

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. 2 CIRCOLO COMPAROZZI
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 14/03/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	110.873,74	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	82.867,91	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.724,88	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	210.466,53 (1+2)
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	30.253,28	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.200,26	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	156.012,99	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	15.650,64	Euro 15.650,64
dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	4.013,93	Euro 4.013,93
8 -	Differenza	Euro	11.636,71 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	167.649,70 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	82.867,91	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	30.253,28	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	52.614,63	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Cecchetti

Data 14/03/2017

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

Data: 14/03/2017

Torna al MenuEnti

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			110.873,74
REVERSALI EMESSE	18	98.177,48	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
		0,00	
REVERSALI RISCOSE			98.177,48
PROVVISORI DI ENTRATA			1.415,31
TOTALE ENTRATE			210.466,53

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	68	54.453,54	
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00	
		0,00	
MANDATI PAGATI			54.453,54
PROVVISORI DI USCITA			0,00
TOTALE USCITE			54.453,54

SALDO DI FATTO	(a)	156.012,99
SALDO DI DIRITTO	(a-b+c)	156.012,99

Torna al MenuEnti

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. 2 CIRCOLO COMPAROZZI
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

Pag. 1

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2017 al 14/03/2017
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	01/02/2017	5	2	2	F	INTROITO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PER SERVIZIO PRE/POSTO SCUOLA 2017	327,00
2	01/02/2017	5	2	0	F	INTROITO DAI GENITORI PER PROGETTO CORO MAESTRO FRANCESCHELLI OTTOBRE -DICEMBRE 2016	453,50
3	01/02/2017	5	2	0	F	INTRO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PER PROGETTO CORO MAESTRO FRANCESCHELLI OTTOBRE DICEMBRE 2016	1.230,00
4	01/02/2017	5	2	0	F	INTROITA DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PER PROGETTO CORO MAESTRO FRANCESCHELLI E MAESTRA POLLINI OTTOBRE DICEMBRE 2016	702,00
5	01/02/2017	5	2	0	F	INTROITO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PER PROGETTO CORO MAESTRA POLLINI OTTOBRE DICEMBRE 2016	1.066,00
6	06/02/2017	5	2	0	F	INTROITO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PROGETTO CORO OTT-DIC2016 MAESTRA POLLINI	840,00
7	06/02/2017	5	2	2	F	INTROITO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PER SERVIZIO PRE/POST SCUOLA DA FEBBRAIO 2017	274,00
8	23/02/2017	5	2	2	F	MAGGIOR INTROITO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PER SERVIZIO PRE/POST SCUOLA 2017	257,00
9	23/02/2017	5	2	0	F	MAGGIORE INTROITO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI + REXHA AMARILDO PER PROGETTO CORO VOCI BIANCHE OTT.-DIC. 2016	114,00
10	24/02/2017	7	1	0	F	INTERESSI PROVVISORI ANNO 2016	0,04
11	06/03/2017	5	2	2	F	MAGGIOR INTROITO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PER SERVIZIO PRE/POST SCUOLA ANNO 2017	36,00
12	07/03/2017	5	2	0	F	MAGGIOR INTROITO PER ACQUISTO CD SAGGIO CORO DICEMBRE 2016 CLASSI 5^A-B-C- COMPAROZZI	35,00
13	07/03/2017	5	2	2	F	MAGGIOR INTROITO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PER SERVIZIO PRE/POST SCUOLA ANNO 2017	17,00
14	13/03/2017	5	2	2	F	MAGGIOR INTROITO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PER SERVIZIO PRE/POST SCUOLA 2017	17,00
15	13/03/2017	5	2	0	F	MAGGIOR INTROITO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI PRE ACQUISTO DVD SAGGIO CORO DICEMBRE 2016 CLASSE 3^B DON MILANI N. 7 PLESSO SANTA LUCIA N. 10	85,00
16	14/03/2017	2	1	1	F	ULTERIORE EROGAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DM 663 ART. 32 DEL 1° SETTEMBRE 2016 - A.S. 2016/2017 PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2017	1.415,31
TOTALE							6.868,85

