



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

LEARNING SCOUTS - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO DIGITALE



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

Via Pitagora 12 - 22063 Cantù (Como) - Tel. 031.730494 - Fax
031.732322

e-mail: coic83900t@istruzione.it - coic83900t@pec.istruzione.it



Prot. n. 4314/vl.3

CODICE SIDI COIC83900T	AMBITO TERRITORIALE 11	AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI COMO/LECCO-SONDRIO SEDE DI COMO MAIL : rts-co.rgsec.mef.gov.it
INTESTAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU'3	CODICE UFFICIO DI SERVIZIO OC87	

Oggetto: Conto Consuntivo anno 2017

A seguito approvazione del Conto Consuntivo 2017 da parte dei Revisori dei Conti in data 08 maggio 2018 e ratificato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 83 del 21/05/2018; ai sensi dell'art. 60 del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001, si invia la documentazione di seguito specificata:

1. Modello H 31/12/2017
2. Modello I 31/12/2017
3. Modello J 31/12/2017
4. Modello K 31/12/2017
5. Modello L 31/12/2017
6. Modello M 31/12/2017
7. Modello N 31/12/2017
8. Relazione congiunta del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 31/12/2017
9. Dichiarazione di inesistenza gestioni fuori bilancio 11/06/2018
10. Indicatore di tempestività dei pagamenti 2017 31/12/2017

Cantù, 19.06.2018



La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Serratore



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

22063 CANTÙ (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
01		a	b	c	d = b - c	e = a - b
	Avanzo di amministrazione presunto	124.953,14	0,00	0,00	0,00	124.953,14
01	Non vincolato	47.795,04	0,00	0,00	0,00	47.795,04
02	Vincolato	77.158,10	0,00	0,00	0,00	77.158,10
02	Finanziamenti dallo Stato	55.604,99	55.604,99	37.604,99	18.000,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	27.185,99	27.185,99	27.185,99	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	28.419,00	28.419,00	10.419,00	18.000,00	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	88.571,17	88.571,17	16.889,37	71.681,80	0,00
01	Unione Europea	39.927,30	39.927,30	0,00	39.927,30	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	48.643,87	48.643,87	16.889,37	31.754,50	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	62.344,26	62.344,26	57.821,26	4.523,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	57.084,26	57.084,26	56.911,26	173,00	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	5.260,00	5.260,00	910,00	4.350,00	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	1.748,22	1.698,22	578,22	1.120,00	50,00
01	Interessi	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	1.698,22	1.698,22	578,22	1.120,00	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		333.221,78	208.218,64	112.893,84	95.324,80	125.003,14
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			208.218,64			



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

22063 CANTÙ (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
A	Attività	a	b	c	d = b - c	e = a - b
	A01 Funzionamento amministrativo generale	143.015,80	89.664,54	79.075,08	10.589,46	53.351,26
	A02 Funzionamento didattico generale	30.756,72	18.752,62	17.503,66	1.248,96	12.004,10
	A05 Manutenzione edifici	107.662,99	66.392,30	59.373,44	7.018,86	41.270,69
P	Progetti	4.596,09	4.519,62	2.197,98	2.321,64	76,47
	P03 POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE	180.782,10	96.761,81	53.630,79	43.131,02	84.020,29
	P11 EDUCAZ.AFFETTIVA/SESSUALE-:sc.PRIM/SEC	13.536,24	4.868,90	4.868,90	0,00	8.667,34
	P15 FORMAZIONE IN ITINERE	9.983,12	8.383,12	3.520,00	4.863,12	1.600,00
	P18 INTERVENTO ALUNNI H	8.548,22	1.479,62	1.305,62	174,00	7.068,60
	P24 INDIRIZZO MUSICALE E CONCERTI s.second. "F.TU	9.762,05	6.829,96	4.349,96	2.480,00	2.932,09
	P26 ALUNNI STRANIERI-Insieme in classe-Orientamento	18.759,06	11.962,46	10.331,40	1.631,06	6.796,60
	P47 MUSICA-TEATRO- GIOCHI - SCIENZE - ED.EMOZI	4.704,62	3.837,55	1.873,40	1.964,15	867,07
	P51 BIBLIOSCUOLE infanzia - prim. e sec.	31.975,65	24.018,93	11.010,60	13.008,33	7.956,72
	P52 CONVENZIONI COMUNALI : gestione buoni pasto (A	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	P58 BORSA DI STUDIO "Giancarlo NOVATI" per " G.ROD	6.333,78	6.145,86	6.145,86	0,00	187,92
	P69 BENESSERE A COLORI PER FRUTTA NELLE SCUOL	1.200,00	1.200,00	200,00	1.000,00	0,00
	P74 SPORT A SCUOLA	760,00	379,82	379,82	0,00	380,18
	P76 ARTE - TEATRO - ED.CIVICA-	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	P81 FONDI PON - Realizzazione rete LAN/WLAN 2014-20	2.934,82	153,00	153,00	0,00	2.781,82
	P82 MOD. 1 PON FAIR PLAY nel basket	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
	P83 MOD. 2 PON FAIR PLAY nella pallavolo	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
	P84 MOD. 3 PON SPAZIO Orchestra	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
	P85 MOD. 4 PON SPAZIO (in) Scena	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
	P86 MOD. 5 PON SPAZIO Coro Genitori	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
	P87 MOD. 6 PON SPAZIO lettura (in lingua)	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
	P88 MOD. 7 PON SPAZIO Scrittura	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
	P89 MOD. 8 PON SPAZIO ECDL	4.873,80	0,00	0,00	0,00	4.873,80
	P90 PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"	4.561,50	0,00	0,00	0,00	4.561,50
	P91 TEATRO IN LINGUA	10.000,00	10.000,00	9.338,48	661,52	0,00
	P92 ATTIVITA' DIDATTICHE ALUNNI IN DIFFICOLTA'	1.106,09	1.106,09	0,00	1.106,09	0,00
	P93 ANIMATORE DIGITALE	942,75	942,75	0,00	942,75	0,00
	P94 ATERLIER CREATIVI	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

22063 CANTÙ (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

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
R	Fondo di riserva	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
R98	Fondo di riserva	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
Totale spese		324.567,90	186.426,35	132.705,87	53.720,48	138.141,55
Avanzo di competenza			21.792,29			
Totale a pareggio			208.218,64			

Predisposto dal D.S.G.A. il 31/12/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/05/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/05/2018

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Emanuela MARFIA

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Maria SERRATORE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Alberto TOPPI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.100,00	9.922,00	16.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	6.100,00	9.922,00	16.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	10.280,00	4.454,72	14.734,72	14.734,72	14.734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	10.280,00	4.454,72	14.734,72	14.734,72	14.734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		16.380,00	14.376,72	30.756,72	14.734,72	14.734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	800,00	-400,00	400,00	185,76	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00	-400,00	400,00	185,76	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		800,00	-400,00	400,00	185,76	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA

Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	4.700,00	11.462,98	16.162,98	11.885,59	10.973,58	912,01	4.277,39	605,15	605,15	0,00	912,01
01	Carta cancelleria e stampati	800,00	2.950,00	3.750,00	1.630,75	1.630,75	0,00	2.119,25	223,56	223,56	0,00	0,00
	1 - Carta	800,00	550,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	1.200,00	1.200,00	851,35	851,35	0,00	348,65	223,56	223,56	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	1.200,00	1.200,00	779,40	779,40	0,00	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	400,00	900,00	1.300,00	600,00	600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	400,00	900,00	1.300,00	600,00	600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.500,00	7.612,98	11.112,98	9.654,84	8.742,83	912,01	1.458,14	381,59	381,59	0,00	912,01
	2 - Vestiario	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	500,00	500,00	473,00	473,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.550,00	2.550,00	2.098,86	2.098,86	0,00	451,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.500,00	3.582,98	7.082,98	7.082,98	6.170,97	912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	912,01
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	381,59	381,59	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.150,00	1.243,49	10.393,49	4.229,91	4.229,91	0,00	6.163,58	125,72	125,72	0,00	0,00
01	Consulenza	3.800,00	-600,00	3.200,00	647,09	647,09	0,00	2.552,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	3.800,00	-600,00	3.200,00	647,09	647,09	0,00	2.552,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.000,00	500,00	2.500,00	400,00	400,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.000,00	500,00	2.500,00	400,00	400,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	450,00	0,00	450,00	135,28	135,28	0,00	314,72	125,72	125,72	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria imp. Mac. Offic. Lab.	450,00	0,00	450,00	135,28	135,28	0,00	314,72	125,72	125,72	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	950,00	854,72	1.804,72	758,11	758,11	0,00	1.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	950,00	854,72	1.804,72	758,11	758,11	0,00	1.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	1.950,00	488,77	2.438,77	2.289,43	2.289,43	0,00	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	1.950,00	488,77	2.438,77	2.289,43	2.289,43	0,00	149,34	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 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	2.030,00	1.860,25	3.890,25	2.634,12	2.297,17	336,95	1.256,13	94,83	94,83	0,00	336,95			
01	Amministrative	1.230,00	860,25	2.090,25	834,12	834,12	0,00	1.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 - Oneri postali e telegrafici	980,00	700,00	1.680,00	496,73	496,73	0,00	1.183,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	250,00	0,00	250,00	177,14	177,14	0,00	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	8 - Rimborso spese per i Revisori	0,00	160,25	160,25	160,25	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Imposte	800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.463,05	336,95	0,00	94,83	94,83	0,00	336,95			
	4 - I.V.A.	800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.463,05	336,95	0,00	94,83	94,83	0,00	336,95			
07	Oneri finanziari	500,00	-190,00	310,00	3,00	3,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
01	Oneri su finanziamenti specifici	500,00	-190,00	310,00	3,00	3,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	3 - Spese di tenuta conto	500,00	-190,00	310,00	3,00	3,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Totale spese progetto				16.380,00	14.376,72	30.756,72	18.752,62	17.503,66	1.248,96	12.004,10	825,70	825,70	0,00	1.248,96	
99	Partite di giro	800,00	-400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	-400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	-400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Totale partite di giro				800,00	-400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 31/12/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

[Signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.950,00	22.358,00	52.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	2.000,00	4.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	27.950,00	17.558,00	45.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	6.148,00	6.148,00	5.459,00	0,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	5.459,00
	05 Comune vincolati	0,00	6.148,00	6.148,00	5.459,00	0,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	5.459,00
05	Contributi da privati	10.000,00	34.706,99	44.706,99	44.706,99	44.533,99	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
	02 Famiglie vincolati	10.000,00	34.706,99	44.706,99	44.706,99	44.533,99	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
07	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		39.950,00	67.712,99	107.662,99	54.715,99	49.083,99	5.632,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00
99	Partite di giro (2)	0,00	0,00	0,00	204,24	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	204,24	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		0,00	0,00	0,00	204,24	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

9.24



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	3.950,00	10.820,00	14.770,00	3.510,19	3.510,19	0,00	11.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	3.950,00	10.820,00	14.770,00	3.510,19	3.510,19	0,00	11.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.950,00	10.820,00	14.770,00	3.510,19	3.510,19	0,00	11.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	8.300,00	25.232,78	33.532,78	21.455,09	14.436,23	7.018,86	12.077,69	1.093,66	1.093,66	0,00	7.018,86
01	Carta cancelleria e stampati	800,00	1.650,00	2.450,00	2.088,26	2.088,26	0,00	361,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	800,00	1.450,00	2.250,00	2.088,26	2.088,26	0,00	161,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	647,38	847,38	847,38	847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	200,00	647,38	847,38	847,38	847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	7.300,00	22.935,40	30.235,40	18.519,45	11.500,59	7.018,86	11.715,95	1.093,66	1.093,66	0,00	7.018,86
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	6.500,00	18.222,25	24.722,25	16.140,40	9.121,54	7.018,86	8.581,85	0,00	0,00	0,00	7.018,86
	9 - Materiale informatico e software	0,00	2.060,30	2.060,30	1.480,30	1.480,30	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	800,00	152,85	952,85	898,75	898,75	0,00	54,10	1.093,66	1.093,66	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.700,00	27.213,74	54.913,74	37.076,57	37.076,57	0,00	17.837,17	375,75	375,75	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	8.600,00	2.915,75	11.515,75	1.838,44	1.838,44	0,00	9.677,31	375,75	375,75	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.600,00	2.915,75	11.515,75	1.838,44	1.838,44	0,00	9.677,31	375,75	375,75	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	800,00	700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria imp. Mac. Offic. Lab.	800,00	700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	8.500,00	3.500,00	12.000,00	5.744,99	5.744,99	0,00	6.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.500,00	3.500,00	12.000,00	5.744,99	5.744,99	0,00	6.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	9.556,00	9.556,00	9.423,00	9.423,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	9.556,00	9.556,00	9.423,00	9.423,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

