



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO
VIA BRAMANTE 119
60025 LORETO (AN)

Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

CONTO

CONSUNTIVO

E. F. 2017



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO
VIA BRAMANTE 119 - 60025 LORETO (AN)
Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Prot. N. (vedi segnatura)

Loreto, 15/03/2018

2804/2018

Al Dirigente Scolastico
Dell'I.C. "G. SOLARI" - Loreto

OGGETTO: Predisposizione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2017.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- VISTO l'art. 18 del D.I. n. 44 del 1/02/2001;
- VISTO il Programma annuale dell'E.F. 2017 e successive modifiche (delibera n. 72 del Consiglio di Istituto del 08/02/2017);
- VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro di conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;
- VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2017 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2017 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- Modello H – Conto Finanziario 2017;
- Modelli I – Schede illustrative finanziarie per n. 5 Attività e n. 16 Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017;
- Modello K – Conto del patrimonio al 31/12/2017;
- Modello L – Elenco residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per aggregato di entrata e di spesa.



Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO
VIA BRAMANTE 119
60025 LORETO (AN)

Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

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. 72 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	518.892,73	Programmazione definitiva	441.722,34	Disp. fin. da programmare 77.170,39
Accertamenti	215.093,93	Impegni	190.712,44	Avanzo/Disavanzo di competenza 24.381,49
competenza	121.540,79	competenza	186.808,40	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	87.675,23	Pagamenti	30.994,60	-8.586,98
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	93.553,14	Somme rimaste da pagare	3.904,04	89.649,10
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	23.655,88	Residui non pagati anni precedenti	1,60	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	117.209,02	Totale residui passivi	3.905,64	Sbilancio residui (b) 113.303,38
			Saldo cassa iniziale (c)	191.289,48
			(a+b+c)	296.005,88

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	303.798,80	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	50.218,99	50.218,99	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	63.051,14	63.051,14	100,00%
Contributi da privati	99.643,92	99.643,92	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	2.179,88	2.179,88	100,00%
Mutul	0,00	0,00	-
Totale entrate	518.892,73	215.093,93	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		215.093,93	

(*) 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 € 37.092,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 37.092,15

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 266.706,65
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 266.706,65

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Z01 accantonamento € 110.770,39 - 02) R98 Fondo di riserva € 400,00 - 03) A01 € 2.000,01 - 04) A02 € 34.905,58 - 05) A03 € 2.552,57 - 06) A04 € 5.764,58 - 07) A05 € 5.054,76 - 08) P03 LINGUE STRANIERE € 456,69 - 09) P10 ARTE IN GIOCO € 8.760,11 - 10) P27 VIAGGI DIDATTICI € 8.905,67 - 11) P46 AGGIORNAMENTO € 10.554,73 - 12) P59 RAPPRESENTAZIONI € 310,54 - 13) P60 PREVENZIONE DISAGIO € 4.102,71 - 14) P61 ATTIVITA' OPZIONALI € 8.142,20 - 15) P63 DIRITTI IMMIGRANTI € 2.977,01 - 16) P66 SCUOLA DOMICILIARE € 60,23 - 17) P67-10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81-Sviluppare una re € 670,23 - 18) P69-10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-99 aula 3.0 € 26.000,00 - 19) P70 ERASMUS+ autorizzazione azione KA1-023189 € 34.318,64

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -32.174,41
 Le radiazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto in data 24/11/2017 con delibera n. 125.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 20.698,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.921,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/02/2017	2	E	2.462,83	Nota prot n. 3569 del 17/02/2017 finanziamento di risorsa aggiuntiva per funzionamento amministrativo - didattico gennaio -agosto 2017
20/02/2017	3	E	1.736,46	Nota del 20/02/2017 finanziamento di risorsa aggiuntiva per funzionamento amministrativo - didattico gennaio -agosto 2017
23/10/2017	25	E	11.722,01	Funzionamento ottobre dicembre 2017 Nota MIUR 19390 DEL 3/10/2017

Previsione definitiva € 36.619,30
 Somme accertate € 36.619,30
 Riscosso € 36.619,30
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) a) Dotaz. Amm.va e Didattica € 36.619,30

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.599,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/05/2017	8	E	445,04	FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. 4630 DEL 02/03/2017 PER ATTIVITA' PERCORSI ORIENTAMENTO
01/08/2017	20	E	10.000,00	Finanziamento progetto -D'estate si imparano le STEM- Presidenza Consiglio Ministri -Dipartimento Pari opportunità
29/12/2017	49	E	1.000,00	MIUR Finanz PNSD Per animatore digitale 2017/2018 nota MIUR prot. n. 36983 del 6 novembre 2017
29/12/2017	50	E	154,65	MIUR finanz. PNSD - AZIONE #24 "Biblioteche scolastiche -Iniziativa #iMiei10Libri" nota prot. n. 38240 del 22/12/2017
29/12/2017	51	E	1.000,00	MIUR Finanz PNSD 'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola", quota ulteriore, nota, prot. n. 38185 del 20.12.2017
29/12/2017	52	E	1.000,00	MIUR Finanz PNSD Azione #3 "Canone di connettività" - nota, prot. n. 38239 del 22.12.2017

Previsione definitiva € 13.599,69
 Somme accertate € 13.599,69
 Riscosso € 6.099,69
 Rimaste da riscuotere € 7.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 30) D.L. 104/2013 € 445,04 - 31) Progetti MIUR € 3.154,65 - 32) Progetti - Altro € 10.000,00

Annotazioni:
 La somma di € 7.500,00 rimasta da riscuotere si riferisce al saldo del Finanziamento progetto -D'estate si imparano le STEM- Presidenza Consiglio Ministri -Dipartimento Pari opportunità

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.856,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2017	39	E	44.856,00	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Progetto "Esplorare, fare proprio, costruire insieme" AVVISO 10862 del 16/09/2016

Previsione definitiva	€	44.856,00	
Somme accertate	€	44.856,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	44.856,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FSE € 44.856,00

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.076,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2017	48	E	3.000,00	Contributo Comune di Loreto Acquisto- Lim Scuola Primaria (deliberazione G.M. N. 263 del 22/11/2017)
29/12/2017	59	E	1.076,14	Contributo Comune di Loreto progetto "Consiglio Comunale Ragazzi" a.s. 2016-2017

Previsione definitiva	€	14.076,14	
Somme accertate	€	14.076,14	
Riscosso	€	7.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	7.076,14	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Manutenzione edifici € 10.000,00 (siglata convenzione reparto 2003 del 20/12/2016 con il Comune di Loreto)- 04) Progetti didattici € 4.076,14 (€ 3000,00 Contributo Comune di Loreto Acquisto- Lim Scuola Primaria (deliberazione G.M. N. 263 del 22/11/2017). € 1076,14 Contributo Comune di Loreto progetto "Consiglio Comunale Ragazzi" a.s. 2016-2017)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre Istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.119,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2017	5	E	2.000,00	Progetto Made in Italy - rete con "Eistein -Nebbia"
05/05/2017	10	E	400,00	Contributo Università di Macerata per tirocinio
18/09/2017	24	E	1.069,00	Contributo Bookinprogress a.s. 2016/2017 Scuola capofila I.I.S. "Majorana" - Brindisi
29/12/2017	53	E	200,00	Contributo per partecipazione formazione bookinprogress - Brindisi 24-25/11/2017

29/12/2017	54	E	450,00	Contributo Università di Macerata per tirocini a.a. 2015-2016
------------	----	---	--------	---

Previsione definitiva	€	4.119,00	
Somme accertate	€	4.119,00	
Riscosso	€	4.119,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Università € 850,00 –(€ 400,00 Contributo Università di Macerata per tirocinio ; €200,00 Contributo per partecipazione formazione bookinprogress - Brindisi 24-25/11/2017) 02) Altre Scuole € 3.269,00 (€2000,00 Progetto Made In Italy - rete con "Eistein -Nebbia; € 1069,00 Contributo Bookinprogress a.s. 2016/2017 Scuola capofila I.I.S. "Majorana" – Brindisi; € 200,00 Contributo per partecipazione formazione bookinprogress - Brindisi 24-25/11/2017)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	1.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	57.986,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2017	4	E	1.696,00	Contributo genitori per viaggi di istruzione rev. 6-9-12-13
20/04/2017	6	E	23.253,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione rev. 17-25-27-28-30-31-32-33-34-35-36-37-41-44-45
04/05/2017	7	E	101,50	Contributo genitori funzionamento rev. 24 (euro 95) - 38
05/06/2017	12	E	9.032,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione rev. da n.46 a n.62
05/06/2017	13	E	1.415,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione da c/c/p dal 01/05 al 31/05/2017.
27/06/2017	14	E	110,00	Contributo genitori per viaggio istruzione per viaggio Camerino.
27/06/2017	18	E	-270,00	Minori entrate per contributo genitori progetti infanzia 2016/2017.
18/09/2017	21	E	3.710,00	Contributo genitori book in progress a.s. 2017-2018
23/10/2017	27	E	826,00	Contributo genitori book in progress a.s. 2017-2018
23/10/2017	28	E	205,00	Contributo genitori custodie i-pad
23/10/2017	31	E	402,00	Contributo genitori giochi matematici d'autunno Bocconi
23/11/2017	40	E	5.843,00	Contributo genitori funzionamento didattico a.s. 2017-2018
23/11/2017	41	E	7.344,00	Contributo genitori e personale per polizza assicurativa a.s. 2017-2018
23/11/2017	42	E	265,00	Contributo genitori per custodia i-pad rev. n. 100
29/12/2017	55	E	3.932,50	Contributo genitori per funzionamento didattico a.s. 2017-2018 rev. 103-104-105-106-108-110-111-115-117-119-121
29/12/2017	60	E	121,00	Contributo genitori funzionamento didattico a.s. 2017-2018

Previsione definitiva ..	€	59.186,00	
Somme accertate	€	59.186,00	
Riscosso	€	59.065,00	
Rimaste da riscuotere	€	121,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) progetti € 1.032,00 - 02) Funzionamento didattico € 10.298,00 - 03) Assicurazione alunni € 7.344,00 - 04) Viaggi € 35.506,00 - 05) Altro € 470,00 - 06) Book in Progress € 4.536,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/09/2017	22	E	1.500,00	Rimborso spese forfetarie per allacci forniture - Servizio di distribuzione alimenti e bevande Ditta Liomatic

Previsione definitiva € 1.500,00
Somme accertate € 1.500,00
Riscosso € 1.500,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Altro € 1.500,00 Rimborso spese forfetarie per allacci distributori per forniture bevande ed alimenti - Servizio di distribuzione alimenti e bevande con Ditta Liomatic – Convenzione sottoscritta il 25/03/2017

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 38.957,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2017	1	E	1.890,00	Contributo Fondazione CARILO intervento n. 3/5 Progetto "filosofiacoibambini" scuola dell'infanzia
05/06/2017	11	E	400,00	VINCITA PROGETTO ESPLORATORI DELLA MEMORIA ANNO 2017
27/06/2017	19	E	500,00	Convenzione Università di Macerata Progetto Teorie delle Intelligenze Multiple
23/10/2017	26	E	2.167,92	LIQUIDAZIONE SINISTRI n. 6 i-pad DA polizza assicurativa Ambiente Scuola
23/10/2017	29	E	20.000,00	Finanziamento CARIVERONA 2016.0363 PROGETTO "Reihink Loreto: let's build our smart city"
23/10/2017	30	E	4.000,00	Finanziamento Fondazione CARILO intervento 25/54 PROGETTO "Reihink Loreto: let's build our smart city"
23/10/2017	38	E	10.000,00	Finanziamento Fondazione Carilo n. 50/88" A scuola con video touch"

Previsione definitiva € 38.957,92
Somme accertate € 38.957,92
Riscosso € 4.957,92
Rimaste da riscuotere € 34.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Fondazione Carilo € 15.890,00 - 05) Altro € 23.067,92 (Fondazione CARIVERONA € 20.000,00 – Ambiente Scuola Assicurazioni 2167,92 quietanza liquidazione sinistri - € 400,00 Vincita Concorso progetto Esploratori della Memoria - € 500,00 Convenzione Università di Macerata Progetto Teorie delle Intelligenze Multiple

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Non vi sono proventi da gestioni economiche

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 3,49
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva	€	3,49	
Somme accertate	€	3,49	
Riscosso	€	3,49	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.176,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/09/2017	23	E	2.156,39	Carta del docente a.s. 2016-2017 Rimborso autocertificazioni
23/11/2017	43	E	20,00	Carta del docente a.s. 2016-2017 Rimborso autocertificazioni

Previsione definitiva	€	2.176,39	
Somme accertate	€	2.176,39	
Riscosso	€	2.176,39	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
04) Rimborso autodichiarazione Carta docente € 2.176,39

Annotazioni:
Rendicontazione delle somme spese nel periodo 1 settembre 2016-30 novembre 2016 e relative all'A.S. 2016-2017 come da nota MIUR 5314 del 10/03/2017

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	203.390,28	67.185,41	33,03%
Progetti	237.932,06	123.527,03	51,92%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Totale spese	441.722,34	190.712,44	
Avanzo di competenza		24.381,49	
Totale a pareggio		215.093,93	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	50.106,88
Variazioni in corso d'anno	€	12.184,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2017	2	E	3/2	2.462,83	Nota prot n. 3569 del 17/02/2017 finanziamento di risorsa aggiuntiva per funzionamento amministrativo - didattico gennaio - agosto 2017
18/09/2017	22	E	3/6	1.500,00	Rimborso spese forfettarie per allacci forniture - Servizio di distribuzione alimenti e bevande Ditta Liomatic
23/10/2017	25	E	1/10	2.000,00	Funzionamento ottobre dicembre 2017 Nota MIUR 19390 DEL 3/10/2017
23/10/2017	25	E	3/2	2.722,01	Funzionamento ottobre dicembre 2017 Nota MIUR 19390 DEL 3/10/2017
23/10/2017	25	E	3/7	1.000,00	Funzionamento ottobre dicembre 2017 Nota MIUR 19390 DEL 3/10/2017
23/10/2017	25	E	4/1	1.500,00	Funzionamento ottobre dicembre 2017 Nota MIUR 19390 DEL 3/10/2017
23/10/2017	32	E	1/10	-492,84	Storno su A1-
23/10/2017	32	E	1/11	492,84	Storno su A1-
29/12/2017	52	E	3/8	1.000,00	MIUR Finanz PNSD Azione #3 "Canone di connettività" - nota, prot. n. 38239 del 22.12.2017

