



## 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	55.591,74	0,00	0,00	0,00	55.591,74
	01 Non vincolato	25.876,91	0,00	0,00	0,00	25.876,91
	02 Vincolato	29.714,83	0,00	0,00	0,00	29.714,83
02	Finanziamenti dello Stato	22.363,83	25.518,48	25.518,48	0,00	-3.154,65
	01 Dotazione ordinaria	22.132,94	22.132,94	22.132,94	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	230,89	3.385,54	3.385,54	0,00	-3.154,65
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	62.306,25	62.378,50	62.378,50	0,00	-72,25
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	60.444,75	60.517,00	60.517,00	0,00	-72,25
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.861,50	1.861,50	1.861,50	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	777,39	777,39	777,39	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>154.289,21</b>	<b>101.924,37</b>	<b>101.924,37</b>	<b>0,00</b>	<b>52.364,84</b>
	Disavanzo di competenza		2.076,52			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>104.000,89</b>			

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	39.806,79	29.040,56	26.724,56	2.316,00	10.766,23
	A01 Funzionamento amministrativo generale	28.182,99	20.458,85	18.142,85	2.316,00	7.724,14
	A02 Funzionamento didattico generale	11.623,80	8.581,71	8.581,71	0,00	3.042,09
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>114.167,87</b>	<b>74.960,33</b>	<b>73.650,75</b>	<b>1.309,58</b>	<b>39.207,54</b>
	P142 Infanzia Psicomotricità	3.100,00	1.470,00	720,00	750,00	1.630,00
	P143 Infanzia Inglese con madrelingua	2.700,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.440,00
	P144 Primaria Musica	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00
	P145 Primaria Corso di nuoto	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
	P147 Primaria Viaggi visite di Istruzione	3.642,00	3.142,00	3.142,00	0,00	500,00
	P148 Primaria We speak English-curricolare madrelingua	8.760,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.560,00
	P149 Secondaria Viaggi e visite d'istruzione	13.577,40	13.177,40	13.123,40	54,00	400,00
	P150 Secondaria INGLESE curricolare con madrelingua	5.445,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.925,00
	P151 Secondaria Teatro	6.195,00	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50
	P152 Secondaria Attività opzionali pomeridiane	12.852,75	9.767,05	9.368,05	399,00	3.085,70
	P153 Primaria Tutti giù per terra	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	P154 IC Formazione in servizio del personale	5.577,30	5.577,30	5.577,30	0,00	0,00
	P155 Infrastrutture tecnologiche	18.738,92	2.864,00	2.864,00	0,00	15.874,92
	P157 Primaria - Inglese corso estivo	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
	P158 Primaria - La veterinaria in classe	900,00	400,00	400,00	0,00	500,00
	P159 Educazione all'affettività (primaria e secondaria)	2.000,00	592,00	592,00	0,00	1.408,00
	P161 Teatrismo le emozioni - quinte primaria	2.484,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.260,00
	P162 Teatro classi terze primaria	3.990,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00
	P163 PRIMARIA - Cuciniamo noi + LILT (no tabagismo)	670,00	238,58	132,00	106,58	431,42
	P164 Biblioteche Innovative digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>314,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,55</b>
	R98 Fondo di riserva	314,55	0,00	0,00	0,00	314,55
<b>Totale spese</b>		<b>154.289,21</b>	<b>104.000,89</b>	<b>100.375,31</b>	<b>3.625,58</b>	<b>50.288,32</b>
Avanzo di competenza			<b>0,00</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>104.000,89</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15.03.2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 23.04.2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 23.04.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Maddalena Cassinari

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Paola Preda



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.876,91	0,00	4.876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	4.876,91	0,00	4.876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.976,45	9.250,94	15.227,39	15.227,39	15.227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	5.976,45	9.250,94	15.227,39	15.227,39	15.227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	8.078,60	8.078,60	8.078,60	8.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	6.667,10	6.667,10	6.667,10	6.667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	1.411,50	1.411,50	1.411,50	1.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		10.853,36	17.329,63	28.182,99	23.306,08	23.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



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

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	4.412,19	137,72	4.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.412,19	137,72	1.549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	6.291,00	230,89	6.521,89	6.521,89	6.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	6.291,00	0,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	230,89	230,89	230,89	230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>Contributi da Privati</b>	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		10.703,19	920,61	11.623,80	7.073,89	7.073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 142 Infanzia Psicomotricità**

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		2.100,00	1.000,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 143** Infanzia Inglese con madrelingua

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		1.260,00	1.440,00	2.700,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 144 Primaria Musica**

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da Privati	4.665,50	0,00	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	4.665,50	0,00	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		4.665,50	0,00	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



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

Progetto/attività **P 145 Primaria Corso di nuoto**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da Privati	18.384,00	-184,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	18.384,00	-184,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		18.384,00	-184,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 C. Cinzia Linguanti





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

Progetto/attività **P 147 Primaria Viaggi visite di Istruzione**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	6.000,00	-2.858,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	6.000,00	-2.858,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		6.500,00	-2.858,00	3.642,00	3.142,00	3.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 C. Cinzia Linguanti



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

Progetto/attività **P 148 Primaria We speak English-curricolare madrelingua**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		4.452,00	4.308,00	8.760,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



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

Progetto/attività **P 149 Secondaria Viaggi e visite d'istruzione**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	6.000,00	7.177,40	13.177,40	13.177,40	13.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	6.000,00	7.177,40	13.177,40	13.177,40	13.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>6.400,00</b>	<b>7.177,40</b>	<b>13.577,40</b>	<b>13.177,40</b>	<b>13.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 C. Cinzia Linguanti