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	Visite e viaggi d'istruzione	9.800,00	10.541,99	20.341,99	20.070,14	20.070,14	0,00	271,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	9.800,00	10.541,99	20.341,99	20.070,14	20.070,14	0,00	271,85	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	4.356,47	4.356,47	4.260,45	4.260,45	0,00	96,02	382,61	382,61	0,00	0,00
	Imposte	0,00	4.356,47	4.356,47	4.260,45	4.260,45	0,00	96,02	382,61	382,61	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	4.356,47	4.356,47	4.260,45	4.260,45	0,00	96,02	382,61	382,61	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		39.950,00	67.712,99	107.662,99	66.392,30	59.373,44	7.018,86	41.270,69	1.852,02	1.852,02	0,00	7.018,86

Data 30/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

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

Per



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.847,31	-1.432,59	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.847,31	-1.432,59	414,72	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	4.181,37	4.181,37	4.181,37	4.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	4.181,37	4.181,37	4.181,37	4.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.847,31	2.748,78	4.596,09	4.181,37	4.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

[Handwritten signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.847,31	2.748,78	4.596,09	4.519,62	2.197,98	2.321,64	76,47	679,17	679,17	0,00	2.321,64
06	Manutenzione ordinaria	1.847,31	2.748,78	4.596,09	4.519,62	2.197,98	2.321,64	76,47	679,17	679,17	0,00	2.321,64
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	1.847,31	2.748,78	4.596,09	4.519,62	2.197,98	2.321,64	76,47	679,17	679,17	0,00	2.321,64
Totale spese progetto		1.847,31	2.748,78	4.596,09	4.519,62	2.197,98	2.321,64	76,47	679,17	679,17	0,00	2.321,64

Data 31/12/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCCHIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3** **POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risultare	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risultare	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	5.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	1.950,00	336,24	2.286,24	2.286,24	2.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	1.950,00	336,24	2.286,24	2.286,24	2.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		7.950,00	5.586,24	13.536,24	2.286,24	2.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

1.024



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3** **POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.200,00	336,24	1.536,24	555,50	555,50	0,00	980,74	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.200,00	336,24	1.536,24	555,50	555,50	0,00	980,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.200,00	336,24	1.536,24	555,50	555,50	0,00	980,74	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.150,00	3.500,00	6.650,00	1.640,00	1.640,00	0,00	5.010,00	47,57	47,57	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.750,00	0,00	2.750,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.850,00	0,00	1.850,00	1.640,00	1.640,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	47,57	47,57	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	47,57	47,57	0,00	0,00
04	Altre spese	800,00	950,00	1.750,00	873,40	873,40	0,00	876,60	10,47	10,47	0,00	0,00
	04 Imposte	800,00	950,00	1.750,00	873,40	873,40	0,00	876,60	10,47	10,47	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	800,00	950,00	1.750,00	873,40	873,40	0,00	876,60	10,47	10,47	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.800,00	800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.800,00	800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3** **POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE**

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
06	11 - Hardware	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.950,00	5.586,24	13.536,24	4.868,90	4.868,90	0,00	8.667,34	58,04	58,04	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA

0.001

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 11** **EDUCAZ.AFFETTIVA/SESSUALE-sc.PRIM/SEC**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.520,00	5.463,12	8.983,12	8.983,12	4.120,00	4.863,12	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	3.520,00	5.463,12	8.983,12	8.983,12	4.120,00	4.863,12	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.520,00	6.463,12	9.983,12	9.983,12	5.120,00	4.863,12	0,00	0,00	0,00

Data 30/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

7.04



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 11** **EDUCAZ.AFFETTIVA/SESSUALE-sc.PRIM/SEC** 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	0,00	1.062,12	1.062,12	62,12	0,00	62,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	62,12	
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	62,12	62,12	62,12	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	
	2 - Cancelleria	0,00	62,12	62,12	62,12	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	
	03 Materiali e accessori	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	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	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	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.520,00	5.401,00	8.921,00	8.321,00	3.520,00	4.801,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4.801,00	
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.520,00	5.401,00	8.921,00	8.321,00	3.520,00	4.801,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4.801,00	
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.401,00	5.401,00	4.801,00	0,00	4.801,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4.801,00	
Totale spese progetto		3.520,00	6.463,12	9.983,12	8.383,12	3.520,00	4.863,12	1.600,00	0,00	0,00	0,00	4.863,12	

Data **30/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

PEL

(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** **15** **FORMAZIONE IN ITINERE**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.150,00	2.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vinculato	6.150,00	2.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,00	398,22	398,22	398,22	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	398,22	398,22	398,22	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		6.150,00	2.398,22	8.548,22	398,22	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 15 FORMAZIONE IN ITINERE**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.150,00	2.098,22	8.248,22	1.371,82	1.197,82	174,00	6.876,40	0,00	0,00	0,00	174,00
05	Formazione e aggiornamento	6.150,00	2.098,22	8.248,22	1.371,82	1.197,82	174,00	6.876,40	0,00	0,00	0,00	174,00
	2 - Formazione professionale specialistica	6.150,00	2.098,22	8.248,22	1.371,82	1.197,82	174,00	6.876,40	0,00	0,00	0,00	174,00
04	Altre spese	0,00	300,00	300,00	107,80	107,80	0,00	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	300,00	300,00	107,80	107,80	0,00	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	300,00	300,00	107,80	107,80	0,00	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.150,00	2.398,22	8.548,22	1.479,62	1.305,62	174,00	7.068,60	0,00	0,00	0,00	174,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECOHIA

(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 18 INTERVENTO ALUNNI H**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non vincolato	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	850,00	1.672,05	2.522,05	2.422,05	2.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione ordinaria	850,00	1.407,70	2.257,70	2.157,70	2.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	264,35	264,35	264,35	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.360,00	2.480,00	5.840,00	5.840,00	3.360,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
	Comune vincolati	3.360,00	2.480,00	5.840,00	5.840,00	3.360,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
Totale risorse progetto		4.210,00	5.552,05	9.762,05	8.262,05	5.782,05	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00

Data 30/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

0201



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 18 INTERVENTO ALUNNI H**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	4.210,00	5.187,70	9.397,70	6.742,50	4.262,50	2.480,00	2.655,20	0,00	0,00	0,00	2.480,00
03	Materiali e accessori	4.210,00	5.187,70	9.397,70	6.742,50	4.262,50	2.480,00	2.655,20	0,00	0,00	0,00	2.480,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.210,00	5.187,00	9.397,00	6.742,50	4.262,50	2.480,00	2.654,50	0,00	0,00	0,00	2.480,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	264,35	264,35	0,00	0,00	0,00	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	264,35	264,35	0,00	0,00	0,00	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	264,35	264,35	0,00	0,00	0,00	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	100,00	100,00	87,46	87,46	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	100,00	100,00	87,46	87,46	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	100,00	100,00	87,46	87,46	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.210,00	5.552,05	9.762,05	6.829,96	4.349,96	2.480,00	2.932,09	0,00	0,00	0,00	2.480,00

Data 30/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA

MP

(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 24** **INDIRIZZO MUSICALE E CONCERTI s.second. "F.TURATI"**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.876,00	850,00	6.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	5.876,00	850,00	6.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	800,00	474,73	1.274,73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	800,00	474,73	1.274,73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.750,00	2.581,06	4.331,06	4.331,06	2.700,00	1.631,06	0,00	0,00	0,00	1.631,06
	05 Comune vincolati	1.750,00	2.581,06	4.331,06	4.331,06	2.700,00	1.631,06	0,00	0,00	0,00	1.631,06
05	Contributi da privati	4.000,00	2.127,27	6.127,27	6.127,27	2.127,27	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	2.127,27	2.127,27	2.127,27	2.127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07	Altre entrate	0,00	300,00	300,00	250,00	130,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	04 Diverse	0,00	300,00	300,00	250,00	130,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Totale risorse progetto		12.426,00	6.333,06	18.759,06	11.708,33	5.957,27	5.751,06	0,00	0,00	0,00	5.751,06
99	Partite di giro (2)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **31/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 24** **INDIRIZZO MUSICALE E CONCERTI s.second. "F.TURATI"**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	3.976,00	1.031,06	5.007,06	1.133,66	1.102,60	31,06	3.873,40	0,00	0,00	0,00	31,06
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	31,06	31,06	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06
	2 - Cancelleria	0,00	31,06	31,06	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06
03	Materiali e accessori	3.976,00	1.000,00	4.976,00	1.102,60	1.102,60	0,00	3.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.976,00	1.000,00	4.976,00	1.102,60	1.102,60	0,00	3.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.450,00	3.877,27	12.327,27	9.404,07	7.804,07	1.600,00	2.923,20	350,00	350,00	0,00	1.600,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	8.450,00	850,00	9.300,00	7.266,80	5.666,80	1.600,00	2.033,20	350,00	350,00	0,00	1.600,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.450,00	850,00	9.300,00	7.266,80	5.666,80	1.600,00	2.033,20	350,00	350,00	0,00	1.600,00
04	Promozione	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	300,00	300,00	10,00	10,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	300,00	300,00	10,00	10,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.127,27	2.127,27	2.127,27	2.127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.127,27	2.127,27	2.127,27	2.127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.424,73	1.424,73	1.424,73	1.424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	1.374,73	1.374,73	1.374,73	1.374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività ☐ P ☒ 24 INDIRIZZO MUSICALE E CONCERTI s.second. "F.TURATI"

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	04 4 - I.V.A.	0,00	1.374,73	1.374,73	1.374,73	1.374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		12.426,00	6.333,06	18.759,06	11.962,46	10.331,40	1.631,06	6.796,60	350,00	350,00	0,00	1.631,06

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

(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 26 ALUNNI STRANIERI-Insieme in classe-Orientamento**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.960,47	1.964,15	3.924,62	3.924,62	1.960,47	1.964,15	0,00	0,00	0,00	1.964,15
	05 Comune vincolati	1.960,47	1.964,15	3.924,62	3.924,62	1.960,47	1.964,15	0,00	0,00	0,00	1.964,15
05	Contributi da privati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.960,47	2.744,15	4.704,62	4.424,62	2.460,47	1.964,15	0,00	0,00	0,00	1.964,15

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA

0.29



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 26 ALUNNI STRANIERI-Insieme in classe-Orientamento**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.960,47	72,91	2.033,38	1.333,71	1.002,60	331,11	699,67	124,98	124,98	0,00	331,11
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	31,11	31,11	31,11	0,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11
	2 - Cancelleria	0,00	31,11	31,11	31,11	0,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11
03	Materiali e accessori	1.960,47	41,80	2.002,27	1.302,60	1.002,60	300,00	699,67	124,98	124,98	0,00	300,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.960,47	41,80	2.002,27	1.302,60	1.002,60	300,00	699,67	124,98	124,98	0,00	300,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.391,24	2.391,24	2.391,24	758,20	1.633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,04
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	2.391,24	2.391,24	2.391,24	758,20	1.633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,04
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.391,24	2.391,24	2.391,24	758,20	1.633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,04
04	Altre spese	0,00	280,00	280,00	112,60	112,60	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	280,00	280,00	112,60	112,60	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	280,00	280,00	112,60	112,60	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.960,47	2.744,15	4.704,62	3.837,55	1.873,40	1.964,15	867,07	124,98	124,98	0,00	1.964,15

