

**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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>96.214,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.214,93</b>
	01 Non vincolato	21.469,72	0,00	0,00	0,00	21.469,72
	02 Vincolato	74.745,21	0,00	0,00	0,00	74.745,21
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>32.040,01</b>	<b>32.040,01</b>	<b>32.040,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	23.834,53	23.834,53	23.834,53	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	8.205,48	8.205,48	8.205,48	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>8.397,00</b>	<b>8.397,00</b>	<b>8.031,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>
	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	7.366,00	7.366,00	7.000,00	366,00	0,00
	06 Altre istituzioni	1.031,00	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>112.451,26</b>	<b>112.451,26</b>	<b>112.451,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	109.720,26	109.720,26	109.720,26	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>13,01</b>	<b>13,01</b>	<b>13,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Interessi	13,01	13,01	13,01	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>249.116,21</b>	<b>152.901,28</b>	<b>152.535,28</b>	<b>366,00</b>	<b>96.214,93</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>152.901,28</b>			



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>58.437,06</b>	<b>38.716,48</b>	<b>35.704,28</b>	<b>3.012,20</b>	<b>19.720,58</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	29.520,53	23.815,41	20.803,21	3.012,20	5.705,12
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	9.401,16	3.772,43	3.772,43	0,00	5.628,73
	<b>A03</b> Spese di personale	5.342,01	4.760,17	4.760,17	0,00	581,84
	<b>A04</b> Spese di investimento	14.173,36	6.368,47	6.368,47	0,00	7.804,89
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>148.403,57</b>	<b>106.900,39</b>	<b>106.801,69</b>	<b>98,70</b>	<b>41.503,18</b>
	<b>P137</b> Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	99.020,52	86.991,99	86.991,99	0,00	12.028,53
	<b>P138</b> Progetti specifici scuola primaria di Azzate	9.667,00	6.978,40	6.978,40	0,00	2.688,60
	<b>P139</b> Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.	2.003,47	211,58	211,58	0,00	1.791,89
	<b>P140</b> Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.	2.823,51	103,77	103,77	0,00	2.719,74
	<b>P141</b> Progetti specifici scuola primaria di Daverio	8.264,25	3.829,87	3.829,87	0,00	4.434,38
	<b>P142</b> Formazione e aggiornamento	1.670,33	716,50	716,50	0,00	953,83
	<b>P143</b> Integrazione alunni diversamente abili	831,57	152,00	152,00	0,00	679,57
	<b>P144</b> Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate	20.132,92	3.961,28	3.862,58	98,70	16.171,64
	<b>P145</b> Speak English	3.990,00	3.955,00	3.955,00	0,00	35,00
<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>
	<b>G01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>Totale spese</b>	<b>207.340,63</b>	<b>145.616,87</b>	<b>142.505,97</b>	<b>3.110,90</b>	<b>61.723,76</b>
	Avanzo di competenza		<b>7.284,41</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>152.901,28</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **17/04/2018**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
 dott. Claudio Lesica

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **17/04/2018**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
 D'ISTITUTO  
 Angela Daverio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 D'ISTITUTO  
 Valentina Giannelli



## 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 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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.481,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Vincolato	2.481,26	0,00	2.481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.798,67</b>	<b>6.284,60</b>	<b>19.083,27</b>	<b>19.083,27</b>	<b>19.083,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	12.798,67	6.284,60	19.083,27	19.083,27	19.083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - assegnazione per le spese di funzionamento	12.798,67	6.284,60	19.083,27	19.083,27	19.083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - contributo interventi di mediazione linguistica	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,00</b>	<b>4.956,00</b>	<b>4.956,00</b>	<b>4.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Famiglie vincolati	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altri vincolati	0,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione	0,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>15.279,93</b>	<b>14.240,60</b>	<b>29.520,53</b>	<b>27.039,27</b>	<b>27.039,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Partite di giro (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



## 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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,56</b>	<b>2.985,56</b>	<b>2.985,56</b>	<b>2.985,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	0,00	2.985,56	2.985,56	2.985,56	2.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - assegnazione per le spese di funzionamento	0,00	2.985,56	2.985,56	2.985,56	2.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,60</b>	<b>2.415,60</b>	<b>2.415,60</b>	<b>2.415,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	2.415,60	2.415,60	2.415,60	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	187,88	187,88	187,88	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - diario scolastico "tienimiodocchio"	0,00	2.227,72	2.227,72	2.227,72	2.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.000,00</b>	<b>5.401,16</b>	<b>9.401,16</b>	<b>5.401,16</b>	<b>5.401,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



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

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

Pagina n. 3

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>387,01</b>	<b>0,00</b>	<b>387,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Vincolato	387,01	0,00	387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.058,35</b>	<b>2.618,30</b>	<b>25.440,05</b>	<b>25.440,05</b>
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.058,35	2.618,30	25.440,05	25.440,05
	1 - assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.058,35	2.618,30	25.440,05	25.440,05
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>4.000,00</b>	<b>955,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Comune vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - convenzione funzioni miste	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - programma "Frutta nelle scuole"	0,00	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.387,01</b>	<b>955,00</b>	<b>5.342,01</b>	<b>4.955,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.058,35</b>	<b>2.618,30</b>	<b>25.440,05</b>	<b>25.440,05</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>14.173,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Non vincolato	4.524,03	0,00	4.524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	9.649,33	0,00	9.649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	1 - diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	1 - contributo ditta distributori automatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>14.173,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 137 Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative**

Pagina n. 5

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>12.773,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Vincolato	12.773,96	0,00	12.773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>514,50</b>	<b>514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>
<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	514,50	514,50	0,00	366,00
	1 - diritto allo studio	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	514,50	514,50	0,00	366,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.867,55</b>	<b>85.867,55</b>	<b>85.867,55</b>	<b>85.867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>685,50</b>	<b>685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Famiglie vincolati	70.000,00	15.867,55	85.867,55	85.867,55	85.867,55	0,00	685,50	685,50	0,00	0,00
	2 - viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	70.000,00	15.867,55	85.867,55	85.867,55	85.867,55	0,00	685,50	685,50	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>13,01</b>	<b>13,01</b>	<b>13,01</b>	<b>13,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Interessi	0,00	13,01	13,01	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - da c/c bancario	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - da c/c postale	0,00	12,90	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>82.773,96</b>	<b>16.246,56</b>	<b>99.020,52</b>	<b>86.246,56</b>	<b>85.880,56</b>	<b>366,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 138** **Progetti specifici scuola primaria di Azzate**

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>4.839,47</b>	<b>-17,96</b>	<b>4.821,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	4.839,47	-17,96	4.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,49</b>	<b>4.845,49</b>	<b>4.845,49</b>	<b>4.845,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	4.845,49	4.845,49	4.845,49	4.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	4.845,49	4.845,49	4.845,49	4.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		4.839,47	4.827,53	9.667,00	4.845,49	4.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini





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

Progetto/attività **P 139** **Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.**

Pagina n. 7

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.436,12</b>	<b>-1.436,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	1.436,12	-1.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,47</b>	<b>2.003,47</b>	<b>2.003,47</b>	<b>2.003,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	2.003,47	2.003,47	2.003,47	2.003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	1.513,47	1.513,47	1.513,47	1.513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - progetti POF	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.436,12</b>	<b>567,35</b>	<b>2.003,47</b>	<b>2.003,47</b>	<b>2.003,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 140** **Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.**

Pagina n. 8

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.083,33</b>	<b>-17,96</b>	<b>2.065,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	2.083,33	-17,96	2.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>758,14</b>	<b>758,14</b>	<b>758,14</b>	<b>758,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	758,14	758,14	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	758,14	758,14	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		2.083,33	740,18	2.823,51	758,14	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 141** **Progetti specifici scuola primaria di Daverio**

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>5.390,92</b>	<b>-17,96</b>	<b>5.372,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Vincolato	5.390,92	-17,96	5.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,29</b>	<b>2.891,29</b>	<b>2.891,29</b>	<b>2.891,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Famiglie vincolati	0,00	2.891,29	2.891,29	2.891,29	2.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	2.891,29	2.891,29	2.891,29	2.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>5.390,92</b>	<b>2.873,33</b>	<b>8.264,25</b>	<b>2.891,29</b>	<b>2.891,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 142** **Formazione e aggiornamento**

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>594,33</b>	<b>0,00</b>	<b>594,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Vincolato	594,33	0,00	594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - assegnazione per le spese di funzionamento	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>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - rimborsi autocertificazioni docenti	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>594,33</b>	<b>1.076,00</b>	<b>1.670,33</b>	<b>1.076,00</b>	<b>1.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 143** **Integrazione alunni diversamente abili**