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

Progetto/attività **P 150 Secondaria INGLESE curricolare con madrelingua**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		2.520,00	2.925,00	5.445,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 C. Cinzia Linguanti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 151 Secondaria Teatro

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.097,50	0,00	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.097,50	0,00	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		3.097,50	3.097,50	6.195,00	3.097,50	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 152 Secondaria Attività opzionali pomeridiane**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	5.000,00	247,75	5.247,75	5.247,75	5.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	5.000,00	247,75	5.247,75	5.247,75	5.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		12.605,00	247,75	12.852,75	5.247,75	5.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 153 Primaria Tutti giù per terra**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



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

Progetto/attività **P 154 IC Formazione in servizio del personale**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	777,30	777,30	777,30	777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	777,30	777,30	777,30	777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Rimborsi Autodichiarazioni	0,00	777,30	777,30	777,30	777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		4.500,00	1.077,30	5.577,30	1.077,30	1.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 155 Infrastrutture tecnologiche

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.821,42	0,00	14.821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	2.221,42	0,00	2.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	3.917,50	3.917,50	3.917,50	3.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	3.167,50	3.167,50	3.167,50	3.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		14.821,42	3.917,50	18.738,92	3.917,50	3.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



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

Progetto/attività **P 157 Primaria - Inglese corso estivo**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da Privati	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



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

Progetto/attività **P 158 Primaria - La veterinaria in classe**

Pagina n. 15

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		500,00	400,00	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 C. Cinzia Linguanti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 159 Educazione all'affettività (primaria e secondaria)**

Pagina n. 16

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		800,00	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 161 Teatriamo le emozioni - quinte primaria

Pagina n. 17

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		1.224,00	1.260,00	2.484,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 162 Teatro classi terze primaria**

Pagina n. 18

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		1.995,00	1.995,00	3.990,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



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

Progetto/attività **P 163 PRIMARIA - Cuciniamo noi + LILT (no tabagismo)**

Pagina n. 19

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		290,00	380,00	670,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 C. Cinzia Linguanti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

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	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00	0,00	707,50	278,00	278,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00	0,00	707,50	278,00	278,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00	0,00	707,50	278,00	278,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.115,65	2.474,80	4.590,45	2.230,41	2.230,41	0,00	2.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	315,65	1.166,34	1.481,99	295,71	295,71	0,00	1.186,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	166,34	166,34	166,34	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	315,65	0,00	315,65	129,37	129,37	0,00	186,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	288,00	288,00	248,00	248,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.800,00	1.020,46	2.820,46	1.686,70	1.686,70	0,00	1.133,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	669,13	669,13	169,13	169,13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	173,73	173,73	173,73	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	177,60	177,60	177,60	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.800,00	0,00	1.800,00	1.166,24	1.166,24	0,00	633,76	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.487,71	13.310,33	21.798,04	17.186,10	14.870,10	2.316,00	4.611,94	876,00	876,00	0,00	2.316,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.687,71	4.459,23	10.146,94	6.405,43	4.785,43	1.620,00	3.741,51	0,00	0,00	0,00	1.620,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	4.687,71	900,00	5.587,71	5.405,43	3.785,43	1.620,00	182,28	0,00	0,00	0,00	1.620,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	3.559,23	4.559,23	1.000,00	1.000,00	0,00	3.559,23	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	900,00	900,00	749,80	749,80	0,00	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	0,00	700,00	700,00	595,60	595,60	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	200,00	200,00	154,20	154,20	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.500,00	480,00	2.980,00	2.745,04	2.745,04	0,00	234,96	0,00	0,00	0,00	0,00





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	300,00	150,00	450,00	408,88	408,88	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	30,00	30,00	25,05	25,05	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.200,00	0,00	2.200,00	2.035,98	2.035,98	0,00	164,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	300,00	300,00	275,13	275,13	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	300,00	100,00	400,00	392,83	392,83	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	300,00	100,00	400,00	392,83	392,83	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	0,00	7.371,10	7.371,10	6.893,00	6.197,00	696,00	478,10	876,00	876,00	0,00	696,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	7.371,10	7.371,10	6.893,00	6.197,00	696,00	478,10	876,00	876,00	0,00	696,00
04		<b>Altre spese</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>450,00</b>	<b>405,34</b>	<b>405,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01		Amministrative	250,00	200,00	450,00	405,34	405,34	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	250,00	200,00	450,00	405,34	405,34	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	0,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Oneri su finanziamenti specifici	0,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto .	0,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>10.853,36</b>	<b>17.329,63</b>	<b>28.182,99</b>	<b>20.458,85</b>	<b>18.142,85</b>	<b>2.316,00</b>	<b>7.724,14</b>	<b>1.154,00</b>	<b>1.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,00</b>
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	0,00	230,89	230,89	0,00	0,00	0,00	230,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	230,89	230,89	0,00	0,00	0,00	230,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	230,09	230,09	0,00	0,00	0,00	230,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	10.703,19	587,72	11.290,91	8.479,71	8.479,71	0,00	2.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.436,50	0,00	1.436,50	1.256,60	1.256,60	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.436,50	0,00	1.436,50	1.256,60	1.256,60	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	9.266,69	-206,28	9.060,41	6.429,11	6.429,11	0,00	2.631,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	137,72	137,72	0,00	0,00	0,00	137,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	9.266,69	-344,00	8.922,69	6.429,11	6.429,11	0,00	2.493,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		10.703,19	920,61	11.623,80	8.581,71	8.581,71	0,00	3.042,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 142 Infanzia Psicomotricità**