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. 2 CIRCOLO COMPAROZZI
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 14/03/2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	115.035,07		115.035,07
	01 Non vincolato	54.300,27		54.300,27
	02 Vincolato	60.734,80		60.734,80
02	Finanziamenti dello Stato	77.414,37		77.414,37
	01 Dotazione ordinaria	77.414,37		77.414,37
	02 Dotazione perequativa			
	03 Altri finanziamenti non vincolati			
	04 Altri finanziamenti vincolati			
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS			
03	Finanziamenti dalla Regione			
	01 Dotazione ordinaria			
	02 Dotazione perequativa			
	03 Altri finanziamenti non vincolati			
	04 Altri finanziamenti vincolati			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			
	01 Unione Europea			
	02 Provincia non vincolati			
	03 Provincia vincolati			
	04 Comune non vincolati			
	05 Comune vincolati			
	06 Altre istituzioni			
05	Contributi da Privati	5.453,50		5.453,50
	01 Famiglie non vincolati			
	02 Famiglie vincolati	5.453,50		5.453,50
	03 Altri non vincolati			
	04 Altri vincolati			
06	Proventi da gestioni economiche			
	01 Azienda agraria			
	02 Azienda speciale			
	03 Attività per conto terzi			
	04 Attività convittuale			
07	Altre Entrate	0,04		0,04
08	Mutui			
Totale entrate		197.902,98		197.902,98

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. 2 CIRCOLO COMPAROZZI
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Giovanni Jacopo Tofanetti

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

**IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO**
Loriana Tiberini

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO**
Loris Sassoli

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 14/03/2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	33.167,74		33.167,74				
	01	Non vincolato	19.137,41		19.137,41				
	02	Vincolato	14.030,33		14.030,33				
02		Finanziamenti dello Stato	68.544,37		68.544,37				
	01	Dotazione ordinaria	68.544,37		68.544,37				
	01	Dotazione ordinaria funzionamento	9.415,31		9.415,31				
	02	Dotazione ordinaria finanziamento servizi di pulizia	59.129,06		59.129,06				
07		Altre Entrate	0,04		0,04				
	01	Interessi	0,04		0,04				
Totale risorse progetto			101.712,15		101.712,15				
99		Partite di giro	300,00		300,00				
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00		300,00				
	01	Anticipo al Direttore s.g.a.	300,00		300,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

Funzionamento amministrativo generale

A	A01	Tipologia	SPESE	Esercizio corrente			Esercizi successivi			
				Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 14/03/2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
		Conto	Sotto conto							
02			Beni di consumo	10.952,31		10.952,31				
	01		Carta cancelleria e stampati	2.250,00		2.250,00				
		01	Carta	250,00		250,00				
		02	Cancelleria	1.500,00		1.500,00				
		03	Stampati	500,00		500,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	500,00		500,00				
		01	Giornali e riviste	500,00		500,00				
	03		Materiali e accessori	8.202,31		8.202,31				
		05	Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00		500,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	2.402,31		2.402,31				
		09	Materiale informatico e software	500,00		500,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.300,00		2.300,00				
		11	Acquisto software dematerializzazione procedure	2.500,00		2.500,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.511,43		85.511,43				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00		4.000,00				
		05	Assistenza tecnico-informatica	1.500,00		1.500,00				
		07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00		2.500,00				
			Noleggi, locazioni e leasing	3.500,04		3.500,04				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.500,04		3.500,04				
	08		Utenze e canoni	2.500,00		2.500,00				
		09	Abbonamenti ADSL	2.500,00		2.500,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