Previsione definitiva	€	62.291,72	
Somme impegnate	€	19.010,51	
Pagato	€	19.010,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.291,72	
Residua disponibilità finanz	€	43.281,21	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	40.903,58
Variazioni in corso d'anno	€	29.255,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2017	3	E	2/3	736,46	Nota del 20/02/2017 finanziamento di risorsa aggiuntiva per funzionamento amministrativo - didattico gennaio - agosto 2017
20/02/2017	3	E	3/7	1.000,00	Nota del 20/02/2017 finanziamento di risorsa aggiuntiva per funzionamento amministrativo - didattico gennaio - agosto 2017
04/05/2017	7	E	2/3	101,50	Contributo genitori funzionamento rev. 24 (euro 95) - 38
05/05/2017	8	E	3/13	445,04	FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. 4630 DEL 02/03/2017 PER ATTIVITA' PERCORSI ORIENTAMENTO
05/06/2017	11	E	2/2	400,00	VINCITA PROGETTO ESPLORATORI DELLA MEMORIA ANNO 2017
18/09/2017	21	E	2/2	3.710,00	Contributo genitori book in progress a.s. 2017-2018
18/09/2017	24	E	3/3	1.069,00	Contributo Bookinprogress a.s. 2016/2017 Scuola capofila I.I.S. "Majorana" - Brindisi
23/10/2017	25	E	3/6	2.500,00	Funzionamento ottobre dicembre 2017 Nota MIUR 19390 DEL 3/10/2017
23/10/2017	27	E	2/2	826,00	Contributo genitori book in progress a.s. 2017-2018
23/10/2017	28	E	2/3	205,00	Contributo genitori custodie I-pad
23/10/2017	31	E	3/2	402,00	Contributo genitori giochi matematici d'autunno Bocconi
23/11/2017	40	E	2/3	5.843,00	Contributo genitori funzionamento didattico a.s. 2017-2018
23/11/2017	41	E	3/12	7.344,00	Contributo genitori e personale per polizza assicurativa a.s. 2017-2018
23/11/2017	42	E	2/3	265,00	Contributo genitori per custodia I-pad rev. n. 100
23/11/2017	44	E	2/1	-161,10	Storno su A2 per IVA e noleggio Pianoforte
23/11/2017	44	E	4/4	161,10	Storno su A2 per IVA e noleggio Pianoforte
29/12/2017	50	E	2/2	154,65	MIUR finanz. PNSD - AZIONE #24 "Biblioteche scolastiche -Iniziativa #IMiei10Libri" nota prot. n. 38240 del 22/12/2017
29/12/2017	53	E	3/3	200,00	Contributo per partecipazione formazione bookinprogress - Brindisi 24-25/11/2017
29/12/2017	55	E	2/3	3.932,50	Contributo genitori per funzionamento didattico a.s. 2017-2018 rev. 103-104-105-106-108-110-111-115-117-119-121
29/12/2017	56	E	3/7	-357,29	A2 STORNO
29/12/2017	56	E	4/4	357,29	A2 STORNO
29/12/2017	60	E	2/3	121,00	Contributo genitori funzionamento didattico a.s. 2017-2018

Previsione definitiva	€	70.158,73	
Somme impegnate	€	27.527,63	
Pagato	€	27.466,63	
Rimasto da pagare	€	61,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	70.158,73	
Residua disponibilità finanziarie	€	42.631,10	

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	4.552,57
Variazioni in corso d'anno	€	400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/05/2017	10	E	1/10	400,00	Contributo Università di Macerata per tirocinio
23/10/2017	33	E	1/10	-18,28	Storno A3
23/10/2017	33	E	1/11	18,28	Storno A3

Previsione definitiva	€	4.952,57	
Somme impegnate	€	1.995,63	
Pagato	€	1.995,63	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.952,57	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.956,94	

Annotazioni:
Pagata autoliquidazione INAIL saldo anno 2016 e acconto 2017 + Compensi ASPP

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	25.764,58
Variazioni in corso d'anno	€	15.167,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/10/2017	26	E	6/3	2.167,92	LIQUIDAZIONE SINISTRI n. 6 I-pad DA polizza assicurativa Ambiente Scuola
23/10/2017	38	E	6/3	10.000,00	Finanziamento Fondazione Carilo n. 50/88" A scuola con video touch"
24/11/2017	48	E	6/3	3.000,00	Contributo Comune di Loreto Acquisto- Lim Scuola Primaria (deliberazione G.M. N. 263 del 22/11/2017)

Previsione definitiva	€	40.932,50	
Somme impegnate	€	6.582,32	
Pagato	€	5.990,62	
Rimasto da pagare	€	591,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.932,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	34.350,18	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	25.054,76
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017	57	E	2/3	-326,69	STORNO A5
29/12/2017	57	E	4/4	326,69	STORNO A5

Previsione definitiva	€	25.054,76
Somme impegnate	€	12.069,32

Pagato	€	9.937,98	
Rimasto da pagare	€	2.131,34	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.054,76	
Residua disponibilità finanz	€	12.985,44	

Annotazioni:

Le somme impegnate si riferiscono a spese relative alla manutenzione degli edifici scolastici e all'acquisto di materiale di pulizia e sanitario come da convenzione stipulato con il Comune di Loreto rep. 2003 del 20/12/2016

Progetti - P03 - Lingue straniere

Progetto Lingue straniere

Previsione iniziale	€	456,69
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	456,69	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	456,69	
Residua disponibilità finanz	€	456,69	

Progetti - P10 - Arte in gioco

Scuola dell'infanzia

Previsione iniziale	€	9.660,11
Variazioni in corso d'anno	€	1.620,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2017	1	E	3/2	1.890,00	Contributo Fondazione CARILO intervento n. 3/5 Progetto "filosofiacobambini" scuola dell'infanzia
27/06/2017	18	E	3/2	-270,00	Mlnori entrate per contributo genitori progetti infanzia 2016/2017.
23/10/2017	34	E	3/2	-340,82	Storno su P10
23/10/2017	34	E	4/4	340,82	Storno su P10

Previsione definitiva	€	11.280,11	
Somme impegnate	€	8.614,57	
Pagato	€	8.614,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.280,11	
Residua disponibilità finanz	€	2.665,54	

Annotazioni:

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sono stati realizzati nella scuola dell'infanzia i seguenti progetti: Filosofiacobambini Give me five - Educazione al suono e alla Musica, - Psicomotricità,.

Progetti - P27 - Viaggi Didattici

Viaggi e Visite di Istruzione (Istituto)

Previsione iniziale	€	8.905,67
Variazioni in corso d'anno	€	35.506,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2017	4	E	3/13	1.696,00	Contributo genitori per viaggi di istruzione rev. 6-9-12-13
20/04/2017	6	E	3/13	23.253,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione rev. 17-25-27-28-30-31-32-33-34-35-36-37-41-44-45
05/06/2017	12	E	3/13	8.700,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione rev. da n.46 a n.62
05/06/2017	12	E	4/4	332,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione rev. da n.46 a n.62

05/06/2017	13	E	3/13	1.415,00	Contributo genitori viaggi d'istruzione da c/c/p dal 01/05 al 31/05/2017.
27/06/2017	14	E	3/13	110,00	Contributo genitori per viaggio istruzione per viaggio Camerino.

Previsione definitiva	€	44.411,67	
Somme impegnate	€	37.853,50	
Pagato	€	36.733,50	
Rimasto da pagare	€	1.120,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.411,67	
Residua disponibilità finanz	€	6.558,17	

Progetti - P46 - Aggiornamento

Aggiornamento Personale Docente e A.T.A. (Istituto)

Previsione iniziale	€	12.554,73
Variazioni in corso d'anno	€	5.126,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2017	19	E	3/5	500,00	Convenzione Università di Macerata Progetto Teorie delle Intelligenze Multiple
18/09/2017	23	E	3/5	2.156,39	Carta del docente a.s. 2016-2017 Rimborso autocertificazioni
23/10/2017	35	E	1/5	-1.642,50	Storno su P46 compensi INDIRE
23/10/2017	35	E	1/6	153,76	Storno su P46 compensi INDIRE
23/10/2017	35	E	1/10	-117,53	Storno su P46 compensi INDIRE
23/10/2017	35	E	1/11	1.606,27	Storno su P46 compensi INDIRE
23/11/2017	43	E	3/5	20,00	Carta del docente a.s. 2016-2017 Rimborso autocertificazioni
29/12/2017	49	E	1/10	1.000,00	MIUR Finanz PNSD Per animatore digitale 2017/2018 nota MIUR prot. n. 36983 del 6 novembre 2017
29/12/2017	51	E	1/10	1.000,00	MIUR Finanz PNSD 'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola", quota ulteriore, nota, prot. n. 38185 del 20.12.2017
29/12/2017	54	E	3/5	450,00	Contributo Università di Macerata per tirocini a.a. 2015-2016
29/12/2017	58	E	3/3	18,50	STORNO P46
29/12/2017	58	E	3/5	-18,50	STORNO P46

Previsione definitiva	€	17.681,12	
Somme impegnate	€	9.213,17	
Pagato	€	9.213,17	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.681,12	
Residua disponibilità finanz	€	8.467,95	

Progetti - P59 - Rappresentazioni e Mostre

Rappresentazioni e Mostre

Previsione iniziale	€	678,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	678,54	
Somme impegnate	€	434,00	
Pagato	€	434,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	678,54	
Residua disponibilità finanz	€	244,54	

Progetti - P60 - Prevenzione Disagio

Prevenzione Disagio

Previsione iniziale	€	4.102,71
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	4.102,71	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.102,71	
Residua disponibilità finanz	€	4.102,71	

Progetti - P61 - Attività opzionali

Attività opzionali – Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado

Previsione iniziale	€	4.988,20
Variazioni in corso d'anno	€	3.076,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2017	5	E	1/5	1.291,16	Progetto Made in Italy - rete con "Eistein -Nebbia"
03/03/2017	5	E	1/11	425,20	Progetto Made in Italy - rete con "Eistein -Nebbia"
03/03/2017	5	E	2/1	232,49	Progetto Made in Italy - rete con "Eistein -Nebbia"
03/03/2017	5	E	4/4	51,15	Progetto Made in Italy - rete con "Eistein -Nebbia"
27/06/2017	15	E	3/13	-100,00	Storno quota partecipazione Progetto Coloriamo il nostro Futuro P61
27/06/2017	15	E	4/2	100,00	Storno quota partecipazione Progetto Coloriamo il nostro Futuro P61
23/10/2017	36	E	3/3	-100,00	Storno su P61 -Quota "Progetto Coloriamo il nostro futuro"
23/10/2017	36	E	4/2	100,00	Storno su P61 -Quota "Progetto Coloriamo il nostro futuro"
29/12/2017	59	E	3/13	1.076,14	Contributo Comune di Loreto progetto "Consiglio Comunale Ragazzi" a.s. 2016-2017

Previsione definitiva	€	8.064,34	
Somme impegnate	€	3.390,02	
Pagato	€	3.390,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.064,34	
Residua disponibilità finanz	€	4.674,32	

Annotazioni:

Progetto Made in Italy - rete con "Eistein -Nebbia" concluso rendicontato e riscosso nell'esercizio finanziario 2017

Progetti - P63 - Diritti degli immigrati

Diritti degli immigrati

Previsione iniziale	€	2.977,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	2.977,01	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.977,01	
Residua disponibilità finanz	€	2.977,01	

Progetti - P66 - Scuola domiciliare

Scuola Domiciliare

Previsione iniziale	€	60,23
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/10/2017	25	E	1/5	2.000,00	Funzionamento ottobre dicembre 2017 Nota MIUR 19390 DEL 3/10/2017

Previsione definitiva	€	2.060,23
-----------------------	---	----------

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.060,23	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.060,23	

Progetti - P67 - 10.8.1.A1-FESR PON-MA-2015-81 -Sviluppare una rete

10.8.1.A1-FESR PON-MA-2015-81 - Sviluppo una rete

Previsione iniziale	€	670,23
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2017	16	E	1/6	-36,74	STORNI PER SPESE PERSONALE SU p67
27/06/2017	16	E	1/10	-48,64	STORNI PER SPESE PERSONALE SU p67
27/06/2017	16	E	1/11	85,38	STORNI PER SPESE PERSONALE SU p67

Previsione definitiva	€	670,23	
Somme impegnate	€	496,51	
Pagato	€	496,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	670,23	
Residua disponibilità finanziarie	€	173,72	

Annotazioni:
 Progetto FSE 10.8.1.A1-FESR PON-MA-2015-81 -Sviluppare una rete concluso nei termini previsti (31/03/2017) e rendicontato all'Autorità di Gestione.

Progetti - P68 - CITTADINANZA DIGITALE

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

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

Annotazioni:
 Progetto concluso nell'esercizio finanziario 2016 e nell'esercizio finanziario 2017 liquidati tutti i residui passivi e incassati i residui attivi spettanti a saldo.