Pagina n. 1

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00	1.000,00	3.100,00	1.470,00	720,00	750,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.100,00	1.000,00	3.100,00	1.470,00	720,00	750,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00	1.000,00	3.100,00	1.470,00	720,00	750,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Totale spese progetto</b>		2.100,00	1.000,00	3.100,00	1.470,00	720,00	750,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S:G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 143** Infanzia Inglese con madrelingua

Pagina n. 2

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.260,00	1.440,00	2.700,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.260,00	1.440,00	2.700,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.260,00	1.440,00	2.700,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		1.260,00	1.440,00	2.700,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 C. Cinzia Linguanti

(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 144 Primaria Musica**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.665,50	0,00	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.665,50	0,00	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.665,50	0,00	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		4.665,50	0,00	4.665,50	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 145 Primaria Corso di nuoto

Pagina n. 4

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.384,00	-184,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	18.384,00	-184,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	18.384,00	-184,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		18.384,00	-184,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 147 Primaria Viaggi visite di Istruzione**

Pagina n. 5

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00	-2.858,00	3.642,00	3.142,00	3.142,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	6.500,00	-2.858,00	3.642,00	3.142,00	3.142,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.500,00	-2.858,00	3.642,00	3.142,00	3.142,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		6.500,00	-2.858,00	3.642,00	3.142,00	3.142,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 148 Primaria We speak English-curricolare madrelingua**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.452,00	4.308,00	8.760,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.452,00	4.308,00	8.760,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.452,00	4.308,00	8.760,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		4.452,00	4.308,00	8.760,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 149 Secondaria Viaggi e visite d'istruzione**

Pagina n. 7

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.400,00	7.177,40	13.577,40	13.177,40	13.123,40	54,00	400,00	569,50	532,00	37,50	91,50
	13 Visite e viaggi d'istruzione	6.400,00	7.177,40	13.577,40	13.177,40	13.123,40	54,00	400,00	569,50	532,00	37,50	91,50
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.400,00	7.177,40	13.577,40	13.177,40	13.123,40	54,00	400,00	569,50	532,00	37,50	91,50
<b>Totale spese progetto</b>		6.400,00	7.177,40	13.577,40	13.177,40	13.123,40	54,00	400,00	569,50	532,00	37,50	91,50

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 150 Secondaria INGLESE curricolare con madrelingua

Pagina n. 8

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.520,00	2.925,00	5.445,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.520,00	2.925,00	5.445,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.520,00	2.925,00	5.445,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		2.520,00	2.925,00	5.445,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 151 Secondaria Teatro**

Pagina n. 1

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.097,50	3.097,50	6.195,00	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.097,50	3.097,50	6.195,00	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.097,50	3.097,50	6.195,00	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		3.097,50	3.097,50	6.195,00	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

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



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

Progetto/attività **P 152 Secondaria Attività opzionali pomeridiane**

Pagina n. 2

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	<b>Personale</b>	4.179,60	65,40	4.245,00	4.180,05	4.180,05	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	4.179,60	65,40	4.245,00	4.180,05	4.180,05	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	4.179,60	65,40	4.245,00	4.180,05	4.180,05	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>Beni di consumo</b>	65,40	333,60	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	315,00	315,00	0,00	399,00
	01 Carta cancelleria e stampati	65,40	-65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	65,40	-65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
03	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	8.360,00	-151,25	8.208,75	5.188,00	5.188,00	0,00	3.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	8.360,00	-151,25	8.208,75	5.188,00	5.188,00	0,00	3.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.360,00	-151,25	8.208,75	5.188,00	5.188,00	0,00	3.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		12.605,00	247,75	12.852,75	9.767,05	9.368,05	399,00	3.085,70	315,00	315,00	0,00	399,00

Data

15-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 153 Primaria Tutti giù per terra**

Pagina n. 11

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
02	Beni di consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 154 IC Formazione in servizio del personale

Pagina n. 12

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	1.077,30	5.577,30	5.577,30	5.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	4.500,00	1.077,30	5.577,30	5.577,30	5.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	4.500,00	300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborso autodichiarazioni	0,00	0,00	0,00	777,30	777,30	0,00	-777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		4.500,00	1.077,30	5.577,30	5.577,30	5.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 155 Infrastrutture tecnologiche

Pagina n. 13

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
02	Beni di consumo	721,42	1.054,58	1.776,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	721,42	1.054,58	1.776,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	721,42	0,00	721,42	0,00	0,00	0,00	721,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	-1.054,58	2.945,42	1.976,00	1.976,00	0,00	969,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.500,00	0,00	2.500,00	1.976,00	1.976,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.500,00	0,00	2.500,00	1.976,00	1.976,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.500,00	-1.054,58	445,42	0,00	0,00	0,00	445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.500,00	-1.054,58	445,42	0,00	0,00	0,00	445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	10.100,00	3.917,50	14.017,50	0,00	0,00	0,00	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	10.100,00	3.917,50	14.017,50	0,00	0,00	0,00	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	10.100,00	3.917,50	14.017,50	0,00	0,00	0,00	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>14.821,42</b>	<b>3.917,50</b>	<b>18.738,92</b>	<b>2.864,00</b>	<b>2.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.874,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

15-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 157 Primaria - Inglese corso estivo**

Pagina n. 14

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 158 Primaria - La veterinaria in classe**

Pagina n. 15

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	400,00	900,00	400,00	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	500,00	400,00	900,00	400,00	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	400,00	900,00	400,00	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		500,00	400,00	900,00	400,00	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 159 Educazione all'affettività (primaria e secondaria)**

Pagina n. 16

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	1.200,00	2.000,00	592,00	592,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	800,00	1.200,00	2.000,00	592,00	592,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	800,00	1.200,00	2.000,00	592,00	592,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		800,00	1.200,00	2.000,00	592,00	592,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 161 Teatriamo le emozioni - quinte primaria