Data 30/12/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 47** **MUSICA-TEATRO- GIOCHI - SCIENZE - ED EMOZIONI**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.399,79	1.630,00	14.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	12.399,79	630,00	13.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.117,53	13.008,33	15.125,86	13.575,86	567,53	13.008,33	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	2.117,53	13.008,33	15.125,86	13.575,86	567,53	13.008,33	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	500,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		14.517,32	17.458,33	31.975,65	16.575,86	3.217,53	13.358,33	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 47 MUSICA-TEATRO- GIOCHI - SCIENZE - ED.EMOZIONI**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02	Beni di consumo	800,00	4.673,85	5.473,85	2.395,33	571,48	1.823,85	3.078,52	0,00	0,00	0,00	1.823,85	
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	155,30	155,30	155,30	0,00	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	155,30	
	2 - Cancelleria	0,00	155,30	155,30	155,30	0,00	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	155,30	
03	Materiali e accessori	800,00	4.518,55	5.318,55	2.240,03	571,48	1.668,55	3.078,52	0,00	0,00	0,00	1.668,55	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	4.518,55	5.318,55	2.240,03	571,48	1.668,55	3.078,52	0,00	0,00	0,00	1.668,55	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.717,32	12.034,48	25.751,80	21.258,68	10.074,20	11.184,48	4.493,12	0,00	0,00	0,00	11.184,48	
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	13.547,32	9.834,48	23.381,80	19.058,68	10.074,20	8.984,48	4.323,12	0,00	0,00	0,00	8.984,48	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	13.547,32	9.834,48	23.381,80	19.058,68	10.074,20	8.984,48	4.323,12	0,00	0,00	0,00	8.984,48	
06	Manutenzione ordinaria	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
04	Altre spese	0,00	750,00	750,00	364,92	364,92	0,00	385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Imposte	0,00	750,00	750,00	364,92	364,92	0,00	385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	0,00	750,00	750,00	364,92	364,92	0,00	385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		14.517,32	17.458,33	31.975,65	24.018,93	11.010,60	13.008,33	7.956,72	0,00	0,00	0,00	13.008,33	

Data 30/12/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 51 BIBLIOSCUOLE infanzia - prim. e sec.**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 51 BIBLIOSCUOLE infanzia - prim. e sec.**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Materiali e accessori	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

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

7.09



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **52** **CONVENZIONI COMUNALI : gestione buoni pasto (ATA)**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	6.333,78	6.333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	6.333,78	6.333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	6.333,78	6.333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **52** **CONVENZIONI COMUNALI : gestione buoni pasto (ATA)**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	6.148,78	6.148,78	6.145,86	6.145,86	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	6.148,78	6.148,78	6.145,86	6.145,86	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	6.148,78	6.148,78	6.145,86	6.145,86	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	6.333,78	6.333,78	6.145,86	6.145,86	0,00	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **31/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

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

PEL



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 58 BORSA DI STUDIO "Giancarlo NOVATI" per " G.RODARI"**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	Diverse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale risorse progetto		200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data **31/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 58 BORSA DI STUDIO "Giancarlo NOVATI" per " G.RODARI"**

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
04	Altre spese	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	Borse di studio	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale spese progetto	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCCHIA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 69** **BENESSERE A COLORI PER FRUTTA NELLE SCUOLE**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da privati	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA
02/01/2018



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 69** **BENESSERE A COLORI PER FRUTTA NELLE SCUOLE**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	760,00	760,00	379,82	379,82	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	760,00	760,00	379,82	379,82	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	760,00	760,00	379,82	379,82	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	760,00	760,00	379,82	379,82	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 74 SPORT A SCUOLA**

Pagina n. 15

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
02	Finanziamenti dallo Stato	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dolazione ordinaria	300,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05	Comune vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale risorse progetto		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Data 31/07/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 74 SPORT A SCUOLA** 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 disponibili. 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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale spese progetto		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Data 31/12/2017
IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

(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 76 ARTE - TEATRO - ED.CIVICA-**

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
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.053,32	320,50	1.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	320,50	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.053,32	0,00	1.053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	-689,00	-689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	-689,00	-689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.053,32	1.881,50	2.934,82	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

024



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 76 ARTE - TEATRO - ED.CIVICA-**

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI			
Tipo		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	1.053,32	1.156,50	2.209,82	153,00	153,00	0,00	2.056,82	219,48	219,48	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	1.053,32	1.156,50	2.209,82	153,00	153,00	0,00	2.056,82	219,48	219,48	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.053,32	1.156,50	2.209,82	153,00	153,00	0,00	2.056,82	219,48	219,48	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Imposte	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		1.053,32	1.881,50	2.934,82	153,00	153,00	0,00	2.781,82	219,48	219,48	0,00	0,00	

Data **31/12/2017**

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **81** **FONDI PON - Realizzazione rete LAN/WLAN 2014-2020**

Pagina n. 17

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.837,85	-1.684,10	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.837,85	-1.684,10	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.837,85	-1.684,10	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **31/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 81 FONDI PON - Realizzazione rete LAN/WLAN 2014-2020

Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.447,05	-1.447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	361,76	-361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Formazione professionale generica	361,76	-361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Manutenzione ordinaria	1.085,29	-1.085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	1.085,29	-1.085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	237,05	-237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Beni mobili	237,05	-237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Impianti e attrezzature	237,05	-237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Oneri finanziari	153,75	0,00	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Oneri su finanziamenti specifici	153,75	0,00	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Rimborso di Anticipazioni	153,75	0,00	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		1.837,85	-1.684,10	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

(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** **82** **MOD. 1 PON FAIR PLAY nel basket**

Pagina n. 18

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
	01 Unione Europea	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Totale risorse progetto		0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **82** **MOD. 1 PON FAIR PLAY nel basket**

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.260,74	2.260,74	0,00	0,00	0,00	2.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	0,00	0,00	1.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	554,55	554,55	0,00	0,00	0,00	554,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	206,85	206,85	0,00	0,00	0,00	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	499,78	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	985,68	985,68	0,00	0,00	0,00	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	256,21	256,21	0,00	0,00	0,00	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	729,47	729,47	0,00	0,00	0,00	729,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **82** MOD. 1 PON FAIR PLAY nel basket

Pagina n. 23

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	04 1 - Pubblicità	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

(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 83 MOD. 2 PON FAIR PLAY nella pallavolo** Pagina n. 19

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
01	Unione Europea	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Totale risorse progetto		0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA
MP



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 83 MOD. 2 PON FAIR PLAY nella pallavolo**

Pagina n. 24

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI				
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.260,74	2.260,74	0,00	0,00	0,00	2.260,74	0,00	0,00	0,00			0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	0,00	0,00	1.499,34	0,00	0,00	0,00			0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	554,55	554,55	0,00	0,00	0,00	554,55	0,00	0,00	0,00			0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	206,85	206,85	0,00	0,00	0,00	206,85	0,00	0,00	0,00			0,00
09	Altre indennità	0,00	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00			0,00
	1 - Compensi netti	0,00	499,78	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00			0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00			0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00			0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	985,68	985,68	0,00	0,00	0,00	985,68	0,00	0,00	0,00			0,00
	1 - IRAP	0,00	256,21	256,21	0,00	0,00	0,00	256,21	0,00	0,00	0,00			0,00
	2 - INPDAP	0,00	729,47	729,47	0,00	0,00	0,00	729,47	0,00	0,00	0,00			0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00			0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2 - Cancelleria	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00			0,00
03	Materiali e accessori	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00			0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00			0,00
04	Promozione	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00			0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **83** **MOD. 2 PON FAIR PLAY nella pallavolo** Pagina n. 25

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	04 1 - Pubblicità	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

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** **84** **MOD. 3 PON SPAZIO Orchestra**

Pagina n. 20

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 istituzion	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
01	Unione Europea	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Totale risorse progetto		0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

024



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 84 MOD. 3 PON SPAZIO Orchestra**

Pagina n. 26

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		0,00	2.260,74	2.260,74	0,00	0,00	0,00	2.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	0,00	0,00	1.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	554,55	554,55	0,00	0,00	0,00	554,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute		0,00	206,85	206,85	0,00	0,00	0,00	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità		0,00	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		0,00	499,78	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	184,85	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute		0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	985,68	985,68	0,00	0,00	0,00	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		0,00	256,21	256,21	0,00	0,00	0,00	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		0,00	729,47	729,47	0,00	0,00	0,00	729,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		0,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati		0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria		0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 84 MOD. 3 PON SPAZIO Orchestra

Pagina n. 27

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
06	14 - Strumenti musicali	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA

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** **85** **MOD. 4 PON SPAZIO (in) Scena** Pagina n. 21

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
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	l = g - h
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
01	Unione Europea	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
										l = f + i
										residui al 31/12
										5.082,00
										5.082,00
										5.082,00

Data **31/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCCHIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 85 MOD. 4 PON SPAZIO (in) Scena**

Pagina n. 28

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI					
Tipo		Descrizione		Programma	Variazioni	Programma	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
				mazione		mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.			pagare	31/12
		a	b		c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01	Conto	Personale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.260,74	2.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	554,55	554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	554,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	206,85	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Altre indennità	0,00	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	499,78	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	985,68	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	256,21	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	729,47	729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	729,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Carta cancelleria e stampati	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 31/12/2017

Data 31/12/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

Per



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **86** **MOD. 5 PON SPAZIO Coro Genitori**

Pagina n. 22

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	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
01	Unione Europea	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Totale risorse progetto		0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Data	31/12/2017										

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

[Signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 86 MOD. 5 PON SPAZIO Coro Genitori

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.260,74	2.260,74	0,00	0,00	0,00	2.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	0,00	0,00	1.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	554,55	554,55	0,00	0,00	0,00	554,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	206,85	206,85	0,00	0,00	0,00	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	499,78	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	985,68	985,68	0,00	0,00	0,00	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	256,21	256,21	0,00	0,00	0,00	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	729,47	729,47	0,00	0,00	0,00	729,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **87** **MOD. 6 PON SPAZIO lettura (in lingua)**

Pagina n. 23

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	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
	01 Unione Europea	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Totale risorse progetto		0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00

Data 21/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 87 MOD. 6 PON SPAZIO lettura (in lingua)**

Pagina n. 30

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		
Conto														
01	Personale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.260,74	2.260,74	0,00	0,00	0,00	2.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	0,00	0,00	1.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	554,55	554,55	0,00	0,00	0,00	554,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre ritenute	0,00	206,85	206,85	0,00	0,00	0,00	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Altre indennità	0,00	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	499,78	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre ritenute	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	985,68	985,68	0,00	0,00	0,00	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	256,21	256,21	0,00	0,00	0,00	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	729,47	729,47	0,00	0,00	0,00	729,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	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		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 31/12/2017 €

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCCHIA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **88** **MOD. 7 PON SPAZIO Scrittura**

Pagina n. 24

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	4.873,80	4.873,80	4.873,80	0,00	4.873,80	0,00	0,00	0,00	4.873,80
	01 Unione Europea	0,00	4.873,80	4.873,80	4.873,80	0,00	4.873,80	0,00	0,00	0,00	4.873,80
Totale risorse progetto		0,00	4.873,80	4.873,80	4.873,80	0,00	4.873,80	0,00	0,00	0,00	4.873,80

Data 31/12/2017

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 88 MOD. 7 PON SPAZIO Scrittura**

Pagina n. 31

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.260,74	2.260,74	0,00	0,00	0,00	2.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	0,00	0,00	1.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	554,55	554,55	0,00	0,00	0,00	554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	206,85	206,85	0,00	0,00	0,00	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	499,78	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	985,68	985,68	0,00	0,00	0,00	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	256,21	256,21	0,00	0,00	0,00	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	729,47	729,47	0,00	0,00	0,00	729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	873,80	873,80	0,00	0,00	0,00	873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	173,80	173,80	0,00	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	173,80	173,80	0,00	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				0,00	4.873,80	4.873,80	0,00	0,00	0,00	4.873,80	0,00	0,00	0,00	0,00

31/12/2017

Data

Data **31/12/2017**

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

(Signature)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **89** **MOD. 8 PON SPAZIO ECDL**

Pagina n. 25

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
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	4.561,50	4.561,50	4.561,50	0,00	4.561,50	0,00	0,00	0,00
01	Unione Europea	0,00	4.561,50	4.561,50	4.561,50	0,00	4.561,50	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	4.561,50	4.561,50	4.561,50	0,00	4.561,50	0,00	0,00	0,00
residui al 31/12										4.561,50

