Contributi da privati	28.571,40	28.571,40	28.571,40	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	27.956,40	27.956,40	27.956,40	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	415,00	415,00	415,00	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 convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	666,56	666,56	666,56	0,00	0,00
	01 Interessi	0,01	0,01	0,01	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	666,55	666,55	666,55	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
	<b>Totale entrate</b>	<b>213.782,82</b>	<b>100.986,49</b>	<b>63.612,49</b>	<b>37.374,00</b>	<b>112.796,33</b>
	Disavanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>100.986,49</b>			



## 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	68.398,81	31.506,85	31.506,85	0,00	36.891,96
	A01 Funzionamento amministrativo generale	28.551,16	14.704,46	14.704,46	0,00	13.846,70
	A02 Funzionamento didattico generale	17.301,97	9.542,54	9.542,54	0,00	7.759,43
	A03 Spese di personale	2.263,88	842,65	842,65	0,00	1.421,23
	A04 Spese d'investimento	20.281,80	6.417,20	6.417,20	0,00	13.864,60
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	64.309,39	34.010,42	31.058,02	2.952,40	30.298,97
	P01 Progetto 1 - Area Linguistica Socio-Culturale	10.849,14	5.991,84	5.991,84	0,00	4.857,30
	P02 Progetto 2 - Area Artistico Espressiva	10.834,90	4.448,11	4.448,11	0,00	6.386,79
	P06 Progetto 6 - Area Benessere	7.525,06	1.999,63	669,63	1.330,00	5.525,43
	P07 Progetto 7 - Area Scientifico/Tecnologica	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	P14 Progetto 14 - Progetto Sicurezza/Ed. Stradale	7.890,56	4.799,71	3.177,31	1.622,40	3.090,85
	P17 Attività Funzioni Miste	1.954,08	1.431,98	1.431,98	0,00	522,10
	P19 Progetto 19 - Ricerca didattica	5.433,56	4.305,59	4.305,59	0,00	1.127,97
	P21 P 21 - Progetto Integrazione alunni stranieri	1.677,46	0,00	0,00	0,00	1.677,46
	P22 P 22 - Attività Viaggi di Istruzione	13.497,17	10.921,71	10.921,71	0,00	2.575,46
	P23 P 23 - Diritto allo studio	3.547,46	111,85	111,85	0,00	3.435,61
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 convittuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98 Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese		132.908,20	65.517,27	62.564,87	2.952,40	67.390,93
Avanzo di competenza			35.469,22			
Totale a pareggio			100.986,49			

Predisposto dal D.S.G.A. il 18/01/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 22/05/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 22/05/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA S.E.  
Prof.ssa Antonella LORAIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig. Marco CAVALLAZZI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Dott.ssa Chiara VALSESIA



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

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	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.329,65	0,00	14.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	9.898,79	0,00	9.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.430,86	0,00	4.430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	4.430,00	0,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.430,00	0,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	6.791,50	6.791,50	6.791,50	6.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	6.591,50	6.591,50	6.591,50	6.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	18.759,65	9.791,51	28.551,16	14.221,51	14.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro (2)	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

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	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.121,55	0,00	10.121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	10.121,55	0,00	10.121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	159,17	159,17	159,17	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre istituzioni	0,00	159,17	159,17	159,17	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	3.354,70	3.354,70	3.354,70	3.354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Famiglie vincolati	0,00	3.354,70	3.354,70	3.354,70	3.354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	666,55	666,55	666,55	666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diverse	0,00	666,55	666,55	666,55	666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>13.121,55</b>	<b>4.180,42</b>	<b>17.301,97</b>	<b>7.180,42</b>	<b>7.180,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.942,65	0,00	1.942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	1.942,65	0,00	1.942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	321,23	321,23	321,23	321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	321,23	321,23	321,23	321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale risorse progetto</b>	1.942,65	321,23	2.263,88	321,23	321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi

firmato digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	j = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.609,51	0,00	11.609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	11.609,51	0,00	11.609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	4.423,29	6.923,29	6.923,29	6.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotazione ordinaria	2.500,00	1.423,29	3.923,29	3.923,29	3.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	14.109,51	6.172,29	20.281,80	8.672,29	8.672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 1** Progetto 1- Area Linguistica Socio-Culturale

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 j = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.835,79	0,00	5.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	5.835,79	0,00	5.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altri finanziamenti vincolati	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	4.858,70	4.858,70	4.858,70	4.858,70	4.858,70	4.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Famiglie vincolati	0,00	4.643,70	4.643,70	4.643,70	4.643,70	4.643,70	4.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altri vincolati	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>5.835,79</b>	<b>5.013,35</b>	<b>10.849,14</b>	<b>5.013,35</b>	<b>5.013,35</b>	<b>5.013,35</b>	<b>5.013,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi - F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2** Progetto 2 - Area Artistico Espressiva

Pagina n. 6

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	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.484,90	0,00	10.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	10.484,90	0,00	10.484,90	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre istituzioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altri non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	10.484,90	350,00	10.834,90	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 6** Progetto 6 - Area Benessere

Pagina n. 7

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	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.625,06	0,00	3.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.625,06	0,00	3.625,06	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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>3.625,06</b>	<b>3.900,00</b>	<b>7.525,06</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 7** Progetto 7 - Area Scientifico/Tecnologica

Pagina n. 8

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	
	01	Avanzo di amministrazione presunto	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Porroponi-F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività | P 14 | Progetto 14 - Progetto Sicurezza/Ed. Stradale

Pagina n. 9

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	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.690,56	0,00	3.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	3.690,56	0,00	3.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>6.690,56</b>	<b>1.200,00</b>	<b>7.890,56</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 17** Attività Funzioni Miste

Pagina n. 10

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	22,08	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	22,08	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.432,00	500,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Comune vincolati	1.432,00	500,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale risorse progetto</b>	1.454,08	500,00	1.954,08	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 19** Progetto 19 - Ricerca didattica

Pagina n. 11

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	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.136,56	0,00	5.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.136,56	0,00	5.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	5.136,56	297,00	5.433,56	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 21** **P 21 - Progetto Integrazione alunni stranieri**

Pagina n. 12

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.677,46	0,00	1.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.677,46	0,00	1.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	1.677,46	0,00	1.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività | P 22 | P 22 - Attività Viaggi di Istruzione

Pagina n. 13

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	2.976,67	0,00	2.976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	2.976,67	0,00	2.976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	10.000,00	520,50	10.520,50	10.520,50	10.520,50	10.520,50	10.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	10.000,00	520,50	10.520,50	10.520,50	10.520,50	10.520,50	10.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>12.976,67</b>	<b>520,50</b>	<b>13.497,17</b>	<b>10.520,50</b>	<b>10.520,50</b>	<b>10.520,50</b>	<b>10.520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 23** **P 23 - Diritto allo studio**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	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	3.547,46	0,00	3.547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.547,46	0,00	3.547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>3.547,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 24 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - LOTTA AL DISAGIO

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	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	37.374,00	0,00	37.374,00	0,00	0,00	0,00	37.374,00
01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00	37.374,00	0,00	37.374,00	0,00	0,00	0,00	37.374,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	0,00	0,00	37.374,00	0,00	37.374,00	0,00	0,00	0,00	37.374,00

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
99	Partite di giro (2)	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