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.224,00	1.260,00	2.484,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.224,00	1.260,00	2.484,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.224,00	1.260,00	2.484,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		1.224,00	1.260,00	2.484,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 162 Teatro classi terze primaria**

Pagina n. 18

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.995,00	1.995,00	3.990,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.995,00	1.995,00	3.990,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		1.995,00	1.995,00	3.990,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

(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 163 PRIMARIA - Cuciniamo noi + LILT (no tabagismo)

Pagina n. 19

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
02	Beni di consumo	290,00	0,00	290,00	238,58	132,00	106,58	51,42	0,00	0,00	0,00	106,58
03	Materiali e accessori	290,00	0,00	290,00	238,58	132,00	106,58	51,42	0,00	0,00	0,00	106,58
	1 - Beni alimentari	290,00	0,00	290,00	238,58	132,00	106,58	51,42	0,00	0,00	0,00	106,58
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		290,00	380,00	670,00	238,58	132,00	106,58	431,42	0,00	0,00	0,00	106,58

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SAURO - VERANO BRIANZA**

20843 VERANO BRIANZA (MB) VIA SAURO 30 C.F. 83012990152 C.M. MIC843009

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>57.630,24</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		85.650,01
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	101.924,37	
	<i>di cui (*) Euro</i>	7.229,14	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>159.554,61 (1+2)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		92.879,15
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	100.375,31	
	<i>di cui (*) Euro</i>	106,40	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.001,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>57.178,30 (3-4)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		92.772,75

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.625,58		
	degli anni precedenti	Euro	37,50	Euro	<b>3.663,08</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-3.663,08 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>53.515,22 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>101.924,37</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>104.000,89</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-2.076,52 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti

Data 15.03.2018

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

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



## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

VOCI		Situazione al 1/1	Variazioni	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			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>	-	-	-
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			-
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari			-
A - 2 - 3	- Attrezzature	44.932,14	18.220,82	63.152,96
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			-
A - 2 - 5	- Altri beni			-
A - 2 - 6	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			-
	<b>Totale</b>	44.932,14	18.220,82	63.152,96
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			-
A - 3 - 1 - a	- consorzi			-
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			-
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			-
A - 3 - 2	- Crediti :			-
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			-
A - 3 - 2 - b	- verso altri			-
	<b>Totale</b>	-	-	-
	<b>A - Totale immobilizzazioni</b>	44.932,14	18.220,82	63.152,96
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>	-	-	-
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	-	-	-
B - 2 - 2	- Verso altri			-
	<b>Totale</b>	-	-	-
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>	-	-	-
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	57.640,64	279,17	57.361,47
	<b>Totale</b>	57.640,64	279,17	57.361,47
	<b>B - Totale disponibilità</b>	57.640,64	279,17	57.361,47
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	102.572,78	17.941,65	120.514,43

15.03.2018

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche			
	<b>Totale</b>	-	-	-
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	-	-	-
A - 2 - 2	- Verso altri	2.038,50	1.624,58	3.663,08
	<b>Totale</b>	2.038,50	1.624,58	3.663,08
	<b>Totale debiti</b>	2.038,50	1.624,58	3.663,08
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	100.534,28	16.317,07	116.851,35
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	102.572,78	17.941,65	120.514,43

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Cinzia Linguanti



15-03-2018





**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	213	07/11/2016	P149	Polisportiva Brembate Sopra - Osservatorio T. - Laboratori uscite dei giorni 12 e 15 dicembre 2016 - alunni scuola secondaria	30,85
2016	214	07/11/2016	P149	TESORERIA P.LE DI MILANO - 620E IVA su fattura Polisportiva Brembate	6,65
2017	105	19/06/2017	P163	Iperal spa - Saldo fattura n. 000003/z8 del 5.06.2017 - ns. ordine n. 52/17 - acquisto alimenti vari per festa fine anno classi terze - CIG Z9E1ED6069	106,58
2017	173	28/11/2017	P149	TESORERIA P.LE DI MILANO - 620E - IVA su fatture Noleggio Autopullmann per servizio trasporto 14 e 15 dicembre 2017	54,00
2017	174	28/11/2017	A1	Pluriass srl - Assicurazione personale docente a ATA - n. 58 quote - dal 28.11.2017 al 27.11.2018	696,00
2017	175	28/11/2017	A1	Novus srl - Saldo fattura 9/PA del 19.10.2017 - assistenza tecnico informatica	1.620,00
2017	176	29/11/2017	P142	Centro Scienze Motorie Cres ssd a rl - Saldo fattura per corso di psicomotricità a.s. 2016/17 - esperto esterno Pellegrino Tiziano	750,00
2017	177	29/11/2017	P152	Edizioni MANNA Srl - Acquisto libri ECDL per la scuola secondaria 2017/18	399,00
<b>TOTALI</b>					<b>3.663,08</b>

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



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

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Febbraio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0	1.524,00
2017 / Marzo	Ruolo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	146,91	43,88	18,48	17,85	50,82	277,94
2017 / Giugno	Ruolo - Corsi Altro	2	2.089,09	772,68	288,23	267,75	762,30	4.180,05
2017 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	4	4.664,17	1.097,83	0,00	365,50	0	6.127,50
2017 / Ottobre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	321,57	78,43	0,00	0,00	0	400,00

Data

15-03-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

C. Cinzia Linguanti



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
 Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.591,74	0,00	0,00	0,00	55.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	22.363,83	25.518,48	25.518,48	0,00	-3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	62.306,25	62.378,50	62.378,50	0,00	-72,25	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	777,39	777,39	777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>154.289,21</b>	<b>101.924,37</b>	<b>101.924,37</b>	<b>0,00</b>	<b>52.364,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 C. Cinzia Linguanti