Progetti - P69 - 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-99 Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa

10.8.1.A3 -FESR PON-MA-2015-99 -Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa

Previsione iniziale	€	26.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2017	17	E	1/10	-122,47	STORNI PER SPESE PERSONALE E IMPOSTE SU p69
27/06/2017	17	E	1/11	122,47	STORNI PER SPESE PERSONALE E IMPOSTE SU p69
27/06/2017	17	E	3/4	-92,18	STORNI PER SPESE PERSONALE E IMPOSTE SU p69
27/06/2017	17	E	4/4	92,18	STORNI PER SPESE PERSONALE E IMPOSTE SU p69

Previsione definitiva	€	26.000,00	
Somme impegnate	€	24.526,23	
Pagato	€	24.526,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.000,00	

Residua disponibilità finanz € **1.473,77**

Annotazioni:

Progetto FSER 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-99 Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa concluso nei termini previsti (31/03/2017) e rendicontato all'Autorità di Gestione.

Progetti - P70 - ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 023189

ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 023189

Previsione iniziale € 34.318,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2017	46	E	1/5	-66,50	Storno P70 ERASMUS + Compensi + Trasferte
23/11/2017	46	E	1/6	-157,60	Storno P70 ERASMUS + Compensi + Trasferte
23/11/2017	46	E	1/10	-1.097,82	Storno P70 ERASMUS + Compensi + Trasferte
23/11/2017	46	E	1/11	1.321,92	Storno P70 ERASMUS + Compensi + Trasferte
23/11/2017	46	E	2/1	-143,60	Storno P70 ERASMUS + Compensi + Trasferte
23/11/2017	46	E	3/3	143,60	Storno P70 ERASMUS + Compensi + Trasferte

Previsione definitiva € 34.318,64
 Somme impegnate € 27.175,06
 Pagato € 27.175,06
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 34.318,64
 Residua disponibilità finanz € **7.143,58**

Annotazioni:

Progetto Erasmus + concluso nei termini previsti (31/08/2017) e rendicontato entro il 31/10/2017

Progetti - P71 - LA ROBOTICA IN CLASSE

LA ROBOTICA IN CLASSE

Previsione iniziale € 6.374,77
 Variazioni in corso d'anno € 24.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/10/2017	29	E	4/4	3.606,00	Finanziamento CARIVERONA 2016.0363 PROGETTO "Reihink Loreto: let's build our smart city"
23/10/2017	29	E	6/3	16.394,00	Finanziamento CARIVERONA 2016.0363 PROGETTO "Reihink Loreto: let's build our smart city"
23/10/2017	30	E	3/5	3.204,00	Finanziamento Fondazione CARILO intervento 25/54 PROGETTO "Reihink Loreto: let's build our smart city"
23/10/2017	30	E	4/4	796,00	Finanziamento Fondazione CARILO intervento 25/54 PROGETTO "Reihink Loreto: let's build our smart city"

Previsione definitiva € 30.374,77
 Somme impegnate € 5.153,98
 Pagato € 5.153,98
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 30.374,77
 Residua disponibilità finanz € **25.220,79**

Annotazioni:

Il Progetto "Reihink Loreto: let's build our smart city" si realizza nell'esercizio finanziari 2017 e 2018

Progetti - P72 - PROGETTO STEM

PROGETTO STEM

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/08/2017	20	E	1/6	500,00	Finanziamento progetto -D'estate si imparano le STEM-

					Presidenza Consiglio Ministri -Dipartimento Pari opportunità
01/08/2017	20	E	1/10	2.700,00	Finanziamento progetto -D'estate si imparano le STEM- Presidenza Consiglio Ministri -Dipartimento Pari opportunità
01/08/2017	20	E	2/3	2.200,00	Finanziamento progetto -D'estate si imparano le STEM- Presidenza Consiglio Ministri -Dipartimento Pari opportunità
01/08/2017	20	E	3/2	2.295,08	Finanziamento progetto -D'estate si imparano le STEM- Presidenza Consiglio Ministri -Dipartimento Pari opportunità
01/08/2017	20	E	3/4	300,00	Finanziamento progetto -D'estate si imparano le STEM- Presidenza Consiglio Ministri -Dipartimento Pari opportunità
01/08/2017	20	E	4/4	1.109,92	Finanziamento progetto -D'estate si imparano le STEM- Presidenza Consiglio Ministri -Dipartimento Pari opportunità
01/08/2017	20	E	6/3	895,00	Finanziamento progetto -D'estate si imparano le STEM- Presidenza Consiglio Ministri -Dipartimento Pari opportunità
23/10/2017	37	E	3/2	504,92	Storno su P72- Storno IVA
23/10/2017	37	E	4/4	-504,92	Storno su P72- Storno IVA
23/11/2017	47	E	2/3	-37,88	Storno P 72 STEM
23/11/2017	47	E	3/4	-35,20	Storno P 72 STEM
23/11/2017	47	E	4/4	92,87	Storno P 72 STEM
23/11/2017	47	E	6/3	-19,79	Storno P 72 STEM

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	6.669,99	
Pagato	€	6.669,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.330,01	

Annotazioni:

Il progetto "D'Esstate si imparano le STEM " si è concluso e rendicontato nell'esercizio finanziario 2018.

Progetti - P73 - 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 Esplorare, fare proprio, costruire insieme

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.856,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2017	39	E	1/6	3.503,36	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Progetto "Esplorare, fare proprio, costruire insieme" AVVISO 10862 del 16/09/2016
26/10/2017	39	E	1/10	26.154,00	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Progetto "Esplorare, fare proprio, costruire insieme" AVVISO 10862 del 16/09/2016
26/10/2017	39	E	2/2	962,33	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Progetto "Esplorare, fare proprio, costruirle insieme" AVVISO 10862 del 16/09/2016
26/10/2017	39	E	2/3	4.873,98	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Progetto "Esplorare, fare proprio, costruire insieme" AVVISO 10862 del 16/09/2016
26/10/2017	39	E	3/2	6.300,00	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Progetto "Esplorare, fare proprio, costruire insieme" AVVISO 10862 del 16/09/2016
26/10/2017	39	E	3/4	1.250,00	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Progetto "Esplorare, fare proprio, costruire insieme" AVVISO 10862 del 16/09/2016
26/10/2017	39	E	3/7	812,33	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Progetto "Esplorare, fare proprio, costruirle insieme" AVVISO 10862 del 16/09/2016
26/10/2017	39	E	3/13	1.000,00	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Progetto "Esplorare, fare proprio, costruire insieme" AVVISO 10862 del 16/09/2016

Previsione definitiva	€	44.856,00
Somme impegnate	€	0,00

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.856,00	
Residua disponibilità finanz	€	44.856,00	

Annotazioni:

Il Progetto FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 "Esplorare, fare proprio, costruire insieme" si svolge nell'esercizio finanziario 2018 (entro il 31/08/2018 salvo eventuale accettazione richiesta proroga dell'Autorità di Gestione)

Spese per Attività e Progetti 2017

	Personale	Beni Di Consumo	Servizi di terzi	Altre Spese	Tributi	Investim.	Oneri Finanz.	Rimborsi	Progr. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/spese %
A01	1.999,99	2.378,25	9.810,94	4.821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62.291,72	19.010,51	30,52%
A02	0,00	11.651,98	12.480,67	3.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70.158,73	27.527,63	39,24%
A03	1.995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,57	1.995,63	40,29%
A04	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	5.463,32	0,00	0,00	40.932,50	6.582,32	16,08%
A05	0,00	7.586,48	240,00	2.139,84	0,00	2.103,00	0,00	0,00	25.054,76	12.069,32	48,17%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	1.716,36	2.438,58	54.912,65	2.198,47	0,00	850,00	0,00	0,00	114.406,07	62.116,06	54,29%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	11.882,70	0,00	24.505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.999,76	36.388,23	69,98%
ALTRI PROGETTI	843,48	150,00	679,00	4.286,26	0,00	19.064,00	0,00	0,00	71.526,23	25.022,74	34,98%
TOTALE	18.438,16	24.205,29	102.628,79	17.959,88	0,00	27.480,32	0,00	0,00	441.322,34	190.712,44	43,21%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	9,67%	12,69%	53,81%	9,42%	0,00%	14,41%	0,00%	0,00%		43,21%	100,00%
L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al.....											43,21%
In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al.....											51,92%

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	191.289,48
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€	121.540,79
b) in conto residui	€	87.675,23
	Totale	€ 209.216,02
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€	186.808,40
d) in conto residui	€	30.994,60
	Totale	€ 217.803,00
Fondo di cassa a fine esercizio	€	182.702,50
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€	117.209,02
- Residui passivi	€	3.905,64
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	296.005,88

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	79.307,60	-18.260,91	61.046,69
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	79.307,60	-18.260,91	61.046,69
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	143.505,60	-26.296,58	117.209,02
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	191.429,48	-8.605,98	182.823,50
Totale disponibilità	334.935,08	-34.902,56	300.032,52
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	414.242,68	-53.163,47	361.079,21
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	30.996,28	-27.090,64	3.905,64
Totale Debiti	30.996,28	-27.090,64	3.905,64
Consistenza patrimoniale	383.246,40	-26.072,83	357.173,57
TOTALE PASSIVO	414.242,68	-53.163,47	361.079,21

Note relative alla situazione patrimoniale (IMMOBILIZZAZIONI ATTIVE):

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 si è provveduto ad effettuare all'ammortamento di tutti i beni inventariati
Dall'01/01/2017 al 31/12/2017 quota ammortamento € 30.670,84

Inoltre il valore della Variazione Totale, oltre alla quota di ammortamento, è dato da:

in aumento di € 32.438,82 (beni inventariati anno 2017)

in diminuzione € 20.028,89 (beni scaricati e seguito di furti come da provvedimento dirigenziale del 07/02/2017)

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	143.505,60	-32.174,49	111.331,11	87.675,23	23.655,88	93.553,14	117.209,02
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	30.996,28	-0,08	30.996,20	30.994,60	1,60	3.904,04	3.905,64

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	18.438,16	9,67%
02	Beni di consumo	24.055,29	12,61%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.778,79	53,89%
04	Altre spese	17.959,88	9,42%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	27.480,32	14,41%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	190.712,44	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 40 del 07/03/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 113 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{50.218,99}{215.093,93} = \mathbf{0,23}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{164.874,94}{215.093,93} = \mathbf{0,77}$$

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.

Totale accertamenti	=	215.093,93	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		215.093,93		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	93.553,14	=	0,43
Totale accertamenti		215.093,93		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	87.675,23	=	0,79
Residui attivi		111.331,11		

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	117.209,02	=	0,36
Totale accertamenti + Residui attivi		326.425,04		

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.

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	151.054,66	=	0,79
Totale Impegni		190.712,44		

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01	=	19.010,51	=	0,10
Totale Impegni		190.712,44		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	3.904,04	=	0,02
Totale Impegni		190.712,44		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	30.994,60	=	1,00
Totale residui passivi		30.996,28		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{3.905,64}{221.708,64} = 0,02$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{190.712,44}{1350} = 141,27$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{19.010,51}{1350} = 14,08$$

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2017

INDICATORE SU BASE ANNUALE			
FATTURE			
	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
	161	140.524,85	-6,75
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	30	29.605,13	0,00
2° TRIMESTRE	43	54.978,78	-4,52
3° TRIMESTRE	43	17.979,65	-0,27
4° TRIMESTRE	45	37.961,29	-18,33





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	303.798,80	0,00	0,00	0,00	303.798,80
	01	Non vincolato	37.092,15	0,00	0,00	0,00	37.092,15
	02	Vincolato	266.706,65	0,00	0,00	0,00	266.706,65
02		Finanziamenti dallo Stato	50.218,99	50.218,99	42.718,99	7.500,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	36.619,30	36.619,30	36.619,30	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	13.599,69	13.599,69	6.099,69	7.500,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	63.051,14	63.051,14	11.119,00	51.932,14	0,00
	01	Unione Europea	44.856,00	44.856,00	0,00	44.856,00	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	14.076,14	14.076,14	7.000,00	7.076,14	0,00
	06	Altre istituzioni	4.119,00	4.119,00	4.119,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	99.643,92	99.643,92	65.522,92	34.121,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	59.186,00	59.186,00	59.065,00	121,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	38.957,92	38.957,92	4.957,92	34.000,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	2.179,88	2.179,88	2.179,88	0,00	0,00
	01	Interessi	3,49	3,49	3,49	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	2.176,39	2.176,39	2.176,39	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	518.892,73	215.093,93	121.540,79	93.553,14	303.798,80
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		215.093,93			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	203.390,28	67.185,41	64.401,37	2.784,04	136.204,87
	A01 Funzionamento amministrativo generale	62.291,72	19.010,51	19.010,51	0,00	43.281,21
	A02 Funzionamento didattico generale	70.158,73	27.527,63	27.466,63	61,00	42.631,10
	A03 Spese di personale	4.952,57	1.995,63	1.995,63	0,00	2.956,94
	A04 Spese d'investimento	40.932,50	6.582,32	5.990,62	591,70	34.350,18
	A05 Manutenzione edifici	25.054,76	12.069,32	9.937,98	2.131,34	12.985,44
P	Progetti	237.932,06	123.527,03	122.407,03	1.120,00	114.405,03
	P03 Lingue straniere	456,69	0,00	0,00	0,00	456,69
	P10 Arte in gioco	11.280,11	8.614,57	8.614,57	0,00	2.665,54
	P27 Viaggi Didattici	44.411,67	37.853,50	36.733,50	1.120,00	6.558,17
	P46 Aggiornamento	17.681,12	9.213,17	9.213,17	0,00	8.467,95
	P59 Rappresentazioni e Mostre	678,54	434,00	434,00	0,00	244,54
	P60 Prevenzione Disagio	4.102,71	0,00	0,00	0,00	4.102,71
	P61 Attività opzionali	8.064,34	3.390,02	3.390,02	0,00	4.674,32
	P63 Diritti degli immigrati	2.977,01	0,00	0,00	0,00	2.977,01
	P66 Scuola domiciliare	2.060,23	0,00	0,00	0,00	2.060,23
	P67 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-81 -Sviluppare una rete	670,23	496,51	496,51	0,00	173,72
	P68 CITTADINANZA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P69 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-99 Aula 3.0 per una scuola	26.000,00	24.526,23	24.526,23	0,00	1.473,77
	P70 ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 0231	34.318,64	27.175,06	27.175,06	0,00	7.143,58
	P71 LA ROBOTICA IN CLASSE	30.374,77	5.153,98	5.153,98	0,00	25.220,79
	P72 PROGETTO STEM	10.000,00	6.669,99	6.669,99	0,00	3.330,01
	P73 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	R98 Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Totale spese		441.722,34	190.712,44	186.808,40	3.904,04	251.009,90
Avanzo di competenza			24.381,49			
Totale a pareggio			215.093,93			