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

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			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			
01		<b>Personale</b>	3.504,37	1.548,00	5.052,37	1.868,00	1.868,00	0,00	3.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.397,91	0,00	2.397,91	0,00	0,00	0,00	2.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	1.590,30	0,00	1.590,30	0,00	0,00	0,00	1.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	219,41	0,00	219,41	0,00	0,00	0,00	219,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Ritenute erariali	588,20	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		<b>Altre spese di personale</b>	320,00	1.548,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Incarichi conferiti a personale	320,00	1.418,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - Ritenute erariali	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11		<b>Contributi ed oneri a carico amministrazione</b>	786,46	0,00	786,46	0,00	0,00	0,00	786,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - IRAP	224,56	0,00	224,56	0,00	0,00	0,00	224,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - INPDAP	561,90	0,00	561,90	0,00	0,00	0,00	561,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		<b>Beni di consumo</b>	4.397,48	1.806,70	6.204,18	2.885,44	2.885,44	0,00	3.318,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
01		<b>Carta cancelleria e stampati</b>	3.691,80	1.737,48	5.429,28	2.618,92	2.618,92	0,00	2.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Cancelleria	3.691,80	1.737,48	5.429,28	2.618,92	2.618,92	0,00	2.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		<b>Giornali e pubblicazioni</b>	580,31	0,00	580,31	71,93	71,93	0,00	508,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Sussidi per alunni	580,31	0,00	580,31	71,93	71,93	0,00	508,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		<b>Materiali e accessori</b>	125,37	69,22	194,59	194,59	194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	125,37	69,22	194,59	194,59	194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	5.219,70	666,55	5.886,25	4.629,93	4.629,93	0,00	1.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
		07 Noleggi, locazioni e leasing	5.219,70	666,55	5.886,25	4.629,93	4.629,93	0,00	1.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.219,70	666,55	5.886,25	4.629,93	4.629,93	0,00	1.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
08		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	0,00	159,17	159,17	159,17	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		01 Altre poste correttive	0,00	159,17	159,17	159,17	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

		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
08	01 1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	159,17	159,17	159,17	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>13.121,55</b>	<b>4.180,42</b>	<b>17.301,97</b>	<b>9.542,54</b>	<b>9.542,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

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

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	03	Personale	1.942,65	321,23	2.263,88	842,65	842,65	0,00	1.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Compensi accessori a carico FIS docenti	601,24	65,42	666,66	640,07	640,07	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	398,75	60,34	459,09	441,46	441,46	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	55,01	2,68	57,69	55,26	55,26	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	147,48	2,40	149,88	143,35	143,35	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	862,70	-848,37	14,33	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	572,15	-562,65	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	78,93	-77,62	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	211,62	-208,10	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Corsi di recupero	0,00	788,02	788,02	0,00	0,00	0,00	788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	0,00	522,62	522,62	0,00	0,00	0,00	522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	0,00	193,30	193,30	0,00	0,00	0,00	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Altre indennità	0,00	242,07	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	0,00	160,54	160,54	0,00	0,00	0,00	160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	0,00	59,38	59,38	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	478,71	74,09	552,80	202,58	202,58	0,00	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	124,44	21,01	145,45	54,41	54,41	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	354,27	51,08	405,35	146,17	146,17	0,00	259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	11 3 - INPS	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.942,65</b>	<b>321,23</b>	<b>2.263,88</b>	<b>842,65</b>	<b>842,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
06	Beni d'investimento	14.109,51	6.172,29	20.281,80	6.417,20	6.417,20	0,00	13.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	14.109,51	6.172,29	20.281,80	6.417,20	6.417,20	0,00	13.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.769,50	0,00	2.769,50	0,00	0,00	0,00	2.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	11.340,01	6.172,29	17.512,30	6.417,20	6.417,20	0,00	11.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>14.109,51</b>	<b>6.172,29</b>	<b>20.281,80</b>	<b>6.417,20</b>	<b>6.417,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **18/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **1** **Progetto 1- Area Linguistica Socio-Culturale**

Pagina n. 8

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		4.377,09	1.374,70	5.751,79	2.009,98	2.009,98	0,00	3.741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		1.068,45	174,98	1.243,43	175,00	175,00	0,00	1.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		708,60	116,06	824,66	116,06	116,06	0,00	708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		97,76	16,01	113,77	16,01	16,01	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		262,09	42,91	305,00	42,93	42,93	0,00	262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale		2.838,76	1.103,33	3.942,09	1.697,00	1.697,00	0,00	2.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale		2.555,20	1.011,16	3.566,36	1.507,00	1.507,00	0,00	2.059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali		283,56	92,17	375,73	190,00	190,00	0,00	185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		469,88	96,39	566,27	137,98	137,98	0,00	428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		211,32	81,52	292,84	95,63	95,63	0,00	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		258,56	14,87	273,43	42,35	42,35	0,00	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori		440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici		440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		34,30	3.084,00	3.118,30	3.118,30	3.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni		34,30	3.084,00	3.118,30	3.118,30	3.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Partecipazione ad organismi internazionali		34,30	3.084,00	3.118,30	3.118,30	3.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento		984,40	554,65	1.539,05	863,56	863,56	0,00	675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili		984,40	554,65	1.539,05	863,56	863,56	0,00	675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 1** Progetto 1- Area Linguistica Socio-Culturale

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03 - Materiale bibliografico	984,40	554,65	1.539,05	863,56	863,56	0,00	675,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.835,79</b>	<b>5.013,35</b>	<b>10.849,14</b>	<b>5.991,84</b>	<b>5.991,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Tomponi-F.to digitalmente

(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 2** Progetto 2 - Area Artistico Espressiva

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione		Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
		a	b											c = a + b
	Conto													
01	Personale	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	2.800,00	2.800,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	4.519,82	0,00	0,00	4.519,82	2.760,83	2.760,83	0,00	1.758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	4.335,86	-39,36	0,00	4.296,50	2.537,51	2.537,51	0,00	1.758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Ritenute erariali	183,96	39,36	0,00	223,32	223,32	223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	78,18	0,00	0,00	78,18	39,17	39,17	0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	78,18	0,00	0,00	78,18	39,17	39,17	0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Carta cancelleria e stampati	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.667,28	0,00	0,00	3.667,28	1.185,00	1.185,00	0,00	2.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Manutenzione ordinaria	2.167,28	0,00	0,00	2.167,28	0,00	0,00	0,00	2.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	2.167,28	0,00	0,00	2.167,28	0,00	0,00	0,00	2.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.185,00	1.185,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.185,00	1.185,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	2.092,62	350,00	0,00	2.442,62	463,11	463,11	0,00	1.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	2.092,62	350,00	0,00	2.442,62	463,11	463,11	0,00	1.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14 - Strumenti musicali	2.092,62	350,00	0,00	2.442,62	463,11	463,11	0,00	1.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>10.484,90</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.834,90</b>	<b>4.448,11</b>	<b>4.448,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

(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 6** Progetto 6 - Area Benessere