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Personale</b>	5.183,39	4.180,05	4.180,05	0,00	1.003,34	278,00	278,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	5.183,39	4.180,05	4.180,05	0,00	1.003,34	278,00	278,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	5.182,59	4.180,05	4.180,05	0,00	1.002,54	278,00	278,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	18.446,36	12.235,70	11.730,12	505,58	6.210,66	315,00	315,00	0,00	505,58
01	Carta cancelleria e stampati	2.918,49	1.552,31	1.552,31	0,00	1.366,18	315,00	315,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.336,50	1.256,60	1.256,60	0,00	1.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	166,34	166,34	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	315,65	129,37	129,37	0,00	186,28	315,00	315,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.481,00	1.441,00	1.042,00	399,00	40,00	0,00	0,00	0,00	399,00
	1 - Giornali e riviste	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.293,00	1.253,00	854,00	399,00	40,00	0,00	0,00	0,00	399,00
03	Materiali e accessori	14.046,87	9.242,39	9.135,81	106,58	4.804,48	0,00	0,00	0,00	106,58
	1 - Beni alimentari	290,00	238,58	132,00	106,58	51,42	0,00	0,00	0,00	106,58
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	669,13	169,13	169,13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	237,72	0,00	0,00	0,00	237,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	9.984,42	7.490,84	7.490,84	0,00	2.493,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	899,02	177,60	177,60	0,00	721,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.800,00	1.166,24	1.166,24	0,00	633,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	115.240,41	86.542,80	83.422,80	3.120,00	28.697,61	1.445,50	1.408,00	37,50	3.157,50
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	80.347,19	53.865,43	51.495,43	2.370,00	26.481,76	0,00	0,00	0,00	2.370,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	8.087,71	7.381,43	5.761,43	1.620,00	706,28	0,00	0,00	0,00	1.620,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	70.264,48	46.484,00	45.734,00	750,00	23.780,48	0,00	0,00	0,00	750,00
05	Formazione e aggiornamento	5.577,30	5.577,30	5.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborso autodichiarazioni	777,30	777,30	777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.345,42	749,80	749,80	0,00	595,62	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	06	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	700,00	595,60	595,60	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	645,42	154,20	154,20	0,00	491,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.980,00	2.745,04	2.745,04	0,00	234,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	450,00	408,88	408,88	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	30,00	25,05	25,05	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.200,00	2.035,98	2.035,98	0,00	164,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	300,00	275,13	275,13	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	400,00	392,83	392,83	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	400,00	392,83	392,83	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	7.371,10	6.893,00	6.197,00	696,00	478,10	876,00	876,00	0,00	696,00
		4 - Altre assicurazioni	7.371,10	6.893,00	6.197,00	696,00	478,10	876,00	876,00	0,00	696,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	17.219,40	16.319,40	16.265,40	54,00	900,00	569,50	532,00	37,50	91,50
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	17.219,40	16.319,40	16.265,40	54,00	900,00	569,50	532,00	37,50	91,50
04		<b>Altre spese</b>	450,00	405,34	405,34	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	450,00	405,34	405,34	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	450,00	405,34	405,34	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Beni d'investimento</b>	14.017,50	0,00	0,00	0,00	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	14.017,50	0,00	0,00	0,00	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	14.017,50	0,00	0,00	0,00	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Oneri finanziari</b>	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		<b>Fondo di riserva</b>	314,55	0,00	0,00	0,00	314,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>154.289,21</b>	<b>104.000,89</b>	<b>100.375,31</b>	<b>3.625,58</b>	<b>50.288,32</b>	<b>2.038,50</b>	<b>2.001,00</b>	<b>37,50</b>	<b>3.663,08</b>
99		<b>Partite di giro</b>	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 C. Cinzia Linguanti





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
**Istituto Comprensivo "Via Sauro"**  
Via N. Sauro, 30 tel. 0362.903319  
20843 VERANO BRIANZA (MB)  
MIIC843009 - Codice fiscale 83012990152  
e-mail: miic843009@istruzione.it miic843009@pec.istruzione.it  
Sito Web: [www.scuoleverano.gov.it](http://www.scuoleverano.gov.it)

## 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)

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	154.289,21	Programazione definitiva	154.289,21	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	101.924,37	Impegni	104.000,89	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -2.076,52
competenza	101.924,37	competenza	100.375,31	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	2.001,00	-451,94
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	3.625,58	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -3.625,58
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	37,50	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	0,00	Totale residui passivi	3.663,08	<i>Sbilancio residui (b)</i> -3.663,08
		Saldo cassa iniziale (c)		57.630,24
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<i>(a+b+c)</i> <b>53.515,22</b>

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	55.591,74	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	22.363,83	25.518,48	114,11%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	13.250,00	13.250,00	100,00%
Contributi da Privati	62.306,25	62.378,50	100,12%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	777,39	777,39	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>154.289,21</b>	<b>101.924,37</b>	
Disavanzo di competenza		<b>2.076,52</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>104.000,89</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.

