



ISTITUTO COMPRENSIVO V

UDINE

CONTO CONSUNTIVO

E. F. 2017

(predisposto ai sensi del D.l. n. 44 del 01.02.2001 art. 18)

PREDISPOSTO DAL DIRETTORE dei Servizi Generali Amministrativi il 15/01/2018
PROPOSTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA IL 22/01/2018
INVIATO AI REVISORI DEI CONTI IL 22/01/2018
ESAMINATO DAI REVISORI DEI CONTI IL 28/02/2018
APPROVAZIONE GIUSTO VERBALE N. 03 /2018
APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 27/04/2018
DELIBERA N. 88

ALLEGATI :

Relazione del Dirigente Scolastico

**Relazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e nota di presentazione
p. 143c14 del 15/01/2018**

Modello entrate complessive e.f. 2017

Modello H Conto finanziario

Modello I Rendiconto attività e progetti entrate/uscite

Modello J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017

Verifica di cassa istituto cassiere alla chiusura dell' e. f. 2017

Modello 56T Banca d'Italia conto di tesoreria n. 0317538 al 31/12/2017

Modello K Conto del patrimonio

Situazione finale beni inventariati al 31/12/2017

Modello L Elenco residui attivi e passivi anno 2017 e anni precedenti

Modello M Spese del personale

Modello N Riepilogo entrate/spese

Modello C art. 3 c. 2) avanzo di amministrazione vincolato e non al 31/12/2017

Dichiarazione Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2017



Istituto Comprensivo V di Udine - Via Divisione Julia, 1 - 33100 UDINE
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 APRILE 2018

VERBALE SEDUTA DEL 27/04/2018

Il giorno 27 Aprile 2018 alle ore 18.30 presso l'Istituto Comprensivo V di Udine, dopo giusta convocazione prot. 1517/ A19 del 26/04/2018 e successive integrazioni, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente;
 2. Conto Consuntivo E.F. 2017;
 3. Comodato gratuito libri di testo a.s. 2018/19: adesione al bando regionale FVG;
 4. Utilizzo locali scolastici per centri ricreativi estivi (plessi Zambelli e Toppo Wassermann)
 5. Convenzione con Istituto Superiore di Scienze Religiose (senza impegni di spesa per l'Amministrazione).
- Sono presenti:

	Nominativo/i	Presente	Assente	
			giustificato	ingiustificato
Dirigente Scolastico	TRIMARCHI TULLIA	PRESENTE		
Componente Docenti	FRESCHI ANDREA	PRESENTE		
Componente Genitori	PAPAPANO ERMAL	PRESENTE		
	BOITI JACOPO	PRESENTE		
	CHIARANDINI ALESSANDRA	ASSENTE	SI	

Funge da segretario il prof. FRESCHI ANDREA. Constatata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 2 all'odg Conto Consuntivo E. F. 2017 e preliminarmente consegna ai membri del Consiglio tutti i modelli obbligatori predisposti dal Direttore dei S.G. e A. e trasmessi con la nota p. 143c14 del 15/1/2018 quindi procede alla lettura della relazione illustrativa predisposta dallo stesso. Egli evidenzia che il Conto Consuntivo per l'e. f. 2017 si chiude con un avanzo di competenza pari ad euro 9.062,87 mentre l'Avanzo di Amministrazione complessivo alla data del 31.12.2017 è pari ad euro 190.539,88 come si evince dal modello J. I residui passivi a fine esercizio risultano essere pari complessivamente ad euro 20.232,81. I residui attivi a fine esercizio risultano essere pari ad euro 12.925,42. La situazione di cassa al 31.12.2017 presenta, sul conto corrente bancario intestato all'Istituto, un saldo attivo pari ad euro 197.847,27 come si evince dal modello J e corrisponde anche a quanto comunicato dall'Istituto cassiere la Banca Intesa San Paolo SPA. Il Presidente evidenzia come il Conto Consuntivo sia stato predisposto conformemente a quanto previsto dalle Istruzioni Ministeriali e dal D.l. n. 44/2001. Per quanto attiene al previsto parere obbligatorio e relazione dei Revisori dei Conti informa che è stato espresso parere positivo nella seduta del 28/02/2018.

Al termine della relazione i membri del Consiglio dopo avere ottenuto le opportune delucidazioni nel merito:

VISTO il Conto Consuntivo e.f. 2017 predisposto dal Direttore dei S.G.A. il 15/01/2018 e tutta la documentazione obbligatoria allegata;

VISTO il D.l. n. 44/2001 in particolare art. 18 e art 3 comma 3) in materia di impegno dell'avanzo di amministrazione realizzato;

VISTO il parere positivo espresso dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 22/01/2018;

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti nella seduta del 28/02/2018 giusto verbale n. 03/2018;

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;

DELIBERA n. 88

con voto unanime approva il Conto Consuntivo per l'e.f. 2017 come predisposto dal Direttore dei S.G.A. e gli allegati che ne fanno parte integrante e che evidenzia un risultato finale come sotto evidenziato:

AGG.VOCE	TIPOLOGIA	ACCERTAMENTI	AGG.VOCE	TIPOLOGIA	IMPEGNI
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	181.441,73			
02	Finanziamenti Stato	63.293,10	A	Attività	50.841,21
03	Finanziamenti Regione	63.950,68	P	Progetti	180.126,12
04	Finanziamenti Enti Locali	42.134,64	G	Gestioni Economiche	0,00
05	Contributi da privati	68.761,00	R	Fondo di Riserva	0,00
06	Proventi Gestioni Economiche	0			
07	Altre entrate	1.890,78			
08	Mutui	0			
	TOTALE GENERALE ACCERTATO NEL 2017 ESCLUSO AVANZO DISAVANZO DI COMPETENZA	240.030,20 0,00		TOTALE GENERALE AVANZO DI COMPETENZA	230.967,33 9.062,87
	TOTALE A PAREGGIO	240.030,20		TOTALE A PAREGGIO	240.030,20