Pagina n. 11

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			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			
01		Personale	3.015,44	3.900,00	6.915,44	1.910,57	580,57	1.330,00	5.004,87	4.898,20	4.898,20	0,00	1.330,00			
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.159,32	1.999,31	3.118,63	437,50	437,50	0,00	2.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	698,73	1.999,31	2.698,04	290,15	290,15	0,00	2.367,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	195,36	0,00	195,36	40,03	40,03	0,00	125,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Ritenute erariali	295,23	0,00	295,23	107,32	107,32	0,00	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10	Altre spese di personale	795,27	1.300,00	2.095,27	1.330,00	0,00	1.330,00	765,27	4.847,20	4.847,20	0,00	1.330,00			
		1 - Incarichi conferiti a personale	795,27	886,03	1.681,30	1.070,00	0,00	1.070,00	611,30	3.895,20	3.895,20	0,00	1.070,00			
		11 - Ritenute erariali	0,00	413,97	413,97	260,00	0,00	260,00	153,97	952,00	952,00	0,00	260,00			
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.060,85	640,69	1.701,54	143,07	143,07	0,00	1.558,47	51,00	51,00	0,00	0,00			
		1 - IRAP	617,25	640,69	1.257,94	37,19	37,19	0,00	1.220,75	51,00	51,00	0,00	0,00			
		2 - INPDAP	443,60	0,00	443,60	105,88	105,88	0,00	337,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		Beni di consumo	609,62	0,00	609,62	89,06	89,06	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Materiali e accessori	609,62	0,00	609,62	89,06	89,06	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	609,62	0,00	609,62	89,06	89,06	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.625,06</b>	<b>3.900,00</b>	<b>7.525,06</b>	<b>1.999,63</b>	<b>669,63</b>	<b>1.330,00</b>	<b>5.525,43</b>	<b>4.898,20</b>	<b>4.898,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>			

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

(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** **Progetto 7 - Area Scientifico/Tecnologica**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.013,83	0,00	1.013,83	0,00	0,00	0,00	1.013,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	811,07	0,00	811,07	0,00	0,00	0,00	811,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	202,76	0,00	202,76	0,00	0,00	0,00	202,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	86,17	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	86,17	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

(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 14 Progetto 14 - Progetto Sicurezza/Ed. Stradale

Pagina n. 13

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	3.000,00	1.200,00	4.200,00	1.996,80	374,40	1.622,40	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
10	Altre spese di personale	3.000,00	1.200,00	4.200,00	1.996,80	374,40	1.622,40	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.000,00	1.200,00	4.200,00	1.996,80	374,40	1.622,40	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
02	Beni di consumo	3.690,56	0,00	3.690,56	2.802,91	2.802,91	0,00	887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	3.690,56	0,00	3.690,56	2.802,91	2.802,91	0,00	887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	690,56	0,00	690,56	22,13	22,13	0,00	668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.780,78	2.780,78	0,00	219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.690,56</b>	<b>1.200,00</b>	<b>7.890,56</b>	<b>4.799,71</b>	<b>3.177,31</b>	<b>1.622,40</b>	<b>3.090,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,40</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

(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 17** Attività Funzioni Miste

Pagina n. 14

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	Personale		1.454,08	500,00	1.954,08	1.431,98	1.431,98	0,00	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		1.095,76	376,79	1.472,55	1.079,12	1.079,12	0,00	393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		726,70	289,74	1.016,44	754,90	754,90	0,00	261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		100,26	34,48	134,74	98,74	98,74	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		268,80	52,57	321,37	225,48	225,48	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		358,32	123,21	481,53	352,86	352,86	0,00	128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		93,14	32,03	125,17	91,72	91,72	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		265,18	91,18	356,36	261,14	261,14	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.454,08</b>	<b>500,00</b>	<b>1.954,08</b>	<b>1.431,98</b>	<b>1.431,98</b>	<b>0,00</b>	<b>522,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

(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 21** **P 21 - Progetto Integrazione alunni stranieri**

Pagina n. 16

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		<b>Personale</b>	<b>1.677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	753,58	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	499,78	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	68,95	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	184,85	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Altre spese di personale	624,39	0,00	624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	624,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	499,51	0,00	499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	499,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	124,88	0,00	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	299,49	0,00	299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	299,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	117,12	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	182,37	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **18/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuella Pomponi-F.to digitalmente

(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 22** **P 22 - Attività Viaggi di Istruzione**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	874,91	0,00	874,91	0,00	0,00	0,00	874,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	580,25	0,00	580,25	0,00	0,00	0,00	580,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	80,05	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	214,61	0,00	214,61	0,00	0,00	0,00	214,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	286,09	0,00	286,09	0,00	0,00	0,00	286,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	211,72	0,00	211,72	0,00	0,00	0,00	211,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.815,67	520,50	12.336,17	10.921,71	10.921,71	0,00	1.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	11.815,67	520,50	12.336,17	10.921,71	10.921,71	0,00	1.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	11.815,67	520,50	12.336,17	10.921,71	10.921,71	0,00	1.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>12.976,67</b>	<b>520,50</b>	<b>13.497,17</b>	<b>10.921,71</b>	<b>10.921,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

(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 23** **P 23 - Diritto allo studio**

Pagina n. 18

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZE						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		Personale	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	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	753,58	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	499,78	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	68,95	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	184,85	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	246,42	0,00	246,42	0,00	0,00	0,00	246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	64,05	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	182,37	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.547,46	0,00	1.547,46	111,85	111,85	0,00	1.435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Giornali e pubblicazioni	1.547,46	0,00	1.547,46	111,85	111,85	0,00	1.435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Sussidi per alunni	1.547,46	0,00	1.547,46	111,85	111,85	0,00	1.435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Noleggi, locazioni e leasing	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	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	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	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.547,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,46</b>	<b>111,85</b>	<b>111,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto 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	50.327,97
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	63.612,49	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.541,51	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>125.481,97 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	62.564,87	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.898,20	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>58.018,90 (3-4)</b>

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	37.374,00		
	degli anni precedenti	Euro	55.825,05	Euro	93.199,05
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.952,40		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.952,40
8 -	Differenza			Euro	90.246,65 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	148.265,55 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	100.986,49
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	65.517,27
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	35.469,22 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente

Data 18/01/2017

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 "G.CURIONI"

28078 ROMAGNANO SESIA (NO) VICOLO ASILO, 3 C.F. 82003890033 C.M. NOIC812006

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	82.012,88	-16.574,70	65.438,18
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	2.561,75	-320,70	2.241,05
	<b>Totale</b>	<b>84.574,63</b>	<b>-16.895,40</b>	<b>67.679,23</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>84.574,63</b>	<b>-16.895,40</b>	<b>67.679,23</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	65.777,55	-10.741,51	55.036,04
B - 2 - 2	- Verso altri	1.589,01	36.574,00	38.163,01
	<b>Totale</b>	<b>67.366,56</b>	<b>25.832,49</b>	<b>93.199,05</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"**

28078 ROMAGNANO SESIA (NO) VICOLO ASILO, 3 C.F. 82003890033 C.M. NOIC812006

**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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	50.327,97	7.690,93	58.018,90
	<b>Totale</b>	<b>50.327,97</b>	<b>7.690,93</b>	<b>58.018,90</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>117.694,53</b>	<b>33.523,42</b>	<b>151.217,95</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>202.269,16</b>	<b>16.628,02</b>	<b>218.897,18</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



## ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"

28078 ROMAGNANO SESIA (NO) VICOLO ASILO, 3 C.F. 82003890033 C.M. NOIC812006

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	4.898,20	-1.945,80	2.952,40
	<b>Totale</b>	<b>4.898,20</b>	<b>-1.945,80</b>	<b>2.952,40</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>4.898,20</b>	<b>-1.945,80</b>	<b>2.952,40</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	197.370,96	18.573,82	215.944,78
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>202.269,16</b>	<b>16.628,02</b>	<b>218.897,18</b>