### 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 € 25.876,91  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25.876,91

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

Previsione iniziale € 29.577,11  
 Variazioni in corso d'anno € 137,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2017	1	E	137,72	Maggiore entrata - fondi per acquisto materiali vari per alunni con disabilità

Previsione definitiva € 29.714,83

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -137,72



## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.582,00  
Variazioni in corso d'anno € 9.550,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2017	4	E	9.550,94	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo-didattico

Previsione definitiva € 22.132,94  
Somme accertate € 22.132,94  
Riscosso € 22.132,94  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 230,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2017	9	E	230,89	Maggiore entrata rispetto alla previsione - fondi orientamento 2016/17

Previsione definitiva € 230,89  
Somme accertate € 3.385,54  
Riscosso € 3.385,54  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 12.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2017	14	E	12.500,00	Maggiore entrata per diritto allo studio a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 12.500,00  
Somme accertate € 12.500,00  
Riscosso € 12.500,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2017	5	E	750,00	Maggiore entrata per attrezzature (da Mosè Bianchi)

Previsione definitiva € 750,00  
Somme accertate € 750,00  
Riscosso € 750,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 40.619,50  
 Variazioni in corso d'anno € 19.825,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2017	2	E	8.673,00	Maggiore entrate per contributo volontario corsi di inglese con madrelingua
11/10/2017	3	E	6.137,00	Maggiore entrate per assicurazione alunni
11/10/2017	6	E	7.177,40	Maggiore entrata per maggiori uscite su viaggi di istruzione
11/10/2017	7	E	-2.858,00	Minore entrata rispetto alla previsione su viaggi primaria
11/10/2017	8	E	-184,00	Minore entrata rispetto alla previsione su progetto nuoto
22/11/2017	16	E	102,00	Maggiore entrata per Giochi matematici Pristem Univ. Bocconi - alunni secondaria 2017/18
22/11/2017	17	E	247,75	Maggiore entrata rispetto alla previsione - destinazione corsi ECDL e latino
22/11/2017	18	E	530,10	Maggiore entrata rispetto alla previsione per assicurazione alunni 2016/17

Previsione definitiva € 60.444,75  
 Somme accertate € 60.517,00  
 Riscosso € 60.517,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.861,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2017	10	E	707,50	Maggiore entrata per progetto Frutta nelle scuole - 2016/17
11/10/2017	12	E	450,00	Maggiore entrata per comodato d'uso distributori bevande e snack
22/11/2017	13	E	704,00	Maggiore entrata per assicurazione personale della scuola a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 1.861,50  
 Somme accertate € 1.861,50  
 Riscosso € 1.861,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2017	15	E	0,09	Maggiore entrata per interessi Tesoreria banca d'Italia

Previsione definitiva	€	0,09	
Somme accertate	€	0,09	
Riscosso	€	0,09	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	777,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2017	11	E	777,30	Maggiore entrata per rimborsi autodichiarazioni bonus docenti 2016/17 (Capuano e Zappa)

Previsione definitiva	€	777,30	
Somme accertate	€	777,30	
Riscosso	€	777,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	39.806,79	29.040,56	72,95%
Progetti	114.167,87	74.960,33	65,66%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	314,55	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>154.289,21</b>	<b>104.000,89</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>104.000,89</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 € 10.853,36  
Variazioni in corso d'anno € 17.329,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2017	3	E	3/12	6.137,00	Maggiore entrate per assicurazione alunni
11/10/2017	4	E	2/1	1.166,34	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo-didattico
11/10/2017	4	E	2/2	288,00	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo-didattico
11/10/2017	4	E	2/3	1.020,46	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo-didattico
11/10/2017	4	E	3/2	4.459,14	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo-didattico
11/10/2017	4	E	3/6	900,00	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo-didattico
11/10/2017	4	E	3/7	480,00	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo-didattico
11/10/2017	4	E	3/8	100,00	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo-didattico
11/10/2017	4	E	4/1	200,00	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo-didattico
11/10/2017	4	E	7/1	637,00	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo-didattico
11/10/2017	10	E	1/10	707,50	Maggiore entrata per progetto Frutta nelle scuole - 2016/17
22/11/2017	13	E	3/12	704,00	Maggiore entrata per assicurazione personale della scuola a.s. 2017/18
22/11/2017	15	E	3/2	0,09	Maggiore entrata per interessi Tesoreria banca d'Italia
22/11/2017	18	E	3/12	530,10	Maggiore entrata rispetto alla previsione per assicurazione 2016/17

Previsione definitiva € 28.182,99  
Somme impegnate € 20.458,85  
Pagato € 18.142,85  
Rimasto da pagare € 2.316,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.182,99  
Residua disponibilità finanz € 7.724,14

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 10.703,19  
 Variazioni in corso d'anno € 920,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2017	1	E	2/3	137,72	Maggiore entrata - fondi per acquisto materiali vari per alunni con disabilità
11/10/2017	12	E	2/3	450,00	Maggiore entrata per comodato d'uso distributori bevande e snack
10/11/2017	9	E	1/10	230,89	Maggiore entrata rispetto alla previsione - fondi orientamento 2016/17
22/11/2017	16	E	3/2	102,00	Maggiore entrata per Giochi matematici Pristem Univ. Bocconi - alunni secondaria 2017/18
22/11/2017	19	E	2/2	794,00	Assestamento in A02 - P152 - P155
22/11/2017	19	E	2/3	-794,00	Assestamento in A02 - P152 - P155

Previsione definitiva € 11.623,80  
 Somme impegnate € 8.581,71  
 Pagato € 8.581,71  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.623,80  
 Residua disponibilità finanz € **3.042,09**

Progetti - P142 - Infanzia Psicomotricità

Infanzia Psicomotricità

Previsione iniziale € 2.100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2017	14	E	3/2	1.000,00	Maggiore entrata per diritto allo studio a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 3.100,00  
 Somme impegnate € 1.470,00  
 Pagato € 720,00  
 Rimasto da pagare € 750,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.100,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.630,00**

Progetti - P143 - Infanzia Inglese con madrelingua

Infanzia Inglese con madrelingua

Previsione iniziale € 1.260,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2017	2	E	3/2	1.440,00	Maggiore entrate per contributo volontario corsi di inglese con madrelingua