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

OMISSIS

Alle ore 20.00 esaurita la trattazione di tutti i punti all'o. d. g. il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Udine 27 Aprile 2018

FIRMATO Il segretario del Consiglio di Istituto
 Andrea FRESCHI

FIRMATO Il Presidente del Consiglio di Istituto
 ERMAL PAPAPANO

Udine 02 Maggio 2018 Per copia conforme all'originale depositata agli atti di questa amministrazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Tullia TRIMARCHI)

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2018/003

Presso l'istituto V - UDINE di UDINE, l'anno 2018 il giorno 28, del mese di febbraio, alle ore 09:50, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 42 provincia di UDINE.

La riunione si svolge presso Segreteria Istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ALESSANDRA	CALLIGARIS	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CLAUDIO	ZATTI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Sono presenti il Dirigente Scolastico dott.ssa TRIMARCHI Tullia e il DSGA Sig. NADALUTTI Claudio.

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. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

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

Conto Patrimoniale (Mod. K)

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

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	144		143	143	6	20,43

Data di riferimento 19 febbraio 2018

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1 settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6		6	111		113		113	5	-2	18,83
Seconde		6		6	111		110		110	0	1	18,33
Terze		6		6	134		139		139	2	-5	23,17
Quarte		6		6	116		113		113	0	3	18,83
Quinte		7		7	140		138		138	3	2	19,71
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	31	0	31	612	0	613	0	613	10	-1	19,77
Prime		7		7	155		155		155	2	0	22,14
Seconde		6		6	126		127		127	1	-1	21,17
Terze		7		7	160		157		157	3	3	22,43
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	20	0	20	441	0	439	0	439	6	2	21,95



Data di riferimento 19 febbraio 2018

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	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

10 / 22

Data di riferimento 19 febbraio 2018

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché 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, nonché alla verifica delle entrate rimosse 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	€ 181.441,73		
Finanziamenti Statali	€ 63.293,10	€ 63.293,10	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 63.950,68	€ 63.950,68	1,00
Finanziamenti da Enti	€ 42.134,64	€ 42.134,64	1,00
Contributi da privati	€ 68.761,00	€ 68.761,00	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 1.890,78	€ 1.890,78	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 421.471,93	€ 240.030,20	
Disavanzo di competenza	€ 743,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 422.214,93	€ 240.030,20	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 116.008,19	€ 50.841,21	0,44
Progetti	€ 246.353,85	€ 180.126,12	0,74
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 743,00		
Disponibilita' da programmare	€ 59.109,89		
Totale Spese	€ 422.214,93	€ 230.967,33	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 9.062,87	0,00
Totale a Pareggio	€ 422.214,93	€ 240.030,20	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 9.062,87.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 55,00% di quelle programmate.

Il fondo minute spese è stato chiuso in data 28/11/2017 con Reversale n.45 di € 500,00.

10 / R

L'indice di tempestività dei pagamenti annuale al 31/12/2017 è pari a -17,06.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 2.488,15	€ 2.488,15	€ 0,00	€ 12.925,42	€ 0,00	€ 12.925,42
	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 10.381,56	€ 7.227,96	€ 3.153,60	€ 17.114,49	€ 35,28	€ 20.232,81

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 0,00 e pagati residui passivi per euro 12.663,62.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 224.023,80. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 19.452,92	€ 14.031,00	€ 33.483,92
Totale Disponibilità	€ 191.823,29	€ 18.949,40	€ 210.772,69
Totale dell'attivo	€ 211.276,21	€ 32.980,40	€ 244.256,61
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 211.276,21	€ 32.980,40	€ 244.256,61
PASSIVO			
Totale debiti	€ 10.381,56	€ 9.851,25	€ 20.232,81
Consistenza Patrimoniale	€ 200.894,65	€ 23.129,15	€ 224.023,80
Totale a pareggio	€ 211.276,21	€ 32.980,40	€ 244.256,61

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 189.335,14
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 2.488,15	€ 227.104,78	€ 229.592,93	
Pagamenti	€ 7.227,96	€ 213.852,84	€ 221.080,80	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 197.847,27
Residui Attivi	€ 0,00	€ 12.925,42		€ 12.925,42
Residui Passivi	€ 3.118,32	€ 17.114,49		€ 20.232,81
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 190.539,88

10
R

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a euro 197.847,27 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

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

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

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 276,94	€ 15.817,67	€ 15.562,99	€ 4.012,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 671,00	€ 73.549,49	€ 36.340,62	49,41%
A02	€ 0,00	€ 4.391,52	€ 213,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.240,29	€ 4.605,37	18,25%
A03	€ 3.470,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.690,68	€ 11.099,58	€ 5.161,62	46,51%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.733,60	€ 0,00	€ 6.118,83	€ 4.733,60	77,37%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 35.967,79	€ 26.200,91	€ 83.468,69	€ 0,00	€ 2.537,13	€ 16.325,53	€ 10.484,57	€ 234.941,81	€ 174.984,62	74,48%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 2.170,00	€ 1.441,50	€ 530,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.540,87	€ 5.141,50	68,19%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.871,17	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 41.885,67	€ 47.851,60	€ 99.775,53	€ 5.012,02	€ 2.537,13	€ 21.059,13	€ 12.846,25	€ 362.362,04	€ 230.967,33	63,74%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	18,14%	20,72%	43,20%	2,18%	1,10%	9,12%	5,57%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 63,74%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 73,12%.