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

[Handwritten signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 89 MOD. 8 PON SPAZIO ECDL

Pagina n. 32

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.260,74	2.260,74	0,00	0,00	0,00	2.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00	0,00	0,00	1.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	554,55	554,55	0,00	0,00	0,00	554,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	206,85	206,85	0,00	0,00	0,00	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	753,58	753,58	0,00	0,00	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	499,78	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	985,68	985,68	0,00	0,00	0,00	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	256,21	256,21	0,00	0,00	0,00	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	729,47	729,47	0,00	0,00	0,00	729,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	561,50	561,50	0,00	0,00	0,00	561,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	261,50	261,50	0,00	0,00	0,00	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	261,50	261,50	0,00	0,00	0,00	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	4.561,50	4.561,50	0,00	0,00	0,00	4.561,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 90 PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"**

Pagina n. 33

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	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.046,48	661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	661,52
03	Materiali e accessori	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.046,48	661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	661,52
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.663,03	1.663,03	1.663,03	1.001,51	661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	661,52
	9 - Materiale informatico e software	0,00	44,97	44,97	44,97	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.813,31	6.813,31	6.813,31	6.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	6.721,31	6.721,31	6.721,31	6.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	6.721,31	6.721,31	6.721,31	6.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi distribuzione	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi distribuzione	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.478,69	1.478,69	1.478,69	1.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	1.478,69	1.478,69	1.478,69	1.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.478,69	1.478,69	1.478,69	1.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.338,48	661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	661,52

Data 31/12/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 91 TEATRO IN LINGUA**

Pagina n. 27

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	1.106,09	1.106,09	1.106,09	0,00	1.106,09	0,00	0,00	0,00	1.106,09
05	Comune vincolati	0,00	1.106,09	1.106,09	1.106,09	0,00	1.106,09	0,00	0,00	0,00	1.106,09
Totale risorse progetto		0,00	1.106,09	1.106,09	1.106,09	0,00	1.106,09	0,00	0,00	0,00	1.106,09
Data	31/12/2017										

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECOCHIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 91 TEATRO IN LINGUA**

Pagina n. 34

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	
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	0,00	31,06	31,06	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	31,06	31,06	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	
	2 - Cancelleria	0,00	31,06	31,06	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.075,03	1.075,03	1.075,03	0,00	1.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,03	
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.075,03	1.075,03	1.075,03	0,00	1.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,03	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.075,03	1.075,03	1.075,03	0,00	1.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,03	
Totale spese progetto		0,00	1.106,09	1.106,09	1.106,09	0,00	1.106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,09	

Data 31/12/2019

Data 31/12/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

[Signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **92** **ATTIVITA' DIDATTICHE ALUNNI IN DIFFICOLTA'**

Pagina n. 28

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 istituzion	0,00	942,75	942,75	942,75	0,00	942,75	0,00	0,00	0,00	942,75
05	Comune vincolati	0,00	942,75	942,75	942,75	0,00	942,75	0,00	0,00	0,00	942,75
Totale risorse progetto		0,00	942,75	942,75	942,75	0,00	942,75	0,00	0,00	0,00	942,75
Data	31/12/2012										

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 92 ATTIVITA' DIDATTICHE ALUNNI IN DIFFICOLTA'**

Pagina n. 35

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	942,75	942,75	942,75	0,00	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	942,75
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	942,75	942,75	942,75	0,00	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	942,75
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	942,75	942,75	942,75	0,00	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	942,75
	Totale spese progetto	0,00	942,75	942,75	942,75	0,00	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	942,75
Data 31/12/2017												

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

[Handwritten signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 93** **ANIMATORE DIGITALE**

Pagina n. 29

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	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 93 ANIMATORE DIGITALE**

Pagina n. 36

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	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
03	Materiali e accessori	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
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **31/12/2017**

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 94 ATERLIER CREATIVI** Pagina n. 37

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10	Altre spese di personale	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02	Beni di consumo	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
03	Materiali e accessori	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Totale spese progetto		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Data 31/12/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

22063 CANTÙ (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		85.742,95
	di cui (*) Euro		32.739,42
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	112.893,84	
	di cui (*) Euro	18.855,24	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	42.679,86	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	241.316,65 (1+2)
		di cui (*) Euro	51.594,66
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	132.705,87	
	di cui (*) Euro	20.968,67	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.109,39	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		104.501,39 (3-4)
	di cui (*) Euro		30.625,99

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	95.324,80	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	1.246,24	Euro 96.571,04
7 - Passivi			
dell'esercizio	Euro	53.720,48	
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 53.720,48
8 -	Differenza		Euro 42.850,56 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 147.351,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	208.218,64
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	186.426,35
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	21.792,29 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA

Data 31/12/2017

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

22063 CANTÙ (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	86.839,55	10.917,14	97.756,69
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	86.839,55	10.917,14	97.756,69
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	86.839,55	10.917,14	97.756,69
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	43.926,10	15.247,44	59.173,54
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	37.397,50	37.397,50
	Totale	43.926,10	52.644,94	96.571,04
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

22063 CANTÙ (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

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	85.742,95	18.758,44	104.501,39
	Totale	85.742,95	18.758,44	104.501,39
	Totale disponibilita'	129.669,05	71.403,38	201.072,43
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	216.508,60	82.320,52	298.829,12

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

22063 CANTÙ (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

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	4.715,91	12.194,57	16.910,48
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	36.810,00	36.810,00
	Totale	4.715,91	49.004,57	53.720,48
	Totale debiti	4.715,91	49.004,57	53.720,48
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	211.792,69	33.315,95	245.108,64
	TOTALE PASSIVO	216.508,60	82.320,52	298.829,12

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCCHIA



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

22063 CANTÙ (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	40	18/10/2016	4/1/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDI PON PROGETTO Ampliamento reti scuola LAN/WLAN CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-116	1.246,24
2017	42	08/06/2017	5/4/0	FOTOELICA - NEW ENERGY - - Contributo per realizzazione Progetto di Percussione a.s 2016/2017	4.000,00
2017	50	23/10/2017	4/1/0	UNIONE EUROPEA - SOMMA ACCERTATA PER PROGETTO PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CANDIDATURA N. 27575 - 10862	39.927,30
2017	51	23/10/2017	2/4/0	PARI OPPORTUNITA' -CDR-08 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SOMMA ACCERTATA PER PROGETTO " IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"	7.500,00
2017	68	14/11/2017	5/4/0	LONGOBARDI ANIELLO - INCASSO SOMMA PER COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI	350,00
2017	90	25/11/2017	7/4/0	POSTE ITALIANE S.p.A. - INCASSO CONTRIBUTO PER UTILIZZO AULA MAGNA	120,00
2017	92	28/11/2017	7/4/0	GRUPPO ALPINI DI VIGHIZZOLO-Marco COLOMBO - SOMMA ACCERTATA PER BORSA DI STUDIO "GIANCARLO NOVATI"	1.000,00
2017	98	19/12/2017	2/4/0	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Dipartimento - SOMMA PER ATELIER CREATIVI	10.500,00
2017	102	22/12/2017	5/2/0	CAPPELLETTI MARIA - SOMMA PER CONTRIBUTI VOLONTARI	173,00
2017	105	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE	2.480,00
2017	106	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE	942,75
2017	107	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE	1.462,06
2017	108	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PROGETTI	3.452,34
2017	109	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI	2.378,33
2017	110	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI	1.862,91
2017	111	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI	3.065,21
2017	112	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI	2.249,54
2017	113	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI	2.551,06
2017	114	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI	1.106,09
2017	115	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI	1.631,06
2017	116	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI	1.964,15
2017	117	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI	850,00
2017	118	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI	300,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

22063 CANTÙ (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	119	23/11/2017	4/5/0	COMUNE DI CANTU' - INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE	5.459,00
TOTALI					96.571,04

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECCIA

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

22063 CANTÙ (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	2	14/02/2017	P15	TESOR. PROV.LE STATO COMO-CAPO XIV - Cap.2439/09 - Quota per n. 03 personale Esame accertamento idoneità tecnica incaricato di svolgere mansioni di addetto	174,00
2017	260	26/10/2017	A2	ROMANO' SIMONA - SOMMA IMPEGNATA PER PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURE PREVISTE	1.559,86
2017	261	26/10/2017	A1	PCTLC INFORMATICA DI BALZARETTI DAVIDE - SOMMA IMPEGNATA PER PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURE PREVISTE - CIG 7276812739	912,01
2017	262	26/10/2017	A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COMO - SOMMA IMPEGNATA PER IVA IMPONIBILE FATTURE PREVISTE	336,95
2017	390	18/12/2017	P90	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA PER PAGAMENTO COMPENSI PORGETTO STEM	661,52
2017	391	18/12/2017	A5	NAVA FRATELLI SRL DI GIUSEPPE E GIANCARLO NAVA - IMPONIBILE FATT. N. 14 DEL 06/12/2017	720,00
2017	392	18/12/2017	A5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COMO - IVA FATT. NAVA N. 14 DEL 06/12/2017	158,40
2017	393	18/12/2017	A5	NAVA FRATELLI SRL DI GIUSEPPE E GIANCARLO NAVA - IMPONIBILE FATT. N. 15 DEL 14/12/2017	480,00
2017	394	18/12/2017	A5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COMO - IVA FATT. N. 15 DEL 17/12/2017	105,60
2017	395	18/12/2017	A5	GM di Giampaolo Marelli&C snc - IMPONIBILE FATT. 18 DEL 30/11/2017	309,09
2017	396	18/12/2017	A5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COMO - IVA FATT. N. 18 DEL 30/11/2017	68,00
2017	401	28/12/2017	A5	T.C. S.R.L. - SALDO FATT. N. 30/PA DEL 20/12/2017	393,89
2017	402	28/12/2017	A5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COMO - IVA FATT. 30/PA DEL 20/12/2017 T.C.	86,66
2017	403	28/12/2017	P47	AS.LI.CO -OPERA DOMANI - PAGAMENTO BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO BECCO DI RAME TEATRO SOCIALE DI COMO 12 MARZO 2018 SCUOLA INFANZIA	1.120,00
2017	404	28/12/2017	P47	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA PER P47 - PROGETTO GIOCHIAMO CON IL CORPO INFANZIA VIA ROSSINI	1.080,00
2017	405	28/12/2017	P18	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA PER P18 - DA DIRITTO STUDIO - AREA ASSISTENZIALE	2.480,00
2017	406	28/12/2017	P92	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P92 - DIRITTO STUDIO - AREA ASSISTENZIALE	942,75
2017	407	28/12/2017	A2	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA A2 - DIRITTO STUDIO - AREA ASSISTENZIALE	5.459,00
2017	408	28/12/2017	P11	BOLDRINI DEBORAH - SOMMA IMPEGNATA P11 - DIRITTO STUDIO - CRESCERE GIOCANDO 4	1.431,00
2017	409	28/12/2017	P11	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P11 - DIRITTO STUDIO - CRESCERE GIOCANDO 4	31,06
2017	410	28/12/2017	P47	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P47 - DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO GIOCHIAMO CON IL CORPO	1.221,28
2017	411	28/12/2017	P47	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P47 - DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO GIOCHIAMO CON IL CORPO	31,06
2017	412	28/12/2017	P47	MARIANI MARCELLO - SOMMA IMPEGNATA P47 - DIRITTO STUDIO - PROGETTO DANZIAMO SUL MONDO	1.900,00
2017	413	28/12/2017	P47	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P47 - DIRITTO STUDIO - PROGETTO DANZIAMO SUL MONDO	447,27
2017	414	28/12/2017	P47	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P47 - DIRITTO STUDIO - PROGETTO DANZIAMO SUL MONDO	31,06
2017	415	28/12/2017	P47	MARIANI MARCELLO - SOMMA IMPEGNATA P47 - DIRITTO STUDIO - PROGETTO SE LA SCUOLA FOSSE IL MONDO	1.831,85
2017	416	28/12/2017	P47	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P47 - DIRITTO STUDIO - PROGETTO SE LA SCUOLA FOSSE IL MONDO	31,06