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 24/05/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 24/05/2018

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Chiara Tomassetti

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Angela Massaro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Barbara Nardi



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	ENTRATE							Differenze in + o - g = c - d
	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	
01	Avanzo di amministrazione presunto	303.798,80	0,00	303.798,80	0,00	0,00	0,00	303.798,80
	01 Non vincolato	37.092,15	0,00	37.092,15	0,00	0,00	0,00	37.092,15
	02 Vincolato	266.706,65	0,00	266.706,65	0,00	0,00	0,00	266.706,65
02	Finanziamenti dallo Stato	20.698,00	29.520,99	50.218,99	50.218,99	42.718,99	7.500,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	20.698,00	15.921,30	36.619,30	36.619,30	36.619,30	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	13.599,69	13.599,69	13.599,69	6.099,69	7.500,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.000,00	53.051,14	63.051,14	63.051,14	11.119,00	51.932,14	0,00
	01 Unione Europea	0,00	44.856,00	44.856,00	44.856,00	0,00	44.856,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	10.000,00	4.076,14	14.076,14	14.076,14	7.000,00	7.076,14	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	1.200,00	98.443,92	99.643,92	99.643,92	65.522,92	34.121,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	1.200,00	57.986,00	59.186,00	59.186,00	59.065,00	121,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	38.957,92	38.957,92	38.957,92	4.957,92	34.000,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE								
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	3,49	2.176,39	2.179,88	2.179,88	2.179,88	0,00	0,00
	01 Interessi	3,49	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	2.176,39	2.176,39	2.176,39	2.176,39	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	335.700,29	183.192,44	518.892,73	215.093,93	121.540,79	93.553,14	303.798,80
	Disavanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				215.093,93			

SPESE								
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività	146.382,37	57.007,91	203.390,28	67.185,41	64.401,37	2.784,04	136.204,87
	A01 Funzionamento amministrativo generale	50.106,88	12.184,84	62.291,72	19.010,51	19.010,51	0,00	43.281,21
	A02 Funzionamento didattico generale	40.903,58	29.255,15	70.158,73	27.527,63	27.466,63	61,00	42.631,10
	A03 Spese di personale	4.552,57	400,00	4.952,57	1.995,63	1.995,63	0,00	2.956,94
	A04 Spese d'investimento	25.764,58	15.167,92	40.932,50	6.582,32	5.990,62	591,70	34.350,18
	A05 Manutenzione edifici	25.054,76	0,00	25.054,76	12.069,32	9.937,98	2.131,34	12.985,44
P	Progetti	111.747,53	126.184,53	237.932,06	123.527,03	122.407,03	1.120,00	114.405,03
	P03 Lingue straniere	456,69	0,00	456,69	0,00	0,00	0,00	456,69
	P10 Arte in gioco	9.660,11	1.620,00	11.280,11	8.614,57	8.614,57	0,00	2.665,54



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale		Variazioni approvate		Programma- zione definitiva		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Differenze in + o -	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d							
P	Progetti	111.747,53	126.184,53	237.932,06	123.527,03	122.407,03	1.120,00	114.405,03							
	P27 Viaggi Didattici	8.905,67	35.506,00	44.411,67	37.853,50	36.733,50	1.120,00	6.558,17							
	P46 Aggiornamento	12.554,73	5.126,39	17.681,12	9.213,17	9.213,17	0,00	8.467,95							
	P59 Rappresentazioni e Mostre	678,54	0,00	678,54	434,00	434,00	0,00	244,54							
	P60 Prevenzione Disagio	4.102,71	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	4.102,71							
	P61 Attività opzionali	4.988,20	3.076,14	8.064,34	3.390,02	3.390,02	0,00	4.674,32							
	P63 Diritti degli immigrati	2.977,01	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	2.977,01							
	P66 Scuola domiciliare	60,23	2.000,00	2.060,23	0,00	0,00	0,00	2.060,23							
	P67 10.8.1.A1-FESPON-MA-2015-81 -Sviluppare una reti	670,23	0,00	670,23	496,51	496,51	0,00	173,72							
	P68 CITTADINANZA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	P69 10.8.1.A3-FESPON-MA-2015-99 Aula 3.0 per una sc	26.000,00	0,00	26.000,00	24.526,23	24.526,23	0,00	1.473,77							
	P70 ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 0231.	34.318,64	0,00	34.318,64	27.175,06	27.175,06	0,00	7.143,58							
	P71 LA ROBOTICA IN CLASSE	6.374,77	24.000,00	30.374,77	5.153,98	5.153,98	0,00	25.220,79							
	P72 PROGETTO STEM	0,00	10.000,00	10.000,00	6.669,99	6.669,99	0,00	3.330,01							
	P73 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00							
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	SPESE							Differenze in + o - g = c - d
	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare		
Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	
R	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
R98	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	Totale spese	183.192,44	441.722,34	190.712,44	186.808,40	3.904,04	251.009,90	
Z	77.170,39	0,00	77.170,39					
	Totale a pareggio	183.192,44	518.892,73					
	Avanzo di competenza			24.381,49				
	Totale a pareggio			215.093,93				



IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Cinzia Fioretti

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 24/05/2018

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Chiara Tomassetti

Sig.ra Barbara Nardi



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	35.503,39	0,00	35.503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	33.503,38	0,00	33.503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.000,01	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	14.600,00	10.684,84	25.284,84	25.284,84	25.284,84	25.284,84	25.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.600,00	9.684,84	24.284,84	24.284,84	24.284,84	24.284,84	24.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	3,49	0,00	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	3,49	0,00	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	50.106,88	12.184,84	62.291,72	26.788,33	26.788,33	26.788,33	26.788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro (2)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12				
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
01		Avanzo di amministrazione presunto	34.905,58	0,00	34.905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	34.905,58	0,00	34.905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	5.698,00	4.836,15	10.534,15	10.534,15	10.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	5.698,00	4.236,46	9.934,46	9.934,46	9.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	599,69	599,69	599,69	599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre istituzioni	0,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	300,00	23.150,00	23.450,00	23.450,00	23.329,00	121,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	
	02	Famiglie vincolati	300,00	22.750,00	23.050,00	23.050,00	22.929,00	121,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	
	04	Altri vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	40.903,58	29.255,15	70.158,73	35.253,15	35.132,15	121,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.552,57	0,00	4.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.552,57	0,00	4.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.552,57	400,00	4.952,57	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.764,58	0,00	25.764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	25.764,58	0,00	25.764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	05	Comune vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
05		Contributi da privati	0,00	12.167,92	12.167,92	12.167,92	2.167,92	10.000,00	7.704,31	7.704,31	0,00	10.000,00	
	04	Altri vincolati	0,00	12.167,92	12.167,92	12.167,92	2.167,92	10.000,00	7.704,31	7.704,31	0,00	10.000,00	
		Totale risorse progetto	25.764,58	15.167,92	40.932,50	15.167,92	2.167,92	13.000,00	7.704,31	7.704,31	0,00	13.000,00	

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

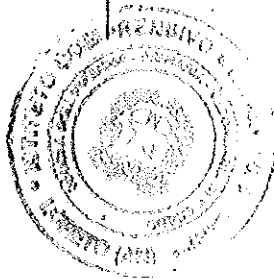
Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.054,76	0,00	15.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	15.054,76	0,00	15.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
05		Comune vincolati	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
		Totale risorse progetto	25.054,76	0,00	25.054,76	10.000,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Bott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **3** **Lingue straniere**

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	456,69	0,00	456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	456,69	0,00	456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	456,69	0,00	456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fiochetti



Cinzia Fiochetti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 10 Arte in gioco**

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.760,11	0,00	8.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.760,11	0,00	8.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	900,00	1.620,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	900,00	-270,00	630,00	630,00	630,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	9.660,11	1.620,00	11.280,11	2.520,00	2.520,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 27** Viaggi Didattici

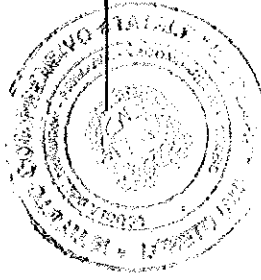
Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.905,67	0,00	8.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.905,67	0,00	8.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	35.506,00	35.506,00	35.506,00	35.506,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	35.506,00	35.506,00	35.506,00	35.506,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	8.905,67	35.506,00	44.411,67	35.506,00	35.506,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Bett.ssa Cinzia Fiofretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 46** Aggiornamento

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.554,73	0,00	12.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.554,73	0,00	12.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	2.176,39	2.176,39	2.176,39	2.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	2.176,39	2.176,39	2.176,39	2.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	12.554,73	5.126,39	17.681,12	5.126,39	5.126,39	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 59** Rappresentazioni e Mostre

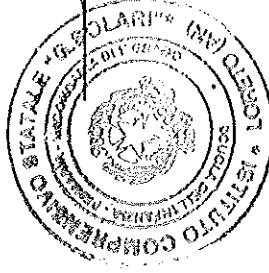
Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	678,54	0,00	678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	310,54	0,00	310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	678,54	0,00	678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 60** Prevenzione Disagio

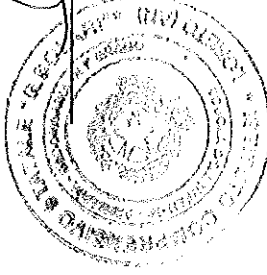
Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program -mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.102,71	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.102,71	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.102,71	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 61** Attività opzionali

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.988,20	0,00	4.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.988,20	0,00	2.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.076,14	3.076,14	3.076,14	2.000,00	1.076,14	1.500,00	1.500,00	0,00	1.076,14
	05	Comune vincolati	0,00	1.076,14	1.076,14	1.076,14	0,00	1.076,14	1.500,00	1.500,00	0,00	1.076,14
	06	Altre istituzioni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.988,20	3.076,14	8.064,34	3.076,14	2.000,00	1.076,14	1.500,00	1.500,00	0,00	1.076,14

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **63** Diritti degli immigrati

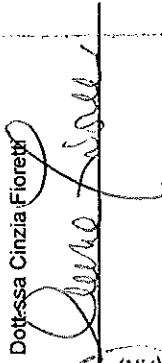
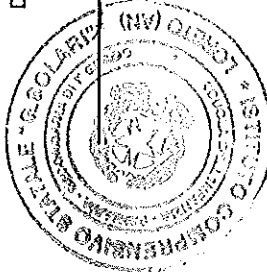
Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.977,01	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.977,01	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.977,01	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 66 Scuola domiciliare**

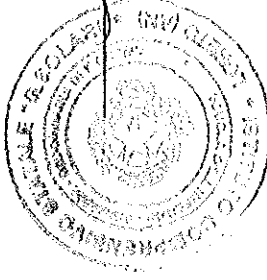
Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	60,23	2.000,00	2.060,23	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 67 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una rete**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI						
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	670,23	0,00	670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	670,23	0,00	670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.481,78	17.481,78	1.018,22	1.018,22
01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.481,78	17.481,78	1.018,22	1.018,22
		Totale risorse progetto	670,23	0,00	670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.481,78	17.481,78	1.018,22	1.018,22

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Floreffe



Cinzia Floreffe



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 68 CITTADINANZA DIGITALE**

Pagina n. 11

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,42	4.998,42	0,00	0,00		
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,42	4.998,42	0,00	0,00		
		Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,42	4.998,42	0,00	0,00		

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. ssa Cinzia Fioretti



Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 69 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-99 Aula 3.0 per una scuol

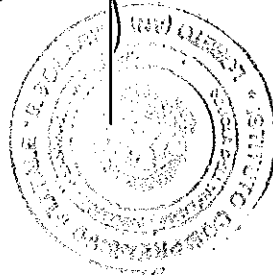
Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	23.258,08	2.741,92	2.741,92
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	23.258,08	2.741,92	2.741,92
		Totale risorse progetto	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	23.258,08	2.741,92	2.741,92

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 70** **ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 023189**

Pagina n. 13

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	34.318,64	0,00	34.318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	34.318,64	0,00	34.318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,60	1.292,50	1.701,10	1.701,10
06		Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,60	1.292,50	1.701,10	1.701,10
		Totale risorse progetto	34.318,64	0,00	34.318,64	0,00	0,00	0,00	2.993,60	1.292,50	1.701,10	1.701,10

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **71** LA ROBOTICA IN CLASSE

Pagina n. 14

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.374,77	0,00	6.374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.220,77	0,00	1.220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.154,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	04	Altri vincolati	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		Totale risorse progetto	6.374,77	24.000,00	30.374,77	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 72 PROGETTO STEM**

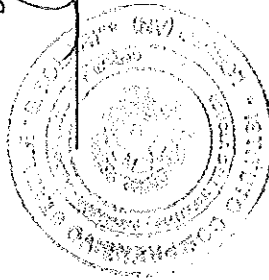
Pagina n. 15

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale risorse progetto	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **73** 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77