L'importo di €2.537,13 si riferisce a Rimborsi e poste correttive (Piano dei Conti A08) ed è stato inserito nella colonna TRIBUTI in quanto il verbale di ATHENA non prevede tale voce.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa al progetto P54 "Bio-Orientiamoci". Somma programmata €15.000,00; somma impegnata €14.989,09; somma pagata €14.989,09.

Progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con l'Università di Udine e in rete con 2 Istituti della provincia di Udine.

Nulla da osservare.

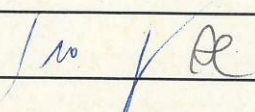
Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

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

Conclusioni

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

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:50, l'anno 2018 il giorno 28 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.



CALLIGARIS ALESSANDRA
ZATTI CLAUDIO

Alessandra Calligaris
Claudio Zatti



Istituto Comprensivo V - Udine
Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/507662 – fax 0432/511204
CF 94127250309 Cod. Mecc. UDIC84400T

mail: udic84400t@istruzione.it pec: udic84400t@pec.istruzione.it sito: www.5icudine.gov.it

Prot. n. 257 /C14

Udine, 22 Gennaio 2018

Inviato via e-mail

Ai Revisori dei Conti

Ambito Territoriale n. UD042 UDINE

Codice ente A12/07/042

Alessandra CALLIGARIS – MEF
(solo accompagnatoria)
C/o Ragioneria Territoriale dello Stato TRIESTE
Via del Teatro Romano, n. 17
34100 TRIESTE
E-mail: alessandra.calligaris@tesoro.it

Claudio ZATTI – MIUR
(tutta la documentazione)
C/o Ufficio Scolastico Regionale
Via Santi Martiri, n. 3
34123 TRIESTE
E-mail: claudio.zatti@istruzione.it

OGGETTO : Programma Annuale e. f. 2018 e Conto Consuntivo e.f. 2017 .

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza ,ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 c. 3) del D.I. n. 44/2001, si trasmette la proposta di Programma Annuale e.f. 2018 approvata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 22/01/2018 .

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. 168c14 del 17/01/2018 e verrà proposto per la delibera al Consiglio di Istituto nella seduta programmata per il giorno 30/01/2018 .

Si comunica inoltre che, per dare attuazione a quanto previsto all'art. 3 del D.I. n. 44/2001, questa Amministrazione ha predisposto il Conto Consuntivo relativo all'e.f. 2017 con provvedimento p. 143c14 del 15/01/2018 del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che è stato approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 22/01/2018 e che verrà proposto per la delibera al Consiglio di Istituto nella seduta programmata per il giorno 30/01/2018 salvo diverse indicazioni che vorrete fornire .

In allegato si invia tutta la documentazione obbligatoria prevista e relativa al Programma Annuale e.f. 2018 e Conto Consuntivo e.f. 2017 in formato pdf .

Cordiali saluti .

Allegati :

- Programma Annuale e.f. 2018 documenti obbligatori previsti dall'art. 2 del DI n. 44/01 .
- Conto Consuntivo e.f. 2017 documenti obbligatori previsti dall'art. 18 del DI n. 44/01 .



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tullia TRIMARCHI

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Responsabile del procedimento
Responsabile dell'istruttoria

Servizi Contabili Finanziari e Patrimonio
Dirigente Scolastico
Assistente Amministrativo

Tullia TRIMARCHI
Anna LIGONZO



Istituto Comprensivo V - Udine
Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/507662 – fax 0432/511204
CF 94127250309 Cod. Mecc. UDIC84400T

Prot. n. 143/c14

Udine 15 Gennaio 2018

Al Dirigente Scolastico
SEDE

Oggetto : predisposizione del Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2017.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 in particolare art. 18;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto e le successive modificazioni a seguito delle variazioni apportate alle entrate e alle spese durante l'esercizio finanziario;

VISTO l'assestamento di fine esercizio finanziario 2017;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro delle minute spese e dal registro dei contratti ;

VISTA la circolare p. 2233 del 02/04/2012 redatta di concerto tra MEF e MIUR in materia di rivalutazione annuale dei beni mobili ove si stabilisce che le operazioni di aggiornamento, utilizzando il criteri dell'ammortamento, devono essere effettuate annualmente in modo da tenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale modello K e non ogni dieci anni come indicato dal regolamento di contabilità il D.I. n. 44/2001;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2017 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data e la situazione relativa al mese di dicembre presso il conto di tesoreria unica acceso presso la Banca d'Italia ;

VISTA la circolare M. E. F. n. 24 del 9/11/2016;

VISTO l'art. 18 c. 5) del D.I. n. 44/2001 ;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 c. 5) del decreto n. 44/2001 e per quanto di competenza , la predisposizione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, come risulta dalla seguente modulistica, in triplice copia, allegata, debitamente compilata e sottoscritta :

Relazione	del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Modello H	Conto finanziario
Modello I	Rendiconto attività e progetti entrate/uscite
Modello J	Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 e verifica di cassa alla chiusura dell' e. f. 2017
Modello K	Conto del patrimonio
Modello L	Elenco residui attivi e passivi anno 2017 e anni precedenti
Modello M	Spese del personale e contratti d'opera
Modello N	Riepilogo entrate/spese
Modello C art. 3 c.2)	Composizione dell'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2017 distinto tra vincolato e non vincolato

Dichiarazione del Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2017.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Claudio NADALUTTI)

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Servizi Contabili Finanziari e Patrimonio
Responsabile del procedimento	Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Responsabile dell'istruttoria	Assistente Amministrativo

Claudio NADALUTTI
Anna LIGONZO



Istituto Comprensivo V - Udine

Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/507662 – fax 0432/511204

CF 94127250309 Cod. Mecc. UDIC84400T

mail: udic84400t@istruzione.it pec: udic84400t@pec.istruzione.it sito: www.5icudine.it

Prot. n. 187/C14

Udine, 18 gennaio 2018

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

(D.l. n. 44/01, art. 18 c. 5)

La seguente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in conformità all' art. 18 comma 5 del D.I. n. 44/2001, accompagna il Conto Consuntivo E.F. 2017 dell'Istituto Comprensivo V di Udine e si compone degli specificati modelli predisposti dal Direttore S.G.A., che costituiscono parte integrante della stessa:

- Mod. H - Conto finanziario;
- Mod. I - Rendiconto delle Attività e i Progetti;
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017 e verifica di cassa;
- Mod. K - Conto del patrimonio;
- Mod. L - Elenco dei residui attivi e passivi anno 2017 e anni precedenti;
- Mod. M - Riepilogo delle spese per il personale;
- Mod. N - Riepilogo entrate/spese.