Pagina n. 11

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>565,87</b>	<b>0,00</b>	<b>565,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	565,87	0,00	565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>180,00</b>	<b>85,70</b>	<b>265,70</b>	<b>265,70</b>	<b>265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	180,00	85,70	265,70	265,70	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - assegnazione per le spese di funzionamento	180,00	85,70	265,70	265,70	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>745,87</b>	<b>85,70</b>	<b>831,57</b>	<b>265,70</b>	<b>265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 144** Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>11.314,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.314,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	11.314,60	0,00	11.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229,60</b>	<b>2.229,60</b>	<b>2.229,60</b>	<b>2.229,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.229,60	2.229,60	2.229,60	2.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - istruzione domiciliare	0,00	2.229,60	2.229,60	2.229,60	2.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,72</b>	<b>6.588,72</b>	<b>6.588,72</b>	<b>6.588,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	6.588,72	6.588,72	6.588,72	6.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	0,00	6.306,62	6.306,62	6.306,62	6.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - progetti POF	0,00	282,10	282,10	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>11.314,60</b>	<b>8.818,32</b>	<b>20.132,92</b>	<b>8.818,32</b>	<b>8.818,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



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

Progetto/attività **P 145 Speak English**

Pagina n. 13

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - finanziamento piani di miglioramento	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini



## 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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>6.630,00</b>	<b>417,08</b>	<b>7.047,08</b>	<b>4.260,34</b>	<b>4.250,34</b>	<b>10,00</b>	<b>2.786,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.450,00	250,00	1.700,00	479,19	479,19	0,00	1.220,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	250,00	250,00	500,00	363,54	363,54	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	200,00	0,00	200,00	115,65	115,65	0,00	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>230,00</b>	<b>151,83</b>	<b>381,83</b>	<b>381,83</b>	<b>381,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2 - Pubblicazioni	230,00	151,83	381,83	381,83	381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>4.950,00</b>	<b>15,25</b>	<b>4.965,25</b>	<b>3.399,32</b>	<b>3.389,32</b>	<b>10,00</b>	<b>1.565,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
	3 - Equipaggiamento	300,00	600,00	900,00	332,50	332,50	0,00	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	200,00	800,00	545,65	545,65	0,00	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.050,00	-1.284,75	765,25	175,28	165,28	10,00	589,97	0,00	0,00	0,00	10,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	500,00	2.500,00	2.345,89	2.345,89	0,00	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>5.449,93</b>	<b>8.051,17</b>	<b>13.501,10</b>	<b>11.473,90</b>	<b>11.473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,20</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Prestazioni professionali/specialistiche non cons.</b>	<b>4.382,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.382,20</b>	<b>3.361,00</b>	<b>3.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,20</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 - Assistenza medico-sanitaria	350,00	1.000,00	1.350,00	651,00	651,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.190,00	0,00	2.190,00	1.200,00	1.200,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.842,20	0,00	1.842,20	1.510,00	1.510,00	0,00	332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>	<b>0,00</b>	<b>59,14</b>	<b>59,14</b>	<b>59,14</b>	<b>59,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	59,14	59,14	59,14	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>110,90</b>	<b>110,90</b>	<b>110,90</b>	<b>110,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6 - Manutenzione ordinaria Software	0,00	110,90	110,90	110,90	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	<b>1.067,73</b>	<b>1.925,13</b>	<b>2.992,86</b>	<b>2.992,86</b>	<b>2.992,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	467,73	1.925,13	2.392,86	2.392,86	2.392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
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
<b>03</b>	<b>12</b>	Assicurazioni	0,00	4.956,00	4.956,00	4.950,00	4.950,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	4.956,00	4.956,00	4.950,00	4.950,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>4.298,00</b>	<b>3.512,35</b>	<b>3.510,15</b>	<b>2,20</b>	<b>785,65</b>	<b>217,80</b>	<b>217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>
	<b>01</b>	Amministrative	800,00	386,39	1.186,39	814,43	814,43	0,00	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	550,00	250,00	800,00	428,04	428,04	0,00	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	250,00	136,39	386,39	386,39	386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	150,00	300,00	205,00	205,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	150,00	300,00	205,00	205,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Imposte	1.500,00	1.311,61	2.811,61	2.492,92	2.490,72	2,20	318,69	217,80	217,80	0,00	2,20
		4 - I.V.A.	1.500,00	1.311,61	2.811,61	2.492,92	2.490,72	2,20	318,69	217,80	217,80	0,00	2,20
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>924,35</b>	<b>924,35</b>	<b>924,35</b>	<b>924,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	0,00	924,35	924,35	924,35	924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	924,35	924,35	924,35	924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Oneri finanziari</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>644,47</b>	<b>644,47</b>	<b>0,00</b>	<b>105,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	750,00	0,00	750,00	644,47	644,47	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	750,00	0,00	750,00	644,47	644,47	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>15.279,93</b>	<b>14.240,60</b>	<b>29.520,53</b>	<b>23.815,41</b>	<b>20.803,21</b>	<b>3.012,20</b>	<b>5.705,12</b>	<b>1.207,80</b>	<b>1.207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,20</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12	
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
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>99</b>	<b>01</b>	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale partite di giro</b>			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

(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 **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.997,16</b>	<b>5.797,16</b>	<b>2.451,65</b>	<b>2.451,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,51</b>	<b>112,41</b>	<b>112,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	2.415,60	3.415,60	1.980,00	1.980,00	0,00	1.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	1.480,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	789,10	789,10	0,00	0,00	0,00	789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	1.800,00	581,56	2.381,56	471,65	471,65	0,00	1.909,91	112,41	112,41	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-700,00	300,00	187,20	187,20	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	1.281,56	1.781,56	276,40	276,40	0,00	1.505,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	300,00	0,00	300,00	8,05	8,05	0,00	291,95	112,41	112,41	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.216,78</b>	<b>1.216,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,22</b>	<b>24,37</b>	<b>24,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Borse di studio	0,00	1.300,00	1.300,00	700,00	700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	1.300,00	1.300,00	700,00	700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	600,00	1.000,00	1.600,00	516,78	516,78	0,00	1.083,22	24,37	24,37	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	600,00	1.000,00	1.600,00	516,78	516,78	0,00	1.083,22	24,37	24,37	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Beni mobili	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 5

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
<b>06</b>	<b>03</b>	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			4.000,00	5.401,16	9.401,16	3.772,43	3.772,43	0,00	5.628,73	136,78	136,78	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

(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 **A 3 Spese di personale**

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>4.387,01</b>	<b>955,00</b>	<b>5.342,01</b>	<b>4.760,17</b>	<b>4.760,17</b>	<b>0,00</b>	<b>581,84</b>	<b>32.186,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.186,85</b>	<b>32.186,85</b>
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.667,50	0,00	24.667,50	24.667,50
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,42	0,00	16.251,42	16.251,42
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,54	0,00	6.384,54	6.384,54
	100 - INPDAP carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82	1.953,82
	101 - Fondo cred. a carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	77,72	77,72
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.305,94	719,64	4.025,58	3.588,46	3.588,46	0,00	437,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.192,50	477,27	2.669,77	2.381,66	2.381,66	0,00	288,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	810,94	176,52	987,46	878,95	878,95	0,00	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico dip.	290,92	63,33	354,25	315,30	315,30	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo cred. carico dip.	11,58	2,52	14,10	12,55	12,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.081,07	235,36	1.316,43	1.171,71	1.171,71	0,00	144,72	7.519,35	0,00	7.519,35	7.519,35
	1 - IRAP	281,02	61,19	342,21	304,54	304,54	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	800,05	174,17	974,22	867,17	867,17	0,00	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,03	0,00	2.097,03	2.097,03
	9 - INPDAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,32	0,00	5.373,32	5.373,32
	13 - INPS Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.387,01</b>	<b>955,00</b>	<b>5.342,01</b>	<b>4.760,17</b>	<b>4.760,17</b>	<b>0,00</b>	<b>581,84</b>	<b>32.186,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.186,85</b>	<b>32.186,85</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(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 4 Spese di investimento**

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
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>2.555,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,85</b>	<b>1.148,41</b>	<b>1.148,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 Imposte	2.555,85	0,00	2.555,85	1.148,41	1.148,41	0,00	1.407,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	2.555,85	0,00	2.555,85	1.148,41	1.148,41	0,00	1.407,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>11.617,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617,51</b>	<b>5.220,06</b>	<b>5.220,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.397,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Beni mobili	11.617,51	0,00	11.617,51	5.220,06	5.220,06	0,00	6.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	4.524,03	0,00	4.524,03	0,00	0,00	0,00	4.524,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	7.093,48	0,00	7.093,48	5.220,06	5.220,06	0,00	1.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>14.173,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,36</b>	<b>6.368,47</b>	<b>6.368,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Stefania Luchini

(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 137 Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative**