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	417	28/12/2017	P47	COOPERATIVA SOCIALE A.GIO - SOMMA IMPEGNATA P47 - DIRITTO STUDIO - PROGETTO PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO	3.034,15
2017	418	28/12/2017	P47	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P47 - DIRITTO STUDIO - PROGETTO PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO	31,06
2017	419	28/12/2017	P47	FINIZIO Matteo - SOMMA IMPEGNATA P47 - DIRITTO STUDIO - PROGETTO IL RITMO DEI POPOLI	2.218,48
2017	420	28/12/2017	P47	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P47 - DIRITTO STUDIO - PROGETTO IL RITMO DEI POPOLI	31,06
2017	421	28/12/2017	P11	CONSULTORIO LA FAMIGLIA - SOMMA IMPEGNATA P11- DIRITTO STUDIO - PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO	2.520,00
2017	422	28/12/2017	P11	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P11- DIRITTO STUDIO - PROGETTO SPORTELLI D'ASCOLTO	31,06
2017	423	28/12/2017	P91	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P91- DIRITTO STUDIO - PROGETTO TEATRO IN LINGUA	1.075,03
2017	424	28/12/2017	P91	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P91- DIRITTO STUDIO - PROGETTO TEATRO IN LINGUA	31,06
2017	425	28/12/2017	P24	TURCONI Alessio - SOMMA IMPEGNATA P24- DIRITTO STUDIO - PROGETTO MUSICA INSIEME	1.600,00
2017	426	28/12/2017	P24	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P91- DIRITTO STUDIO - PROGETTO TEATRO IN LINGUA	31,06
2017	427	28/12/2017	P26	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P26 DIRITTO STUDIO - PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	1.633,04
2017	428	28/12/2017	P26	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P26- DIRITTO STUDIO - PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	31,11
2017	429	28/12/2017	P26	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P26- DIRITTO STUDIO - PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	300,00
2017	430	28/12/2017	P11	CONSULTORIO LA FAMIGLIA - SOMMA IMPEGNATA P11- DIRITTO STUDIO - PROGETTO AFFETTIVITA' TUTTI I PLESSI	850,00
2017	431	28/12/2017	P74	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA P74- DIRITTO STUDIO - PROGETTO TENNIS	300,00
2017	432	28/12/2017	P58	GENITORI DEGLI ALUNNI(IN ELENCO) - SOMMA IMPEGNATA PER BORSA DI STUDIO "GIANCARLO NOVATI"	1.000,00
2017	433	28/12/2017	P94	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA PER P94	600,00
2017	434	28/12/2017	P94	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA PER P94	9.000,00
2017	435	28/12/2017	P94	DIVERSI - SOMMA IMPEGNATA PER P94	3.000,00
2017	436	28/12/2017	P94	DIVERSI - SOMMA PER P94	2.400,00
TOTALI					53.720,48

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia PELLECCIA

Per



REGISTRO CONTRATTI SUPPLENZE
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

Data Stipula	Beneficiario	Tipo Contratto Qualifica Retribuita	Data Inizio e Fine Ore Servizio	Dipendente Assente Motivo	Retr. Lorda	Oneri	Spesa Complessiva
09/01/2017	LIBERA ANTONELLA C.F. LBRNNL59M52C516I	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	09/01/2017 - 08/02/2017 25 / 25	MARZIO GIORGINA Cong. str. acc.re/port. handicap	1.956,30	789,55	2.745,85
10/01/2017	GALLIANI SILVIA C.F. GLLSLV95B52D416H	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	10/01/2017 - 07/02/2017 24 / 24	GIAMPAOLO TERESA Assenza per malattia	1.829,40	738,54	2.567,94
30/01/2017	BOATTO ORIETTA C.F. BTRRTT71A47BB639H	N04 - Supplenza di religione (N04) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	30/01/2017 - 30/04/2017 24 / 24	CESANA SAMUELA Ast. oblig. compicinanze gest.	5.804,90	2.343,11	8.148,01
08/02/2017	GALLIANI SILVIA C.F. GLLSLV95B52D416H	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	08/02/2017 - 09/03/2017 24 / 24	GIAMPAOLO TERESA Assenza per malattia	1.892,85	764,06	2.656,91
10/02/2017	LIBERA ANTONELLA C.F. LBRNNL59M52C516I	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	09/02/2017 - 28/02/2017 25 / 25	MARZIO GIORGINA Cong. str. acc.re/port. handicap	1.262,08	509,39	1.771,47
15/02/2017	PONTECORVO TERESA C.F. PNTRRS85A52C361V	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K1 - Collaboratore Scolastico ed Equiparati (e)	15/02/2017 - 18/02/2017 36 / 36	DILEO ROCCO Assenza per malattia	194,51	77,92	272,43
08/03/2017	CARPENTIERI LOREDANA C.F. CRPLDN59P44A783W	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	08/03/2017 - 10/03/2017 24 / 18	BOCCARDI TIZIANA Assenza per malattia	252,34	101,87	354,21
10/03/2017	GALLIANI SILVIA C.F. GLLSLV95B52D416H	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	10/03/2017 - 08/04/2017 24 / 24	GIAMPAOLO TERESA Assenza per malattia	1.892,84	764,01	2.656,85
13/03/2017	LIBERA ANTONELLA C.F. LBRNNL59M52C516I	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	13/03/2017 - 22/03/2017 25 / 25	FIGINI MARIA VITTORIA Assenza per malattia	630,78	254,67	885,45
17/03/2017	PONTECORVO TERESA C.F. PNTRRS85A52C361V	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K1 - Collaboratore Scolastico ed Equiparati (e)	17/03/2017 - 18/03/2017 36 / 36	DILEO ROCCO Assenza per malattia	97,46	38,99	136,45
17/03/2017	MAVIGLIA PIETRO C.F. MVGPTR78S04A065K	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	17/03/2017 - 07/05/2017 24 / 24	CASTELLUCCI RITA Aspett. per motivi di famiglia	3.280,76	1.324,35	4.605,11
24/03/2017	LIBERA ANTONELLA C.F. LBRNNL59M52C516I	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	23/03/2017 - 30/03/2017 25 / 25	FIGINI MARIA VITTORIA Assenza per malattia	504,93	203,74	708,67
29/03/2017	TAUROZZA RACHELE C.F. TRZRLH62M57E456H	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K1 - Collaboratore Scolastico ed Equiparati (e)	29/03/2017 - 31/03/2017 36 / 36	RESTUCCIA ANNA MARIA Assenza per malattia	145,99	58,47	204,46



REGISTRO CONTRATTI SUPPLENZE
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

Data Stipula	Beneficiario	Tipo Contratto Qualifica Retribuita	Data Inizio e Fine Ore Servizio	Dipendente Assente Motivo	Retr. Lorda	Oneri	Spesa Complessiva
08/04/2017	GALLIANI SILVIA	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	09/04/2017 - 08/06/2017 24 / 24	GIAMPAOLO TERESA Cong. Parentale 1-12 anni bambino	3.765,68	1.528,06	5.313,74
19/04/2017	LIBERA ANTONELLA	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	19/04/2017 - 30/06/2017 25 / 25	MARZIO GIORGINA Cong. str. acc.re/port. handicap	4.542,81	1.833,73	6.376,54
01/05/2017	BOATTO ORIETTA	N04 - Supplenza di religione (N04) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	01/05/2017 - 08/06/2017 24 / 24	CESANA SAMUELA Ast. obblig. gravidanza	2.397,77	967,79	3.365,56
08/05/2017	PONTECORVO TERESA	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	08/05/2017 - 19/05/2017 24 / 24	ROMANO' SIMONA Assenza per malattia	757,13	305,63	1.062,76
18/05/2017	ZORZ DEBORA	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K1 - Collaboratore Scolastico ed Equiparati (e)	18/05/2017 - 19/05/2017 36 / 36	DI LEO ROCCO Assenza per malattia	97,46	38,99	136,45
29/09/2017	FALLINI VERONICA	N04 - Supplenza di religione (N04) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	29/09/2017 - 28/10/2017 24 / 24	CESANA SAMUELA Cong. Parentale 1-8 anni bambino	1.892,85	764,05	2.656,90
03/10/2017	MAURI SIMONE	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K6 - Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv.	03/10/2017 - 13/01/2018 18 / 18	CURCIO SANTINA Ast. obblig. puerperio	6.984,81	2.825,19	9.810,00
13/10/2017	BAJ ROSSI LUCA	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K6 - Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv.	13/10/2017 - 31/10/2017 18 / 18	MOLTENI MARIA LORETTA Assenza per malattia	1.300,90	526,25	1.827,15
29/10/2017	FALLINI VERONICA	N04 - Supplenza di religione (N04) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	29/10/2017 - 02/11/2017 24 / 24	CESANA SAMUELA Cong. Parentale 1-12 anni bambino	315,67	127,38	443,05
02/11/2017	BAJ ROSSI LUCA	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K6 - Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv.	01/11/2017 - 08/11/2017 18 / 18	MOLTENI MARIA LORETTA Assenza per malattia	548,04	221,61	769,65
15/11/2017	MORABITO DOMENICA	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	15/11/2017 - 15/11/2017 25 / 25	BORGIA MARIA CATTOLICA Assenza per malattia	62,92	25,46	88,38
16/11/2017	MORABITO DOMENICA	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	16/11/2017 - 24/11/2017 25 / 25	BORGIA MARIA CATTOLICA Assenza per malattia	567,65	229,24	797,09
27/11/2017	ZAFFINO STEFANO	N04 - Supplenza di religione (N04) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	27/11/2017 - 28/03/2018 24 / 24	CESANA SAMUELA Cong. Parentale 1-12 anni bambino	7.697,19	3.107,12	10.804,31



REGISTRO CONTRATTI SUPPLENZE

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

Data Stipula	Beneficiario	Tipo Contratto Qualifica Retributiva	Data Inizio e Fine Ore Servizio	Dipendente Assente Motivo	Retr. Lorda	Oneri	Spesa Complessiva
28/11/2017	DI MARCELLO SABRINA C.F. DMRSRN95P55D416L	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	28/11/2017 - 08/12/2017 24 / 24	MORABITO GIUSEPPINA Gravi Patologie	694,22	280,16	974,38
29/11/2017	MIRIUELLO ANTONIETTA C.F. MRJNNT66P54A542M	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K1 - Collaboratore Scolastico ed Equiparati (e)	29/11/2017 - 08/12/2017 36 / 36	BARTOLI MARIA Assenza per malattia	486,90	194,90	681,80
29/11/2017	BAJ ROSSI LUCA C.F. BJRLCU92L29C933G	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K6 - Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv.	29/11/2017 - 06/12/2017 18 / 18	NAVA LUCIA Assenza per malattia	548,02	221,57	769,59
11/12/2017	MIRIUELLO ANTONIETTA C.F. MRJNNT66P54A542M	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K1 - Collaboratore Scolastico ed Equiparati (e)	09/12/2017 - 08/01/2018 36 / 36	BARTOLI MARIA Assenza per malattia	1.508,82	604,16	2.112,98
11/12/2017	DI MARCELLO SABRINA C.F. DMRSRN95P55D416L	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K4 - Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativ	09/12/2017 - 22/12/2017 24 / 24	MORABITO GIUSEPPINA Gravi Patologie	883,52	356,56	1.240,08
18/12/2017	BAJ ROSSI LUCA C.F. BJRLCU92L29C933G	N01 - Supplenza breve e saltuaria (N01) K6 - Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv.	18/12/2017 - 22/12/2017 18 / 18	CASTRONUOVO SIMONA Permesso per matrimonio	342,60	138,51	481,11

31/12/2017

2554
201



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	124.953,14	0,00	0,00	0,00	124.953,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	55.604,99	55.604,99	37.604,99	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	88.571,17	88.571,17	16.889,37	71.681,80	0,00	35.137,42	33.891,18	1.246,24	72.928,04
05	Contributi da privati	62.344,26	62.344,26	57.821,26	4.523,00	0,00	8.288,63	8.288,63	0,00	4.523,00
07	Altre entrate	1.748,22	1.698,22	578,22	1.120,00	50,00	500,05	500,05	0,00	1.120,00
Totale entrate		333.221,78	208.218,64	112.893,84	95.324,80	125.003,14	43.926,10	42.679,86	1.246,24	96.571,04

31/12/2014

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia PELLECOCHIA

[Handwritten signature]



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	54.278,78	10.635,87	10.035,87	600,00	43.642,91	0,00	0,00	0,00	600,00
02	Beni di consumo	102.877,29	61.855,56	34.103,97	27.751,59	41.021,73	2.043,27	2.043,27	0,00	27.751,59
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	145.832,94	99.344,00	75.312,06	24.031,94	46.488,94	1.578,21	1.578,21	0,00	24.031,94
04	Altre spese	16.255,14	12.544,17	11.207,22	1.336,95	3.710,97	487,91	487,91	0,00	1.336,95
06	Beni d'investimento	4.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	463,75	156,75	156,75	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		324.567,90	186.426,35	132.705,87	53.720,48	138.141,55	4.109,39	4.109,39	0,00	53.720,48
99	Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 21/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Marta Grazia PELLECCIA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

VIA PITAGORA 12
22063 CANTÙ (CO)

Codice Fiscale: 90020540135 Codice Meccanografico: COIC83900T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

La presente relazione tecnico contabile concordata tra DS e DSGA, viene redatta unitariamente e formulata secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. tenendo conto anche del D.Lgs 27.10.2009 n° 150.

