

ANALISI CONTO CONSUNTIVO**VERBALE N. 2018/003**

Presso l'istituto VITTORIO BACHELET di ABBIATEGRASSO, l'anno 2018 il giorno 05, del mese di giugno, alle ore 13:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 76 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso Abbiategrasso.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARZIA	MAGGI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARINA	PEZZOLLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

La riunione si svolge presso l'Istituto " V. Bachelet" di Abbiategrasso.

Partecipa alla seduta la Sig.ra Cinzia Bosisio Direttore S.G.A.- che conferma i dati acquisiti al presente verbale.

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

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

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

Situazione Residui (Mod. L)

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

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12
5. Corretta indicazione consistenze iniziali
6. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

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

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	
Prime	12		12	330		328		328	4	2	0	27,33	0
Seconde	10		10	235		233		233	4	2	0	23,30	0
Terze	9		9	230		230		230	1	0	0	25,56	0
Quarte	11		11	241		241		241	3	0	0	21,91	0
Quinte	10		10	229		228		228	1	1	0	22,80	0
Totale	52	0	52	1.265	0	1.260	0	1.260	13	5	0	24,23	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	14
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	112
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

Si rilevano, 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65,

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

Conto Finanziario (Mod. H)

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

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 574.163,24		
Finanziamenti Statali	€ 88.915,54	€ 88.915,54	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 3.393,19	€ 3.393,19	1,00
Contributi da privati	€ 315.741,30	€ 315.741,30	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 2.747,82	€ 2.747,82	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 984.961,09	€ 410.797,85	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 984.961,09	€ 410.797,85	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 262.286,54	€ 113.843,33	0,44
Progetti	€ 418.967,72	€ 220.625,79	0,53
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 1.000,00		
Disponibilita' da programmare	€ 302.706,83		
Totale Spese	€ 984.961,09	€ 334.469,12	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 76.328,73	0,00
Totale a Pareggio	€ 984.961,09	€ 410.797,85	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 76.328,73.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 34,00% di quelle programmate.

E' stato verificato quanto segue:

- il Programma annuale relativo all'esercizio 2017 è stato approvato dal consiglio d'istituto in data 31.01.2017 con delibera n.87;

-l'anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese è stata reintegrata con reversale n. 52 del 31.12.2017.

Si prende atto che nella dichiarazione del direttore S.G.A. e del Dirigente Scolastico non sono state effettuate, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, gestioni fuori bilancio.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 293.494,95	€ 68.219,13	€ 225.275,82	€ 0,00	€ 15.876,71	€ 209.399,11
	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 31.261,29	€ 29.085,16	€ 2.176,13	€ 16.657,56	€ 491,00	€ 18.342,69

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 0,00 e pagati residui passivi per euro 17.157,56.

Si precisa che con delibera n. del 127 del 12/12/2017 è stata effettuata la radiazione di euro 491,00 di residui passivi e radiazioni di residui attivi per complessivi euro 15.876,71.

Considerata la consistenza dei residui attivi relativi agli anni precedenti (dall'esercizio 2003) si raccomanda di procedere alla ricognizione degli stessi nel corso dell'esercizio 2018.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 765.491,07. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 131.525,67	-€ 18.480,16	€ 113.045,51
Totale Disponibilità	€ 653.451,28	€ 17.336,97	€ 670.788,25
Totale dell'attivo	€ 784.976,95	-€ 1.143,19	€ 783.833,76
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 784.976,95	-€ 1.143,19	€ 783.833,76
PASSIVO			
Totale debiti	€ 31.261,29	-€ 12.918,60	€ 18.342,69
Consistenza Patrimoniale	€ 753.715,66	€ 11.775,41	€ 765.491,07
Totale a pareggio	€ 784.976,95	-€ 1.143,19	€ 783.833,76

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 311.929,58
------------------------------------------	--	--	--	--------------

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 68.219,13	€ 410.797,85	€ 479.016,98	
Pagamenti	€ 29.085,16	€ 317.811,56	€ 346.896,72	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 444.049,84
Residui Attivi	€ 209.399,11	€ 0,00		€ 209.399,11
Residui Passivi	€ 1.685,13	€ 16.657,56		€ 18.342,69
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 635.106,26

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a 444.049,84 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

veduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'andamento.

Le attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici e la gestione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una situazione di competenza finanziaria.