Rispetto alla relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A., presentata con nota prot. n. 143/C14 del 15/01/2018, la relazione del Dirigente Scolastico, sottoposta all'attenzione del Consiglio d'Istituto, analizza l'andamento generale della gestione e i risultati conseguiti in relazione alle finalità ed agli obiettivi programmati ed esplicitati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), aggiornato per l' a.s. 2016/17.

Una delle azioni significative del Dirigente Scolastico è, infatti, il controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi che vengono formalizzati, nello specifico, all'interno del Programma Annuale 2017 e posti a motivazione di ogni attività.

Tale controllo è stato esercitato su:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere, con analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle eventuali cause che li hanno determinati;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

Il Dirigente Scolastico effettua anche una valutazione "in itinere" sullo stato di avanzamento delle attività progettate, avvalendosi dei Docenti referenti dei singoli progetti e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Presupposti della relazione

Con l'autonomia attribuita alle Istituzioni Scolastiche dal DPR 275/99 la gestione finanziaria, in particolare, ha assunto un'impronta sempre più rispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, conformandosi ai principi della trasparenza, integrità e veridicità.

Una delle funzioni del Conto Consuntivo e della presente relazione è determinare i risultati della gestione finanziaria per effettuare sia il controllo dei processi messi in atto dall'istituzione scolastica e sia l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti e indicati nel Programma Annuale.

Appare evidente una certa complessità della gestione non sempre conciliabile con le finalità proprie di una istituzione educativa dove spesso esigenze di carattere didattico e metodologico devono essere incanalate in procedure rigide ma ormai indispensabili per il corretto funzionamento del sistema.

Il Programma Annuale, per la sua flessibilità, consente una gestione per obiettivi, concretizzabili in progetti e attività, richiedendo una verifica non limitata al mero aspetto quantitativo ma ad una analisi del rapporto costi-benefici, in un'ottica di qualità del sistema formativo integrato sul territorio che divenga nel tempo un vero e proprio controllo sulla gestione dei processi.

INTERVENTI ATTIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:

- individualizzazione dell'insegnamento mediante percorsi didattici personalizzati, attività per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;
 - effettuazione di uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione – stage linguistici inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi;
 - potenziamento dello studio delle Lingue straniere;
 - programmazione e realizzazione di percorsi didattici anche con la collaborazione di personale esperto esterno;
 - progettazione di percorsi orientativi, con particolare attenzione all'ambito scientifico;
 - progettazione e partecipazione a momenti di formazione per docenti e personale ATA
- attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse: al riguardo, nell'a.s. 2016/17 è aumentato il numero delle convenzioni e accordi di rete che hanno legato l'Istituto Comprensivo V con enti, istituti e ambiti territoriali in azioni finalizzate alla didattica, alla sperimentazione, alla formazione.

Di significativa importanza è risultata la collaborazione fra i docenti nello svolgimento dei compiti organizzativi e di coordinamento interni alle diverse sedi e Commissioni di lavoro, al fine di una piena attuazione dei percorsi progettati.

MODALITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

La verifica ha lo scopo di:

- **assumere** informazioni sul processo di insegnamento e di apprendimento in corso, per orientarlo e modificarlo secondo le esigenze;
- **controllare** durante lo svolgimento dell'attività didattica l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati ai fini prestabiliti;
- **accertare** il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati,
- **avanzare proposte** per programmare i successivi percorsi da attivare.

Il momento diagnostico diventa così importante sia per operare eventuali modifiche all'interno del processo formativo "in itinere" e sia per attivare momenti di valutazione formativa, al termine di ogni attività didattica o dopo lo svolgimento di una sua parte significativa, allo scopo di personalizzare l'insegnamento, adeguandolo alle esigenze di ogni alunno/a.

GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL PTOF

Le finalità educative dell'Istituto sono orientate a:

- realizzare un ambiente di apprendimento e di sviluppo personale che nel rispetto e con la sinergia del sistema valoriale abbia cura della qualità delle conoscenze, delle abilità e delle competenze e che sia di stimolo alla strutturazione ed all'autonomia del pensiero e del giudizio;
- favorire esperienze che evidenzino e valorizzino le molteplici potenzialità espressivo-comunicative;
- proporre situazioni in cui possano costruirsi relazioni positive, come risorse per il confronto e per la crescita di ciascuno nel rispetto reciproco e di ogni diversità.