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
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>80.185,50</b>	<b>16.246,56</b>	<b>96.432,06</b>	<b>85.581,19</b>	<b>85.581,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	9.512,50	1.196,78	10.709,28	10.709,28	10.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.512,50	1.196,78	10.709,28	10.709,28	10.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Visite e viaggi d'istruzione</b>	<b>70.673,00</b>	<b>15.049,78</b>	<b>85.722,78</b>	<b>74.871,91</b>	<b>74.871,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	70.673,00	15.049,78	85.722,78	74.871,91	74.871,91	0,00	10.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>2.238,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,46</b>	<b>1.259,30</b>	<b>1.259,30</b>	<b>0,00</b>	<b>979,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>Imposte</b>	<b>2.238,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,46</b>	<b>1.259,30</b>	<b>1.259,30</b>	<b>0,00</b>	<b>979,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4 - I.V.A.	2.238,46	0,00	2.238,46	1.259,30	1.259,30	0,00	979,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>151,50</b>	<b>151,50</b>	<b>0,00</b>	<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Altre poste correttive</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>151,50</b>	<b>151,50</b>	<b>0,00</b>	<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	350,00	0,00	350,00	151,50	151,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>82.773,96</b>	<b>16.246,56</b>	<b>99.020,52</b>	<b>86.991,99</b>	<b>86.991,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.028,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Stefania Luchini

(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 138** **Progetti specifici scuola primaria di Azzate**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,60</b>	<b>2.688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,60</b>	<b>302,88</b>	<b>302,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	2.688,60	2.688,60	0,00	0,00	0,00	2.688,60	302,88	302,88	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,88	302,88	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	2.688,60	2.688,60	0,00	0,00	0,00	2.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>939,47</b>	<b>318,93</b>	<b>1.258,40</b>	<b>1.258,40</b>	<b>1.258,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,12</b>	<b>12,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	Imposte	939,47	318,93	1.258,40	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	12,12	12,12	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	939,47	318,93	1.258,40	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	12,12	12,12	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Beni mobili	3.900,00	1.420,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	3.900,00	1.420,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.839,47</b>	<b>4.827,53</b>	<b>9.667,00</b>	<b>6.978,40</b>	<b>6.978,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,60</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

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





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 139 Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,89</b>	<b>1.301,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Materiali e accessori	0,00	1.301,89	1.301,89	0,00	0,00	0,00	1.301,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.301,89	1.301,89	0,00	0,00	0,00	1.301,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>1.177,00</b>	<b>-475,42</b>	<b>701,58</b>	<b>211,58</b>	<b>211,58</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.177,00	-475,42	701,58	211,58	211,58	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.177,00	-475,42	701,58	211,58	211,58	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>259,12</b>	<b>-259,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 Imposte	259,12	-259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	259,12	-259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.436,12</b>	<b>567,35</b>	<b>2.003,47</b>	<b>211,58</b>	<b>211,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(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 140** Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>743,12</b>	<b>0,00</b>	<b>743,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	391,75	0,00	391,75	0,00	0,00	0,00	391,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	117,01	0,00	117,01	0,00	0,00	0,00	117,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico docenti	49,28	0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo credito a carico docenti	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	183,12	0,00	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	135,52	0,00	135,52	0,00	0,00	0,00	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>1.098,53</b>	<b>655,12</b>	<b>1.753,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Materiali e accessori	1.098,53	655,12	1.753,65	0,00	0,00	0,00	1.753,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.098,53	-17,96	1.080,57	0,00	0,00	0,00	1.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	673,08	673,08	0,00	0,00	0,00	673,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>85,06</b>	<b>85,06</b>	<b>85,06</b>	<b>85,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	85,06	85,06	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	85,06	85,06	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>241,68</b>	<b>0,00</b>	<b>241,68</b>	<b>18,71</b>	<b>18,71</b>	<b>0,00</b>	<b>222,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	Imposte	241,68	0,00	241,68	18,71	18,71	0,00	222,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	241,68	0,00	241,68	18,71	18,71	0,00	222,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.083,33</b>	<b>740,18</b>	<b>2.823,51</b>	<b>103,77</b>	<b>103,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(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 141** Progetti specifici scuola primaria di Daverio

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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,29</b>	<b>1.931,29</b>	<b>850,28</b>	<b>850,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Materiali e accessori	0,00	1.931,29	1.931,29	850,28	850,28	0,00	1.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	473,28	473,28	473,28	473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.458,01	1.458,01	377,00	377,00	0,00	1.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>705,25</b>	<b>960,00</b>	<b>1.665,25</b>	<b>1.665,25</b>	<b>1.665,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	705,25	960,00	1.665,25	1.665,25	1.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	705,25	960,00	1.665,25	1.665,25	1.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>885,67</b>	<b>0,00</b>	<b>885,67</b>	<b>390,34</b>	<b>390,34</b>	<b>0,00</b>	<b>495,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 Imposte	885,67	0,00	885,67	390,34	390,34	0,00	495,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	885,67	0,00	885,67	390,34	390,34	0,00	495,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-17,96</b>	<b>3.782,04</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Beni mobili	3.800,00	-17,96	3.782,04	924,00	924,00	0,00	2.858,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	3.800,00	-17,96	3.782,04	924,00	924,00	0,00	2.858,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.390,92</b>	<b>2.873,33</b>	<b>8.264,25</b>	<b>3.829,87</b>	<b>3.829,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

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



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

Progetto/attività **P 142** **Formazione e aggiornamento**

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
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>594,33</b>	<b>1.076,00</b>	<b>1.670,33</b>	<b>716,50</b>	<b>716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>953,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	594,33	1.076,00	1.670,33	716,50	716,50	0,00	953,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	594,33	1.000,00	1.594,33	640,50	640,50	0,00	953,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>594,33</b>	<b>1.076,00</b>	<b>1.670,33</b>	<b>716,50</b>	<b>716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>953,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

(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** **Integrazione alunni diversamente abili**

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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>609,00</b>	<b>85,70</b>	<b>694,70</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Materiali e accessori	609,00	85,70	694,70	152,00	152,00	0,00	542,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	609,00	85,70	694,70	152,00	152,00	0,00	542,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>136,87</b>	<b>0,00</b>	<b>136,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 Imposte	136,87	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	136,87	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>745,87</b>	<b>85,70</b>	<b>831,57</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

(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 144** Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>6.434,60</b>	<b>2.248,88</b>	<b>8.683,48</b>	<b>2.243,36</b>	<b>2.243,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.849,00	1.685,88	6.534,88	1.680,00	1.680,00	0,00	4.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.216,00	1.030,24	4.246,24	1.030,24	1.030,24	0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.189,00	496,04	1.685,04	496,04	496,04	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico docenti	444,00	147,84	591,84	147,84	147,84	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo credito a carico docenti	0,00	11,76	11,76	5,88	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.585,60	563,00	2.148,60	563,36	563,36	0,00	1.585,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	412,00	142,80	554,80	142,80	142,80	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.173,00	406,56	1.579,56	406,56	406,56	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,60	13,64	14,24	14,00	14,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.287,34</b>	<b>10.287,34</b>	<b>1.176,90</b>	<b>1.096,00</b>	<b>80,90</b>	<b>9.110,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,90</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	2.000,00	205,00	205,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.000,00	-205,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	2.000,00	6.287,34	8.287,34	971,90	891,00	80,90	7.315,44	0,00	0,00	0,00	80,90
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	80,90	0,00	80,90	1.919,10	0,00	0,00	0,00	80,90
	9 - Materiale informatico e software	0,00	6.287,34	6.287,34	891,00	891,00	0,00	5.396,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>282,10</b>	<b>282,10</b>	<b>282,10</b>	<b>282,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	282,10	282,10	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	282,10	282,10	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>258,92</b>	<b>241,12</b>	<b>17,80</b>	<b>621,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,80</b>
	<b>04</b> Imposte	880,00	0,00	880,00	258,92	241,12	17,80	621,08	0,00	0,00	0,00	17,80



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

Progetto/attività **P 144** **Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate**

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
<b>04</b>	<b>04</b>	4 - I.V.A.	880,00	0,00	880,00	258,92	241,12	17,80	621,08	0,00	0,00	0,00	17,80
<b>Totale spese progetto</b>			11.314,60	8.818,32	20.132,92	3.961,28	3.862,58	98,70	16.171,64	0,00	0,00	0,00	98,70

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

(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 Speak English**

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
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	3.990,00	3.990,00	3.955,00	3.955,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.990,00	3.990,00	3.955,00	3.955,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Stefania Luchini

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





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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>96.303,01</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	152.535,28	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.318,30	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>257.156,59 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	142.505,97	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.659,58	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>112.991,04 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	366,00		
	degli anni precedenti	Euro	25.440,05	Euro	<b>25.806,05</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.110,90		
	degli anni precedenti	Euro	32.186,85	Euro	<b>35.297,75</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-9.491,70 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>103.499,34 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>152.901,28</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>145.616,87</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>7.284,41 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