SPESE		Esercizio corrente			Esercizi successivi		
		Programmazione	Variazione	Programmazione	anno	anno	anno
03		85.511,43		85.511,43			
10		73.659,39		73.659,39			
	02	73.159,39		73.159,39			
	08	500,00		500,00			
12		1.852,00		1.852,00			
	02	1.500,00		1.500,00			
	03	352,00		352,00			
04		1.100,00		1.100,00			
01		1.100,00		1.100,00			
	01	800,00		800,00			
	08	300,00		300,00			
06		2.648,41		2.648,41			
03		2.648,41		2.648,41			
	07	800,00		800,00			
	11	1.848,41		1.848,41			
07		1.500,00		1.500,00			
01		1.500,00		1.500,00			
03		1.500,00		1.500,00			
Totale spese progetto		101.712,15		101.712,15			
99		300,00		300,00			
01		300,00		300,00			
01		300,00		300,00			

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		
A	A01	Funzionamento amministrativo generale

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Cecchetti

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P05	Educazione Musicale - Canto Corale
---	-----	------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Esercizio corrente			Esercizi successivi			
			Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 14/03/2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	702,39		702,39				
	02	Vincolato	702,39		702,39				
05		Contributi da Privati	4.405,50		4.405,50				
Totale risorse progetto			5.107,89		5.107,89				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P05	Educazione Musicale - Canto Corale
---	-----	------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Esercizio corrente			Esercizi successivi			
				Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 14/03/2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.107,89		5.107,89				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.107,89		5.107,89				
		07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.107,89		5.107,89				
			Totale spese progetto	5.107,89		5.107,89				

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Cecchetti

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività	
P	P15 Ampliamento offerta formativa - Contributi Genitori

ENTRATE		Esercizio corrente			Esercizi successivi			
		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 14/03/2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
Aggr.	Voce							
	Sotto voce							
01		12.868,91		12.868,91				
	Avanzo di amministrazione presunto	11.973,16		11.973,16				
	Non vincolato	895,75		895,75				
	Vincolato							
05		928,00		928,00				
	Contributi da Privati	928,00		928,00				
	Famiglie vincolati	928,00		928,00				
	Servizio Sorveglianza pre-post scuola	928,00		928,00				
	02							
	Totale risorse progetto	13.796,91		13.796,91				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P15 Ampliamento offerta formativa - Contributi Genitori

SPESA		Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipologia		Programma approvata	Variazione	Programma al 14/03/2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
02	Conto							
	Sotto conto							
		6.000,00		6.000,00				
01		3.500,00		3.500,00				
	01	500,00		500,00				
	02	3.000,00		3.000,00				
	03	2.500,00		2.500,00				
	08	2.500,00		2.500,00				
03		7.796,91		7.796,91				
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi							
02		3.101,00		3.101,00				
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali							
05		3.101,00		3.101,00				
	Assistenza tecnico-informatica							
07		2.266,16		2.266,16				
	Noleggi, locazioni e leasing							
01		2.266,16		2.266,16				
13		2.429,75		2.429,75				
	Noleggio e leasing impianti e macchinari							
01		895,75		895,75				
	Visite e viaggi d'istruzione							
01		1.534,00		1.534,00				
	Spese per visite e viaggi d'istruzione							
02								
	Fondo di solidarietà per progetti, uscite didattiche, viaggi istruzione							
Totale spese progetto		13.796,91		13.796,91				

Data 14/03/2017

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		
P	P15	Ampliamento offerta formativa - Contributi Genitori

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Cecchetti

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P18	Progetto Coro Rete Nazionale Cantare Insieme
---	-----	--

ENTRATE		Esercizio corrente			Esercizi successivi			
		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 14/03/2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
Aggr.	Voce							
	Sotto voce							
01		1.388,00		1.388,00				
	Avanzo di amministrazione presunto							
02		1.388,00		1.388,00				
	Vincolato							
05		120,00		120,00				
	Contributi da Privati							
	Famiglie vincolati	120,00		120,00				
	Totale risorse progetto	1.508,00		1.508,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività		
P	P18	Progetto Coro Rete Nazionale Cantare Insieme