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 20/10/2016 con provvedimento n. 27 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	332.821,78	Programmazione definitiva	324.567,90	Disp. fin. da programmare 8.253,88
Accertamenti	208.218,64	Impegni	186.426,35	Avanzo/Disavanzo di competenza 21.792,29
competenza	112.893,84	competenza	132.705,87	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	42.679,86	Pagamenti	4.109,39	18.758,44
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	95.324,80	Somme rimaste da pagare	53.720,48	41.604,32
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	1.246,24	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	96.571,04	Totale residui passivi	53.720,48	Sbilancio residui (b) 42.850,56
				Saldo cassa iniziale (c) 85.742,95
				(a+b+c)
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 147.351,95

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	124.953,14	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	55.604,99	55.604,99	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	88.571,17	88.571,17	100,00%
Contributi da privati	62.344,26	62.344,26	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.748,22	1.698,22	97,14%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	332.821,78	208.218,64	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		208.218,64	

(*) 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 € 47.794,54
 Variazioni in corso d'anno € 0,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2017		E	0,50	Pareggio avanzo amministrazione

Previsione definitiva € 47.795,04

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 77.158,10
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 77.158,10

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.587,33
Variazioni in corso d'anno € 11.598,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	1.854,72	Maggior entrata/spese dotazione ordinaria 2017 - MIUR -
30/06/2017	44	C	1.307,70	Ulteriore risorsa MIUR dotazione ordinaria 2017 comunicazione Prot. n. 5264 del 09/03/2017
27/10/2017	67	E	8.436,24	SOMMA PER DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2017

Previsione definitiva € 27.185,99
Somme accertate € 27.185,99
Riscosso € 27.185,99
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 28.419,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	44	C	264,35	risorsa MIUR - percorsi di orientamento - 2016/2017 comunicazione Prot. n.4630 del 02/03/2017
27/10/2017	67	E	10.000,00	SOMMA PER PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"
15/12/2017		E	3.154,65	INCASSO SOMMA PER ANIMATORE DIGITALE
21/12/2017		E	15.000,00	SOMMA PER PROGETTO "ATELIER CREATIVO"

Previsione definitiva € 28.419,00
Somme accertate € 28.419,00
Riscosso € 10.419,00
Rimaste da riscuotere € 18.000,00 (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 € 39.927,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2017	67	E	39.927,30	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 39.927,30
Somme accertate € 39.927,30
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 39.927,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 12.708,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.935,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	44	C	4.181,37	Nuove entrate Convenzione atto n. 1854 Manutenzione ordinaria beni immobili anno 2017
23/11/2017		E	2.480,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE
23/11/2017		E	942,75	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE
23/11/2017		E	1.462,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE
23/11/2017		E	3.452,34	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	2.378,33	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	1.862,91	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	3.065,21	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	2.249,54	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	2.551,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	1.106,09	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	1.631,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	1.964,15	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	850,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	300,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	5.459,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE

Previsione definitiva € 48.643,87
 Somme accertate € 48.643,87
 Riscosso € 16.889,37
 Rimaste da riscuotere € 31.754,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 14.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 43.084,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	44	C	2.127,27	QUOTE GENITORI ALUNNI scuola secondaria indirizzo musicale per pernottamento partecipazione concorso musicale -
30/06/2017	44	C	4.283,52	Contributi genitori per Visite Istruzioni e altre attività a.s. 2016/2017 con storni conti/sott.
27/10/2017	67	E	9.000,00	INCASSO SOMMA PER ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI
27/10/2017	67	E	1.000,00	SOMMA PER VISITE ISTRUZIONI
17/11/2017	75	E	531,00	INCASSO SOMMA PER ASSICURAZIONE A.S. 2017/18
18/11/2017		E	2.000,00	INCASSO SOMMA PER DIARI ALUNNI 2017/18

18/11/2017		E	2.250,00	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO TEATRO IN LINGUA
18/11/2017		E	4.000,00	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTI GENITORI PER P11 - P47 - A2 - P26
18/11/2017		E	1.976,47	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTI GENITORI
20/11/2017		E	12.008,00	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTI PRE-POST SCUOLA
25/11/2017		E	200,00	INCASSO CONTRIBUTO POST SCUOLA
28/11/2017	75	E	1.480,00	INCASSO SOMMA PER PRE-POST SCUOLA 2017/18
12/12/2017		E	1.500,00	SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
13/12/2017		E	397,00	INCASSO SOMMA PER POST SCUOLA E ASSICURAZIONE ALUNNI
19/12/2017		E	27,00	INCASSO SOMMA PER VISITA ISTRUZIONE
21/12/2017		E	27,00	INCASSO SOMMA PER VISITA ISTRUZIONE
22/12/2017		E	200,00	SOMMA PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITA ISTRUZIONE
27/12/2017		E	27,00	SOMMA PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITA ISTRUZIONE
28/12/2017		E	50,00	SOMMA PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITA ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 57.084,26
 Somme accertate € 57.084,26
 Riscosso € 56.911,26
 Rimaste da riscuotere € 173,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 4.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	44	C	760,00	Convenzione progetto distribuzione frutta e verdura a.s. 2016/2017- utilizzo personale ATA

Previsione definitiva € 5.260,00
 Somme accertate € 5.260,00
 Riscosso € 910,00
 Rimaste da riscuotere € 4.350,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

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

Previsione definitiva € 50,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 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 € 1.698,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	44	C	300,00	Contributo per la realizzazione del Progetto di Percussione CRA DI CANTU'-comunicazione del 29/03/2017(P249)
30/06/2017	44	C	398,22	MIUR per rimborsi docenti spese di formazione rendicontate e autocertificate "applicazione web "carta docente" tramite CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI SPA
27/11/2017		E	1.000,00	SOMMA PER BORSA DI STUDIO "GIANCARLO NOVATI"

Previsione definitiva € 1.698,22
 Somme accertate € 1.698,22
 Riscosso € 578,22
 Rimaste da riscuotere € 1.120,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	143.015,80	89.664,54	62,70%
Progetti	180.782,10	96.761,81	53,52%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	770,00	0,00	-
Totale spese	324.567,90	186.426,35	
Avanzo di competenza		21.792,29	
Totale a pareggio		208.218,64	

(*) 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 € 16.380,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.376,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	2/1	600,00	Maggior entrata/spese dotazione ordinaria 2017 - MIUR
27/03/2017	43	C	2/2	150,00	Maggior entrata/spese dotazione ordinaria 2017 - MIUR
27/03/2017	43	C	2/2	150,00	utilizzo disponibilità da programmare A01
27/03/2017	43	C	2/3	4.072,00	utilizzo disponibilità da programmare A01

27/03/2017	43	C	2/3	3.500,00	utilizzo disponibilità da programmare attività e progetti
27/03/2017	43	C	3/2	500,00	Maggior entrata/spese dotazione ordinaria 2017 - MIUR
27/03/2017	43	C	3/7	354,72	Maggior entrata/spese dotazione ordinaria 2017 - MIUR
27/03/2017	43	C	3/7	500,00	utilizzo disponibilità da programmare attività e progetti
27/03/2017	43	C	3/10	250,00	Maggior entrata/spese dotazione ordinaria 2017 - MIUR
27/03/2017	43	C	4/1	700,00	utilizzo disponibilità da programmare A01
27/03/2017	43	C	4/4	1.000,00	utilizzo disponibilità da programmare A01
30/06/2017	44	C	2/1	1.350,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI ATTIVITA' A01- A02
30/06/2017	44	C	2/3	-959,02	STORNI CONTI E SOTTOCONTI ATTIVITA' A01- A02
30/06/2017	44	C	3/1	-600,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI ATTIVITA' A01- A02
30/06/2017	44	C	3/10	238,77	STORNI CONTI E SOTTOCONTI ATTIVITA' A01- A02
30/06/2017	44	C	4/1	160,25	STORNI CONTI E SOTTOCONTI ATTIVITA' A01- A02
30/06/2017	44	C	7/1	-190,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI ATTIVITA' A01- A02
27/10/2017	67	E	2/1	1.000,00	SOMMA PER DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2017
27/10/2017	67	E	2/2	600,00	SOMMA PER DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2017
27/10/2017	67	E	2/3	1.000,00	SOMMA PER DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2017
28/11/2017	75	E	99/1	-400,00	MINORE ACCERTAMENTO PER MINUTE SPESE

Previsione definitiva	€	30.756,72	
Somme impegnate	€	18.752,62	
Pagato	€	17.503,66	
Rimasto da pagare	€	1.248,96	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	39.950,00
Variazioni in corso d'anno	€	67.712,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	2/3	4.400,00	Prelavamento disponibilità da Programmare A02-
27/03/2017	43	C	2/3	800,00	Maggior /entrate spese per avanzo al 31/12/2016 - Disponibilità da programmare A02
27/03/2017	43	C	2/3	3.091,00	Maggior /entrate spese per avanzo al 31/12/2016 - Disponibilità da programmare AVANZO A02 contributi volontari famiglie(quota €. 5,50)
27/03/2017	43	C	3/2	5.600,00	Maggior /entrate spese per avanzo al 31/12/2016 - Disponibilità da programmare A02
27/03/2017	43	C	3/6	700,00	Maggior /entrate spese per avanzo al 31/12/2016 - Disponibilità da programmare A02
27/03/2017	43	C	3/7	3.500,00	Maggior /entrate spese per avanzo al 31/12/2016 - Disponibilità da programmare A02
27/03/2017	43	C	3/13	967,00	Prelavamento disponibilità da Programmare A02-
27/03/2017	43	C	4/4	1.500,00	Maggior /entrate spese per avanzo al 31/12/2016 - Disponibilità da programmare A02
27/03/2017	43	C	4/4	1.800,00	utilizzo disponibilità da programmare attività e progetti
30/06/2017	44	C	1/10	-1.760,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI ATTIVITA' A01- A02
30/06/2017	44	C	2/1	450,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI ATTIVITA' A01- A02
30/06/2017	44	C	2/2	647,38	Contributi genitori per Visite Istruzioni e altre attività a.s. 2016/2017 con storni conti/sott.
30/06/2017	44	C	2/3	1.916,40	Contributi genitori per Visite Istruzioni e altre attività a.s. 2016/2017 con storni conti/sott.
30/06/2017	44	C	2/3	149,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI ATTIVITA' A01- A02
30/06/2017	44	C	3/2	-4.164,25	Contributi genitori per Visite Istruzioni e altre attività a.s. 2016/2017 con storni conti/sott.
30/06/2017	44	C	3/13	461,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI ATTIVITA' A01- A02
30/06/2017	44	C	3/13	689,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI e modifiche PROGETTI VARI
30/06/2017	44	C	3/13	5.793,99	Contributi genitori per Visite Istruzioni e altre attività a.s. 2016/2017 con storni conti/sott.
30/06/2017	44	C	4/4	700,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI ATTIVITA' A01- A02
30/06/2017	44	C	8/1	90,00	Contributi genitori per Visite Istruzioni e altre attività a.s. 2016/2017 con storni conti/sott.
27/10/2017	67	E	2/1	1.000,00	SOMMA PER DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2017
27/10/2017	67	E	2/3	3.500,00	SOMMA PER DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2017
27/10/2017	67	E	3/12	9.000,00	INCASSO SOMMA PER ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI

27/10/2017	67	E	3/13	1.000,00	SOMMA PER VISITE ISTRUZIONI
17/11/2017	75	E	3/12	531,00	INCASSO SOMMA PER ASSICURAZIONE A.S. 2017/18
18/11/2017		E	2/3	1.620,00	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTI GENITORI
18/11/2017		E	2/3	2.000,00	INCASSO SOMMA PER DIARI ALUNNI 2017/18
18/11/2017		E	4/4	356,47	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTI GENITORI
20/11/2017		E	1/10	12.008,00	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTI PRE-POST SCUOLA
23/11/2017		E	2/3	5.459,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE
25/11/2017		E	1/10	200,00	INCASSO CONTRIBUTO POST SCUOLA
28/11/2017	75	E	3/2	1.480,00	INCASSO SOMMA PER PRE-POST SCUOLA 2017/18
12/12/2017		E	3/13	1.500,00	SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
13/12/2017		E	1/10	372,00	INCASSO SOMMA PER POST SCUOLA E ASSICURAZIONE ALUNNI
13/12/2017		E	3/12	25,00	INCASSO SOMMA PER POST SCUOLA E ASSICURAZIONE ALUNNI
19/12/2017		E	3/13	27,00	INCASSO SOMMA PER VISITA ISTRUZIONE
21/12/2017		E	3/13	27,00	INCASSO SOMMA PER VISITA ISTRUZIONE
22/12/2017		E	2/1	200,00	SOMMA PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITA ISTRUZIONE
27/12/2017		E	3/13	27,00	SOMMA PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITA ISTRUZIONE
28/12/2017		E	3/13	50,00	SOMMA PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITA ISTRUZIONE

Previsione definitiva	€	107.662,99	
Somme impegnate	€	66.392,30	
Pagato	€	59.373,44	
Rimasto da pagare	€	7.018,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	1.847,31
Variazioni in corso d'anno	€	2.748,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	3/6	-1.432,59	Minor/entrate spese per avanzo al 31/12/2016
30/06/2017	44	C	3/6	4.181,37	Nuove entrate Convenzione atto n. 1854 Manutenzione ordinaria beni immobili anno 2017

Previsione definitiva	€	4.596,09	
Somme impegnate	€	4.519,62	
Pagato	€	2.197,98	
Rimasto da pagare	€	2.321,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P03 - POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE

POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE

Previsione iniziale	€	7.950,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.586,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	3/1	3.500,00	utilizzo disponibilità da programmare attività e progetti
27/03/2017	43	C	4/4	950,00	Maggior /entrate spese per avanzo al 31/12/2016 - Disponibilità da programmare A02
27/03/2017	43	C	6/3	800,00	Maggior /entrate spese per avanzo al 31/12/2016 - Disponibilità da programmare A02
27/10/2017	67	E	2/3	336,24	SOMMA PER DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2017

Previsione definitiva	€	13.536,24	
Somme impegnate	€	4.868,90	
Pagato	€	4.868,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P11 - EDUCAZ.AFFETTIVA/SESSUALE-:sc.PRIM/SEC

EDUCAZ.AFFETTIVA/SESSUALE a.s. 2004/2005 sospeso ripreso nell'a.s. 2005/2006-etc

Previsione iniziale € 3.520,00
Variazioni in corso d'anno € 6.463,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	3/2	600,00	Disp.da programmare P.11
18/11/2017		E	2/3	1.000,00	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTI GENITORI PER P11 - P47 - A2 - P26
23/11/2017		E	2/1	31,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE
23/11/2017		E	2/1	31,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	3/2	1.431,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE
23/11/2017		E	3/2	2.520,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	3/2	850,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI

Previsione definitiva € 9.983,12
Somme impegnate € 8.383,12
Pagato € 3.520,00
Rimasto da pagare € 4.863,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P15 - FORMAZIONE IN ITINERE

FORMAZIONE IN ITINERE

Previsione iniziale € 6.150,00
Variazioni in corso d'anno € 2.398,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	3/5	2.000,00	utilizzo disponibilità da programmare attività e progetti
30/06/2017	44	C	3/5	398,22	MIUR per rimborsi docenti spese di formazione rendicontate e autocertificate "applicazione web "carta docente"
30/06/2017	44	C	3/5	-300,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI e modifiche PROGETTI VARI
30/06/2017	44	C	4/4	300,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI e modifiche PROGETTI VARI

Previsione definitiva € 8.548,22
Somme impegnate € 1.479,62
Pagato € 1.305,62
Rimasto da pagare € 174,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P18 - INTERVENTO ALUNNI H

INTERVENTO ALUNNI H

Previsione iniziale € 4.210,00
Variazioni in corso d'anno € 5.552,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	2/3	1.400,00	utilizzo disponibilità da programmare attività e progetti
30/06/2017	44	C	2/3	1.307,70	Ulteriore risorsa MIUR dotazione ordinaria 2017 comunicazione Prot. n. 5264 del 09/03/2017
30/06/2017	44	C	3/5	264,35	risorsa MIUR - percorsi di orientamento - 2016/2017 comunicazione Prot. n.4630 del 02/03/2017
30/06/2017	44	C	4/4	100,00	Da disponibilità da Programmare per PROGETTO 18

					ALUNNI Disabili e storno conti sottoconto
23/11/2017		E	2/3	2.480,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE

Previsione definitiva	€	9.762,05	
Somme impegnate	€	6.829,96	
Pagato	€	4.349,96	
Rimasto da pagare	€	2.480,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P24 - INDIRIZZO MUSICALE E CONCERTI s.second. "F.TURATI"

INDIRIZZO MUSICALE E CONCERTI nuova denominazione Pratica strumentale nei corsi ad indirizzo musicale plessi G.Rodari e Media compreso progetto di percussione corso strumentale dall'a.s. 2014/2015

Previsione iniziale	€	12.426,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.333,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	3/2	950,00	Prelevamento avanzo Disp. da Programmare - Progetto Percussione 2016/2017 (A SALDO)
27/03/2017	43	C	4/2	50,00	Maggior /entrate spese per avanzo al 31/12/2016 - Disponibilità da programmare A02
27/03/2017	43	C	4/4	800,00	utilizzo disponibilità da programmare attività e progetti
30/06/2017	44	C	2/3	1.000,00	STORNI conto sottoconto P.24
30/06/2017	44	C	3/2	300,00	Contributo per la realizzazione del Progetto di Percussione CRA DI CANTU'-comunicazione del 29/03/2017(P249)
30/06/2017	44	C	3/2	-3.000,00	STORNI conto sottoconto P.24
30/06/2017	44	C	3/4	600,00	STORNI conto sottoconto P.24
30/06/2017	44	C	3/6	300,00	STORNI conto sottoconto P.24
30/06/2017	44	C	3/13	2.127,27	QUOTE GENITORI ALUNNI scuola secondaria indirizzo musicale per pernottamento partecipazione concorso musicale -
30/06/2017	44	C	4/4	1.100,00	STORNI conto sottoconto P.24
30/06/2017	44	C	4/4	-525,27	STORNI CONTI E SOTTOCONTI e modifiche PROGETTI VARI
27/10/2017	67	E	3/2	1.000,00	SOMMA PER DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2017
23/11/2017		E	2/1	31,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	3/2	1.600,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI

Previsione definitiva	€	18.759,06	
Somme impegnate	€	11.962,46	
Pagato	€	10.331,40	
Rimasto da pagare	€	1.631,06	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P26 - ALUNNI STRANIERI-Insieme in classe-Orientamento

ALUNNI STRANIERI

Previsione iniziale	€	1.960,47
Variazioni in corso d'anno	€	2.744,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	4/4	280,00	utilizzo disponibilità da programmare attività e progetti
30/06/2017	44	C	2/3	-758,20	STORNI CONTI E SOTTOCONTI e modifiche PROGETTI VARI
30/06/2017	44	C	3/2	758,20	STORNI CONTI E SOTTOCONTI e modifiche PROGETTI VARI
18/11/2017		E	2/3	500,00	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTI GENITORI PER P11 - P47 - A2 - P26
23/11/2017		E	2/1	31,11	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	2/3	300,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	3/2	1.633,04	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18

					PER PROGETTI
--	--	--	--	--	--------------

Previsione definitiva € 4.704,62
 Somme impegnate € 3.837,55
 Pagato € 1.873,40
 Rimasto da pagare € 1.964,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P47 - MUSICA-TEATRO- GIOCHI - SCIENZE - ED.EMOZIONI

MUSICA-TEATRO - GIOCHI - SCIENZE - ED.EMOZIONI(primarie)

Previsione iniziale € 14.517,32
 Variazioni in corso d'anno € 17.458,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	2/3	250,00	utilizzo disponibilità da programmare attività e progetti
27/03/2017	43	C	3/2	630,00	Maggior /entrate spese per avanzo al 31/12/2016 - Disponibilità da programmare P47
27/03/2017	43	C	4/4	750,00	utilizzo disponibilità da programmare attività e progetti
30/06/2017	44	C	2/3	100,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI e modifiche PROGETTI VARI
30/06/2017	44	C	3/2	220,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI e modifiche PROGETTI VARI
18/11/2017		E	2/3	2.500,00	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTI GENITORI PER P11 - P47 - A2 - P26
23/11/2017		E	2/1	31,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	2/1	31,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	2/1	31,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	2/1	31,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	2/1	31,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	2/3	1.221,28	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	2/3	447,27	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	3/2	1.900,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	3/2	1.831,85	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	3/2	3.034,15	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	3/2	2.218,48	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	3/13	2.200,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI

Previsione definitiva € 31.975,65
 Somme impegnate € 24.018,93
 Pagato € 11.010,60
 Rimasto da pagare € 13.008,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P51 - BIBLIOSCUOLE infanzia - prim. e sec.

BIBL.scol. "INCONTRI CON L'AUTORE" -"G.Rodari" e "AMICO LIBRO " scuola secondaria "F.Turati"07/08 - 08/09
Legerissimo "F.DEGANO" etc.

Previsione iniziale € 1.700,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.700,00

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

Progetti - P52 - CONVENZIONI COMUNALI : gestione buoni pasto (ATA)

CONVENZIONI COMUNALI : gestione buoni pasto 2015/2016-2016/2017

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.333,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	1/10	6.148,78	Prelevamento avanzo Disp. da Programmare - Progetto P52 Convenzione Buoni Pasti 2016/2017
27/03/2017	43	C	2/3	185,00	Prelevamento avanzo Disp. da Programmare - Progetto P52 Convenzione Buoni Pasti 2016/2017

Previsione definitiva € 6.333,78
 Somme impegnate € 6.145,86
 Pagato € 6.145,86
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P58 - BORSA DI STUDIO "Giancarlo NOVATI" per " G.RODARI"

BORSA DI STUDIO"G.NOVATI "GRUPPO ALPINI di VIGHIZZOLO(a.s 2007/2008 gestito nell'A02 E.F. 2008 -assegnazione primo premio €. 100,00) DALL'A.S. 08/09 P. 58 e per tutto l'anno scol. 2016/2017(AA.9) +100,00 da a.s. 2012/2013=€. 200,00

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2017		E	4/3	1.000,00	SOMMA PER BORSA DI STUDIO "GIANCARLO NOVATI"

Previsione definitiva € 1.200,00
 Somme impegnate € 1.200,00
 Pagato € 200,00
 Rimasto da pagare € 1.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P69 - BENESSERE A COLORI PER FRUTTA NELLE SCUOLE

BENESSERE A COLORI PER FRUTTA NELLE SCUOLE PER N. 4 - SCUOLE PRIMARIE. E PROSIEGUO N. 1 SCUOLA PRIMARIA : MIRABELLO.A.S. 2012/2013-2013/2014-2014-2015-2015/2016-2016/2017

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	44	C	1/10	760,00	Convenzione progetto distribuzione frutta e verdura a.s. 2016/2017- utilizzo personale ATA