Data **12/03/2018**

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

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	2.278,43	5.214,78	7.493,21
A - 2 - 3	- Attrezzature	36.786,80	4.438,26	41.225,06
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	5.742,82	-729,57	5.013,25
	<b>Totale</b>	<b>44.808,05</b>	<b>8.923,47</b>	<b>53.731,52</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>44.808,05</b>	<b>8.923,47</b>	<b>53.731,52</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	28.058,35	-2.618,30	25.440,05
B - 2 - 2	- Verso altri	5.700,00	-5.334,00	366,00
	<b>Totale</b>	<b>33.758,35</b>	<b>-7.952,30</b>	<b>25.806,05</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	96.991,51	16.002,53	112.994,04
	<b>Totale</b>	<b>96.991,51</b>	<b>16.002,53</b>	<b>112.994,04</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>130.749,86</b>	<b>8.050,23</b>	<b>138.800,09</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>175.557,91</b>	<b>16.973,70</b>	<b>192.531,61</b>

Data 12/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	33.846,43	1.451,32	35.297,75
	<b>Totale</b>	<b>33.846,43</b>	<b>1.451,32</b>	<b>35.297,75</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>33.846,43</b>	<b>1.451,32</b>	<b>35.297,75</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	141.711,48	15.522,38	157.233,86
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>175.557,91</b>	<b>16.973,70</b>	<b>192.531,61</b>

Data 12/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Stefania Luchini



**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	32	22/12/2010	2/1/1	MINISTERO P.I. DIREZ.GEN. POLITICA FIN. BILANCIO - Fondi per pagamento supplenze brevi e saltuarie	25.440,05
2017	22	04/07/2017	4/5/1	CONSORZIO VAL BOSSA - sospeso n.....: rimborso spese progetto "incontro con l'autore" a.s. 2016/17	366,00
<b>TOTALI</b>					<b>25.806,05</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

---

\* Aggregato/Voce/Sottovoce



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	201	21/07/2011	A3	ACCAPUTO SALVATORE NINO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011	34,82
2011	202	21/07/2011	A3	INPDAP FONDO PENSIONI - Inpdap Fondo pensioni su Fondo Istituto pers. docente 1/1 - 31/8/2011	7.327,14
2011	203	21/07/2011	A3	INPDAP FONDO CREDITO - Inpdap Fondo Credito su Fondo Istituto 1/1 - 31/8/2011	77,72
2011	204	21/07/2011	A3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF - Irpef su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	6.384,54
2011	205	21/07/2011	A3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	2.097,03
2011	206	21/07/2011	A3	INPS - INPS su Fondo Istituto docenti 1/1 - 31/8/2011	49,00
2011	207	21/07/2011	A3	ALDENI MARINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	208,91
2011	208	21/07/2011	A3	ALESSI ROSA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	36,73
2011	209	21/07/2011	A3	BARATELLI CHIARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	754,40
2011	210	21/07/2011	A3	BASSI NICOLETTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	1.250,14
2011	211	21/07/2011	A3	BENENATI SILVANA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	243,73
2011	212	21/07/2011	A3	BERNASCONI MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	139,27
2011	213	21/07/2011	A3	BINDA ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	1.212,44
2011	214	21/07/2011	A3	BISCOTTI ALESSANDRA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	38,32
2011	215	21/07/2011	A3	BONOMO GIULIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	121,27
2011	216	21/07/2011	A3	BORGIA CARMELINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	34,82
2011	217	21/07/2011	A3	BOTTELLI MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	97,94
2011	218	21/07/2011	A3	BRANCATO ANNA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	219	21/07/2011	A3	BRUMANA ALMA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	36,73
2011	220	21/07/2011	A3	CANNATA CINZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	11,61
2011	221	21/07/2011	A3	CATTACIN STEFANIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	63,87
2011	222	21/07/2011	A3	CERVINI PATRIZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	46,42
2011	223	21/07/2011	A3	CERVINI PIERANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	208,91
2011	224	21/07/2011	A3	CICCHELERO DANIELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	185,70
2011	225	21/07/2011	A3	COMPAGNONE ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	185,70
2011	226	21/07/2011	A3	COSI VALENTINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	229,07
2011	227	21/07/2011	A3	COSTANTINI MAURO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	510,66



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	228	21/07/2011	A3	CURATOLO PASQUALE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	150,88
2011	229	21/07/2011	A3	DA CAMPO ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	371,39
2011	230	21/07/2011	A3	DAVERIO ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	974,91
2011	231	21/07/2011	A3	DAVERIO ROBERTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	394,61
2011	232	21/07/2011	A3	DE PASQUALE SALVATORE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	278,55
2011	233	21/07/2011	A3	DI BLANCO PONTILLO ANNA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	121,27
2011	234	21/07/2011	A3	DI FAZIO ANNUNZIATA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	235	21/07/2011	A3	DI NINO GILBERTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	104,46
2011	236	21/07/2011	A3	DI STEFANO ROSARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	29,57
2011	237	21/07/2011	A3	FIORBIANCO DANIELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	12,24
2011	238	21/07/2011	A3	FIORIO ADRIANA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	383,00
2011	239	21/07/2011	A3	GALLETTA AGATA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	34,82
2011	240	21/07/2011	A3	GERACI ANNA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	216,86
2011	241	21/07/2011	A3	GERVASINI LAURA ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	48,96
2011	242	21/07/2011	A3	Ghefa Gabriella - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	46,42
2011	243	21/07/2011	A3	GIANI CARLA CANDIDA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	285,86
2011	244	21/07/2011	A3	GIORGETTI MARZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	475,85
2011	245	21/07/2011	A3	GRANDE PASQUALE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	76,65
2011	246	21/07/2011	A3	GRECO MONICA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	43,80
2011	247	21/07/2011	A3	GRECO ERNESTINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	63,87
2011	248	21/07/2011	A3	GUARINI MILENA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	58,03
2011	249	21/07/2011	A3	GUCCIONE ALBERTO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	324,97
2011	250	21/07/2011	A3	INTELISANO MARIA LUISA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	128,14
2011	251	21/07/2011	A3	LABELLA CHIARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	38,32
2011	252	21/07/2011	A3	LAURI DELIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	11,61
2011	253	21/07/2011	A3	LIMIDO FABIO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	36,73
2011	254	21/07/2016	A3	LIUZZI PATRIZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	229,07



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	255	21/07/2011	A3	LORO SIMONE - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	296,45
2011	256	21/07/2011	A3	LOZZA SIMONETTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	127,67
2011	257	21/07/2011	A3	MANDUZIO MARIO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	92,85
2011	258	21/07/2011	A3	MANENTI NICOLETTA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	359,79
2011	259	21/07/2011	A3	MARCALETTI SABINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	359,79
2011	260	21/07/2016	A3	MARCHESANO GIUSEPPINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	242,55
2011	261	21/07/2011	A3	MASCARI GIUSEPPINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	34,82
2011	262	21/07/2011	A3	MASSARI CHIARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	23,21
2011	263	21/07/2011	A3	MASSETTI MILENA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	23,21
2011	264	21/07/2011	A3	MAZZA FEDERICA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	53,90
2011	265	21/07/2011	A3	Mazzocco Annalisa - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	98,57
2011	266	21/07/2011	A3	Menegol Franca - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	139,27
2011	267	21/07/2011	A3	MERONI SUSANNA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	268	21/07/2011	A3	MUFALLI ANNA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	94,32
2011	269	21/07/2011	A3	MUSCILLO GRAZIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	139,27
2011	270	21/07/2011	A3	NARESSI ANGELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	742,79
2011	271	21/07/2011	A3	NESPOLI CARLA ROSA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	371,39
2011	272	21/07/2011	A3	Passoni Donatella - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	232,12
2011	273	21/07/2011	A3	PASTORE IMMACOLATA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	43,80
2011	274	21/07/2011	A3	PELLECCHIA MARIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	59,14
2011	275	14/07/2011	A3	PERCIANTE ANNA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	26,95
2011	276	21/07/2011	A3	PIRAINO LORIS - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	58,03
2011	277	21/07/2011	A3	RAIOLA GINEVRA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	441,03
2011	278	21/07/2011	A3	ROLANDI MASSIMO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	89,42
2011	279	21/07/2016	A3	SABATINO CARMELA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	116,06
2011	280	21/07/2011	A3	SANTANGELO PASQUALINA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	104,46
2011	281	21/07/2011	A3	SESSA ELENA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	58,03





## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	282	21/07/2011	A3	SOMMACALE LAURA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	81,24
2011	283	21/07/2011	A3	SPEZIALI SARA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	197,30
2011	284	21/07/2011	A3	TOALDO STEFANIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	185,70
2011	285	21/07/2011	A3	VANONI MAURIZIO - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	255,33
2011	286	21/07/2016	A3	VENTURINI FLAVIA - Fondo Istituto personale docente 1/1 - 31/8/2011 - compenso netto	162,48
2017	220	21/12/2017	A1	Aruba S.p.A. - fattura n. A17PAS0014164 del 30/11/2017 - data base mysql dal 31.10.2017 al 30.10.2018 - CIG ZDA208CF03	10,00
2017	221	21/12/2017	A1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA su fattura Aruba n. A17PAS0014164 del 30/11/2017	2,20
2017	222	22/12/2017	A1	Comune di Azzate - restituzione versamento non dovuto	3.000,00
2017	223	27/12/2017	P144	Cinque Anelli 2000 Premiazioni Sportive - fattura n. E12 del 23/12/2017 - medaglie per premiazioni sportive - CIG Z032135D15	80,90
2017	224	27/12/2017	P144	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA su fattura n. E12 del 23/12/2017 Cinque anelli 2000 premiazioni sportive	17,80
<b>TOTALI</b>					<b>35.297,75</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



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 / Marzo	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	520,00	130,00	0,00	55,25	0	705,25
2017 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	306,00	60,00	0,00	0,00	0	366,00
2017 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	960,00	0,00	0,00	0,00	0	960,00
2017 / Luglio	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 001	1	16,79	5,02	2,19	2,04	6,20	32,24
2017 / Luglio	Ruolo - Progetto 001	6	465,74	166,27	63,63	59,10	168,37	923,11
2017 / Luglio	Ruolo - Funzioni Miste	4	1.899,13	702,43	262,03	243,40	692,99	3.799,98
2017 / Novembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	520,80	130,20	0,00	0,00	0	651,00
2017 / Dicembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 001	1	557,09	206,05	76,86	71,40	216,80	1.128,20
2017 / Dicembre	Ruolo - Progetto 001	1	473,15	289,99	76,86	71,40	203,28	1.114,68
2017 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	208,00	52,00	0,00	22,10	0	282,10
2017 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	156,00	39,00	0,00	16,58	0	211,58
2017 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 003	1	1.208,00	302,00	0,00	0,00	0	1.510,00

Data 12/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



## 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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	96.214,93	0,00	0,00	0,00	96.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Non vincolato	21.469,72	0,00	0,00	0,00	21.469,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Vincolato	74.745,21	0,00	0,00	0,00	74.745,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	32.040,01	32.040,01	32.040,01	0,00	0,00	28.058,35	2.618,30	25.440,05	25.440,05
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	23.834,53	23.834,53	23.834,53	0,00	0,00	28.058,35	2.618,30	25.440,05	25.440,05
	1 - assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.058,35	2.618,30	25.440,05	25.440,05
	2 - assegnazione per le spese di funzionamento	23.834,53	23.834,53	23.834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	8.205,48	8.205,48	8.205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - percorsi orientamento	321,23	321,23	321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - finanziamento piani di miglioramento	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - contributo animatori digitali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - istruzione domiciliare	2.229,60	2.229,60	2.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - contributi vari PNSD	2.154,65	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	8.397,00	8.397,00	8.031,00	366,00	0,00	3.514,50	3.514,50	0,00	366,00
	<b>05</b> Comune vincolati	7.366,00	7.366,00	7.000,00	366,00	0,00	3.514,50	3.514,50	0,00	366,00
	1 - diritto allo studio	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	3.514,50	3.514,50	0,00	366,00
	2 - convenzione funzioni miste	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - contributo interventi di mediazione linguistica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Altre istituzioni	1.031,00	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - programma "Frutta nelle scuole"	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - rimborsi autocertificazioni docenti	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	112.451,26	112.451,26	112.451,26	0,00	0,00	2.185,50	2.185,50	0,00	0,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	109.720,26	109.720,26	109.720,26	0,00	0,00	685,50	685,50	0,00	0,00
	1 - assicurazione e contributo volontario	20.852,89	20.852,89	20.852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - viaggi, visite d'istruzione e attività integrative	85.867,55	85.867,55	85.867,55	0,00	0,00	685,50	685,50	0,00	0,00
	3 - progetti POF	772,10	772,10	772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

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
<b>05</b>	<b>02</b>	4 - diario scolastico "tienimidocchio"	2.227,72	2.227,72	2.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		1 - contributo ditta distributori automatici	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - assicurazione	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	13,01	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Interessi	13,01	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - da c/c bancario	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - da c/c postale	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>249.116,21</b>	<b>152.901,28</b>	<b>152.535,28</b>	<b>366,00</b>	<b>96.214,93</b>	<b>33.758,35</b>	<b>8.318,30</b>	<b>25.440,05</b>	<b>25.806,05</b>

Data 12/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

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>	14.768,61	7.003,53	7.003,53	0,00	7.765,08	32.186,85	0,00	32.186,85	32.186,85
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.667,50	0,00	24.667,50	24.667,50
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,42	0,00	16.251,42	16.251,42
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,54	0,00	6.384,54	6.384,54
	100 - INPDAP carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82	1.953,82
	101 - Fondo cred. a carico dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	77,72	77,72
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.094,88	1.680,00	1.680,00	0,00	5.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.637,99	1.030,24	1.030,24	0,00	3.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.802,05	496,04	496,04	0,00	1.306,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico docenti	641,12	147,84	147,84	0,00	493,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo credito a carico docenti	13,72	5,88	5,88	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.025,58	3.588,46	3.588,46	0,00	437,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.669,77	2.381,66	2.381,66	0,00	288,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	987,46	878,95	878,95	0,00	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP carico dip.	354,25	315,30	315,30	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Fondo cred. carico dip.	14,10	12,55	12,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.648,15	1.735,07	1.735,07	0,00	1.913,08	7.519,35	0,00	7.519,35	7.519,35
	1 - IRAP	944,61	447,34	447,34	0,00	497,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	2.689,30	1.273,73	1.273,73	0,00	1.415,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	14,24	14,00	14,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,03	0,00	2.097,03	2.097,03
	9 - INPDAP Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,32	0,00	5.373,32	5.373,32
	13 - INPS Fondo Ist.docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	31.501,71	8.891,17	8.800,27	90,90	22.610,54	415,29	415,29	0,00	90,90
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	7.115,60	2.664,19	2.664,19	0,00	4.451,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.705,00	205,00	205,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>02</b>	<b>01</b>	2 - Cancelleria	2.480,00	2.343,54	2.343,54	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.784,10	115,65	115,65	0,00	2.668,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	381,83	381,83	381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	381,83	381,83	381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	24.004,28	5.845,15	5.754,25	90,90	18.159,13	415,29	415,29	0,00	90,90
		3 - Equipaggiamento	900,00	332,50	332,50	0,00	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	5.348,55	1.439,03	1.358,13	80,90	3.909,52	302,88	302,88	0,00	80,90
		9 - Materiale informatico e software	14.955,73	1.719,68	1.709,68	10,00	13.236,05	0,00	0,00	0,00	10,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.800,00	2.353,94	2.353,94	0,00	446,06	112,41	112,41	0,00	0,00
	<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	118.831,48	104.474,58	104.474,58	0,00	14.356,90	990,00	990,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	23.130,41	20.584,21	20.584,21	0,00	2.546,20	990,00	990,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.350,00	651,00	651,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.190,00	1.200,00	1.200,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	19.590,41	18.733,21	18.733,21	0,00	857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	1.729,47	775,64	775,64	0,00	953,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.653,47	699,64	699,64	0,00	953,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	110,90	110,90	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria Software	110,90	110,90	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	3.181,92	3.181,92	3.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.496,86	2.496,86	2.496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	85,06	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Assicurazioni	4.956,00	4.950,00	4.950,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	4.956,00	4.950,00	4.950,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	85.722,78	74.871,91	74.871,91	0,00	10.850,87	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
03	13 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	85.722,78	74.871,91	74.871,91	0,00	10.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>Altre spese</b>	15.394,93	9.063,21	9.043,21	20,00	6.331,72	254,29	254,29	0,00	20,00
	01 Amministrative	1.186,39	814,43	814,43	0,00	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	428,04	428,04	0,00	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	386,39	386,39	386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	300,00	205,00	205,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	205,00	205,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	1.300,00	700,00	700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.300,00	700,00	700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	12.608,54	7.343,78	7.323,78	20,00	5.264,76	254,29	254,29	0,00	20,00
	4 - I.V.A.	12.608,54	7.343,78	7.323,78	20,00	5.264,76	254,29	254,29	0,00	20,00
06	<b>Beni d'investimento</b>	22.243,90	12.388,41	12.388,41	0,00	9.855,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	22.243,90	12.388,41	12.388,41	0,00	9.855,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	13.626,07	6.244,00	6.244,00	0,00	7.382,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	8.017,83	6.144,41	6.144,41	0,00	1.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>Oneri finanziari</b>	750,00	644,47	644,47	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	750,00	644,47	644,47	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	750,00	644,47	644,47	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	3.350,00	3.151,50	151,50	3.000,00	198,50	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	01 Altre poste correttive	3.350,00	3.151,50	151,50	3.000,00	198,50	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.350,00	3.151,50	151,50	3.000,00	198,50	0,00	0,00	0,00	3.000,00
98	<b>Fondo di riserva</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>207.340,63</b>	<b>145.616,87</b>	<b>142.505,97</b>	<b>3.110,90</b>	<b>61.723,76</b>	<b>33.846,43</b>	<b>1.659,58</b>	<b>32.186,85</b>	<b>35.297,75</b>
99	<b>Partite di giro</b>	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	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>99</b>	<b>01</b>	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Stefania Luchini