Previsione definitiva € 2.700,00  
 Somme impegnate € 1.260,00  
 Pagato € 1.260,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.700,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.440,00**

Progetti - P144 - Primaria Musica

Primaria Musica

Previsione iniziale € 4.665,50  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.665,50  
 Somme impegnate € 4.665,50  
 Pagato € 4.665,50  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 4.665,50  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P145 - Primaria Corso di nuoto

Primaria Corso di nuoto

Previsione iniziale € 18.384,00  
 Variazioni in corso d'anno € -184,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2017	8	E	3/2	-184,00	Minore entrata rispetto alla previsione su progetto nuoto

Previsione definitiva € 18.200,00  
 Somme impegnate € 18.200,00  
 Pagato € 18.200,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 18.200,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P147 - Primaria Viaggi visite di Istruzione

Primaria Viaggi visite di Istruzione

Previsione iniziale € 6.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € -2.858,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2017	7	E	3/13	-2.858,00	Minore entrata rispetto alla previsione su viaggi primaria

Previsione definitiva € 3.642,00  
 Somme impegnate € 3.142,00  
 Pagato € 3.142,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.642,00  
 Residua disponibilità finanz € 500,00

Progetti - P148 - Primaria We speak English-curricolare madrelingua

Primaria We speak English - curricolare con madrelingua

Previsione iniziale € 4.452,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.308,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2017	2	E	3/2	4.308,00	Maggiore entrate per contributo volontario corsi di inglese con madrelingua

Previsione definitiva € 8.760,00  
 Somme impegnate € 4.200,00  
 Pagato € 4.200,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.760,00  
 Residua disponibilità finanz € **4.560,00**

Progetti - P149 - Secondaria Viaggi e visite d'istruzione

Secondaria Viaggi e visite d'istruzione

Previsione iniziale € 6.400,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.177,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2017	6	E	3/13	7.177,40	Maggiore entrata per maggiori uscite su viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 13.577,40  
 Somme impegnate € 13.177,40  
 Pagato € 13.123,40  
 Rimasto da pagare € 54,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.577,40  
 Residua disponibilità finanz € **400,00**

Progetti - P150 - Secondaria INGLESE curricolare con madrelingua

Secondaria INGLESE curricolare con madrelingua

Previsione iniziale € 2.520,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.925,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2017	2	E	3/2	2.925,00	Maggiore entrate per contributo volontario corsi di inglese con madrelingua

Previsione definitiva € 5.445,00  
 Somme impegnate € 2.520,00  
 Pagato € 2.520,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.445,00  
 Residua disponibilità finanz € **2.925,00**

Progetti - P151 - Secondaria Teatro

Secondaria Teatro

Previsione iniziale € 3.097,50  
 Variazioni in corso d'anno € 3.097,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2017	14	E	3/2	3.097,50	Maggiore entrata per diritto allo studio a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 6.195,00  
 Somme impegnate € 3.097,50  
 Pagato € 3.097,50  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.195,00  
 Residua disponibilità finanz € 3.097,50

Progetti - P152 - Secondaria Attività opzionali pomeridiane

Secondaria Attività opzionali pomeridiane

Previsione iniziale € 12.605,00  
 Variazioni in corso d'anno € 247,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2017	17	E	2/2	247,75	Maggiore entrata rispetto alla previsione - destinazione corsi ECDL e latino
22/11/2017	19	E	1/10	65,40	Assestamento in A02 - P152 - P155
22/11/2017	19	E	2/1	-65,40	Assestamento in A02 - P152 - P155
22/11/2017	19	E	2/2	151,25	Assestamento in A02 - P152 - P155
22/11/2017	19	E	3/2	-151,25	Assestamento in A02 - P152 - P155

Previsione definitiva € 12.852,75  
 Somme impegnate € 9.767,05  
 Pagato € 9.368,05  
 Rimasto da pagare € 399,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.852,75  
 Residua disponibilità finanz € 3.085,70

Progetti - P153 - Primaria Tutti giù per terra

Primaria Tutti giù per terra

Previsione iniziale € 100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 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 € 100,00  
 Residua disponibilità finanz € 100,00

10



Progetti - P154 - IC Formazione in servizio del personale

IC Formazione in servizio del personale

Previsione iniziale € 4.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.077,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2017	4	E	3/5	300,00	Maggiore entrata per funzionamento amministrativo-didattico
11/10/2017	11	E	3/5	777,30	Maggiore entrata per rimborsi autodichiarazioni bonus docenti 2016/17 (Capuano e Zappa)

Previsione definitiva € 5.577,30  
 Somme impegnate € 5.577,30  
 Pagato € 5.577,30  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.577,30  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Progetti - P155 - Infrastrutture tecnologiche

Infrastrutture tecnologiche

Previsione iniziale € 14.821,42  
 Variazioni in corso d'anno € 3.917,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2017	5	E	6/3	750,00	Maggiore entrata per attrezzature (da Mosè Bianchi)
22/11/2017	14	E	6/3	3.167,50	Maggiore entrata per diritto allo studio a.s. 2017/18
22/11/2017	19	E	2/3	1.054,58	Assestamento in A02 - P152 - P155
22/11/2017	19	E	3/6	-1.054,58	Assestamento in A02 - P152 - P155

Previsione definitiva € 18.738,92  
 Somme impegnate € 2.864,00  
 Pagato € 2.864,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.738,92  
 Residua disponibilità finanziarie € 15.874,92

Progetti - P157 - Primaria - Inglese corso estivo

Primaria - Inglese corso estivo

Previsione iniziale € 570,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 570,00  
 Somme impegnate € 570,00  
 Pagato € 570,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 570,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