SPESE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipologia	Conto	Sotto conto	Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 14/03/2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
01		Personale	465,00		465,00				
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	465,00		465,00				
		01	Compensi netti	465,00		465,00			
02		Beni di consumo	100,00		100,00				
	02	Giornali e pubblicazioni	100,00		100,00				
			Pubblicazioni, ecc	100,00		100,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00		120,00				
	04	Promozione	120,00		120,00				
			Pubblicità	120,00		120,00			
06		Beni d'investimento	823,00		823,00				
	04	Manutenzioni straordinarie	823,00		823,00				
		10	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	823,00		823,00			
		Totale spese progetto	1.508,00		1.508,00				

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Simonetta Cecchetti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

18 Progetto Coro Rete Nazionale Cantare Insieme

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	120,00	120,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	120,00	120,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	1.388,00	120,00	1.508,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Cecchetti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	18	Progetto Coro Rete Nazionale Cantare Insieme
---	----	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
	Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagate	(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	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Giornali e pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	81,97	81,97	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni, ecc	100,00	0,00	100,00	81,97	81,97	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	0,00	-18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	823,00	0,00	823,00	384,30	384,30	0,00	438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Manutenzioni straordinarie	823,00	0,00	823,00	384,30	384,30	0,00	438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	0,00	384,30	384,30	0,00	-384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	1.388,00	120,00	1.508,00	484,30	484,30	0,00	1.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Cecchetti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO ENTRATE												
Aggr.		Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	33.167,74	0,00	33.167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	19.137,41	0,00	19.137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	14.030,33	0,00	14.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	67.129,06	1.415,31	68.544,37	68.544,37	68.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	67.129,06	1.415,31	68.544,37	68.544,37	68.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Dotazione ordinaria funzionamento	8.000,00	1.415,31	9.415,31	9.415,31	9.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria finanziamento servizi di pulizia	59.129,06	0,00	59.129,06	59.129,06	59.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate progetto	100.296,80	1.415,35	101.712,15	68.544,37	68.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore s.g.a.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Cecchetti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinaste 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	9.550,00	1.402,31	10.952,31	58,49	58,49	0,00	10.893,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	6.800,00	1.402,31	8.202,31	58,49	58,49	0,00	8.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	1.402,31	2.402,31	0,00	0,00	0,00	2.402,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.300,00	0,00	2.300,00	-58,49	58,49	0,00	2.241,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Acquisto software dematerializzazione procedure	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.498,39	13,04	85.511,43	16.109,78	16.109,78	0,00	69.401,65	19.963,27	16.363,34	3.599,93	3.599,93
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.500,00	0,04	3.500,04	522,76	522,76	0,00	2.977,28	253,49	207,78	45,71	45,71
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.500,00	0,04	3.500,04	522,76	522,76	0,00	2.977,28	253,49	207,78	45,71	45,71
08	Utenze e canoni	2.500,00	0,00	2.500,00	48,80	48,80	0,00	2.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Abbonamenti ADSL	2.500,00	0,00	2.500,00	48,80	48,80	0,00	2.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	73.659,39	0,00	73.659,39	15.186,22	15.186,22	0,00	58.473,17	19.709,78	16.155,56	3.554,22	3.554,22
	2 - Pulizia e lavanderia	73.159,39	0,00	73.159,39	15.186,22	15.186,22	0,00	57.973,17	19.709,78	16.155,56	3.554,22	3.554,22
	8 - Servizio smaltimento rifiuti speciali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	1.839,00	13,00	1.852,00	352,00	352,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A		01		Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA								RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Assicurazioni su beni mobili		339,00	13,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi													
04		Altre spese		1.100,00	0,00	1.100,00	68,54	68,54	0,00	1.031,46	213,27	213,27	0,00	0,00	
	01	Amministrative		1.100,00	0,00	1.100,00	68,54	68,54	0,00	1.031,46	213,27	213,27	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici		800,00	0,00	800,00	68,54	68,54	0,00	731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Rimborsi spese per i Revisori		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	213,27	213,27	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento		2.648,41	0,00	2.648,41	0,00	0,00	0,00	2.648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili		2.648,41	0,00	2.648,41	0,00	0,00	0,00	2.648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Mobili e arredi per ufficio		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Hardware		1.848,41	0,00	1.848,41	0,00	0,00	0,00	1.848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Spese di tenuta conto		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto		100.296,80	1.415,35	101.712,15	16.236,81	16.236,81	0,00	85.475,34	20.176,54	16.576,61	3.599,93	3.599,93	
99		Partite di giro		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 14/03/2017