---





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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

VIA COLLI 21

21022 AZZATE (VA)

Codice Fiscale: 80010400127 Codice Meccanografico: VAIC806008

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2017 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	249.116,21	Programmazione definitiva	207.340,63	<i>Disp. fin. da programmare</i> 41.775,58
Accertamenti	152.901,28	Impegni	145.616,87	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 7.284,41
competenza	152.535,28	competenza	142.505,97	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	8.318,30	Pagamenti	1.659,58	16.688,03
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	366,00	Somme rimaste da pagare	3.110,90	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -2.744,90
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	25.440,05	Residui non pagati anni precedenti	32.186,85	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	25.806,05	Totale residui passivi	35.297,75	<i>Sbilancio residui (b)</i> -9.491,70
			Saldo cassa iniziale (c)	96.303,01
				<i>(a+b+c)</i> <b>103.499,34</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**103.499,34**

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	96.214,93	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	32.040,01	32.040,01	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	8.397,00	8.397,00	100,00%
Contributi da privati	112.451,26	112.451,26	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	13,01	13,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>249.116,21</b>	<b>152.901,28</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>152.901,28</b>	

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

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

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale	€	21.469,72
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	21.469,72

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

Previsione iniziale	€	74.745,21
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	74.745,21

*Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00*

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale	€	13.478,67
Variazioni in corso d'anno	€	10.355,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2017	470	E	1.603,81	maggiore entrata per risorse aggiuntive per il funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2017
15/03/2017	482	E	1.130,79	maggiore entrata per risorse aggiuntive per il funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2017
29/09/2017	2474	E	7.621,26	maggiore entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)

Previsione definitiva	€	23.834,53	
Somme accertate	€	23.834,53	
Riscosso	€	23.834,53	
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	€	8.205,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2017	753	E	2.500,00	maggiore entrata € 2.500,00 per la realizzazione del progetto "Speak English"
16/03/2017	753	E	321,23	maggiore entrata per percorsi di orientamento 2016/17
11/12/2017	3494	E	1.000,00	maggiore entrata per contributo "animatori digitali"
29/12/2017	3695	E	2.229,60	maggiore entrata per finanziamento progetto di istruzione domiciliare a.s. 2016/17
29/12/2017	3695	E	2.154,65	maggiore entrata per contributi vari PNSD

Previsione definitiva	€	8.205,48	
Somme accertate	€	8.205,48	
Riscosso	€	8.205,48	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.366,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2017	2474	E	366,00	maggiore entrata per rimborso progetto "incontro con l'autore"
29/12/2017	3695	E	3.000,00	maggiore entrata per contributo comune di Azzate

Previsione definitiva	€	7.366,00	
Somme accertate	€	7.366,00	
Riscosso	€	7.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	366,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.031,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2017	1528	E	955,00	maggiore entrata per convenzione programma "Frutta nelle scuole" a.s. 2016/17
31/08/2017	2096	E	76,00	maggiore entrata per rimborso autocertificazione docente

Previsione definitiva	€	1.031,00	
Somme accertate	€	1.031,00	
Riscosso	€	1.031,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 70.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 39.720,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2017	753	E	2.156,89	maggiore entrata per acquisto LIM scuola primaria di Azzate
31/05/2017	1528	E	2.556,55	maggiori entrate per viaggi e visite di istruzione a.s. 2016/17
31/08/2017	2096	E	1.626,50	maggiore entrata per rimborso spesa per acquisto diari "tienimi d'occhio" a.s. 2017/18 e storni fra conti e sottoconti
29/09/2017	2474	E	601,22	maggiore entrata per rimborso spesa per acquisto diari "tienimi d'occhio" a.s. 2017/18
31/10/2017	2924	E	18.696,00	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
31/10/2017	2924	E	2.991,00	maggiore entrata per effettuazione viaggi e visite di istruzione periodo settembre-ottobre 2017
29/11/2017	3374	E	10.320,00	maggiore entrata per viaggio di istruzione in Sicilia
11/12/2017	3494	E	282,10	maggiore entrata per rimborso spesa progetto "Scripta manent" per le classi prime della scuola secondaria
29/12/2017	3695	E	490,00	maggiore entrata per realizzazione progetto "speak english" scuola primaria di Bodio

Previsione definitiva € 109.720,26  
 Somme accertate € 109.720,26  
 Riscosso € 109.720,26  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.125,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2017	1528	E	2.125,00	maggiore entrata per contributo ditta distributori automatici

Previsione definitiva € 2.125,00  
 Somme accertate € 2.125,00  
 Riscosso € 2.125,00  
 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 € 606,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2017	753	E	6,00	maggiore entrata per interessi attivi e assicurazione n. 1 docente
31/10/2017	2924	E	600,00	maggiore entrata per assicurazione personale docente e ATA

Previsione definitiva € 606,00  
 Somme accertate € 606,00  
 Riscosso € 606,00  
 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 € 13,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2017	753	E	13,01	maggiore entrata per interessi attivi e assicurazione n. 1 docente

Previsione definitiva € 13,01  
Somme accertate € 13,01  
Riscosso € 13,01  
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	58.437,06	38.716,48	66,25%
Progetti	148.403,57	106.900,39	72,03%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>207.340,63</b>	<b>145.616,87</b>	
Avanzo di competenza		<b>7.284,41</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>152.901,28</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

Previsione iniziale € 15.279,93  
Variazioni in corso d'anno € 14.240,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2017	470	E	2/2	151,83	maggiore entrata per risorse aggiuntive per il funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2017
15/03/2017	470	E	2/3	300,00	maggiore entrata per risorse aggiuntive per il funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2017
15/03/2017	470	E	3/7	603,98	maggiore entrata per risorse aggiuntive per il funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2017
15/03/2017	470	E	4/1	100,00	maggiore entrata per risorse aggiuntive per il funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2017
15/03/2017	470	E	4/4	448,00	maggiore entrata per risorse aggiuntive per il funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2017
15/03/2017	482	E	3/7	1.130,79	maggiore entrata per risorse aggiuntive per il funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2017
16/03/2017	753	E	3/12	6,00	maggiore entrata per interessi attivi e assicurazione n. 1 docente

29/09/2017	2474	E	2/1	250,00	maggior entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)
29/09/2017	2474	E	2/3	1.000,00	maggior entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)
29/09/2017	2474	E	3/2	1.000,00	maggior entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)
29/09/2017	2474	E	4/1	150,00	maggior entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)
29/09/2017	2474	E	4/2	150,00	maggior entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)
29/09/2017	2474	E	4/4	1.000,00	maggior entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)
31/10/2017	2924	E	3/12	4.350,00	maggior entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
31/10/2017	2924	E	3/12	600,00	maggior entrata per assicurazione personale docente e ATA
29/11/2017	3374	E	2/3	-1.284,75	storni vari fra conti e sottoconti delle attività A01-A02 e P139
29/11/2017	3374	E	3/5	59,14	storni vari fra conti e sottoconti delle attività A01-A02 e P139
29/11/2017	3374	E	3/6	110,90	storni vari fra conti e sottoconti delle attività A01-A02 e P139
29/11/2017	3374	E	3/7	190,36	storni vari fra conti e sottoconti delle attività A01-A02 e P139
29/11/2017	3374	E	4/1	136,39	storni vari fra conti e sottoconti delle attività A01-A02 e P139
29/11/2017	3374	E	4/4	-136,39	storni vari fra conti e sottoconti delle attività A01-A02 e P139
29/11/2017	3374	E	6/3	924,35	storni vari fra conti e sottoconti delle attività A01-A02 e P139
29/12/2017	3695	E	8/1	3.000,00	maggior entrata per contributo comune di Azzate

<i>Previsione definitiva</i>	€	29.520,53	
<i>Somme impegnate</i>	€	23.815,41	
<i>Pagato</i>	€	20.803,21	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	3.012,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	29.520,53	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>5.705,12</b>	