Data 18/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**Totale per categoria/tabella rivalutazione - Inventario: Generale (01)**

Categoria / Tabella Rivalutazione	Consistenza al 01/01/2017		Variazioni in aumento		Variazioni in diminuzione		Consistenza finale al 31/12/2017			
	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	ammortamento	valore agg.
I - Beni mobili (mobili, arredi e complementi di arredo)	852	18.064,65	0	0,00	0	0,00	852	18.064,65	-3.610,24	14.454,41
— 10% - Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e per altri	838	18.054,65	0	0,00	0	0,00	838	18.054,65	-3.610,24	14.454,41
— 25% - Hardware	13	0,00	0	0,00	0	0,00	13	0,00	0,00	0,00
— 20% - Macchinari	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>852</b>	<b>18.064,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>852</b>	<b>18.064,65</b>	<b>-3.610,24</b>	<b>14.454,41</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"**

28078 ROMAGNANO SESIA (NO) VICOLO ASILO, 3 C.F. 82003890033 C.M. NOIC812006

**Totali per categoria/tabella rivalutazione - Inventario: secondo (02)**

Pagina 1 di 1

Categoria / Tabella Rivalutazione	Consistenza al 01/01/2017		Variazioni in aumento		Variazioni in diminuzione		Consistenza finale al 31/12/2017			
	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	ammortamento	valore agg.
II - Libri e materiali bibliografico	351	2.401,40	0	0,00	0	0,00	351	2.401,40	-160,35	2.241,05
— 5% - Materiale bibliografico	351	2.401,40	0	0,00	0	0,00	351	2.401,40	-160,35	2.241,05
TOTALI	351	2.401,40	0	0,00	0	0,00	351	2.401,40	-160,35	2.241,05





**Totali per categoria/tabella rivalutazione - Inventario: terzo (03)**

Categoria / Tabella Rivalutazione	Consistenza al 01/01/2017		Variazioni in aumento		Variazioni in diminuzione		Consistenza finale al 31/12/2017			
	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	ammortamento	valore agg.
III - Materiale scientifico, di laboratorio, attrezzat	505	51.386,08	19	12.465,90	0	0,00	524	63.851,98	-12.868,21	50.983,77
— 10% - Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pe	44	5.628,32	1	146,40	0	0,00	45	5.774,72	-608,38	5.166,34
— 5% - Impianti e attrezzature	197	18.189,36	1	60,00	0	0,00	198	18.249,36	-1.117,07	17.132,29
— 25% - Hardware	157	24.795,56	16	11.689,50	0	0,00	173	36.485,06	-10.259,88	26.225,18
— 20% - Macchinari	10	1.366,52	0	0,00	0	0,00	10	1.366,52	-455,52	911,00
— 20% - Strumenti musicali	97	1.406,32	1	570,00	0	0,00	98	1.976,32	-427,36	1.548,96
— 0% - Altro - Bene non soggetto a rivalutazione	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>505</b>	<b>51.386,08</b>	<b>19</b>	<b>12.465,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>524</b>	<b>63.851,98</b>	<b>-12.868,21</b>	<b>50.983,77</b>



**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/IS*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2007	70	31/12/2007	2/1/0	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - Contributo a saldo fondi per sicurezza nelle scuole	1.509,68
2008	71	31/12/2008	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Contributo a saldo dotazione ordinaria	16.504,62
2009	91	31/12/2009	2/1/0	C.S.A. ( Centro Servizi Amministrativi ) - Contributo per Fondo istituto periodo settembre-dicembre 2006	36.496,43
2015	68	29/12/2015	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Assegnazione contributo per progetto formativo nazionale" Integrazione degli alunni con disabilità"	525,31
2016	57	30/11/2016	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A4 - Per la Scuola - competenze a pagamento rimborsi - PON 1 Euro 208,97, PON 2 Euro 180,04	389,01
2016	69	28/12/2016	3/4/0	REGIONE PIEMONTE - P6 AREA BENESSERE - Finanziamento progetto Fasce Deboli a.s. 2015/16 - E.F. 2015	400,00
2017	49	27/12/2017	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON	37.374,00
<b>TOTALI</b>					<b>93.199,05</b>

Data 18/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi F.to digitalmente

\* Aggregato/Voce/Sottovoce



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	239	15/12/2017	P 6 1/10/1	ARIENTA MARIA CRISTINA - P6 1 10 1 - Sportello psicologico Dott.ssa Arienta M.Cristina	535,00
2017	240	15/12/2017	P 6 1/10/11	TESOR. PROV.LE DELLO STATO - P6 1 10 11 - R.A. sportello psicologico Dott.ssa Arienta M.Cristina	130,00
2017	241	15/12/2017	P 6 1/10/1	BASTAROLI Elena - P6 1 10 1 - Sportello psicologico Dott.ssa Bastaroli Elena	535,00
2017	242	15/12/2017	P 6 1/10/11	TESOR. PROV.LE DELLO STATO - P6 1 10 11 - R.A. Sportello psicologico Dott.ssa Bastaroli Elena	130,00
2017	243	15/12/2017	P 14 1/10/1	GALLINA Stefania - P14 PROGETTO SICUREZZA - Formazione obbligatoria	748,80
2017	244	15/12/2017	P 14 1/10/1	GALLINA Stefania - P14 PROGETTO SICUREZZA - RSPP saldo	873,60
<b>TOTALI</b>					<b>2.952,40</b>

Data 18/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"**

28078 ROMAGNANO SESIA (NO) VICOLO ASILO, 3 C.F. 82003890033 C.M. NOIC812006

Mod. M (art. 18 c. 4)

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMMINE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Aprile	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	360,00	90,00	0,00	38,25	0	488,25
2017 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	1.008,66	252,17	0,00	107,17	0	1.368,00
2017 / Giugno	Ruolo - Progetto 001	1	116,06	42,93	16,01	14,88	42,35	232,23
2017 / Giugno	Ruolo - Progetto 019	1	232,12	85,85	32,03	29,75	84,70	464,45
2017 / Luglio	Serv. annuale all'1/9 - Ore Eccedenti	1	50,45	15,07	6,50	6,13	18,61	96,86
2017 / Luglio	Sup. fino nomina avente diritto - Ore Eccedenti	1	27,77	8,29	0,00	3,07	0,58	39,71
2017 / Luglio	Ruolo - Ore Eccedenti	5	363,24	119,99	48,66	45,21	128,72	705,82
2017 / Luglio	Ruolo - Progetto 001	1	290,15	107,32	40,03	37,19	105,88	580,57
2017 / Ottobre	Ruolo - Funzioni Miste	2	754,90	225,48	98,74	91,72	261,14	1.431,98