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Cecchetti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	05	Educazione Musicale - Canto Corale
---	----	------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	702,39	0,00	702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	702,39	0,00	702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	4.405,50	4.405,50	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	4.405,50	4.405,50	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	702,39	4.405,50	5.107,89	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Cecchetti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	05	Educazione Musicale - Canto Corale
---	----	------------------------------------

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione		COMPETENZA				RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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		702,39	4.405,50	5.107,89	4.000,00	4.000,00	0,00	1.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	702,39	4.405,50	5.107,89	4.000,00	4.000,00	0,00	1.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		702,39	4.405,50	5.107,89	4.000,00	4.000,00	0,00	1.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	702,39	4.405,50	5.107,89	4.000,00	4.000,00	0,00	1.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Cecchetti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 15 Ampliamento offerta formativa - Contributi Genitori

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere a Netto delle Variazioni	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.868,91	0,00	12.868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	11.973,16	0,00	11.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	895,75	0,00	895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	928,00	928,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	0,00	928,00	928,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizio Sorveglianza pre-post scuola	0,00	928,00	928,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	12.868,91	928,00	13.796,91	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Cecchetti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

15 Ampliamento offerta formativa - Contributi Genitori

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI				
Tipo		Descrizione		Programma Zione	Variazioni	Programma Zione 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		6.000,00	0,00	6.000,00	413,36	413,36	0,00	5.586,64	1.600,60	1.313,07	287,53	287,53
	01	Carta cancelleria e stampati		3.500,00	0,00	3.500,00	225,30	225,30	0,00	3.274,70	698,04	500,93	197,11	197,11
		1 - Carta		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria		3.000,00	0,00	3.000,00	225,30	225,30	0,00	2.774,70	698,04	500,93	197,11	197,11
03		Materiali e accessori		2.500,00	0,00	2.500,00	188,06	188,06	0,00	2.311,94	902,56	812,14	90,42	90,42
		8 - Materiale tecnico-specialistico		2.500,00	0,00	2.500,00	188,06	188,06	0,00	2.311,94	902,56	812,14	90,42	90,42
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.868,91	928,00	7.796,91	1.318,96	1.318,96	0,00	6.477,95	5.571,50	5.571,50	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		2.500,00	601,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica		2.500,00	601,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing		1.973,16	293,00	2.266,16	1.068,96	1.068,96	0,00	1.197,20	275,00	275,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari		1.973,16	293,00	2.266,16	1.068,96	1.068,96	0,00	1.197,20	275,00	275,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,50	5.296,50	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,50	5.296,50	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione		2.395,75	34,00	2.429,75	250,00	250,00	0,00	2.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione		895,75	0,00	895,75	250,00	250,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Fondo di solidariet? per progetti,uscite didattiche,viaggi istruzione		1.500,00	34,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				12.868,91	928,00	13.796,91	1.732,32	1.732,32	0,00	12.064,59	7.172,10	6.884,57	287,53	287,53

Data 14/03/2017

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	15	Ampliamento offerta formativa - Contributi Genitori
---	----	---

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Cecchetti