In tal senso si impegnano in modo prioritario le capacità progettuali, le competenze professionali, le risorse organizzative e finanziarie delle scuole intorno ai seguenti indirizzi d'azione:

- rilevare ed accogliere le diverse capacità dell'alunno per costruire un ambiente di apprendimento rispettoso della sua persona;
- assicurare una formazione integrale dell'alunno, relativamente a identità, strumenti culturali, competenze di cittadinanza;
- garantire continuità tra i diversi ordini scolastici nel percorso formativo dell'alunno;
- realizzare una comunicazione tra scuola e famiglia che sia efficace, permanente e regolata in sinergia dal patto di corresponsabilità educativa;
- mantenere e valorizzare molteplici collegamenti con enti, associazioni e servizi del contesto culturale e sociale;
- sostenere l'attività di ricerca e sperimentazione didattica, coordinando le diverse professionalità degli operatori della scuola;
- organizzare i servizi generali ed amministrativi in modo funzionale alla centralità dell'educazione dell'alunno in particolare e dell'ambiente didattico-formativo in generale.
- Gli indirizzi individuati orientano le attività educative e didattiche, di servizio e progettuali che gli organi di gestione sono chiamati ad elaborare, indicando progressivamente le modalità di attuazione, di monitoraggio e di verifica che potranno consentire il controllo del raggiungimento degli obiettivi da parte dei soggetti coinvolti. (POF 2016/17)

Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, nel rispetto di una progettualità che tiene conto del contesto territoriale in cui opera e dello "storico" acquisito, l'Istituto si avvale di interventi didattici e formativi sia interni che esterni, finanziati dallo Stato, da altri enti territoriali quali Comune, Regione F.V.G, dalle famiglie.

Nel predisporre il Piano dell'Offerta Formativa, il Collegio dei Docenti ha come costante riferimento:

- l'attenta analisi dei bisogni formativi espressi dall'utenza intesa come allievi e le loro famiglie, istituzioni ed Enti presenti sul territorio;
- l'effettiva disponibilità delle risorse umane e materiali;
- le risorse del territorio da poter utilizzare a scopo didattico.

Gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa che l'Istituzione Scolastica si era prefissata sono stati raggiunti, come verificato anche in sede di Collegio Docenti del 30 giugno 2017 e di Consiglio di Istituto del 25 luglio 2017.

Punto di partenza per la costruzione delle azioni che l'Istituto ha intrapreso, meglio specificate all'interno del Piano di Miglioramento, è stato il RAV.

Certamente, l'aumento della presenza di alunni/e con BES nell'Istituto ha dovuto orientare il Collegio Docenti verso scelte progettuali e metodologiche inclusive, pur rispettando una progettualità ormai consolidata.

RISULTATI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Nell'esercizio finanziario 2017 il budget disponibile ha permesso di svolgere le attività ed i progetti, nel complesso, come previsti ed organizzati nel PTOF.

Si è registrato un avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2017 pari ad € 190.539,88 di cui € 269,43 senza vincolo di destinazione, come evidenziato in dettaglio nel modello J.

La Giunta Esecutiva il 22 gennaio 2018, convocata con prot. n. 156/A19 del 16 gennaio 2018, supportata dalla relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A. oltre che e dalla presente, potrà procedere quindi alla valutazione delle aggregazioni in entrata, disponendone il loro successivo utilizzo.

Le predette risorse verranno ripartite per l'attuazione dei programmi, degli itinerari didattici e ogni altra attività come proposti dal POF d'Istituto al fine del raggiungimento degli obiettivi e di fornire un'offerta formativa il più possibile qualificata e rispondente ai crescenti e diversi bisogni dell'utenza.

RENDICONTO DEI PROGETTI

Le finalità esplicitate nel PTOF sono state perseguite, attivando sia **processi istituzionali** e obbligatori, quali, in particolare, le novità introdotte dalla L. 107/2015, le indicazioni del MIUR e le istanze del territorio, sia **processi extraistituzionali** e non obbligatori, che comprendono, invece, i progetti esterni, quali la partecipazione a reti di scuole in qualità di partner o scuola capofila.

In coerenza con quanto programmato e tenuto conto della tipologia dei fondi (provenienza/destinazione vincolata e non vincolata), delle risorse professionali (organico di diritto e di fatto del personale docente e A.T.A.), numero di alunni (iscritti e frequentanti), delle risorse strumentali in dotazione all'istituto, sono stati attivati e realizzati progetti didattici che sviluppano saperi essenziali e trasversali.

I progetti, in particolare, con la loro specifica valenza pedagogica e didattica, sono stati approvati all'inizio dell'anno scolastico all'interno del PTOF, sulla base anche dei seguenti **criteri di valutazione**:

- numero di soggetti e classi coinvolti;
- dati di spesa;
- probabilità di successo;
- entità di eventuali cofinanziamenti;
- valenza culturale;
- grado di sinergia con il curriculum;
- raggiungimento di esiti positivi;
- soddisfazione dell'utenza.

I progetti del PTOF soddisfano la qualità e l'efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento ed inoltre, seguendo una scelta metodologica, fanno riferimento alle seguenti aree ritenute strategiche, sulla base dell'analisi e della lettura del contesto interno ed esterno:

1. Continuità e Orientamento con attività di raccordo tra i diversi ordini di scuola
2. Lingue comunitarie
3. Lingua e cultura delle minoranze linguistiche
4. Prevenzione del disagio – interventi per l'inclusione
5. Intercultura – accoglienza ed integrazione alunni stranieri
6. Potenziamento della pratica sportiva
7. Educazione alla cittadinanza, alla sicurezza ed alla legalità
8. Educazione alla salute
9. Comunicazione e nuovi linguaggi

Per la gestione delle risorse umane si è utilizzato principalmente il criterio della disponibilità dei docenti nonché delle competenze individuali e dell'equa distribuzione dei rispettivi carichi di lavoro.

Per i contratti con esperti esterni alla scuola i criteri seguiti sono stati:

- a) documentabili competenze professionali nel settore specifico delle attività da svolgere;
- b) possesso di idonei titoli di studio e di specializzazione;
- c) pregresse esperienze lavorative similari a quelle richieste, preferibilmente svolte presso istituzioni scolastiche.