Data 18/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	112.796,33	0,00	0,00	0,00	112.796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Non vincolato	10.098,79	0,00	0,00	0,00	10.098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Vincolato	102.697,54	0,00	0,00	0,00	102.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	26.033,36	26.033,36	26.033,36	0,00	0,00	65.777,55	65.777,55	10.741,51	55.036,04	55.036,04	
01		Dotazione ordinaria	22.557,48	22.557,48	22.557,48	0,00	0,00	65.252,24	65.252,24	10.741,51	54.510,73	54.510,73	
04		Altri finanziamenti vincolati	3.475,88	3.475,88	3.475,88	0,00	0,00	525,31	525,31	0,00	525,31	525,31	
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00	400,00	400,00	
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00	400,00	400,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	45.715,17	45.715,17	8.341,17	37.374,00	0,00	389,01	389,01	0,00	389,01	37.763,01	
01		Unione Europea	37.374,00	37.374,00	0,00	37.374,00	0,00	389,01	389,01	0,00	389,01	37.763,01	
05		Comune vincolati	8.032,00	8.032,00	8.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Altre istituzioni	309,17	309,17	309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	28.571,40	28.571,40	28.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Famiglie vincolati	27.956,40	27.956,40	27.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Altri non vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altri vincolati	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre entrate	666,56	666,56	666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Diverse	666,55	666,55	666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale entrate</b>	<b>213.782,82</b>	<b>100.986,49</b>	<b>63.612,49</b>	<b>37.374,00</b>	<b>112.796,33</b>	<b>67.366,56</b>	<b>67.366,56</b>	<b>11.541,51</b>	<b>55.825,05</b>	<b>93.199,05</b>	

Data 18/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



### RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i	
01		Personale	41.107,58	16.812,73	13.860,33	2.952,40	24.294,85	4.898,20	4.898,20	4.898,20	0,00	2.952,40	
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	666,86	640,07	640,07	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	459,09	441,46	441,46	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	57,69	55,26	55,26	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	149,88	143,35	143,35	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.586,27	962,50	962,50	0,00	9.623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	7.610,63	638,33	638,33	0,00	6.972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	848,64	88,07	88,07	0,00	760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	2.127,00	236,10	236,10	0,00	1.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.472,55	1.079,12	1.079,12	0,00	393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	1.016,44	754,90	754,90	0,00	261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	134,74	98,74	98,74	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	321,37	225,48	225,48	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Corsi di recupero	788,02	0,00	0,00	0,00	788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	522,62	0,00	0,00	0,00	522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	72,10	0,00	0,00	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	193,30	0,00	0,00	0,00	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Altre indennità	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	160,54	0,00	0,00	0,00	160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	22,15	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	59,38	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Altre spese di personale	21.774,00	13.115,43	10.163,03	2.952,40	8.658,57	4.847,20	4.847,20	4.847,20	0,00	2.952,40	
		1 - Incarichi conferiti a personale	20.236,37	12.252,11	9.559,71	2.692,40	7.983,26	3.895,20	3.895,20	3.895,20	0,00	2.692,40	
		11 - Ritenute erariali	1.538,63	863,32	603,32	260,00	675,31	952,00	952,00	952,00	0,00	260,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.576,01	1.015,61	1.015,61	0,00	4.562,40	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	2.612,89	373,37	373,37	0,00	2.239,52	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i		
01	11	2 - INPDAP	2.963,12	640,24	640,24	0,00	2.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - INPS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Beni di consumo	20.499,69	7.561,20	7.561,20	0,00	12.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Carta cancelleria e stampati	13.287,15	3.858,02	3.858,02	0,00	9.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Cancelleria	13.287,15	3.858,02	3.858,02	0,00	9.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Giornali e pubblicazioni	2.277,77	263,78	263,78	0,00	2.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Giornali e riviste	150,00	80,00	80,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Sussidi per alunni	2.127,77	183,78	183,78	0,00	1.943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Materiali e accessori	4.934,77	3.439,40	3.439,40	0,00	1.495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	690,56	22,13	22,13	0,00	668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	440,00	352,84	352,84	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	804,21	283,65	283,65	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	2.780,78	2.780,78	0,00	219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.359,99	29.153,14	29.153,14	0,00	13.206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Manutenzione ordinaria	7.267,28	1.683,78	1.683,78	0,00	5.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	139,08	139,08	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 - Manutenzione ordinaria Software	4.960,92	1.544,70	1.544,70	0,00	3.416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	2.167,28	0,00	0,00	0,00	2.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07		Noleggi, locazioni e leasing	13.931,04	8.126,15	8.126,15	0,00	5.804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.086,25	4.868,75	4.868,75	0,00	3.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Licenze d'uso di software	5.844,79	3.257,40	3.257,40	0,00	2.587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12		Assicurazioni	7.325,50	7.236,50	7.236,50	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Assicurazioni su beni mobili	734,00	645,00	645,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Altre assicurazioni	6.591,50	6.591,50	6.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13		Visite e viaggi d'istruzione	13.836,17	12.106,71	12.106,71	0,00	1.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	13.836,17	12.106,71	12.106,71	0,00	1.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**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 -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
04		Altre spese	4.118,30	3.930,89	3.930,89	0,00	187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Amministrative	1.000,00	812,59	812,59	0,00	187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	523,06	523,06	523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	226,94	105,75	105,75	0,00	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborso spese per i Revisori	250,00	183,78	183,78	0,00	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Partecipazione ad organizzazioni	3.118,30	3.118,30	3.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Partecipazione ad organismi internazionali	3.118,30	3.118,30	3.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	24.263,47	7.743,87	7.743,87	0,00	16.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Beni mobili	24.263,47	7.743,87	7.743,87	0,00	16.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.769,50	0,00	0,00	0,00	2.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	17.512,30	6.417,20	6.417,20	0,00	11.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	1.539,05	863,56	863,56	0,00	675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	2.442,62	463,11	463,11	0,00	1.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	200,00	156,27	156,27	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri su finanziamenti specifici	200,00	156,27	156,27	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	200,00	156,27	156,27	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	159,17	159,17	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre poste correttive	159,17	159,17	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	159,17	159,17	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>132.908,20</b>	<b>65.517,27</b>	<b>62.564,87</b>	<b>2.952,40</b>	<b>67.390,93</b>	<b>4.898,20</b>	<b>4.898,20</b>	<b>4.898,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,40</b>
99		Partite di giro (2)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 18/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Manuela Pomponi-F.to digitalmente



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"

VICOLO ASILO, 3

28078 ROMAGNANO SESIA (NO)

Codice Fiscale: 82003890033 Codice Meccanografico: NOIC812006

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/01/2017 con provvedimento n. 77 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	213.782,82	Programmazione definitiva	132.908,20	<i>Disp. fin. da programmare</i> 80.874,62
Accertamenti	100.986,49	Impegni	65.517,27	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 35.469,22
competenza	63.612,49	competenza	62.564,87	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	11.541,51	Pagamenti	4.898,20	7.690,93
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	37.374,00	Somme rimaste da pagare	2.952,40	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 34.421,60
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	55.825,05	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	93.199,05	Totale residui passivi	2.952,40	<i>Sbilancio residui (b)</i> 90.246,65
			Saldo cassa iniziale (c)	50.327,97
				<i>(a+b+c)</i> <b>148.265,55</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	112.796,33	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	26.033,36	26.033,36	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	45.715,17	45.715,17	100,00%
Contributi da privati	28.571,40	28.571,40	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	666,56	666,56	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>213.782,82</b>	<b>100.986,49</b>	
Disavanzo di competenza		0,00	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>100.986,49</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

*Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato*

Previsione iniziale € 10.098,79  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.098,79

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

*Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato*

Previsione iniziale € 102.697,54  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 102.697,54

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.930,00

Variazioni in corso d'anno € 9.627,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2017	10	E	2.623,29	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - PROGRAMMA ANNUALE A.S. 2016/17 - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 - RISORSE AGGIUNTIVE ART. 32 DM 663 DEL 01/09/2016
27/10/2017	32	E	7.004,19	Funzionamento amministrativo e didattico sett./dic. 2017