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.401,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2017	2096	E	2/1	1.626,50	maggior entrata per rimborso spesa per acquisto diari "tienimi d'occhio" a.s. 2017/18 e storni fra conti e sottoconti
31/08/2017	2096	E	2/3	-700,00	maggior entrata per rimborso spesa per acquisto diari "tienimi d'occhio" a.s. 2017/18 e storni fra conti e sottoconti
31/08/2017	2096	E	4/3	700,00	maggior entrata per rimborso spesa per acquisto diari "tienimi d'occhio" a.s. 2017/18 e storni fra conti e sottoconti
29/09/2017	2474	E	2/1	601,22	maggior entrata per rimborso spesa per acquisto diari "tienimi d'occhio" a.s. 2017/18
29/09/2017	2474	E	2/3	1.385,56	maggior entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)
29/09/2017	2474	E	4/3	600,00	maggior entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)
29/09/2017	2474	E	4/4	1.000,00	maggior entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)
31/10/2017	2924	E	2/1	187,88	maggior entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
29/11/2017	3374	E	2/3	-104,00	storni vari fra conti e sottoconti delle attività A01-A02 e P139
29/11/2017	3374	E	3/7	104,00	storni vari fra conti e sottoconti delle attività A01-A02 e P139

Previsione definitiva	€	9.401,16	
Somme impegnate	€	3.772,43	
Pagato	€	3.772,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.401,16	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>5.628,73</b>	

#### Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	4.387,01
Variazioni in corso d'anno	€	955,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2017	1528	E	1/6	719,64	maggiore entrata per convenzione programma "Frutta nelle scuole" a.s. 2016/17
31/05/2017	1528	E	1/11	235,36	maggiore entrata per convenzione programma "Frutta nelle scuole" a.s. 2016/17

Previsione definitiva	€	5.342,01	
Somme impegnate	€	4.760,17	
Pagato	€	4.760,17	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.342,01	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>581,84</b>	

#### Attività - A04 - Spese di investimento

Previsione iniziale	€	14.173,36
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	14.173,36	
Somme impegnate	€	6.368,47	
Pagato	€	6.368,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.173,36	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>7.804,89</b>	

#### Progetti - P137 - Viaggi, visite d'istruzione e attività integrative

Viaggi, visite di istruzione e attività integrative

Previsione iniziale	€	82.773,96
Variazioni in corso d'anno	€	16.246,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017	753	E	3/13	13,01	maggiore entrata per interessi attivi e assicurazione n. 1 docente
31/05/2017	1528	E	3/13	2.556,55	maggiore entrate per viaggi e visite di istruzione a.s. 2016/17
29/09/2017	2474	E	3/2	366,00	maggiore entrata per rimborso progetto "incontro con l'autore"
31/10/2017	2924	E	3/2	830,78	maggiore entrata per effettuazione viaggi e visite di istruzione periodo settembre-ottobre 2017
31/10/2017	2924	E	3/13	2.160,22	maggiore entrata per effettuazione viaggi e visite di istruzione periodo settembre-ottobre 2017
29/11/2017	3374	E	3/13	10.320,00	maggiore entrata per viaggio di istruzione in Sicilia

Previsione definitiva	€	99.020,52
Somme impegnate	€	86.991,99

Pagato	€	86.991,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	99.020,52	
Residua disponibilità finanz	€	<b>12.028,53</b>	

*Progetti - P138 - Progetti specifici scuola primaria di Azzate*

Previsione iniziale	€	4.839,47
Variazioni in corso d'anno	€	4.827,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017	753	E	6/3	-17,96	storno di fondi dagli aggregati P138-139-140-141 all'aggregato P145 per la realizzazione del proetto "Speak English"
16/03/2017	753	E	6/3	2.156,89	maggiore entrata per acquisto LIM scuola primaria di Azzate
31/10/2017	2924	E	2/3	2.688,60	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
31/10/2017	2924	E	3/2	400,00	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
31/10/2017	2924	E	4/4	318,93	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
31/10/2017	2924	E	6/3	-718,93	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18

Previsione definitiva	€	9.667,00	
Somme impegnate	€	6.978,40	
Pagato	€	6.978,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.667,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.688,60</b>	

*Progetti - P139 - Progetti specifici scuola primaria di Bodio L.*

Previsione iniziale	€	1.436,12
Variazioni in corso d'anno	€	567,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017	753	E	3/2	-1.177,00	storno di fondi dagli aggregati P138-139-140-141 all'aggregato P145 per la realizzazione del proetto "Speak English"
16/03/2017	753	E	4/4	-259,12	storno di fondi dagli aggregati P138-139-140-141 all'aggregato P145 per la realizzazione del proetto "Speak English"
31/10/2017	2924	E	2/3	1.513,47	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
29/11/2017	3374	E	2/3	-211,58	storni vari fra conti e sottoconti delle attività A01-A02 e P139
29/11/2017	3374	E	3/2	211,58	storni vari fra conti e sottoconti delle attività A01-A02 e P139
29/12/2017	3695	E	3/2	490,00	maggiore entrata per realizzazione progetto "speak english" scuola primaria di Bodio

Previsione definitiva	€	2.003,47	
Somme impegnate	€	211,58	
Pagato	€	211,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.003,47	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.791,89</b>	

*Progetti - P140 - Progetti specifici scuola primaria di Cazzago B.*

Previsione iniziale	€	2.083,33
Variazioni in corso d'anno	€	740,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017	753	E	2/3	-17,96	storno di fondi dagli aggregati P138-139-140-141 all'aggregato P145 per la realizzazione del proetto "Speak English"



31/10/2017	2924	E	2/3	673,08	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
31/10/2017	2924	E	3/7	85,06	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18

Previsione definitiva	€	2.823,51	
Somme impegnate	€	103,77	
Pagato	€	103,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.823,51	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.719,74</b>	

*Progetti - P141 - Progetti specifici scuola primaria di Daverio*

Previsione iniziale	€	5.390,92
Variazioni in corso d'anno	€	2.873,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017	753	E	6/3	-17,96	storno di fondi dagli aggregati P138-139-140-141 all'aggregato P145 per la realizzazione del progetto "Speak English"
31/10/2017	2924	E	2/3	1.931,29	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
31/10/2017	2924	E	3/2	960,00	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18

Previsione definitiva	€	8.264,25	
Somme impegnate	€	3.829,87	
Pagato	€	3.829,87	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.264,25	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>4.434,38</b>	

*Progetti - P142 - Formazione e aggiornamento*

Previsione iniziale	€	594,33
Variazioni in corso d'anno	€	1.076,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2017	2096	E	3/5	76,00	maggiore entrata per rimborso autocertificazione docente
29/09/2017	2474	E	3/5	1.000,00	maggiore entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)

Previsione definitiva	€	1.670,33	
Somme impegnate	€	716,50	
Pagato	€	716,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.670,33	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>953,83</b>	

*Progetti - P143 - Integrazione alunni diversamente abili*

Previsione iniziale	€	745,87
Variazioni in corso d'anno	€	85,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2017	2474	E	2/3	85,70	maggiore entrata per le spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2017 (vedi nota MIUR prot. n. 19107 del 28.9.2017)

Previsione definitiva	€	831,57	
Somme impegnate	€	152,00	
Pagato	€	152,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 831,57  
 Residua disponibilità finanz € **679,57**

**Progetti - P144 - Progetti specifici Scuola Secondaria di Azzate**

Previsione iniziale € 11.314,60  
 Variazioni in corso d'anno € 8.818,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2017	2924	E	1/5	5,88	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
31/10/2017	2924	E	1/11	13,40	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
31/10/2017	2924	E	2/3	6.287,34	maggiore entrata per contributo famiglie a.s. 2017/18
11/12/2017	3494	E	3/2	282,10	maggiore entrata per rimborso spesa progetto "Scripta manent" per le classi prime della scuola secondaria
29/12/2017	3695	E	1/5	1.680,00	maggiore entrata per finanziamento progetto di istruzione domiciliare a.s. 2016/17
29/12/2017	3695	E	1/11	549,60	maggiore entrata per finanziamento progetto di istruzione domiciliare a.s. 2016/17

Previsione definitiva € 20.132,92  
 Somme impegnate € 3.961,28  
 Pagato € 3.862,58  
 Rimasto da pagare € 98,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 20.132,92  
 Residua disponibilità finanz € **16.171,64**

**Progetti - P145 - Speak English**

Speak English - corsi di potenziamento lingua inglese per le scuole primarie a.s. 2016/17

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.990,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017	753	E	3/2	2.500,00	maggiore entrata € 2.500,00 per la realizzazione del progetto "Speak English"
16/03/2017	753	E	3/2	1.490,00	storno di fondi dagli aggregati P138-139-140-141 all'aggregato P145 per la realizzazione del progetto "Speak English"