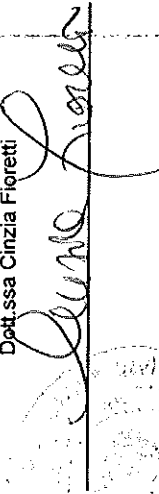
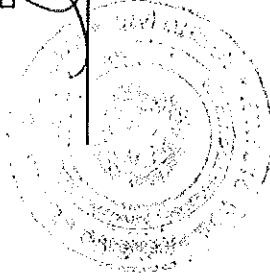
Pagina n. 16

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	44.856,00	44.856,00	44.856,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00
01	Unione Europea	0,00	44.856,00	44.856,00	44.856,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00
	Totale risorse progetto	0,00	44.856,00	44.856,00	44.856,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagate f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
	Conto														
01	Personale	2.000,01	2.000,00	4.000,01	1.999,99	1.999,99	0,00	2.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Altre spese di personale	2.000,01	1.507,16	3.507,17	1.507,15	1.507,15	0,00	2.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	492,84	492,84	492,84	492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	2.378,25	2.378,25	0,00	12.621,75	325,50	325,50	0,00	0,00			
01	Carta cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	4.000,00	1.526,27	1.526,27	0,00	2.473,73	325,50	325,50	0,00	0,00			
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	610,00	610,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	10.000,00	0,00	10.000,00	241,98	241,98	0,00	9.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.500,00	8.684,84	29.184,84	9.810,94	9.810,94	0,00	19.373,90	211,97	211,97	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	5.000,00	5.184,84	10.184,84	5.263,02	5.263,02	0,00	4.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Servizi per trasferte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Manutenzione ordinaria	10.400,00	1.500,00	11.900,00	1.150,92	1.150,92	0,00	10.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.397,00	3.397,00	0,00	1.603,00	211,97	211,97	0,00	0,00			
08	Utenze e canoni	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Servizi ausiliari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	11.106,87	1.500,00	12.606,87	4.821,33	4.821,33	0,00	7.785,54	118,24	118,24	0,00	0,00			
01	Amministrative	1.856,87	1.500,00	3.356,87	2.379,17	2.379,17	0,00	977,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Partecipazione ad organizzazioni	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Imposte	8.500,00	0,00	8.500,00	2.442,16	2.442,16	0,00	6.057,84	118,24	118,24	0,00	0,00			
06	Beni d'investimento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Beni mobili	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	50.106,88	12.184,84	62.291,72	19.010,51	19.010,51	0,00	43.281,21	655,71	655,71	0,00	0,00			
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagate	(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
99	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimanste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	23.201,99	16.134,01	39.336,00	11.651,98	11.601,98	50,00	27.684,02	0,00	0,00	0,00	50,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.000,00	-161,10	3.838,90	1.835,21	1.835,21	0,00	2.003,69	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.750,00	5.090,65	6.840,65	3.344,08	3.344,08	0,00	3.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	17.451,99	11.204,46	28.656,45	6.472,69	6.422,69	50,00	22.183,76	0,00	0,00	0,00	50,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.700,00	12.602,75	23.302,75	12.480,67	12.480,67	0,00	10.822,08	1.412,38	1.412,38	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	0,00	1.269,00	1.269,00	350,40	350,40	0,00	918,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	9.000,00	2.500,00	11.500,00	3.656,07	3.656,07	0,00	7.843,93	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.700,00	642,71	2.342,71	728,20	728,20	0,00	1.614,51	1.412,38	1.412,38	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	445,04	445,04	0,00	0,00	0,00	445,04	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.376,59	518,39	3.894,98	3.394,98	3.383,98	11,00	500,00	310,72	310,72	0,00	11,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	2.876,59	518,39	3.394,98	3.394,98	3.383,98	11,00	0,00	310,72	310,72	0,00	11,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri straordinari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	40.903,58	29.255,15	70.158,73	27.527,63	27.466,63	61,00	42.631,10	1.723,10	1.723,10	0,00	61,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI					
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	01	Personale	4.552,57	400,00	4.952,57	1.995,63	1.995,63	0,00	1.995,63	0,00	2.956,94	4.156,87	4.156,87	0,00	0,00
		Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00	0,00
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,94	4.111,94	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.575,22	381,72	2.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.242,35	18,28	1.260,63	1.260,63	1.260,63	0,00	1.260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	4.552,57	400,00	4.952,57	1.995,63	1.995,63	0,00	1.995,63	0,00	2.956,94	4.156,87	4.156,87	0,00	0,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



(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 d'investimento**

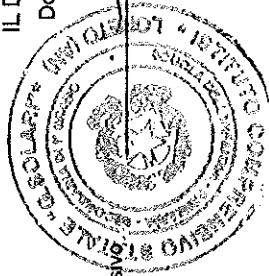
Pagina n. 5

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
04	Altre spese	2.842,79	0,00	2.842,79	1.119,00	1.012,30	106,70	1.723,79	0,00	0,00	0,00	106,70		
04	Imposte	2.842,79	0,00	2.842,79	1.119,00	1.012,30	106,70	1.723,79	0,00	0,00	0,00	106,70		
06	Beni d'investimento	22.921,79	15.167,92	38.089,71	5.463,32	4.978,32	485,00	32.626,39	0,00	0,00	0,00	485,00		
03	Beni mobili	22.921,79	15.167,92	38.089,71	5.463,32	4.978,32	485,00	32.626,39	0,00	0,00	0,00	485,00		
	Totale spese progetto	25.764,58	15.167,92	40.932,50	6.582,32	5.990,62	591,70	34.350,18	0,00	0,00	0,00	591,70		

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretto



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

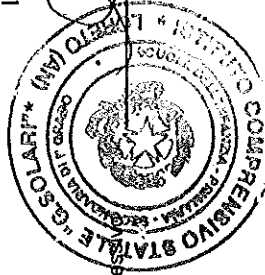
Pagina n. 6

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		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02	Conto Beni di consumo	12.000,00	-326,69	11.673,31	7.586,48	7.586,48	0,00	4.086,83	1,60	0,00	1,60	1,60		
	03 Materiali e accessori	12.000,00	-326,69	11.673,31	7.586,48	7.586,48	0,00	4.086,83	1,60	0,00	1,60	1,60		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.241,61	0,00	3.241,61	240,00	0,00	240,00	3.001,61	0,00	0,00	0,00	240,00		
	06 Manutenzione ordinaria	3.241,61	0,00	3.241,61	240,00	0,00	240,00	3.001,61	0,00	0,00	0,00	240,00		
04	Altre spese	1.813,15	326,69	2.139,84	2.139,84	1.755,50	384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	384,34		
	04 Imposte	1.813,15	326,69	2.139,84	2.139,84	1.755,50	384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	384,34		
06	Beni d'investimento	8.000,00	0,00	8.000,00	2.103,00	596,00	1.507,00	5.897,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00		
	03 Beni mobili	8.000,00	0,00	8.000,00	2.103,00	596,00	1.507,00	5.897,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00		
	Totale spese progetto	25.054,76	0,00	25.054,76	12.069,32	9.937,98	2.131,34	12.985,44	1,60	0,00	1,60	2.132,94		

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



(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 3** **Lingue straniere**

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
02	Beni di consumo	456,69	0,00	456,69	0,00	0,00	0,00	456,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	356,69	0,00	356,69	0,00	0,00	0,00	356,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	456,69	0,00	456,69	0,00	0,00	0,00	456,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



(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 **10** **Arte in gioco**

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
02	Beni di consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.840,11	1.279,18	9.119,29	8.273,75	8.273,75	0,00	845,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.840,11	1.279,18	9.119,29	8.273,75	8.273,75	0,00	845,54	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	220,00	340,82	560,82	340,82	340,82	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	220,00	340,82	560,82	340,82	340,82	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	9.660,11	1.620,00	11.280,11	8.614,57	8.614,57	0,00	2.665,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti



(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 27 Viaggi Didattici**

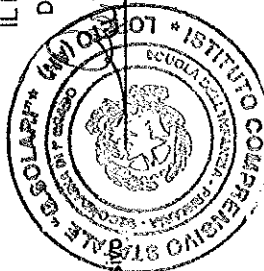
Pagina n. 9

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI									
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagate f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j									
	Conto																				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.186,97	35.174,00	43.360,97	36.983,96	35.863,96	1.120,00	6.377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
	03 Servizi per trasferte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	7.186,97	35.174,00	42.360,97	36.983,96	35.863,96	1.120,00	5.377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
04	Altre spese	718,70	332,00	1.050,70	869,54	869,54	0,00	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	718,70	332,00	1.050,70	869,54	869,54	0,00	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.905,67	35.506,00	44.411,67	37.853,50	36.733,50	1.120,00	6.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 46** **Aggiornamento**

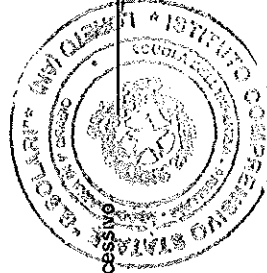
Pagina n. 10

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI									
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagate f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j									
	Conto																				
01	Personale	8.032,85	2.000,00	10.032,85	6.518,28	6.518,28	0,00	3.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.000,00	-1.642,50	4.357,50	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	400,75	153,76	554,51	554,51	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.632,10	1.882,47	3.514,57	0,00	0,00	0,00	3.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.606,27	1.606,27	1.606,27	1.606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.521,88	3.126,39	7.648,27	2.694,89	2.694,89	0,00	4.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	4.521,88	3.107,89	7.629,77	2.676,39	2.676,39	0,00	4.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	12.554,73	5.126,39	17.681,12	9.213,17	9.213,17	0,00	8.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



(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 59** Rappresentazioni e Mostre

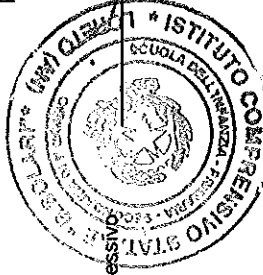
Pagina n. 11

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	244,54	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	244,54	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	434,00	0,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	434,00	0,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	678,54	0,00	678,54	434,00	434,00	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Floretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 60** Prevenzione Disagio

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Conto	4.102,71	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.102,71	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.102,71	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.102,71	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



(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 61** Attività opzionali

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Conto	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	1.716,36	1.716,36	1.716,36	1.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.291,16	1.291,16	1.291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	425,20	425,20	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	1.255,90	232,49	1.488,39	276,46	0,00	1.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	338,20	232,49	570,69	232,50	0,00	338,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	717,70	0,00	717,70	43,96	0,00	673,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	876,14	4.376,14	1.106,96	0,00	3.269,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Servizi per trasferte	1.000,00	-100,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	976,14	3.476,14	1.106,96	0,00	2.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	232,30	251,15	483,45	290,24	0,00	193,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	232,30	51,15	283,45	90,24	0,00	193,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	4.988,20	3.076,14	8.064,34	3.390,02	0,00	4.674,32	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



(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 63 Diritti degli immigrati**

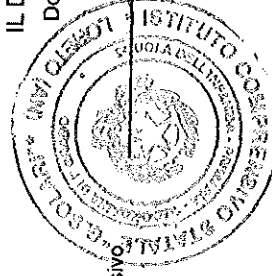
Pagina n. 14

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Personale	1.600,44	0,00	1.600,44	0,00	0,00	0,00	1.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	200,44	0,00	200,44	0,00	0,00	0,00	200,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	376,57	0,00	376,57	0,00	0,00	0,00	376,57	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Carta cancelleria e stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	276,57	0,00	276,57	0,00	0,00	0,00	276,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	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
		Totale spese progetto	2.977,01	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



(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 66** Scuola domiciliare


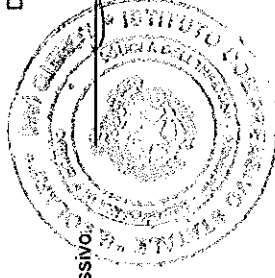
Pagina n. 15

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
01	Personale		60,23	2.000,00	2.060,23	0,00	0,00	0,00	2.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	60,23	2.000,00	2.060,23	0,00	0,00	0,00	2.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	60,23	2.000,00	2.060,23	0,00	0,00	0,00	2.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **67** 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81 -Sviluppare una rete

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	350,00	0,00	350,00	346,51	346,51	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	150,00	-36,74	113,26	112,37	112,37	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	200,00	-48,64	151,36	148,76	148,76	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	85,38	85,38	85,38	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320,23	0,00	320,23	150,00	150,00	0,00	170,23	285,24	285,24	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	285,24	285,24	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	168,22	0,00	168,22	0,00	0,00	0,00	168,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,20	3.215,20	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,20	3.215,20	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,33	14.329,33	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,33	14.329,33	0,00	0,00
	Totale spese progetto	670,23	0,00	670,23	496,51	496,51	0,00	173,72	17.829,77	17.829,77	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Debba Cinzia Fioretti



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 68** CITTADINANZA DIGITALE

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,37	5.147,37	0,00	0,00
	01 Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,65	360,65	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,72	4.786,72	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,42	1.132,42	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,42	1.132,42	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,79	6.279,79	0,00	0,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti



(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 **69** **10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-99 Aula 3.0 per una scu**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
01	Personale	1.040,00	0,00	1.040,00	496,97	496,97	0,00	543,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	1.040,00	-122,47	917,53	374,50	374,50	0,00	543,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	122,47	122,47	122,47	122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00	-92,18	1.207,82	679,00	679,00	0,00	528,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	780,00	0,00	780,00	260,00	260,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	520,00	-92,18	427,82	419,00	419,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.266,56	92,18	4.358,74	4.286,26	4.286,26	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	4.266,56	92,18	4.358,74	4.286,26	4.286,26	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	19.393,44	0,00	19.393,44	19.064,00	19.064,00	0,00	329,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	19.393,44	0,00	19.393,44	19.064,00	19.064,00	0,00	329,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	26.000,00	0,00	26.000,00	24.526,23	24.526,23	0,00	1.473,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