Previsione definitiva € 22.557,48

Somme accertate € 22.557,48

Riscosso € 22.557,48

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.475,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2017	9	E	321,23	A3 - 1-5 -A.F. 2017 DL 104/2013 ART. 8 C. 1 - Orientamento a.s. 2016/17 SEZ. 113
12/12/2017	40	E	1.000,00	A4 - CONTRIBUTO PER ANIMATORI DIGITALI
21/12/2017	47	E	2.154,65	CONTRIBUTI VARI PNSD: Euro 1.000,00 animatore digitale, Euro 1000 servizi connettività, euro 154,65 I miei 10 libri

Previsione definitiva € 3.475,88

Somme accertate € 3.475,88

Riscosso € 3.475,88

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 37.374,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2017	29	E	37.374,00	P 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"-Asse I-Istruzione-Fondo Sociale

				Europeo (FSE)–Obiettivo specifico–Riduzione della dispersione ...
--	--	--	--	---

<i>Previsione definitiva</i>	€	37.374,00	
<i>Somme accertate</i>	€	37.374,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	37.374,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

*Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati*

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.432,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	6.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/04/2017	12	E	3.000,00	A1 2-1-2 - Concessione contributo ordinario e straordinario assoc.
06/10/2017	26	E	2.600,00	P6 AREA BENESSERE - Contributo
14/12/2017	43	E	500,00	P6 AREA BENESSERE - CONTRIBUTO COMUNE DI PRATO SESIA
14/12/2017	44	E	500,00	P17 FUNZIONI MISTE - Contributo Comune di Prato Sesia

<i>Previsione definitiva</i>	€	8.032,00	
<i>Somme accertate</i>	€	8.032,00	
<i>Riscosso</i>	€	8.032,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

*Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	309,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/05/2017	13	E	150,00	P2 AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA 6-3-14 - Vincita concorso classi III e V primaria di Romagnano sesia - concorso "Ho bisogno di te".
25/07/2017	22	E	134,17	A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Rimborso carta del docente
31/07/2017	24	E	352,84	P19 RICERCA DIDATTICA - Rimborso spese Liceo Scientifico Borgomanero e storno
06/10/2017	28	E	25,00	A2 Rimborso carta del docente Euro 25,00
20/11/2017	37	E	-352,84	P19 RICERCA DIDATTICA - Annullato per inesigibilita' rimborso da parte del Liceo Scientifico di Borgomanero

<i>Previsione definitiva</i>	€	309,17	
<i>Somme accertate</i>	€	309,17	
<i>Riscosso</i>	€	309,17	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati***Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati*

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 17.956,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2017	3	E	500,00	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Contributo genitori Progetto Madre-Lingua
09/02/2017	4	E	500,00	P6 AREA BENESSERE - Contributo genitori per sportello psicologico
27/02/2017	5	E	3.097,00	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Certificazione Trinity Euro 3.084,00 - P22 ATTIVITA' VIAGGI DI ISTRUZIONE Euro 13,00
16/03/2017	6	E	231,00	P19 RICERCA DIDATTICA - Formazione inglese adulti
16/03/2017	7	E	395,00	A4 SPESE DI INVESTIMENTO - LIM Scuola Primaria Sizzano
16/03/2017	8	E	1.354,00	A4 SPESE DI INVESTIMENTO - LIM Scuola Scuola Secondaria di primo grado Romagnano Sesia
16/03/2017	11	E	66,00	P19 RICERCA DIDATTICA - Corso inglese adulti
17/05/2017	14	E	317,50	P22 VIAGGI DI ISTRUZIONE - Contributi per viaggi di istruzione
31/05/2017	16	E	279,00	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Comitato genitori di Prato Sesia contributo per teatro lingua inglese
31/05/2017	17	E	190,00	P22 ATTIVITA' VIAGGI DI ISTRUZIONE - Contributo famiglie
31/05/2017	18	E	232,20	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Comitato genitori di Ghemme - Baby English - scuola dell'infanzia
31/05/2017	19	E	148,50	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Comitato genitori di Ghemme - Teatro inglese classi II Scuola secondaria di I grado
04/07/2017	20	E	400,00	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Premio Kiwanis Club Ghemme e bassa Valsesia per acquisto libri
26/10/2017	31	E	6.591,50	A1 - Assicurazione alunni a.s. 2017/18
23/11/2017	37	E	2.810,20	Contributi scolastici a.s. 2016/18
30/11/2017	38	E	544,50	A2 2 1 2 - Contributi scolastici a.s. 2017/18
18/12/2017	46	E	300,00	P6 AREA BENESSERE - Donazione per sportello ascolto

Previsione definitiva € 27.956,40  
 Somme accertate € 27.956,40  
 Riscosso € 27.956,40  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

*Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati*

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2017	39	E	200,00	P2 AREA ARTISTICO ESPRESSIVA 6 3 14 - Contributo manifestazioni angelincoro 2.0 per strumenti musicali

Previsione definitiva € 200,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 415,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2017	1	E	200,00	A1 2-1-2 - Donazione Coffee House
06/10/2017	27	E	215,00	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - CONTRIBUTO CAMPO ESTIVO GIUGNO 2017

Previsione definitiva € 415,00  
 Somme accertate € 415,00  
 Riscosso € 415,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2017	2	E	0,01	A1 2-1-2 - Interessi attivi maturati anno 2016

Previsione definitiva € 0,01  
 Somme accertate € 0,01  
 Riscosso € 0,01  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 666,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2017	36	E	666,55	A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Recupero somma erroneamente pagata a ditta Borgione Centro Didattico anziche' Ditta Nuova B.B.C.

Previsione definitiva € 666,55  
 Somme accertate € 666,55  
 Riscosso € 666,55  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	68.398,81	31.506,85	46,06%
Progetti	64.309,39	34.010,42	52,89%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>132.908,20</b>	<b>65.517,27</b>	
Avanzo di competenza		<b>35.469,22</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>100.986,49</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 18.759,65

Variazioni in corso d'anno € 9.791,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2017	1	E	2/1	200,00	A1 2-1-2 - Donazione Coffee House
31/01/2017	2	E	2/1	0,01	A1 2-1-2 - Interessi attivi maturati anno 2016
24/04/2017	12	E	2/1	3.000,00	A1 2-1-2 - Concessione contributo ordinario e straordinario assoc.
26/10/2017	31	E	3/12	6.591,50	A1 - Assicurazione alunni a.s. 2017/18
13/12/2017	42	E	3/7	-184,00	A1 - Storno
13/12/2017	42	E	3/12	184,00	A1 - Storno

Previsione definitiva € 28.551,16

Somme impegnate € 14.704,46

Pagato € 14.704,46

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.551,16

Residua disponibilità finanz € 13.846,70

Annotazioni:

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 13.121,55

Variazioni in corso d'anno € 4.180,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/05/2017	15	E	1/10	1.210,50	A2 - Storno