Previsione definitiva € 760,00
 Somme impegnate € 379,82
 Pagato € 379,82
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P74 - SPORT A SCUOLA

SPORT A SCUOLA SCUOLA : PRIMARIA "F.Degano "- G.Rodari e scuola secondaria Corso Tennis a.s. 2015/2016;
A.S.2016/2017 Solo scuola secondaria classi prime

Previsione iniziale € 300,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	44	C	3/2	-300,00	Minor spese per progetto sport a scuola non realizzato A.S. 2016/2017 CON FONDI MINISTERIALI
23/11/2017		E	3/2	300,00	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI

Previsione definitiva € 300,00
Somme impegnate € 300,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 300,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P76 - ARTE - TEATRO - ED.CIVICA-

ARTE -TEATRO -ED.CIVICA- (media)

Previsione iniziale € 1.053,32
Variazioni in corso d'anno € 1.881,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	4/4	320,00	utilizzo disponibilità da programmare attività e progetti
30/06/2017	44	C	2/3	-689,00	STORNI CONTI E SOTTOCONTI e modifiche PROGETTI VARI
18/11/2017		E	2/3	1.845,00	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO TEATRO IN LINGUA
18/11/2017		E	4/4	405,00	INCASSO SOMMA PER CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO TEATRO IN LINGUA
29/12/2017		E	2/3	0,50	p

Previsione definitiva € 2.934,82
Somme impegnate € 153,00
Pagato € 153,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P81 - FONDI PON - Realizzazione rete LAN/WLAN 2014-2020

FONDI PON - Realizzazione rete LAN/WLAN 2014-2020- 1-9035 del 13/07/2015 - FESR-Nota MIUR AOODGEFID/30611 del
23/12/2015

Previsione iniziale € 1.837,85
Variazioni in corso d'anno € -1.684,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017	43	C	3/5	-361,76	Minor/entrate spese per avanzo al 31/12/2016 Fondi PON
27/03/2017	43	C	3/6	-1.085,29	Minor/entrate spese per avanzo al 31/12/2016 Fondi PON
27/03/2017	43	C	6/3	-237,05	Minor/entrate spese per avanzo al 31/12/2016 Fondi PON

Previsione definitiva € 153,75
Somme impegnate € 153,75
Pagato € 153,75
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P82 - MOD. 1 PON FAIR PLAY nel basket

MOD. 1 PON FAIR PLAY nel basket

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2017	67	E	1/5	2.260,74	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/9	753,58	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/11	985,68	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/1	282,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/3	770,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	3/4	30,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 5.082,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P83 - MOD. 2 PON FAIR PLAY nella pallavolo

MOD. 2 PON FAIR PLAY nella pallavolo

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2017	67	E	1/5	2.260,74	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/9	753,58	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/11	985,68	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/1	282,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/3	770,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	3/4	30,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 5.082,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P84 - MOD. 3 PON SPAZIO Orchestra

MOD. 3 PON SPAZIO Orchestra

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2017	67	E	1/5	2.260,74	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/9	753,58	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/11	985,68	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

					LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/1	152,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/3	500,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	3/4	30,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	6/3	400,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 5.082,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P85 - MOD. 4 PON SPAZIO (in) Scena

MOD. 4 PON SPAZIO (in) Scena

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2017	67	E	1/5	2.260,74	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/9	753,58	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/11	985,68	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/1	400,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/3	682,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 5.082,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P86 - MOD. 5 PON SPAZIO Coro Genitori

MOD. 5 PON SPAZIO Coro Genitori

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2017	67	E	1/5	2.260,74	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/9	753,58	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/11	985,68	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/1	132,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/3	950,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 5.082,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P87 - MOD. 6 PON SPAZIO lettura (in lingua)

MOD. 6 PON SPAZIO lettura (in lingua)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2017	67	E	1/5	2.260,74	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/9	753,58	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/11	985,68	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/1	82,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/3	1.000,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 5.082,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P88 - MOD. 7 PON SPAZIO Scrittura

MOD. 7 PON SPAZIO Scrittura

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.873,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2017	67	E	1/5	2.260,74	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/9	753,58	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/11	985,68	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/1	173,80	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/3	700,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 4.873,80
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P89 - MOD. 8 PON SPAZIO ECDL

MOD. 8 PON SPAZIO ECDL

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.561,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2017	67	E	1/5	2.260,74	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/9	753,58	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	1/11	985,68	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/1	261,50	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/10/2017	67	E	2/3	300,00	SOMMA PER PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

					LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva € 4.561,50
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P90 - PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"

PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2017	67	E	2/3	1.708,00	SOMMA PER PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"
27/10/2017	67	E	3/2	6.721,31	SOMMA PER PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"
27/10/2017	67	E	3/13	92,00	SOMMA PER PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"
27/10/2017	67	E	4/4	1.478,69	SOMMA PER PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme impegnate € 10.000,00
 Pagato € 9.338,48
 Rimasto da pagare € 661,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P91 - TEATRO IN LINGUA

TEATRO IN LINGUA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.106,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2017		E	2/1	31,06	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI
23/11/2017		E	3/2	1.075,03	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 PER PROGETTI

Previsione definitiva € 1.106,09
 Somme impegnate € 1.106,09
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.106,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P92 - ATTIVITA' DIDATTICHE ALUNNI IN DIFFICOLTA'

ATTIVITA' DIDATTICHE ALUNNI IN DIFFICOLTA'

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 942,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2017		E	3/13	942,75	INCASSO SOMMA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18 - AREA ASSISTENZIALE

Previsione definitiva	€	942,75	
Somme impegnate	€	942,75	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	942,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P93 - ANIMATORE DIGITALE

ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2017		E	2/3	1.000,00	INCASSO SOMMA PER ANIMATORE DIGITALE
15/12/2017		E	3/5	2.154,65	INCASSO SOMMA PER ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva	€	3.154,65	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P94 - ATERLIER CREATIVI

ATERLIER CREATIVI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2017		E	1/10	600,00	SOMMA PER PROGETTO "ATELIER CREATIVO"
21/12/2017		E	2/3	14.400,00	SOMMA PER PROGETTO "ATELIER CREATIVO"

Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme impegnate	€	15.000,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	15.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	85.742,95
--	---	-----------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	112.893,84	
b) in conto residui	€	42.679,86	
Totale	€		155.573,70

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	132.705,87	
d) in conto residui	€	4.109,39	
Totale	€		136.815,26

Fondo di cassa a fine esercizio	€	104.501,39
---------------------------------	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	96.571,04
- Residui passivi	€	53.720,48

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	147.351,95
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	86.839,55	10.917,14	97.756,69
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	86.839,55	10.917,14	97.756,69
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	43.926,10	52.644,94	96.571,04
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	85.742,95	18.758,44	104.501,39
Totale disponibilità	129.669,05	71.403,38	201.072,43
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	216.508,60	82.320,52	298.829,12
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.715,91	49.004,57	53.720,48
Totale Debiti	4.715,91	49.004,57	53.720,48
Consistenza patrimoniale	211.792,69	33.315,95	245.108,64
TOTALE PASSIVO	216.508,60	82.320,52	298.829,12
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	43.926,10	0,00	43.926,10	42.679,86	1.246,24	95.324,80	96.571,04
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.715,91	-606,52	4.109,39	4.109,39	0,00	53.720,48	53.720,48

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	10.635,87	5,71%
02	Beni di consumo	61.855,53	33,18%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99.344,00	53,29%
04	Altre spese	12.544,17	6,73%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	1.800,00	0,97%
07	Oneri finanziari	156,75	0,08%
08	Rimborsi e poste correttive	90,00	0,05%
Totale generale		186.426,35	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 € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 11 del 06/03/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 136 del 21/12/2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{55.604,99}{208.218,64} = \mathbf{0,27}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{152.613,65}{208.218,64} = \mathbf{0,73}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{208.218,64}{207.868,64} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{95.324,80}{208.218,64} = \mathbf{0,46}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{42.679,86}{43.926,10} = \mathbf{0,97}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{96.571,04}{252.144,74} = \mathbf{0,38}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{163.154,11}{186.426,35} = \mathbf{0,88}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{18.752,62}{186.426,35} = \mathbf{0,10}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{53.720,48}{186.426,35} = \mathbf{0,29}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{4.109,39}{5.000,00} = \mathbf{0,87}$$

Totale residui passivi

4.715,91

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno

53.720,48

=

Totale impegni + Residui passivi

190.535,74

= **0,28**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

186.426,35

=

Numero alunni

968

= **192,59**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

18.752,62

=

Numero alunni

968

= **19,37**

CONCLUSIONI

Data, 31/12/2017

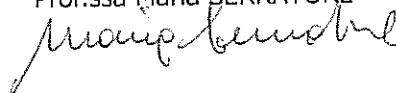
IL D.S.G.A

Maria Grazia Pellicchia



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria SERRATORE





Codice Meccanografico *	COIC83900T digitare il Codice Meccanografico dell'Istituzione Scolastica
Denominazione Istituzione Scolastica *	ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 digitare la denominazione dell'Istituzione Scolastica
Ambito revisorile *	N. 11 digitare l'Ambito revisorile di appartenenza
Anno Conto Consuntivo *	2017 digitare l'anno di riferimento del Conto Consuntivo
Estremi Delibera di approvazione C.I. *	N. 83 DEL 21/05/2018 digitare gli estremi della Delibera di approvazione del Conto consuntivo in C.I.

Versione: 1.0

Elemento creato il 24/05/2018 10:39 da COIC83900T-I.C. CANTU' 3

Ultima modifica eseguita il 24/05/2018 10:39 da COIC83900T-I.C. CANTU' 3

Salva

Annulla

Comunicazione di formistruzione



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della Lombardia
Loro sedi

Ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche della Lombardia
Loro sedi

Ai dirigenti degli Uffici scolastici territoriali della Lombardia
Loro sedi

Al sito web dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia

Oggetto: Modalità di trasmissione all'Ufficio scolastico regionale dei conti consuntivi 2017 delle istituzioni scolastiche

Come di consueto, anche quest'anno le istituzioni scolastiche devono comunicare l'avvenuta approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, da parte del consiglio di istituto, inserendo le informazioni richieste nell'apposita rilevazione aperta sulla piattaforma www.formistruzioneelombardia.it, denominata CONTO CONSUNTIVO 2017.

E' richiesto di compilare i seguenti campi :

ambito revisorile cui appartiene l'istituzione scolastica

codice meccanografico

denominazione istituzione scolastica

esercizio finanziario di riferimento del conto consuntivo (2017)

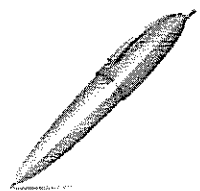
estremi della delibera di approvazione del conto consuntivo (numero e data)

Resta confermato che l'inserimento dei modelli del conto consuntivo nel portale SIDI sostituisce l'invio cartaceo dello stesso.

Permane l'obbligo, previsto dall'articolo 60, comma 2, del DI 44/2001, di invio all'USR della copia dei verbali dei revisori dei conti relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il conto consuntivo approvato dal consiglio d'istituto in difformità del parere espresso dai revisori dei conti dovrà essere trasmesso all'USR – Ufficio VIII - con tutti gli allegati prescritti dall'articolo 18, comma 6, del DI 44/2001.

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.istruzione.lombardia.gov.it .



Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il dirigente

Yuri CoppI

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio8@istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Tel. 025746271 – C.F.:97254200153

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it





ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3
22063 CANTÙ (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2017

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
184	63.637,33	-3,87

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	2	766,15	-69,35
2° TRIMESTRE	84	19.851,01	-14,98
3° TRIMESTRE	12	9.334,75	-5,37
4° TRIMESTRE	86	33.685,42	4,59

21/12/2017



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

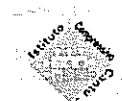
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3
*Via Pitagora 12 - 22063 Cantù (Como) - Tel. 031.730494 - Fax
031.732322*
e-mail: coic83900t@istruzione.it - coic83900t@pec.istruzione.it



Prot. n.4116/VII.3

Cantù, 11/06/2018

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che quest'istituto NON è titolare di titoli

IL Direttore S.G.A.
Maria Grazia Pellecchia

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Serratore