Previsione definitiva € 3.990,00  
 Somme impegnate € 3.955,00  
 Pagato € 3.955,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.990,00  
 Residua disponibilità finanz € **35,00**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		96.303,01
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	152.535,28	
b) in conto residui	€	8.318,30	
		<b>Totale</b>	€ 160.853,58
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	142.505,97	
d) in conto residui	€	1.659,58	
		<b>Totale</b>	€ 144.165,55
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		112.991,04
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	25.806,05	
- Residui passivi	€	35.297,75	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		103.499,34
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	44.808,05	8.923,47	53.731,52
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	44.808,05	8.923,47	53.731,52
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	33.758,35	-7.952,30	25.806,05
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	96.991,51	16.002,53	112.994,04
Totale disponibilità	130.749,86	8.050,23	138.800,09
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	175.557,91	16.973,70	192.531,61
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	33.846,43	1.451,32	35.297,75
Totale Debiti	33.846,43	0,00	33.846,43
<b>Consistenza patrimoniale</b>	141.711,48	15.522,38	157.233,86
<b>TOTALE PASSIVO</b>	175.557,91	16.973,70	192.531,61
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	33.758,35	0,00	33.758,35	8.318,30	25.440,05	366,00	25.806,05
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	33.846,43	0,00	33.846,43	1.659,58	32.186,85	3.110,90	35.297,75

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	7.003,53	4,81%
02	Beni di consumo	8.891,17	6,11%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.474,58	71,75%
04	Altre spese	9.063,21	6,22%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	12.388,41	8,51%
07	Oneri finanziari	644,47	0,44%
08	Rimborsi e poste correttive	3.151,50	2,16%
	Totale generale	145.616,87	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 7 del 02/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 43 del 20/12/2017.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{32.040,01}{152.901,28} = \mathbf{0,21}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{120.861,27}{152.901,28} = \mathbf{0,79}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{152.901,28}{152.901,28} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{366,00}{152.901,28} = \mathbf{0,00}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{8.318,30}{33.758,35} = \mathbf{0,25}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{25.806,05}{186.659,63} = \mathbf{0,14}$$

## **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{110.672,82}{145.616,87} = \mathbf{0,76}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.815,41}{145.616,87} = \mathbf{0,16}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.110,90}{145.616,87} = \mathbf{0,02}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.659,58}{33.846,43} = \mathbf{0,05}$$

### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{35.297,75}{179.463,30} = \mathbf{0,20}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{145.616,87}{869} = \mathbf{167,57}$$

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{23.815,41}{869} = \mathbf{27,41}$$

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**  
f.to Claudio Lesica

# ANALISI CONTO CONSUNTIVO

## VERBALE N. 2018/004

Presso l'istituto I.C. AZZATE "L. DA VINCI" di AZZATE, l'anno 2018 il giorno 17, del mese di aprile, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 14 provincia di VARESE.

La riunione si svolge presso sede dell'Istituto.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
SALVATORE MATTEO	TOSTO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
VITTORIO	ALBANESE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Presenzia la verifica la DSGA Stefania Luchini

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

#### Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

#### Conto Finanziario (Mod. H)

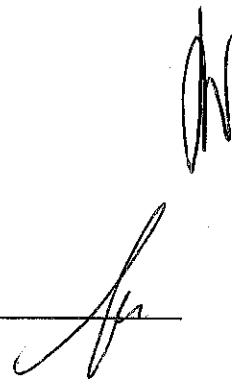
1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria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

#### Situazione Residui (Mod. L)

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

#### Conto Patrimoniale (Mod. K)

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





7. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5		5	112		113		113	1	-1	22,60
Seconde		6		6	114		113		113	2	-1	18,83
Terze		5		5	93		94		94	0	-1	18,80
Quarte		6		6	120		122		122	3	-2	20,33
Quinte		6		6	113		113		113	5	0	18,83
Pluriclassi		1		1	20		21		21	1	-1	21,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>12</b>	<b>-4</b>	<b>19,86</b>
Prime		4		4	88		88		88	2	0	22,00
Seconde		4		4	92		93		93	2	-1	23,25
Terze		5		5	101		98		98	5	3	19,60
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>21,46</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>80</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

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

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

### Conto Finanziario (Mod. H)

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

#### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 96.214,93		
Finanziamenti Statali	€ 32.040,01	€ 32.040,01	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 8.397,00	€ 8.397,00	1,00
Contributi da privati	€ 112.451,26	€ 112.451,26	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 13,01	€ 13,01	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 249.116,21	€ 152.901,28	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 249.116,21	€ 152.901,28	

#### 2) SPESE

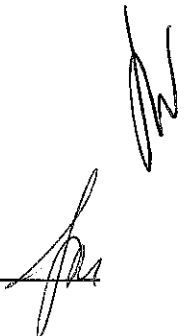
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 58.437,06	€ 38.716,48	0,67
Progetti	€ 148.403,57	€ 106.900,39	0,73
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 500,00		
Disponibilita' da programmare	€ 41.775,58		
Totale Spese	€ 249.116,21	€ 145.616,87	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 7.284,41	0,00
Totale a Pareggio	€ 249.116,21	€ 152.901,28	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 7.284,41.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 59,00% di quelle programmate.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:



	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 33.758,35	€ 8.318,30	€ 25.440,05	€ 366,00	€ 0,00	€ 25.806,05
	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 33.846,43	€ 1.659,58	€ 32.186,85	€ 3.110,90	€ 0,00	€ 35.297,75

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 0 e pagati residui passivi per euro 3.110,90.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 157.233,86. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

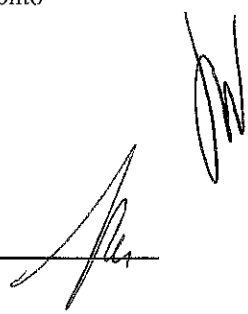
	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 44.808,05	€ 8.923,47	€ 53.731,52
Totale Disponibilità	€ 130.749,86	€ 8.050,23	€ 138.800,09
Totale dell'attivo	€ 175.557,91	€ 16.973,70	€ 192.531,61
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 175.557,91	€ 16.973,70	€ 192.531,61
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 33.846,43	€ 1.451,32	€ 35.297,75
Consistenza Patrimoniale	€ 141.711,48	€ 15.522,38	€ 157.233,86
Totale a pareggio	€ 175.557,91	€ 16.973,70	€ 192.531,61

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 96.303,01
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 8.318,30	€ 152.535,28	€ 160.853,58	
Pagamenti	€ 1.659,58	€ 142.505,97	€ 144.165,55	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 112.991,04
Residui Attivi	€ 25.440,05	€ 366,00		€ 25.806,05
Residui Passivi	€ 32.186,85	€ 3.110,90		€ 35.297,75
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 103.499,34

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a 112.991,04 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.



### Spese Per Attività e Progetti

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

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

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 4.260,34	€ 11.473,90	€ 6.512,35	€ 0,00	€ 924,35	€ 644,47	€ 29.520,53	€ 23.815,41	80,68%
A02	€ 0,00	€ 2.451,65	€ 104,00	€ 1.216,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.401,16	€ 3.772,43	40,13%
A03	€ 4.760,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.342,01	€ 4.760,17	89,11%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.148,41	€ 0,00	€ 5.220,06	€ 0,00	€ 14.173,36	€ 6.368,47	44,94%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 2.243,36	€ 2.179,18	€ 92.180,18	€ 3.337,17	€ 0,00	€ 6.244,00	€ 0,00	€ 146.733,24	€ 106.183,89	72,37%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 716,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.670,33	€ 716,50	42,90%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 7.003,53	€ 8.891,17	€ 104.474,58	€ 12.214,71	€ 0,00	€ 12.388,41	€ 644,47	€ 206.840,63	€ 145.616,87	70,41%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	4,81%	6,11%	71,75%	8,39%	0,00%	8,51%	0,45%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 70,41%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 72,04%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

P137 - Viaggio d'Istruzione presso la località Arcumeggia (VA) per le classi della scuola primaria di Azzate effettuato il giorno 2 ottobre 2017; mandato n.178 del 9 novembre 2017 di euro 200,00 in favore della ditta Morandi S.r.L. di Varese a saldo della fattura elettronica n.779 del 31 ottobre 2017 di pari importo: la procedura osservata per l'individuazione della ditta e la documentazione contabile risultano regolari.

Viene rilevato l'indice di tempestività dei pagamenti su base annua (2017) pari a -22,22 e quello trimestrale (primo trimestre 2018) pari a 26,39.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

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

## **Conclusioni**

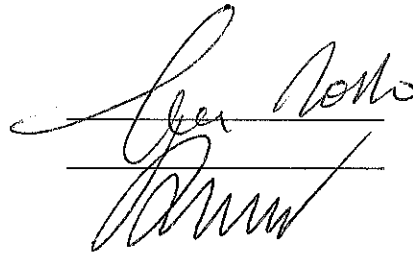
I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2017 da parte del Consiglio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

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:00, l'anno 2018 il giorno 17 del mese di aprile, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

TOSTO SALVATORE MATTEO

ALBANESE VITTORIO

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Tosto Salvatore Matteo' and the bottom signature is 'Albanese Vittorio'. Both are written in a cursive style and are positioned above two horizontal lines.