24/05/2017	15	E	2/1	-1.210,50	A2 - Storno
25/07/2017	22	E	8/1	134,17	A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Rimborso carta del docente
06/10/2017	28	E	8/1	25,00	A2 Rimborso carta del docente Euro 25,00
27/10/2017	35	E	2/1	20,92	A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Storni
27/10/2017	35	E	2/3	-20,92	A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Storni
06/11/2017	36	E	3/7	666,55	A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Recupero somma erroneamente pagata a ditta Borgione Centro Didattico anziche' Ditta Nuova B.B.C.
23/11/2017	37	E	2/1	2.810,20	Contributi scolastici a.s. 2016/18
30/11/2017	38	E	2/1	544,50	A2 2 1 2 - Contributi scolastici a.s. 2017/18
13/12/2017	41	E	1/10	337,50	A2 - Storno
13/12/2017	41	E	2/1	-337,50	A2 - Storno
18/12/2017	45	E	2/1	-90,14	A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Storno
18/12/2017	45	E	2/3	90,14	A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Storno

Previsione definitiva	€	17.301,97	
Somme impegnate	€	9.542,54	
Pagato	€	9.542,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.301,97	
Residua disponibilità finanz	€	7.759,43	

Annotazioni:

#### Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	1.942,65
Variazioni in corso d'anno	€	321,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017	9	E	1/5	242,07	A3 - 1-5 -A.F. 2017 DL 104/2013 ART. 8 C. 1 - Orientamento a.s. 2016/17 SEZ. 113
16/03/2017	9	E	1/11	79,16	A3 - 1-5 -A.F. 2017 DL 104/2013 ART. 8 C. 1 - Orientamento a.s. 2016/17 SEZ. 113
24/07/2017	21	E	1/3	70,89	A3 SPESE DI PERSONALE - Storni
24/07/2017	21	E	1/5	-65,82	A3 SPESE DI PERSONALE - Storni
24/07/2017	21	E	1/11	-5,07	A3 SPESE DI PERSONALE - Storni
27/10/2017	33	E	1/3	-5,47	A3 -Storni
27/10/2017	33	E	1/5	-1.024,62	A3 -Storni
27/10/2017	33	E	1/7	788,02	A3 -Storni
27/10/2017	33	E	1/9	242,07	A3 -Storni

Previsione definitiva	€	2.263,88	
Somme impegnate	€	842,65	
Pagato	€	842,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.263,88	
Residua disponibilità finanz	€	1.421,23	

Annotazioni:

#### Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	14.109,51
Variazioni in corso d'anno	€	6.172,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017	7	E	6/3	395,00	A4 SPESE DI INVESTIMENTO - LIM Scuola Primaria Sizzano

16/03/2017	8	E	6/3	1.354,00	A4 SPESE DI INVESTIMENTO - LIM Scuola Scuola Secondaria di primo grado Romagnano Sesia
16/03/2017	10	E	6/3	1.423,29	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - PROGRAMMA ANNUALE A.S. 2016/17 - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 - RISORSE AGGIUNTIVE ART. 32 DM 663 DEL 01/09/2016
12/12/2017	40	E	6/3	1.000,00	A4 - CONTRIBUTO PER ANIMATORI DIGITALI
21/12/2017	47	E	6/3	2.000,00	CONTRIBUTI VARI PNSD: Euro 1.000,00 animatore digitale, Euro 1000 servizi connettività, euro 154,65 I miei 10 libri

Previsione definitiva	€	20.281,80	
Somme impegnate	€	6.417,20	
Pagato	€	6.417,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.281,80	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>13.864,60</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05 - Manutenzione edifici

##### Manutenzione edifici

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

##### Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01 - Progetto 1- Area Linguistica Socio-Culturale

Biblioteca, Lingue Comunitarie, Storia e Memoria

Previsione iniziale € 5.835,79  
 Variazioni in corso d'anno € 5.013,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/02/2017	3	E	1/10	460,83	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Contributo genitori Progetto Madre-Lingua
09/02/2017	3	E	1/11	39,17	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Contributo genitori Progetto Madre-Lingua
27/02/2017	5	E	4/2	3.084,00	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Certificazione Trinity Euro 3.084,00 - P22 ATTIVITA' VIAGGI DI ISTRUZIONE Euro 13,00
31/05/2017	16	E	1/10	279,00	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Comitato genitori di Prato Sesia contributo per teatro lingua inglese
31/05/2017	18	E	1/5	174,98	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Comitato genitori di Ghemme - Baby English - scuola dell'infanzia
31/05/2017	18	E	1/11	57,22	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Comitato genitori di Ghemme - Baby English - scuola dell'infanzia
31/05/2017	19	E	1/10	148,50	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Comitato genitori di Ghemme - Teatro inglese classi II Scuola secondaria di I grado
04/07/2017	20	E	6/3	400,00	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Premio Kiwanis Club Ghemme e bassa Valsesia per acquisto libri
06/10/2017	27	E	1/10	215,00	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - CONTRIBUTO CAMPO ESTIVO GIUGNO 2017
21/12/2017	47	E	6/3	154,65	CONTRIBUTI VARI PNSD: Euro 1.000,00 animatore digitale, Euro 1000 servizi connettività, euro 154,65 I miei 10 libri

Previsione definitiva € 10.849,14  
 Somme impegnate € 5.991,84  
 Pagato € 5.991,84  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.849,14  
 Residua disponibilità finanz € 4.857,30

Annotazioni:

*Progetti - P02 - Progetto 2 - Area Artistico Espressiva*

Musica, Teatro, Arte e Cultura, Viaggi Istruzione

Previsione iniziale € 10.484,90  
 Variazioni in corso d'anno € 350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/05/2017	13	E	6/3	150,00	P2 AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA 6-3-14 - Vincita concorso classi III e V primaria di Romagnano sesia - concorso "Ho bisogno di te".
30/11/2017	39	E	6/3	200,00	P2 AREA ARTISTICO ESPRESSIVA 6 3 14 - Contributo manifestazioni angelincoro 2.0 per strumenti musicali

Previsione definitiva € 10.834,90  
 Somme impegnate € 4.448,11  
 Pagato € 4.448,11  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.834,90  
 Residua disponibilità finanz € 6.386,79

Annotazioni:

*Progetti - P06 - Progetto 6 - Area Benessere*

Ed. Salute, Intercultura/Accoglienza, Ed. Motoria, Disabilità, Orientamento/Continuità.

Previsione iniziale € 3.625,06  
 Variazioni in corso d'anno € 3.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/02/2017	4	E	1/10	500,00	P6 AREA BENESSERE - Contributo genitori per sportello psicologico
06/10/2017	26	E	1/5	1.959,31	P6 AREA BENESSERE - Contributo
06/10/2017	26	E	1/11	640,69	P6 AREA BENESSERE - Contributo
14/12/2017	43	E	1/10	500,00	P6 AREA BENESSERE - CONTRIBUTO COMUNE DI PRATO SESIA
18/12/2017	46	E	1/10	300,00	P6 AREA BENESSERE - Donazione per sportello ascolto

Previsione definitiva € 7.525,06  
 Somme impegnate € 1.999,63  
 Pagato € 669,63  
 Rimasto da pagare € 1.330,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.525,06  
 Residua disponibilità finanziarie € 5.525,43

Annotazioni:

*Progetti - P07 - Progetto 7 - Area Scientifico/Tecnologica*

Scienze, Nuove tecnologie, Ambiente.

Previsione iniziale € 1.100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.100,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.100,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 1.100,00

Annotazioni:

*Progetti - P14 - Progetto 14 - Progetto Sicurezza/Ed. Stradale*

Sicurezza, Ed. Stradale.