SPESE							
Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/Spese %
€ 21.595,60	€ 4.359,98	€ 0,00	€ 8.184,33	€ 0,00	€ 100.087,12	€ 42.915,59	42,88%
€ 15.987,10	€ 1.851,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.896,93	€ 23.618,63	51,47%
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.830,18	€ 13.369,26	37,32%
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.939,85	€ 0,00	€ 80.472,31	€ 33.939,85	42,18%
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
€ 180.718,68	€ 2.966,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 354.763,38	€ 213.688,26	60,24%
€ 584,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.872,24	€ 584,43	9,96%
€ 494,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.332,10	€ 6.353,10	10,90%
€ 219.380,61	€ 9.178,09	€ 0,00	€ 42.124,18	€ 0,00	€ 681.254,26	€ 334.469,12	49,10%
65,60%	2,75%	0,00%	12,60%	0,00%			

Il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 49,10%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al

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

P 10 - Progetto Lingue - La programmazione definitiva è di euro 48.975,38 le somme impegnate e pagate sono di euro 18.652,00. La residua rimanenza è di euro 30.323,38.

Tale progetto è finanziato dai contributi delle famiglie.

Si esamina a campione il mandato n. 104 del 12/04/2017 a favore di English srl di Vercelli a saldo pagamento della fattura n. 43 del 30/03/2017 per certificazione degli esami di lingua straniera.

Nulla da rilevare.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2017 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

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

- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*

Conclusioni

In riferimento alla circolare MEF n.27 del 24/11/2014, per quanto concerne l'attività di riscontro prevista, si prende atto del prospetto con gli indicatori dei tempi medi di pagamento anno 2017 (art.9 DPCM 22/09/2014) e si verifica la tempestività dei pagamenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 66/2044 e D.L. 35/2013 in tema di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

Tale indice riferito all'esercizio finanziario 2017 per l'Istituto risulta essere:

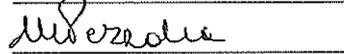
- 12,241.

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

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:45, l'anno 2018 il giorno 05 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MAGGI MARZIA

PEZZOLLA MARINA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " V. BACHELLET " - ABBIADEGRASSO

GIORNALE DI CASSA per data di Estratto Conto

CONTO CORRENTE ANNO 2017

Dal 01/12/2017 al 31/12/2017

C/C Postale n. 14865208

Nr.	Beneficiario	Classe	Causale	Data movim.	Data Estratto Conto	Importo	Importo operazioni a credito	Importo operazioni a debito	Credito del conto	Tasse	Contributi	Quote varie	Diversi	Differ.
RIPORTI						345943,57	328604,27	17339,30	347,63	-538130,60	-4443,14	559565,41	96,00	

Prelievi: 0,00 €
 Versamenti: 1.668,00 €
 Fondo cassa inizio periodo: 15.671,30 €
 Totale cassa: 17.339,30 €

5/6/2018
 J Revisioni oli conti
 JMF

/2018

SALDO DI FATTO

SALDO DI DIRITTO

Torna al Menu

banc@perta

(a) 444.049,84

(a-b+c) 444.049,84

5/6/2018

Y Revisioni dei Conti
sus pella

IST.SUP.BACHELET ABBIATEGRASSO Codice 574001 - Esercizio 2017

Parametri: Data: 31/12/2017

Menu Enti Selezione Ente

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			311.929,58
REVERSALI EMESSE	51	478.616,98	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
	di cui A COPERTURA	0,00	
REVERSALI RISCOSE			478.616,98
PROVVISORI DI ENTRATA			400,00
TOTALE ENTRATE			790.946,56

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	365	346.396,72	
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00	
	di cui A COPERTURA (c)	0,00	
MANDATI PAGATI			346.396,72
PROVVISORI DI USCITA			500,00
TOTALE USCITE			346.896,72

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " V. BACHELET "

(Art. 29 lett. b)

Via Stignani, 63/65 20081 ABBIATEGRASSO (MI)
Tel. 02/9464236 Fax 0294960073 E-Mail segreteria@iisbachelet.it C.F.:90000430158 Cod.MIUR:MIIS003003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2017

FONDO DI CASSA INIZIALE 311.929,58

Pagina 134

RM	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00053		31/12/2017	05/01	GJOKA KOL VIA F. FLIZI 2 20081 ABBIATEGRASSO (MI) CONTRIBUTO ALUNNI PER LABORATORI E FUNZIONAMENTO VIAGGIO ISTRUZIONE CRACOVIA CLASSE 4AL GIOKA KLEVISA	200,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05216 CAB: 32380 Conto: Corrente: 000000001317
R	00054		31/12/2017	05/01	LONATI MICHELE VIA SAN SEBASTIANO 64 20011 CORRETTA (MI) CONTRIBUTO ALUNNI PER LABORATORI E FUNZIONAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA LONATI MARTA CLASSE 4AL	200,00	0,00	0,00	0,00	N	ABI: 05216 CAB: 32380 Conto: Corrente: 000000001317
M	00368		31/12/2017	A/A01	CREDITO VALTELLESE VIA TICINO 1 20081 ABBIATEGRASSO (MI) PAGAMENTO COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2017	0,00	0,00	500,00	0,00	N	ABI: 05216 CAB: 32380 Conto: Corrente: 000000001317
***	*****		*****	****	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
<p>Totale operazione attuale 400,00</p> <p>Totale operazione precedente 411.147,85</p> <p>Totale generale 411.547,85</p>						0,00	0,00	500,00	0,00		
<p>Totale operazione precedente 411.547,85</p> <p>Totale generale 479.766,98</p>						0,00	0,00	318.061,56	29.085,16		
<p>FONDO DI CASSA ATTUALE</p>						ENTRATE	USCITE	318.561,56	29.085,16		
								444.049,84			