A conclusione dell'esercizio finanziario 2017 è possibile considerare che:

- le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del c/c bancario.
- Le ritenute previdenziali ed erariali sono state regolarmente trattenute e versate agli Enti competenti. Le dichiarazioni di competenza, Irap, CUD, 770, Dichiarazione IRPEF sono state effettuate nei termini di Legge.
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte.
- All'Istituto Comprensivo V è intestato un conto corrente bancario.
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla normativa.
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità e trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale nell'a.s. 2016/17 o fino al 31/12/2017, se spettanti.
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
- Non è stato utilizzato il fondo di riserva.

Alla presente relazione sarà allegato, quando verrà acquisito agli atti, il parere dei revisori dei Conti, afferente la regolarità e legittimità amministrativo-contabile della gestione finanziaria 2017.

Premesso quanto sopra il Dirigente Scolastico propone ai Revisori dei Conti dell'Istituto Comprensivo V l'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2017.

Udine 18/01/2018



Il Dirigente Scolastico
Tullia Trimarchi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tullia Trimarchi", written over the printed name.

ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
CONTO CONSUNTIVO E. F. 2017 - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

PREMESSA

La presente relazione tecnico finanziaria viene predisposta ai fini di illustrare le fasi di gestione del Programma Annuale e. f. 2017 ed i dati esposti nei modelli ministeriali previsti all'art. 18 del D.I. n. 44/2001 per la predisposizione del Conto Consuntivo. Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario anno 2017 è stato predisposto ai sensi del D. I. n. 44 del 01/02/2001 regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e si compone di tutti gli allegati previsti all'art. 18 commi 1), 2), 3), e 4) e art. 19 e sotto elencati integrati se del caso, per rendere più comprensibili i dati definitivi, da tabelle specifiche riepilogative e modelli aggiuntivi:

- modello L elenco dei residui attivi e passivi dell'e. f. 2017 e precedenti art. 18 c.1 lettera a);
- modello J situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 art. 18 c.1 lettera b);
- modello M prospetto delle spese sostenute per il trattamento accessorio del personale docente ed ATA a tempo determinato, indeterminato e supplente breve in servizio presso l'istituto non a carico del cedolino unico ed esterni oltre che i contratti d'opera stipulati per lo svolgimento di tutte le attività e progetti art. 18 c.1 lettera c) relativi a spese di personale;
- modello I rendiconto delle singole attività e progetti art. 18 c.1 lettera d);
- modello H conto finanziario di competenza art. 18 c. 2 ;
- modello K conto del patrimonio art.18 c. 3 ;
- modello N riepilogo generale tipologie di spesa riferito a quanto previsto in materia dal D. Lgs. n. 279 del 7/8/97 e successive modifiche;
- tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione definitivo complessivo determinatosi al 31/12/2017 comprensivo dell'avanzo con vincolo di destinazione e di quello non vincolato mod. C art. 3 c.2);
- elenco analitico delle entrate accertate nell'e. f. 2017 ;
- situazione amministrativa dell' istituto di credito cassiere e Banca d'Italia alla data del 31/12/2017;
- dichiarazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dell'inesistenza di gestioni fuori bilancio .

Nella predisposizione dello stesso si è tenuto conto inoltre delle seguenti indicazioni operative fornite dal competente M.I.U.R. :

- circolare p. 2233 del 02/04/2012 redatta di concerto tra MEF e MIUR in materia di rivalutazione annuale dei beni mobili ove si stabilisce che le operazioni di aggiornamento, utilizzando il criteri dell'ammortamento, devono essere effettuata annualmente in modo da tenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale modello K e non ogni dieci anni come indicato dal regolamento di contabilità il D.I. n. 44/2001 .

01 - PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2017

Il Programma Annuale per l'e. f. 2017 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di Istituto in base a quanto previsto anche dal P.T.O.F. triennale e P.O.F. annuale adottato per l'a.s. 2016/17. Il previsto parere di regolarità contabile, anche se non obbligatorio, è stato rilasciato dai Revisori dei Conti in carica. I Progetti di durata annuale previsti nel Piano dell' Offerta Formativa d'Istituto e le attività istituzionali che nel loro complesso sono stati inseriti nel Programma Annuale per l' e. f. 2017 approvato e considerate anche le successive modifiche e variazioni apportate nonché i movimenti finanziari e amministrativi sono quelli riportati nel modello H. Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2017 sono state svolte le attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto mentre le modifiche ai progetti ed attività resesi necessarie hanno trovato la loro realizzazione in base alla scansione temporale prevista dai responsabili dei progetti ed alle necessità didattiche e amministrative generali. Le modifiche al Programma Annuale successive alla sua approvazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.I. n.44/01, sono state apportate a seguito di nuove e/o maggiori entrate finalizzate disposte con determinazione del Dirigente Scolastico e portate solo a conoscenza del Consiglio di Istituto mentre sono state proposte dal Dirigente Scolastico ed approvate dal Consiglio di Istituto nel caso di accertamento di nuove entrate non finalizzate. Il totale delle entrate ed uscite viene così sotto riepilogato in base al Programma Annuale approvato e alle successive modifiche apportate:

NR.	PROPOSTA DATA 2017	DETERMINA del DIRIGENTE	DELIBERA del C. ISTITUTO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVO PROGRAMMATO	TOTALE USCITE COMPLESSIVO PROGRAMMATO	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
	27/01/2017		10/02/2017 n. 40	Approvazione Programma Annuale e. f. 2017	270.731,14	266.739,68	3.991,46
01		20/04/2017		15.045,66	285.776,80	281.785,34	3.991,46
02	18/09/2017		22/09/2017	60.016,03	345.792,83	341.801,37	3.991,46
03	07/12/2017		11/12/2017	72.734,68	418.527,51	363.105,04	55.422,47
04		28/12/2017		2.944,42	421.471,93	363.105,04	58.366,89
TOTALE VARIAZIONE 2017				+ 150.740,79			
	31/12/2017			SITUAZIONE DEFINITIVA	421.471,93	363.105,04	58.366,89

Nel corso dell' e. f. 2017 il Dirigente Scolastico non ha utilizzato il fondo di riserva.