Previsione iniziale € 6.690,56  
 Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017	10	E	1/10	1.200,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - PROGRAMMA ANNUALE A.S. 2016/17 - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017 - RISORSE AGGIUNTIVE ART. 32 DM 663 DEL 01/09/2016

Previsione definitiva € 7.890,56  
 Somme impegnate € 4.799,71  
 Pagato € 3.177,31  
 Rimasto da pagare € 1.622,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.890,56  
 Residua disponibilità finanziarie € 3.090,85

Annotazioni:

*Progetti - P17 - Attività Funzioni Miste*

Attività Funzioni Miste

Previsione iniziale € 1.454,08  
Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2017	44	E	1/6	376,79	P17 FUNZIONI MISTE - Contributo Comune di Prato Sesia
14/12/2017	44	E	1/11	123,21	P17 FUNZIONI MISTE - Contributo Comune di Prato Sesia

Previsione definitiva € 1.954,08  
Somme impegnate € 1.431,98  
Pagato € 1.431,98  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.954,08  
Residua disponibilità finanz € 522,10

Annotazioni:

*Progetti - P19 - Progetto 19 - Ricerca didattica*

Monitoraggio, Formazione, Valutazione, POF

Previsione iniziale € 5.136,56  
Variazioni in corso d'anno € 297,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017	6	E	1/5	174,08	P19 RICERCA DIDATTICA - Formazione inglese adulti
16/03/2017	6	E	1/11	56,92	P19 RICERCA DIDATTICA - Formazione inglese adulti
16/03/2017	11	E	1/5	49,74	P19 RICERCA DIDATTICA - Corso inglese adulti
16/03/2017	11	E	1/11	16,26	P19 RICERCA DIDATTICA - Corso inglese adulti
31/07/2017	24	E	1/10	275,97	P19 RICERCA DIDATTICA - Rimborso spese Liceo Scientifico Borgomanero e storno
31/07/2017	24	E	1/11	-275,97	P19 RICERCA DIDATTICA - Rimborso spese Liceo Scientifico Borgomanero e storno
31/07/2017	24	E	2/3	352,84	P19 RICERCA DIDATTICA - Rimborso spese Liceo Scientifico Borgomanero e storno
20/11/2017	37	E	2/3	-352,84	P19 RICERCA DIDATTICA - Annullo per inesigibilità rimborso da parte del Liceo Scientifico di Borgomanero

Previsione definitiva € 5.433,56  
Somme impegnate € 4.305,59  
Pagato € 4.305,59  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.433,56  
Residua disponibilità finanz € 1.127,97

Annotazioni:

*Progetti - P21 - P 21 - Progetto Integrazione alunni stranieri*

Progetto Integrazione alunni stranieri

Previsione iniziale € 1.677,46  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	1.677,46			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.677,46			
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.677,46</b>			

Annotazioni:

#### Progetti - P22 - P 22 - Attività Viaggi di Istruzione

Attività viaggi di Istruzione

Previsione iniziale	€	12.976,67
Variazioni in corso d'anno	€	520,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2017	5	E	3/13	13,00	P1 AREA LINGUISTICA SOCIO-CULTURALE - Certificazione Trinity Euro 3.084,00 - P22 ATTIVITA' VIAGGI DI ISTRUZIONE Euro 13,00
17/05/2017	14	E	3/13	317,50	P22 VIAGGI DI ISTRUZIONE - Contributi per viaggi di istruzione
31/05/2017	17	E	3/13	190,00	P22 ATTIVITA' VIAGGI DI ISTRUZIONE - Contributo famiglie

Previsione definitiva	€	13.497,17	
Somme impegnate	€	10.921,71	
Pagato	€	10.921,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.497,17	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.575,46</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P23 - P 23 - Diritto allo studio

Diritto allo studio

Previsione iniziale	€	3.547,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.547,46	
Somme impegnate	€	111,85	
Pagato	€	111,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.547,46	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.435,61</b>	

Annotazioni:

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		50.327,97
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	63.612,49	
b) in conto residui	€	11.541,51	
		<b>Totale</b>	€ 75.154,00
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	62.564,87	
d) in conto residui	€	4.898,20	
		<b>Totale</b>	€ 67.463,07
Fondo di cassa a fine esercizio	€		58.018,90
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	93.199,05	
- Residui passivi	€	2.952,40	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		148.265,55

Note relative alla situazione amministrativa:



## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	84.574,63	-16.895,40	67.679,23
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	84.574,63	-16.895,40	67.679,23
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	67.366,56	25.832,49	93.199,05
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	50.327,97	7.690,93	58.018,90
Totale disponibilità	117.694,53	33.523,42	151.217,95
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	202.269,16	16.628,02	218.897,18
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.898,20	-1.945,80	2.952,40
Totale Debiti	4.898,20	-1.945,80	2.952,40
<b>Consistenza patrimoniale</b>	197.370,96	18.573,82	215.944,78
<b>TOTALE PASSIVO</b>	202.269,16	16.628,02	218.897,18
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	67.366,56	0,00	67.366,56	11.541,51	55.825,05	37.374,00	93.199,05
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.898,20	0,00	4.898,20	4.898,20	0,00	2.952,40	2.952,40

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere 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	16.812,73	25,66%
02	Beni di consumo	7.561,20	11,54%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.153,14	44,50%
04	Altre spese	3.930,89	6,00%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	7.743,87	11,82%
07	Oneri finanziari	156,27	0,24%
08	Rimborsi e poste correttive	159,17	0,24%
	Totale generale	65.517,27	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 € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 2 del 01/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 46 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.

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{26.033,36}{100.986,49} = 0,26$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{74.953,13}{100.986,49} = 0,74$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{100.986,49}{100.986,49} = 1,00$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{37.374,00}{100.986,49} = 0,37$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{11.541,51}{67.366,56} = 0,17$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{93.199,05}{168.353,05} = 0,55$$

### **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{43.552,96}{65.517,27} = 0,66$$

#### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{14.704,46}{65.517,27} = 0,22$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.952,40}{65.517,27} = 0,05$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{4.898,20}{4.898,20} = 1,00$$

---

Totale residui passivi

4.898,20

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

---

Totale residui passivi a fine anno

2.952,40

Totale Impegni + Residui passivi

70.415,47

= **0,04**

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

---

Totale impegni

65.517,27

Numero alunni

760

= **86,21**

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

---

Totale impegni A01

14.704,46

Numero alunni

760

= **19,35**

## CONCLUSIONI

Il conto consuntivo Modello H si chiude con un avanzo di competenza di € 35.469,22 derivante dalla somma algebrica fra le entrate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo dell'esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2017, Modello J, è di € 58.018,90 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto del Banco Popolare di Novara al 31/12/2017.

L'avanzo complessivo ammonta ad € 148.265,55 dato dalla somma algebrica del saldo di cassa di € 58.018,90, dei residui attivi risultanti alla data del 31/12/2017 di € 93.199,05 – di cui € 37.374,00 dell'esercizio ed € 55.825,05 degli esercizi precedenti – e dei residui passivi di € 2.952,40 – di cui € 2.952,40 dell'esercizio e 0,00 degli anni precedenti.

Per quanto riguarda la situazione analitica delle entrate con le somme accertate, incassate e rimaste da incassare e le uscite con le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare, si rimanda ai modelli allegati alla presente relazione.

Si dichiara che, in base alle vigenti disposizioni di legge, non esistono gestioni fuori bilancio.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof. Antonella LORA-F.to digitalmente