Situazione al 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Cinzia Bosio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Bosejff

5/6/2018

Perisoi dei conti
nuovo

R = Reverse
M = Mancato

Flussi cassa =>

V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
18/12/17	18/12/17		35,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101173490213396 DA EDIL MASSINO DI MECHAL ABDELG...
20/12/17	20/12/17		308,00	PER GITA MOHAMED MECHAL BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLOPIT22 0311160373935208480160088210IT DA OT PRISCO MILKO FRANCESCO ALFREDO E CATU PER gita scolastica sez. 3bl tar
31/12/17			17.339,30	SALDO FINALE

5/6/2018
I Revisori del Conto
sup. *[Signature]*

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



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/17.

Conto Corrente in EURO n. 14865208

Intestato a: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
STATALE DI ABBIATEGRASSO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT57 H076 0101 6000 0001 4865 208

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
H	07601	01600	000014865208



P_SERV 0059
P2P802A3F200010002 01 GEOP
11219150 MGX24591002846
212 8 1

ITC V. BACHELET LS B. PASCAL ABBIATEGRAS
SO SERVIZIO TESORERIA
VIA STIGNANI 63/65
20081 ABBIATEGRASSO

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/17			15.671,30	SALDO INIZIALE
01/12/17	01/12/17		35,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
01/12/17	01/12/17		35,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306904395761904480160033120IT DA BAIETTA GABRIELLA
01/12/17	01/12/17		35,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306904407231905483238032380IT DA CIRILLO ANGELO
04/12/17	04/12/17		35,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
04/12/17	04/12/17		35,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BBBDIT22 0000028107436702483238032380IT DA SIGNORELLO ANGELO
05/12/17	05/12/17		300,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPVIT22XXX 1712040649568995481260011300IT81947 DA FOREST TEAM
06/12/17	06/12/17		430,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
07/12/17	07/12/17		35,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITM A103241866801030483238032380IT DA MEROLA SUSANNA
11/12/17	11/12/17		35,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306904494682312480160001600IT DA LA PIANA SIMONE
12/12/17	12/12/17		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
12/12/17	12/12/17		150,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BBBDIT22 0000028110275700483238032380IT DA BRESSANIN ROBERTO
16/12/17	16/12/17		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA



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

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

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

* Se non hai ancora attivato il servizio BADI puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

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



Num Inventario	Data Operazione	Descrizione	Consistenze patrimoniali							Riscontro scarico	
			mobili	automezzi	musei	gabinetti e laboratori scientifici	materiale didattico e scientifico	macchine e attrezzi dei laboratori e delle officine industriali	arredi del convivio		materiale bibliografico / manoscritti
	31/12/2017	AMMORTAMENTO	-1805,01	0,00	0,00	-3761,11	-42779,28	-1281,58	0,00	-112,42	
		Totale consistenze al 30/12/2017	17570,06	0,00	0,00	43815,55	81095,27	18505,28	0,00	1798,75	
		Totale aumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale diminuzioni	-1805,01	-0,00	-0,00	-3761,11	-42779,28	-1281,58	-0,00	-112,42	
		Totale consistenze al 31/12/2017 Chiusura per CHIUSURA ANNO	15765,05	0,00	0,00	40054,44	38315,99	17223,70	0,00	1686,33	
Totali generali		Aumenti									0,00
		Diminuzioni									-49.739,40
		Consistenze									113.045,51

Data
31/12/2017

Il D.S.G.A.
Cinzia Bosisio

5/6/2018
I Revisori dei Conti
Prof. Allen

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
 Autorizzazione Direzione Regionale Envelope Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/87

Data	Valuta	Adebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
18/12/17	18/12/17	35,00		BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM
20/12/17	20/12/17	308,00		PER: GITA MOHAMED MECHAL
31/12/17			17.339,30	SALDO FINALE

BancoPosta
 Viale Europa, 175 - 00144 Roma
 Posteitaliane S.p.A.
 Patrimonio BancoPosta
 Codice Fiscale 97103880565 Partita Iva 01114601006
 Estratto Conto al 31/12/17
 Conto Corrente in EURO n. 14865208
 Intestato a: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE DI ABBIADEGRASSO