Il Fondo di riserva è pari alla data del 31/12/2017 ad euro 743,00.

La disponibilità finanziaria da programmare Z01 è pari alla data del 31/12/2017 ad euro 58.366,89.

02 - CONTO FINANZIARIO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 31/12/2017

Le somme complessive effettive accertate in entrata, compreso avanzo, nell'e. f. 2017 sono state pari ad euro 424.471,93 come da modello H.

Le risultanze contabili definitive evidenziano nel modello J a fine esercizio 31/12/2017 i seguenti dati:

- avanzo di competenza e. f. 2017	(Mod. H e J)	9.062,87
- avanzo di amministrazione complessivo 31/12/2017	(Mod. J)	190.539,88
- fondo di cassa al 31/12/2017	(Mod. J)	197.847,27
- residui attivi dell'e. f. 2017	(Mod. J)	12.925,42
- residui attivi dell'e. f. 2016	(Mod. J)	0,00
- residui attivi totali, tutti, al 31/12/2017	(Mod. L/K)	12.925,42
- residui passivi dell'e. f. 2017	(Mod. J)	17.114,49
- residui passivi dell'e. f. 2016	(Mod. J)	3.118,32
- residui passivi totali al 31/12/2017	(Mod. L/K)	20.232,81

Alla data del 31/12/2017 la situazione di cassa presenta un saldo contabile attivo di € 197.847,27 come si evince dal modello J e corrisponde alla situazione dell'Istituto cassiere la ex Banca Popolare di Vicenza ora Intesa San Paolo SPA seguito cessione d'azienda D.L. 99/2017 come si evince dall'allegato estratto conto e verifica di cassa al 31/12/2017. La situazione amministrativa sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia intestata all'I.C. V di Udine ente 0317538 presenta alla data del 31/12/17 un saldo finale pari ad € 197.847,27 come evidenziato dal modello relativo al mese di dicembre rilasciato dalla banca e modello 56T.

L'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2017 risulta essere pari ad € 190.539,88 così determinato:

- avanzo con vincolo di destinazione	190.270,45
- avanzo senza vincolo di destinazione	269,43

come evidenziato in dettaglio nei modelli J e art. 3 c. 2).

L'avanzo di competenza dell'e. f. 2017 è pari ad € 9.062,87.

I residui attivi a fine esercizio 2017 risultano essere pari complessivamente ad euro 12.925,42 accertati nel 2017 e sono determinati da finanziamenti del MIUR ancora da erogare.

I residui passivi al 31/12/2017 risultano essere pari complessivamente ad euro 20.232,81 impegnati negli e. f. 2017 e 2016.

Durante l'e. f. 2017 con determinazione p. 5842c14 del 12 dicembre 2017 si è proceduto alla radiazione di:

Residui passivi

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2012	P51-40	91	Minori spese interventi didattici - Cooperativa Universiis Coop. Soc. UDINE	- 35,28
			TOTALE	- 35,28

03 - COMPENSI FONDAMENTALI E ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE

I compensi accessori al trattamento fondamentale previsti per il personale dipendente docente e ATA dell'istituto quali, fondo dell'istituzione, art. 9 CCNL, indennità di direzione, funzioni strumentali personale docente, incarichi specifici personale ATA, art. 87 attività sportiva, art. 30 ore eccedenti personale docente e gli altri compensi vari nel complesso spettanti a coloro che hanno svolto effettivamente dette attività nel periodo dal 1/9/2016 al 31/08/2017 e se spettanti fino al 31/12 sono stati liquidati nel corso dell'e. f. 2017 tramite la funzione MEF NOIPA - SICOGE cedolino unico e/o tramite bilancio di istituto per i casi residuali previsti dalla normativa vigente in materia. Dette spese sono state liquidate in base a quanto previsto dal dettato contrattuale nazionale e dal contratto integrativo d'istituto stipulato con la R.S.U. e i pagamenti effettuati nel 2017 trovano riscontro contabile nei progetti e attività specifici alla voce Spese di Personale e relativo modello I e nella procedura telematica SICOGE/SPT relativa al cedolino unico ufficio ordinante POS UDS007. Si evidenzia che gli stipendi/ XIII^a /ANF ed eventuale compenso sostitutivo per ferie non godute spettanti al personale docente ed ATA supplente breve individuato nel corso del 2017 sono stati liquidati a decorrere dallo 01/9/2015 mediante la procedura in cooperazione applicativa tra MEF e MIUR relativa al SIDI/NOIPA compatibilmente con le risorse finanziarie caricate e autorizzate dal MIUR a sistema SICOGE e capitoli gestionali pertinenti.

04 - CONTO DEL PATRIMONIO

Il modello K rappresenta le attività e passività del conto del patrimonio. Si fa presente che in base alle istruzioni fornite con la circolare p. 2233 del 02/04/2012 redatta di concerto tra M.E.F. e M.I.U.R. è stata effettuata al termine dell'e. f. 2017 la rivalutazione dei beni mobili utilizzando i criteri dell'ammortamento in modo da tenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale modello K.

Il conto del patrimonio dell'IC V di Udine alla data del 31/12/2017 viene schematicamente sotto rappresentato.