(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 70 ERASMUS + AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - 023189**

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	5.365,64	0,00	5.365,64	5.364,42	5.364,42	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.251,50	-66,50	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.015,10	-157,60	857,50	857,50	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	1.099,04	-1.097,82	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.321,92	1.321,92	1.321,92	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	400,00	-143,60	256,40	0,00	0,00	0,00	256,40	349,36	349,36	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	200,00	-143,60	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,36	349,36	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.553,00	143,60	28.696,60	21.810,64	21.810,64	0,00	6.885,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.085,00	0,00	1.085,00	395,00	395,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Servizi per trasferte	27.468,00	143,60	27.611,60	21.415,64	21.415,64	0,00	6.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	34.318,64	0,00	34.318,64	27.175,06	27.175,06	0,00	7.143,58	349,36	349,36	0,00	0,00		

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



(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 71** **LA ROBOTICA IN CLASSE**

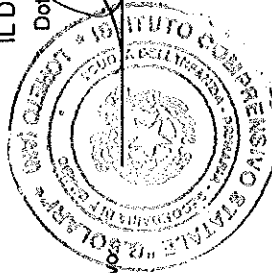
Pagina n. 20

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
02	Conto Beni di consumo	4.424,77	0,00	4.424,77	0,00	0,00	0,00	4.424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.424,77	0,00	4.424,77	0,00	0,00	0,00	4.424,77	0,00	0,00	0,00	4.424,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.950,00	3.204,00	5.154,00	5.153,98	5.153,98	0,00	0,02	5.153,98	5.153,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.950,00	3.204,00	5.154,00	5.153,98	5.153,98	0,00	0,02	5.153,98	5.153,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	4.402,00	4.402,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	4.402,00	4.402,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	16.394,00	16.394,00	0,00	0,00	0,00	16.394,00	0,00	0,00	0,00	16.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	16.394,00	16.394,00	0,00	0,00	0,00	16.394,00	0,00	0,00	0,00	16.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.374,77	24.000,00	30.374,77	5.153,98	5.153,98	0,00	25.220,79	0,00	0,00	0,00	25.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.Ssa Cinzia Fioretti



(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 72** **PROGETTO STEM**

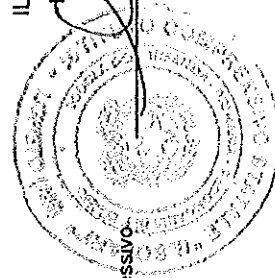
Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01		Personale	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	0,00	2.162,12	2.162,12	2.162,12	2.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	0,00	2.162,12	2.162,12	2.162,12	2.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.064,80	3.064,80	2.960,00	2.960,00	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Promozione	0,00	264,80	264,80	160,00	160,00	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	0,00	697,87	697,87	697,87	697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Imposte	0,00	697,87	697,87	697,87	697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	0,00	875,21	875,21	850,00	850,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	0,00	875,21	875,21	850,00	850,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	0,00	10.000,00	10.000,00	6.669,99	6.669,99	0,00	3.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



(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 73 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77

Pagina n. 22

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
	01	Personale	0,00	29.657,36	29.657,36	0,00	0,00	0,00	29.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	3.503,36	3.503,36	0,00	0,00	0,00	3.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	26.154,00	26.154,00	0,00	0,00	0,00	26.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni di consumo	0,00	5.836,31	5.836,31	0,00	0,00	0,00	5.836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	962,33	962,33	0,00	0,00	0,00	962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	4.873,98	4.873,98	0,00	0,00	0,00	4.873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	9.362,33	9.362,33	0,00	0,00	0,00	9.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	812,33	812,33	0,00	0,00	0,00	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Cinzia Fioretti



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



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

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	191.289,48
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	121.540,79	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	87.675,23	
3 - Totale		Euro	400.505,50 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	186.808,40	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.994,60	
5 - Fondo di cassa		Euro	182.702,50 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	93.553,14	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	23.655,88	Euro 117.209,02
dell'esercizio	Euro	3.904,04	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	1,60	Euro 3.905,64
8 - Differenza			Euro 113.303,38 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 296.005,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	215.093,93
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	190.712,44
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	24.381,49 (10-11)

Data 15/03/2018



DIRETTORE S.G.A.

Prof.ssa Cinzia Floretti

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	8.726,40	3.527,19	12.253,59
A - 2 - 3	- Attrezzature	70.581,20	-21.788,10	48.793,10
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	79.307,60	-18.260,91	61.046,69
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	79.307,60	-18.260,91	61.046,69
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	72.077,69	-48.621,95	23.455,74
B - 2 - 2	- Verso altri	71.427,91	22.325,37	93.753,28
	Totale	143.505,60	-26.296,58	117.209,02
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	191.429,48	-8.605,98	182.823,50
	Totale	191.429,48	-8.605,98	182.823,50
	Totale disponibilita'	334.935,08	-34.902,56	300.032,52
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	414.242,68	-53.163,47	361.079,21

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti



[Handwritten signature]



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

60025 LORETO (AN) VIA BRAMANTE 119 C.F. 80013470424 C.M. ANIC83200L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	4.697,24	-4.195,20	502,04
A - 2 - 2	- Verso altri	26.299,04	-22.895,44	3.403,60
	Totale	30.996,28	-27.090,64	3.905,64
	Totale debiti	30.996,28	-27.090,64	3.905,64
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	383.246,40	-26.072,83	357.173,57
	TOTALE PASSIVO	414.242,68	-53.163,47	361.079,21

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti



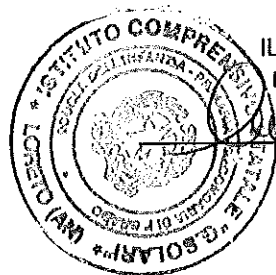


ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2008	72	22/12/2008	2/1/5	M.I.U.R.-Direz.Gen.Politica finanziaria e Bilancio - Finanz. avviamento pratica sportiva 2007/08 rata 6	675,49
2008	79	30/12/2008	2/1/2	M.I.U.R.-Direz.Gen.Politica finanziaria e Bilancio - Finanziamento supplenze temp. anno 2008	11.098,19
2009	123	30/12/2009	2/1/2	M.I.U.R.-Direz.Gen.Politica finanziaria e Bilancio - Finanz. supplenze brevi e.f. 2009	4.182,06
2016	197	31/12/2016	4/1/0	MIUR - UNIONE EUROPEA FESR - FSE - Finanziamento PON - Avviso LANWLAN 9035_2015 Codice progetto 10.8.AI.FESR PON-MA-2015-81	1.018,22
2016	198	31/12/2016	4/1/0	MIUR - UNIONE EUROPEA FESR - FSE - Finanziamento PON - Avviso LABORATORI E AMBIENTI MULTIMEDIALI 12810-2015 Codice progetto	2.741,92
2016	199	31/12/2016	4/6/3	INDIRE - Saldo progetto Erasmus + codice attività 2016-1-1T02-KA101-023189	3.940,00
2017	106	29/12/2017	2/4/32	Presidenza Consiglio Ministri- Dipart. Pari Oppor - Saldo finanziamento Progetto "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"	7.500,00
2017	107	29/12/2017	4/5/3	COMUNE DI LORETO - Saldo convenzione per manutenzione e.f. 2017	3.000,00
2017	108	29/12/2017	4/5/4	COMUNE DI LORETO - Finanziamento "Implementazione dotazioni tecnologiche nella scuola Primaria a.s. 2017-2018 - Deliberazione G.M. N. 263 del 22-11-2017	3.000,00
2017	109	29/12/2017	4/1/1	MIUR - UNIONE EUROPEA FESR - FSE - Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-77 nota MIUR AOODGEFID/31706 del 24.07.2017 - "Esplorare, fare proprio, costruire insieme"	44.856,00
2017	110	29/12/2017	5/4/5	FONDAZIONE CARIVERONA - Finanziamento 2016.0363 progetto " Rethink Loreto: Let's build our smart city"	20.000,00
2017	111	29/12/2017	5/4/2	Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto - finanz. intervento n.540/88 Loreto 2016 " A scuola con video touch"	10.000,00
2017	112	29/12/2017	5/4/2	Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto - Finanziamento per intervento n.25/54 Loreto 2017 progetto" rethink Loreto: Let's build our smart city"	4.000,00
2017	113	29/12/2017	5/2/2	IST.COMPR. G.SOLARI da C.C.POST. N°17077637 - Contributo genitori funzionamento didattico a.s. 2017-2018	121,00
2017	114	29/12/2017	4/5/4	COMUNE DI LORETO - Finanziamento Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi a.s. 2016-2017 delib. Ginta n. 307 del 21/12/2017	1.076,14
TOTALI					117.209,02

Data 15/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti

[Handwritten signature]



ELENCO RESIDUI PASSIVI

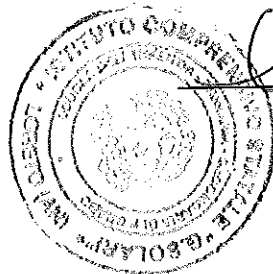
Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	291	30/12/2013	A5	IDROMARCHE s.a.s. - Resto dopo intervento sostitutivo INAIL e INPS	1,60
2017	440	29/12/2017	A2	MED COMPUTER SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.753/PA DEL 28/12/2017 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - CIG Z5B214DE98	50,00
2017	441	29/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - VERSAMENTO IVA SU E FATTURA N.753/PA DEL 28/12/2017 DITTA MED PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	11,00
2017	442	29/12/2017	A5	Camilletti Impianti srl - SALDO IMPONIBILE SU ORDINE PER ACQUISTO N. 2 CONDIZIONATORI - CIG Z3B20FE81B	1.507,00
2017	443	29/12/2017	A5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su ordine ditta Camilletti srl PER ACQUISTO N. 2 CONDIZIONATORI	331,54
2017	444	29/12/2017	P27	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GRADARA - SALDO FATTURA N.00034/06 DEL 21/12/2017 PER VISITA GIUDATA ROCCA DI GRADARA 27/04/2017 - CIG	184,00
2017	445	29/12/2017	P27	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GRADARA - SALDO FATTURA N.00036/06 DEL 22/12/2017 PER VISITA GIUDATA ROCCA DI GRADARA 18/05/2017 - CIG	936,00
2017	446	29/12/2017	A5	KEYPASS srl - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 261 DEL 21/12/2017 PER INTERVENTO DI CABLAGGIO ELETTRICO PLESSO VERDI - CIG Z5F212C07E	240,00
2017	447	29/12/2017	A5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 261 DEL 21/12/2017 DITTA KEYPASS PER INTERVENTO DI CABLAGGIO ELETTRICO	52,80
2017	448	29/12/2017	A4	KEYPASS srl - SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 255 DEL 19/12/2017 PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE - CIG ZA220E5476	485,00
2017	449	29/12/2017	A4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 255 DEL 19/12/2017 DITTA KEYPASS PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	106,70
TOTALI					3.905,64