M

*Progetti - P158 - Primaria - La veterinaria in classe*

Primaria - La veterinaria in classe

Previsione iniziale € 500,00  
Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2017	14	E	3/2	400,00	Maggiore entrata per diritto allo studio a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 900,00  
Somme impegnate € 400,00  
Pagato € 400,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 900,00  
Residua disponibilità finanz € 500,00

*Progetti - P159 - Educazione all'affettività (primaria e secondaria)*

Educazione all'affettività (primaria e secondaria)

Previsione iniziale € 800,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2017	14	E	3/2	1.200,00	Maggiore entrata per diritto allo studio a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 2.000,00  
Somme impegnate € 592,00  
Pagato € 592,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00  
Residua disponibilità finanz € 1.408,00

*Progetti - P161 - Teatriamo le emozioni - quinte primaria*

Teatriamo le emozioni - quinte primaria

Previsione iniziale € 1.224,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2017	14	E	3/2	1.260,00	Maggiore entrata per diritto allo studio a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 2.484,00  
Somme impegnate € 1.224,00  
Pagato € 1.224,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.484,00  
Residua disponibilità finanz € 1.260,00

Progetti - P162 - Teatro classi terze primaria

Teatro classi terze primaria

Previsione iniziale € 1.995,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.995,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2017	14	E	3/2	1.995,00	Maggiore entrata per diritto allo studio a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 3.990,00  
 Somme impegnate € 1.995,00  
 Pagato € 1.995,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.990,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.995,00**

Progetti - P163 - PRIMARIA - Cuciniamo noi + LILT (no tabagismo)

Cuciniamo noi

Previsione iniziale € 290,00  
 Variazioni in corso d'anno € 380,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2017	14	E	3/2	380,00	Maggiore entrata per diritto allo studio a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 670,00  
 Somme impegnate € 238,58  
 Pagato € 132,00  
 Rimasto da pagare € 106,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 670,00  
 Residua disponibilità finanz € **431,42**

Progetti - P164 - Biblioteche Innovative digitali

Biblioteche Innovative digitali

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**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	57.630,24
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	101.924,37	
b) in conto residui	€	0,00	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">101.924,37
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	100.375,31	
d) in conto residui	€	2.001,00	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">102.376,31
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	57.178,30
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	0,00	
- Residui passivi	€	3.663,08	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	53.515,22

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	44.932,14	18.220,82	63.152,96
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	44.932,14	18.220,82	63.152,96
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	57.640,64	-279,17	57.361,47
Totale disponibilità	57.640,64	-279,17	57.361,47
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	102.572,78	17.941,65	120.514,43
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
<b>Consistenza patrimoniale</b>	102.572,78	17.941,65	120.514,43
<b>TOTALE PASSIVO</b>	102.572,78	17.941,65	120.514,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.038,50	0,00	2.038,50	2.001,00	37,50	3.625,58	3.663,08

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	4.180,05	4,02%
02	Beni di consumo	12.235,70	11,76%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.542,80	83,21%
04	Altre spese	405,34	0,39%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	637,00	0,61%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	104.000,89	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 3 del 11/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 42 del 29/11/2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.518,48}{101.924,37} = 0,25$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{76.405,89}{101.924,37} = 0,75$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{101.924,37}{98.697,47} = \mathbf{1,03}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{101.924,37} = \mathbf{0,00}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{0,00}{101.924,37} = \mathbf{0,00}$$

## 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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{83.542,04}{104.000,89} = \mathbf{0,80}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.458,85}{104.000,89} = \mathbf{0,20}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.625,58}{104.000,89} = \mathbf{0,03}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.001,00}{2.038,50} = \mathbf{0,98}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{3.663,08}{106.039,39} = \mathbf{0,03}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{104.000,89}{791} = \mathbf{131,48}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{20.458,85}{791} = \mathbf{25,86}$$

15.03.2018

Il Direttore SS.GG.AA.

C. Cinzia Linguanti







Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
**Istituto Comprensivo "Via Sauro"**  
Via N. Sauro, 30 tel. 0362.903319  
20843 VERANO BRIANZA (MB)  
MIIC843009 - Codice fiscale 83012990152  
e-mail: miic843009@istruzione.it miic843009@pec.istruzione.it  
Sito Web: [www.scuoleverano.gov.it](http://www.scuoleverano.gov.it)

## CONCLUSIONI

L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile e gli obiettivi prefissati dai vari progetti sono stati tutti conseguiti.

La gestione dell'esercizio si è svolta con regolarità e in ottemperanza alla normativa in vigore. Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate. La percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria è pari al 67,54% della programmazione definitiva.

Sono state rispettate le norme relative alla divulgazione della gestione finanziaria e, in particolare, richieste Durc e tracciabilità flussi, AVCP, dichiarazione indicatori di tempestività, assenza di gestioni fuori bilancio. Ove previsto si è provveduto a popolare le apposite aree del sito.

La gestione del fondo minute spese è stata effettuata correttamente, nel previsto limite di euro 500,00.

Le scritture del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario. Il rapporto con l'istituto cassiere Credito Valtellinese, individuato con regolare gara indetta alla fine dell'anno 2015, decorre dal 1 gennaio 2016.

Sono state comunicate entro i termini previsti, sia le certificazioni uniche, sia le dichiarazioni 770 e IRAP.

Le liquidazioni dei compensi al personale corrispondono a prestazioni effettivamente rese e rientrano nei limiti dei relativi accreditamenti. Per ogni compenso sono stati effettuati, nei tempi previsti, i versamenti delle ritenute di legge.

Il Dirigente Scolastico  
Maddalena Cassinari



15.03.2018