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cinzia Fioretti





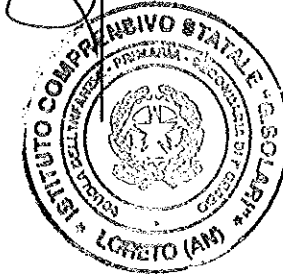
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO		ONERIA A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva	
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP		ONERI PREV.
2017 / Aprile	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 001	1	133,82	49,49	18,47	17,15	52,08	271,01
2017 / Aprile	Ruolo - Progetto 001	3	722,48	267,21	99,69	92,59	263,63	1.445,60
2017 / Maggio	Ruolo - Progetto 001	2	177,27	59,97	23,89	22,19	63,19	346,51
2017 / Maggio	Ruolo - Progetto 002	2	248,37	91,86	34,27	31,84	90,63	496,97
2017 / Maggio	Estraneo - Compenso Amministrazione 001	1	110,60	27,65	0,00	11,75	0	150,00
2017 / Maggio	Estraneo - Compenso Amministrazione 002	1	191,70	47,93	0,00	20,37	0	260,00
2017 / Luglio	Estraneo - Compenso Amministrazione 001	3	4.958,20	1.239,56	0,00	526,81	0	6.724,57
2017 / Agosto	Estraneo - Compenso Amministrazione 001	1	1.239,34	309,84	0,00	0,00	0	1.549,18
2017 / Settembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 002	1	69,63	25,76	9,61	8,93	27,10	141,03
2017 / Settembre	Ruolo - Progetto 001	26	3.270,38	1.192,19	449,44	417,56	1188,71	6.518,28
2017 / Settembre	Ruolo - Progetto 002	6	417,78	154,56	57,66	53,58	152,46	836,04
2017 / Ottobre	Ruolo - Progetto 001	1	848,93	520,31	137,91	128,11	364,73	1.999,99
2017 / Novembre	Ruolo - Progetto 001	8	2.680,99	991,62	369,89	343,62	978,30	5.364,42
2017 / Novembre	Estraneo - Compenso Amministrazione 001	1	320,00	80,00	0,00	34,00	0	434,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	303.798,80	0,00	0,00	0,00	303.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	37.092,15	0,00	0,00	0,00	37.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	266.706,65	0,00	0,00	0,00	266.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Z01 accantonamento	110.770,39	0,00	0,00	0,00	110.770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - R98 Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - A01	2.000,01	0,00	0,00	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - A02	34.905,58	0,00	0,00	0,00	34.905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - A03	2.552,57	0,00	0,00	0,00	2.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - A04	5.764,58	0,00	0,00	0,00	5.764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - A05	5.054,76	0,00	0,00	0,00	5.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - P03 LINGUE STRANIERE	456,69	0,00	0,00	0,00	456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - P10 ARTE IN GIOCO	8.760,11	0,00	0,00	0,00	8.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - P27 VIAGGI DIDATTICI	8.905,67	0,00	0,00	0,00	8.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - P46 AGGIORNAMENTO	10.554,73	0,00	0,00	0,00	10.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - P59 RAPPRESENTAZIONI	310,54	0,00	0,00	0,00	310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - P60 PREVENZIONE DISAGIO	4.102,71	0,00	0,00	0,00	4.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - P61 ATTIVITA' OPZIONALI	8.142,20	0,00	0,00	0,00	8.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 - P63 DIRITTI IMMIGRANTI	2.977,01	0,00	0,00	0,00	2.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - P66 SCUOLA DOMICILIARE	60,23	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - P67-10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-81-Sviluppare una re	670,23	0,00	0,00	0,00	670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 - P69-10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-99 aula 3.0	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 - P70 ERASMUS+ autorizzazione azione KA1-023189	34.318,64	0,00	0,00	0,00	34.318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	50.218,99	50.218,99	42.718,99	7.500,00	0,00	39.903,20	23.947,46	15.955,74	23.455,74	
	01	Dotazione ordinaria	36.619,30	36.619,30	36.619,30	0,00	0,00	34.904,78	18.949,04	15.955,74	15.955,74	
		1 - a) Dotaz. Amm.va e Didattica	36.619,30	36.619,30	36.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - b) Budget per supplenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.229,29	18.949,04	15.280,25	15.280,25	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	01	5 - c) MOF -ore eccedenti e att. sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,49	0,00	675,49	675,49	
	04	Altri finanziamenti vincolati	13.599,69	13.599,69	6.099,69	7.500,00	0,00	4.998,42	4.998,42	0,00	7.500,00	
		30 - D.L. 104/2013	445,04	445,04	445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 - Progetti MIUR	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	4.998,42	4.998,42	0,00	0,00	
		32 - Progetti - Altro	10.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	63.051,14	63.051,14	11.119,00	51.932,14	0,00	63.583,60	55.883,46	7.700,14	59.632,28	
	01	Unione Europea	44.856,00	44.856,00	0,00	44.856,00	0,00	44.500,00	40.739,86	3.760,14	48.616,14	
		1 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FSE	44.856,00	44.856,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00	
	05	Comune vincolati	14.076,14	14.076,14	7.000,00	7.076,14	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	7.076,14	
		3 - Manutenzione edifici	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	
		4 - Progetti didattici	4.076,14	4.076,14	0,00	4.076,14	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.076,14	
06		Altre istituzioni	4.119,00	4.119,00	4.119,00	0,00	0,00	7.583,60	3.643,60	3.940,00	3.940,00	
		1 - Università	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Altre Scuole	3.269,00	3.269,00	3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - INDIRE - ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	2.993,60	3.940,00	3.940,00	
		4 - INDIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	99.643,92	99.643,92	65.522,92	34.121,00	0,00	7.844,31	7.844,31	0,00	34.121,00	
	02	Famiglie vincolati	59.186,00	59.186,00	59.065,00	121,00	0,00	140,00	140,00	0,00	121,00	
		1 - progetti	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
		2 - Funzionamento didattico	10.298,00	10.298,00	10.177,00	121,00	0,00	60,00	60,00	0,00	121,00	
		3 - Assicurazione alunni	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Viaggi	35.506,00	35.506,00	35.506,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
		5 - Altro	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Book in Progress	4.536,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Altri non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05	04	Altri vincolati	38.957,92	38.957,92	4.957,92	34.000,00	0,00	7.704,31	7.704,31	0,00	34.000,00
		2 - Fondazione Carilo	15.890,00	15.890,00	1.890,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		5 - Altro	23.067,92	23.067,92	3.067,92	20.000,00	0,00	7.704,31	7.704,31	0,00	20.000,00
07		Altre entrate	2.179,88	2.179,88	2.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	2.176,39	2.176,39	2.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Rimborsio autodichiarazione Carta docente	2.176,39	2.176,39	2.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	518.892,73	215.093,93	121.540,79	93.553,14	303.798,80	111.331,11	87.675,23	23.655,88	117.209,02

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti





RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
01	Conto Personale	65.600,46	18.438,16	18.438,16	0,00	47.162,30	4.156,87	4.156,87	0,00	0,00		
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	44,93	0,00	0,00		
02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,94	4.111,94	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,94	4.111,94	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.028,89	9.568,66	9.568,66	0,00	3.460,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	9.818,86	6.358,63	6.358,63	0,00	3.460,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	875,57	875,57	875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	2.334,46	2.334,46	2.334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.729,07	1.524,38	1.524,38	0,00	4.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	5.219,75	1.015,06	1.015,06	0,00	4.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	139,47	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	369,85	369,85	369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	41.527,79	2.030,41	2.030,41	0,00	39.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	40.710,68	1.213,30	1.213,30	0,00	39.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	168,45	168,45	168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	648,66	648,66	648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.314,71	5.314,71	5.314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	1.115,57	1.115,57	1.115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	3.194,46	3.194,46	3.194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - INAIL	999,68	999,68	999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	82.855,10	24.055,29	24.005,29	50,00	58.799,81	676,46	674,86	1,60	51,60		
	01 Carta cancelleria e stampati	8.565,99	3.593,98	3.593,98	0,00	4.972,01	325,50	325,50	0,00	0,00		
	1 - Carta	3.500,00	2.047,50	2.047,50	0,00	1.452,50	325,50	325,50	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	3.565,99	1.197,37	1.197,37	0,00	2.368,62	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Conto	Programma 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		
02	01	3 - Stampati	349,11	349,11	0,00	1.150,89	0,00	0,00	0,00		
	02	Giornali e pubblicazioni	3.954,08	3.954,08	0,00	5.405,59	349,36	349,36	0,00		
		1 - Giornali e riviste	610,00	610,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Pubblicazioni	3.344,08	3.344,08	0,00	5.065,59	349,36	349,36	0,00		
03		Materiali e accessori	16.507,23	16.457,23	50,00	48.422,21	1,60	0,00	51,60		
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.900,00	1.900,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	7.536,38	7.536,38	0,00	27.476,44	0,00	0,00	0,00		
		9 - Materiale informatico e software	1.467,45	1.417,45	50,00	9.763,78	0,00	0,00	50,00		
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.603,40	5.603,40	0,00	181,99	1,60	0,00	1,60		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.778,79	101.418,79	1.360,00	70.797,57	7.056,96	7.056,96	1.360,00		
	01	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	360,65	360,65	0,00		
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	360,65	360,65	0,00		
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	17.977,77	17.977,77	0,00	18.380,07	4.786,72	4.786,72	0,00		
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.856,37	4.856,37	0,00	4.921,82	0,00	0,00	0,00		
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.170,22	11.170,22	0,00	13.458,25	4.786,72	4.786,72	0,00		
		8 - giochi matematici	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9 - Assistenza Progettuale POF	1.549,18	1.549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Servizi per trasferte	21.784,54	21.784,54	0,00	9.514,56	0,00	0,00	0,00		
		1 - Servizi per trasferte in Italia	512,50	512,50	0,00	3.318,60	0,00	0,00	0,00		
		2 - Servizi per trasferte all'estero	21.272,04	21.272,04	0,00	6.195,96	0,00	0,00	0,00		
04		Promozione	579,00	579,00	0,00	1.365,63	285,24	285,24	0,00		
		1 - Pubblicità	579,00	579,00	0,00	1.365,63	285,24	285,24	0,00		
05		Formazione e aggiornamento	7.830,37	7.830,37	0,00	4.953,40	0,00	0,00	0,00		
		1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	Conto										
05	2 - Formazione professionale specialistica	10.157,38	5.653,98	5.653,98	0,00	4.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Rimborso autodichiarazione Carta docente	2.176,39	2.176,39	2.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Manutenzione ordinaria	26.809,83	5.046,99	4.806,99	240,00	21.762,84	0,00	0,00	0,00	240,00	
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	3.409,83	240,00	0,00	240,00	3.169,83	0,00	0,00	0,00	240,00	
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	5.000,00	3.648,03	3.648,03	0,00	1.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	8.900,00	492,62	492,62	0,00	8.407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Manutenzione ordinaria Software	9.500,00	666,34	666,34	0,00	8.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	8.155,04	4.125,20	4.125,20	0,00	4.029,84	1.624,35	1.624,35	0,00	0,00	
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,35	1.624,35	0,00	0,00	
	4 - Licenze d'uso di software	6.614,51	3.397,00	3.397,00	0,00	3.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	1.540,53	728,20	728,20	0,00	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Utenze e canoni	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Telefonia mobile	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Reti di trasmissione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Servizi ausiliari	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampa e rilegatura	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	47.282,15	38.090,92	36.970,92	1.120,00	9.191,23	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	47.282,15	38.090,92	36.970,92	1.120,00	9.191,23	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
04	Altre spese	33.038,06	17.959,88	17.457,84	502,04	15.078,18	4.776,58	4.776,58	0,00	502,04	
01	Amministrative	3.356,87	2.379,17	2.379,17	0,00	977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Oneri postali e telegrafici	3.100,00	2.347,17	2.347,17	0,00	752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	256,87	32,00	32,00	0,00	224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Partecipazione ad organizzazioni	1.450,00	200,00	200,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.450,00	200,00	200,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 4

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	
04	04	Imposte	28.231,19	15.380,71	14.878,67	502,04	12.850,48	4.776,58	4.776,58	0,00	502,04	
		4 - I.V.A.	28.231,19	15.380,71	14.878,67	502,04	12.850,48	4.776,58	4.776,58	0,00	502,04	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri straordinari	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri derivanti da rapporti con terzi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	84.252,36	27.480,32	25.488,32	1.992,00	56.772,04	14.329,33	14.329,33	0,00	1.992,00	
	03	Beni mobili	84.252,36	27.480,32	25.488,32	1.992,00	56.772,04	14.329,33	14.329,33	0,00	1.992,00	
		7 - Mobili e arredi per ufficio	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.250,00	5.058,00	5.058,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Impianti e attrezzature	16.000,00	2.103,00	596,00	1.507,00	13.897,00	14.329,33	14.329,33	0,00	1.507,00	
		11 - Hardware	61.502,36	20.319,32	19.834,32	485,00	41.183,04	0,00	0,00	0,00	485,00	
98		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	441.722,34	190.712,44	186.808,40	3.904,04	251.009,90	30.996,20	30.994,60	1,60	3.905,64	
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cinzia Fioretti



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

VIA BRAMANTE 119

60025 LORETO (AN)

Codice Fiscale: 80013470424 Codice Meccanografico: ANIC83200L

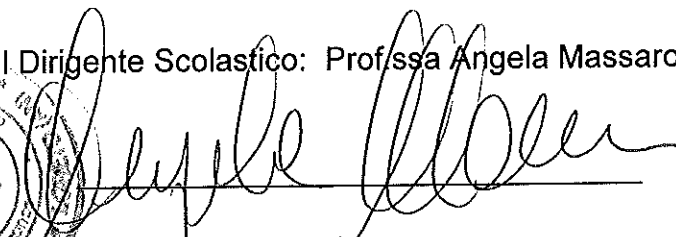
SI DICHIARA

CHE NELL'ANNO FINANZIARIO 2017

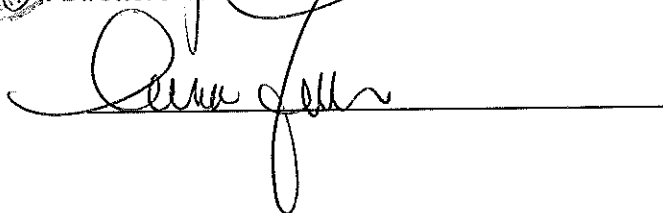
NON SONO STATE GESTITE SOMME FUORI BILANCIO.

Loreto, 15 marzo 2018

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Angela Massaro



Il Direttore S.G.A.: Dott.ssa Cinzia Fioretti





VERIFICA DI CASSA
(fm6100)



rif: 08549;000231229;;05092017;

BANCA DI FILOTTRANO SC
P.ZZA GARIBALDI 26
60024 FILOTTRANO (AN)

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.SOLARI"

VIA BRAMANTE,119
60025 LORETO (AN)

Oggetto: Verifica di cassa al 29/12/2017

Allegati alla presente vi trasmettiamo i dati risultanti dalla verifica di cassa effettuata in data 29/12/2017 sera della scrivente.

Si coglie l'occasione di porgere distinti saluti.

BANCA DI FILOTTRANO SC

FILOTTRANO
Il Tesoriere

020170626 ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI"

 VIA BRAMANTE, 119
 60025 LORETO AN

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

 Dalla data: 29/12/2017
 Alla data: 29/12/2017

ENTRATE	N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente di cui Competenza di cui Residui	0 0 0	0,00 0,00 0,00
Reversali Prenotate di cui Competenza di cui Residui	120 105 15	209.710,02 122.034,79 87.675,23
Provvvisori da Evadere	0	0,00
Provvvisori Incassati/Pagati di cui già regolarizz. di cui non regolarizz.	1.568 1.568 1	209.716,02 209.710,02 6,00
Incassi effettuati Sospesi da evadere	1.580 0	209.716,02 0,00

SALDO CASSA AL 31/12 PRECEDENTE 191.289,48

USCITE	N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente di cui Competenza di cui Residui	0 0 0	0,00 0,00 0,00
Mandati Prenotati di cui Competenza di cui Residui	456 439 17	218.303,00 187.308,40 30.994,60
Provvvisori da Evadere	0	0,00
Provvvisori Incassati/Pagati di cui già regolarizz. di cui non regolarizz.	0 0 0	0,00 0,00 0,00
Pagamenti effettuati Sospesi da evadere	456 0	218.303,00 0,00

 SALDO DI DIRITTO..... 182.702,50
 - DI CUI VINCOLATO..... 0,00
 SALDO DI FATTO..... 182.702,50
 SALDO C/C 19/01/00671..... 0,00

CODICE ABI 08549
 BANCA DI FILOTTRANO SC
 SERVIZIO DI TESORERIA
 VERIFICA DI CASSA AL 29/12/2017
 AN
 ENTE/ESERCIZIO : 020170626 / 2017
 ISTITUTO COMPRENSIVO "G.SOLARI"
 VIA BRAMANTE, 119
 60025 LORETO
 AN

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI.

SITUAZIONE DI CASSA		IMPORTI FUORI BILANCIO
SALDO INIZIALE.....	191.289,48	VALORI IN DEPOSITO. :
RISCOSSIONI.....	209.716,02	CAUZIONI PROV..... :
PAGAMENTI.....	218.303,00	SPESE CONTR. PROV. :
SALDO CONTABILE.....	182.702,50	
UTILIZZO ANTICIPAZ.....	0,00	
PARTITE MOD.62SC.....	0,00	
PARTITE MOD.61TP.....	0,00	
GIACENZE PR. BANKIT.....	182.702,50	

RIEPILOGO GENERALE

E N T R A T A		U S C I T A	
RISCOSSIONI.....	209.716,02	PAGAMENTI.....	218.303,00
CARICO REVERSALI.....	209.710,02	CARICO MANDATI.....	218.303,00
PROVVISORI DI ENTRATA GIACENTI.....	6,00	PROVVISORI DI USCITA GIACENTI.....	0,00
SOSPESI.....	0,00	SOSPESI.....	0,00
TOTALE.....	209.716,02	TOTALE.....	218.303,00

IL TESORIERE / CASSIERE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT. INT. FIN. :
 PER RICEVUTA E DISCARICO

IL SINDACO / PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ENTE : 020170626
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI"

VIA BRAMANTE,119
60025 LORETO
P. Iva : 80013470424

AN

ENTE IN GESTIONE DI BACK OFFICE: S
ENTE CON ORDINATIVO INFORMATICO: S

Data Reg | Prov. | Div | CA Descrizione

28/12/2017 001592 EUR PB PROVV. BONIF. RETE/O.
1588 000000000 KAVALAM GIGI MATHW

DETTAGLIO PROVVISORI : ENTRATE / USCITA

Dalla data: 01/01/2017 Già' Scaricati :
Alla data: 29/12/2017 Non Scaricati :
Stornati : NO

Pag : 001

Data : 29/12/2017

Importo | Scaricato | Residuo | Valuta | Term. Reg.

6,00 0,00 6,00 28/12/2017 90030 076963
responsabilita civile di JOEL GEORGE THENGUM
THARAYIL

Totale Provvisori Entrata : 1
Totale Provvisori Uscita : 0

6,00 0,00 6,00
0,00 0,00 0,00

Codice ABI...: 085498
BANCA DI FILOTTRANO SC
P.ZZA GARIBOLDI 26
60024 FILOTTRANO

AN

Pag.: 00020

Data: 03/01/2018

SEGNALAZIONI TELEMAICHE BANCA D'ITALIA
DALL'ENTE:000000000 ALL'ENTE:999999999 - DAL 29/12/2017 AL 29/12/2017

Data di stampa 3.01.2018 13:25:56

TIPO RECORD

PROGRESSIVO IMPORTO BANKIT INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IMPORTO TESORIERE

Data Contabile: 29/12/2017 Codice BANKIT: 00309212 Codice ENTE: 020180626 ISTITUTO COMPRENSIVO "G.SOLARI"
TU-R-SALDOP Saldo Provvisorio 000000091 182.702,50 Riferim.: 29/12/2017

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 17077637

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO G. SOLARI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT46 L076 0102 6000 0001 7077 637

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
L	07601	02600	000017077637



P_SERV 0006
P2P802A3F010010002 01 RM02
32218143 MPA55922005376
87 4 H

ISTITUTO COMPRENSIVO G. SOLARI SERVIZIO C
ASSA
VIA BRAMANTE 119
60025 LORETO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/17			686,00	SALDO INIZIALE
01/12/17	01/12/17		12,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
02/12/17	02/12/17		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
04/12/17	04/12/17		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
07/12/17	07/12/17		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
09/12/17	09/12/17		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
15/12/17	15/12/17		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
19/12/17	19/12/17		12,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
20/12/17	20/12/17		6,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
20/12/17	18/12/17	734,00		ASSEGNO POSTALE N. 7208037018
22/12/17	22/12/17		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
29/12/17	29/12/17		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
30/12/17	30/12/17		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
31/12/17			121,00	SALDO FINALE



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)¹.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.

¹ Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2018/003



Presso l'istituto LORETO "GIANNUARIO SOLARI" di LORETO, l'anno 2018 il giorno 09, del mese di maggio, alle ore 09:00; si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 9 provincia di ANCONA.
La riunione si svolge presso sede istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
SILVIA	MARMORANO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
EDDA	ERCOLANI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

assiste il DSGA

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

Conto Finanziario (Mod. H)

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

Situazione Residui (Mod. L)

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

Conto Patrimoniale (Mod. K)

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

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*

2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*



Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

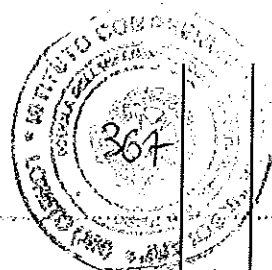
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	10	11	274	12	247	259	6	23,55

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:

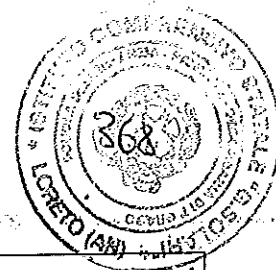
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1 settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni 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 (l/d)
Prime	3	3		6	120	49		70	119	5	1	19,83
Seconde	4	4		8	143	70		72	142	3	1	17,75
Terze	3	3		6	127	68		58	126	1	1	21,00
Quarte	4	3		7	148	72		74	146	4	2	20,86
Quinte	3	4		7	148	57		88	145	8	3	20,71
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	17	17	0	34	686	316	0	362	678	21	8	19,94
Prime	6			6	142	140			140	2	2	23,33
Seconde	5			5	131	130			130	3	1	26,00
Terze	6			6	144	143			143	4	1	23,83
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	17	0	0	17	417	413	0	0	413	9	4	24,29



[Handwritten signature]

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

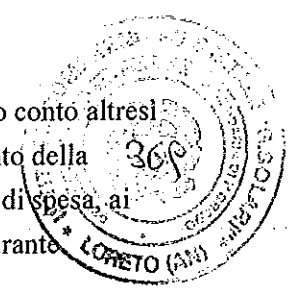


DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	140
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

Conto Finanziario (Mod. H)

Handwritten signature or initials.

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, nonché 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	€ 303.798,80		
Finanziamenti Statali	€ 50.218,99	€ 50.218,99	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 63.051,14	€ 63.051,14	1,00
Contributi da privati	€ 99.643,92	€ 99.643,92	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 2.179,88	€ 2.179,88	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 518.892,73	€ 215.093,93	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 518.892,73	€ 215.093,93	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	€ 203.390,28	€ 67.185,41	0,34
Progetti	€ 237.932,06	€ 123.527,03	0,52
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 400,00		
Disponibilita' da programmare	€ 77.170,39		
Totale Spese	€ 518.892,73	€ 190.712,44	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 24.381,49	0,00
Totale a Pareggio	€ 518.892,73	€ 215.093,93	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 24.381,49.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 37,00% di quelle programmate.

il fondo minute spese risulta regolarmente chiuso con reversale 113 del 20/12/2017

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 143.505,60	€ 87.675,23	€ 55.830,37	€ 93.553,14	€ 32.174,49	€ 117.209,02

	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 30.996,28	€ 30.994,60	€ 1,68	€ 3.904,04	€ 0,08	€ 3.905,64

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 29.041,64 e pagati residui passivi per euro 3.904,04 le variazioni in diminuzione si riferiscono a radiazioni approvate con delibera 125/2017 del 24/11/2017.



Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 357.173,57. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 79.307,60	-€ 18.260,91	€ 61.046,69
Totale Disponibilità	€ 334.935,08	-€ 34.902,56	€ 300.032,52
Totale dell'attivo	€ 414.242,68	-€ 53.163,47	€ 361.079,21
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 414.242,68	-€ 53.163,47	€ 361.079,21
PASSIVO			
Totale debiti	€ 30.996,28	-€ 27.090,64	€ 3.905,64
Consistenza Patrimoniale	€ 383.246,40	-€ 26.072,83	€ 357.173,57
Totale a pareggio	€ 414.242,68	-€ 53.163,47	€ 361.079,21

esaminata la procedura relativa al discarico inventariale (provvedimento 861 del 7/2/2017) la stessa risulta regolare. l'ammortamento anno 2017 è stato regolarmente effettuato.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 191.289,48
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 87.675,23	€ 121.540,79	€ 209.216,02	
Pagamenti	€ 30.994,60	€ 186.808,40	€ 217.803,00	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 182.702,50
Residui Attivi	€ 23.655,88	€ 93.553,14		€ 117.209,02
Residui Passivi	€ 1,60	€ 3.904,04		€ 3.905,64
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 296.005,88

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a 182.702,50 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

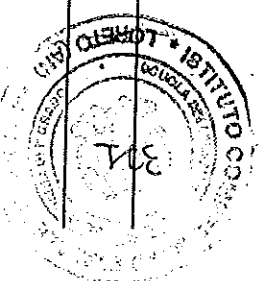
Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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.

	SPESA										
	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	€ 1.999,99	€ 2.378,25	€ 9.810,94	€ 4.821,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.291,72	€ 19.010,51	30,52%	
A02	€ 0,00	€ 11.651,98	€ 12.480,67	€ 3.394,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.158,73	€ 27.527,63	39,24%	
A03	€ 1.995,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.952,57	€ 1.995,63	40,30%	
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.119,00	€ 0,00	€ 5.463,32	€ 0,00	€ 40.932,50	€ 6.582,32	16,09%	
A05	€ 0,00	€ 7.586,48	€ 240,00	€ 2.139,84	€ 0,00	€ 2.103,00	€ 0,00	€ 25.054,76	€ 12.069,32	48,18%	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 1.716,36	€ 2.438,58	€ 54.912,65	€ 2.198,47	€ 0,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 114.406,07	€ 62.116,06	54,30%	
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 11.882,70	€ 0,00	€ 24.505,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.999,76	€ 36.388,23	69,98%	
ALTRI PROGETTI	€ 843,48	€ 150,00	€ 679,00	€ 4.286,26	€ 0,00	€ 19.064,00	€ 0,00	€ 71.526,23	€ 25.022,74	34,99%	
TOTALE	€ 18.438,16	€ 24.205,29	€ 102.628,79	€ 17.959,88	€ 0,00	€ 27.480,32	€ 0,00	€ 441.322,34	€ 190.712,44	43,22%	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	9,67%	12,70%	53,82%	9,42%	0,00%	14,41%	0,00%				

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 43,22%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 51,92%.

S. Sma





I revisori procedono, ai sensi di quanto previsto con Circolare RGS n. 27 del 24 novembre 2014, alla verifica degli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso i propri fornitori,

A tal riguardo, hanno dapprima accertato che l'istituto:

ha provveduto a registrarsi presso la Piattaforma PCC del MEF (ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 e 7-ter, decreto legge n. 35/2013, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

ha provveduto ad allegare al bilancio dell'esercizio 2017 l'attestazione dei tempi di pagamento, resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del predetto D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014;

ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto legge n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013 (obbligo di comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC del MEF, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, dei debiti commerciali non ancora estinti, maturati al 31 dicembre dell'anno precedente). A tal riguardo, si fa presente che l'ultima comunicazione inserita dall'istituto sulla Piattaforma elettronica è quella in data 12/03/2018 con riferimento ai debiti maturati al 31 dicembre 2017

I revisori procedono, poi, alla verifica degli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5, del D.L. n. 66/2014, ed in particolare:

L'obbligo di comunicare sulla Piattaforma elettronica PCC le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativa a forniture, appalti e prestazioni professionali, debiti per somministrazioni (art. 27, comma 2);

L'obbligo di comunicare entro il 15 di ogni mese i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (art. 27 comma 4);

l'obbligo di immettere sulla piattaforma elettronica, per i debiti comunicati ai sensi del precedente comma 2, i dati riferiti all'ordinazione di pagamento (art. 27, comma 5).

In merito a quanto sopra, I revisori hanno accertato che i suddetti adempimenti vengono svolti puntualmente da parte dell'istituto.

Si evidenzia, infine, che l'istituto ha provveduto a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'indicatore di tempestività dei pagamenti sia con riguardo a quello annuale che a quello trimestrale.

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

progetto P10 arte in gioco - il progetto riunisce diverse attività svolte nella scuola dell'infanzia.

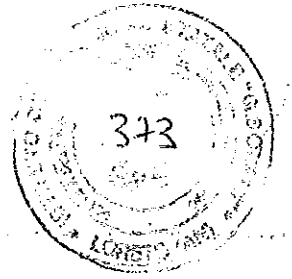
sono stati esaminati i bandi per la ricerca di personale, le relative graduatorie di merito ed i contratti di prestazione d'opera, risultati regolari.

sono corrette anche le procedure di pagamento agli interessati e versamento delle ritenute relative.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2016 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:



- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*

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 11:45, l'anno 2018 il giorno 09 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MARMORANO SILVIA

ERCOLANI EDDA