MODELLO K ATTIVO

Il totale dell'attivo al 31/12/2017 è pari complessivamente ad € 244.256,61 determinato da:

- attivo al 31/12/2016		€	211.276,21
- aumento delle immobilizzazioni materiali	A-2	€	14.031,00
- diminuzione disponibilità rimanenze	B-1	€	0,00
- aumento disponibilità crediti	B-2	€	10.437,27
- aumento disponibilità liquide	B-4	€	8.512,13
- aumento totale complessivo		€	32.980,40

TOTALE DELL'ATTIVO AL 31/12/2017 € 244.256,61

MODELLO K PASSIVO

Il totale dei debiti al 31/12/2017 è pari complessivamente ad € 20.232,81 determinato da:

- debiti al 31/12/2016		€	10.381,56
- variazione in aumento dei residui passivi	A-2	€	9.851,25

TOTALE DEBITI AL 31/12/2017 € 20.232,81

La consistenza patrimoniale netta complessiva al 31/12/2017, determinata da attivo meno passivo debiti, è pari ad € 224.023,80 in aumento di € 23.129,15 rispetto al patrimonio determinato al 31/12/2016 che era pari ad € 200.894,65.

CONSISTENZA PATRIMONIALE COMPLESSIVA AL 31/12/2017 € 224.023,80.

05 - RENDICONTO ATTIVITA' PROGETTI - RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Nei modelli I vengono riportati i rendiconti di competenza entrate e uscite per ogni Attività/Progetto inseriti nel Programma Annuale e. f. 2017. Il modello N rappresenta tutti gli impegni e le spese pagate distinte per tipo/conto/sottoconto e tutte le entrate accertate e gli incassi distinti per aggregato/voce nel complessivo totale di competenza dell'e. f. 2017 oltre che i residui attivi e passivi di competenza esistenti al 31/12/2017.

06 - TEMPI DI PAGAMENTO MEDI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI D. L. gs. n. 50/2016

La L. del 23/6/2014 n. 89 pubblicata in G.U. del 23/6/2014 n. 146 prevede all'art. 41 l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. L.gs. 9/10/2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. In particolare, il c 1) prevede che tale obbligo decorra dal 2014 e riguardi le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 c.2) del D. Lgs. n. 165 del 2001 tra cui le scuole.

CAPO III - Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento)

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.1 c.2) DLgs. 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.L.gs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del D.L.gs. 9/10/2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D. L.gs. 9/10/2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Inoltre l'art. 33 del D.L. gs. 14 marzo 2013 n. 33 pubblicato in G.U. n. 80 del 5/4/2013 prevede che le amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Pagamenti dell'amministrazione l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Durante l'anno finanziario 2017 l' I.C. V di Udine non ha effettuato pagamenti ,relativi a transazioni commerciali , dopo la scadenza dei termini cogenti previsti dal D. L. gs. n. 231/2002 per motivi imputabili all'amministrazione stessa . Il tempo medio di pagamento in giorni effettivi da calendario compreso quelli festivi calcolati dalla data di accettazione della fattura ricevuta in formato elettronico e/o cartaceo fino alla data di emissione del mandato di pagamento **è pari per l'anno 2017 a meno 17,06 migliorando il dato del 2016 che era di meno 12,83** . L'indicatore è riferito a tutte le fatture passive relative ad acquisti di beni, servizi e forniture pagate dal giorno 1/1/2017 e fino al 31/12/2017 . Salvo quanto diversamente specificato nel contratto di riferimento l' I. C. V di Udine dispone il pagamento delle fatture relative ad acquisti di beni e servizi entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di accettazione delle stesse come previsto dal D. L.gs. 231/2002 . Nella lettura dell'indicatore occorre tenere presente che esso include anche :

- le fatture per le quali sono aperti o sono stati aperti dei contenziosi con i fornitori
- le fatture di importo eccedente € 10.000,00, che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 602, richiedono la interrogazione del Servizio Equitalia ora Agenzia della Riscossione e che, pertanto, possono generare ritardi nel pagamento delle stesse
- il tempo necessario per l'acquisizione tramite sportello unico previdenziale del DURC obbligatorio ai fini del pagamento rilasciato dall'applicativo semplificato in tempo reale ,salvo le situazioni di irregolarità e particolari previste dalla normativa vigente , previsto dalla L. n. 78/2014 art. 4. L'indicatore tiene inoltre conto di quanto previsto dalla L. n. 190/2014 all'art. 1 c. 629 a 634) in materia di scissione dei pagamenti e versamento diretto all'erario dell'IVA addebitata in fattura dai fornitori da parte di questa pubblica amministrazione SPLIT PAYMENT a decorrere dallo 01/01/2015 .

L'indicatore non tiene conto ovviamente dei tempi di pagamento/versamento dell'IVA all'erario .

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

PERIODO DI RIFERIMENTO	DAL AL	NUMERO FATTURE PAGATE	TOTALE PAGAMENTI DEL PERIODO	TOTALE COEFFICIENTE	INDICATORE MEDIO
I trimestre	01/01/2017 31/03/2017	16	7.709,64	- 60.286,97	- 7,82
II trimestre	01/04/2017 30/06/2017	17	22.558,21	- 334.077,90	- 14,81
III trimestre	01/07/2017- 30/09/2017	19	26.730,37	- 600.818,84	- 22,48
IV trimestre	01/10/2017-31/12/2017	18	37.298,23	- 613.647,51	- 16,45
Annuale	01/01/2017-31/12/2017	70	94.296,45	-1.608.831,22	- 17,06

N.B. Quando il valore dell'indicatore assume segno negativo i tempi di pagamento risultano complessivamente anticipati rispetto alle scadenze ordinarie. In caso di segno positivo si ha viceversa una situazione di ritardo rispetto alle scadenze stesse.

Udine, lì 15 Gennaio 2018

Allegati :

- Modello H
- Modello I
- Modello J
- Modello K
- Modello L
- Modello M
- Modello N
- Tabella avanzo di amministrazione complessivo esistente al 31/12/2017

IL DIRETTORE
dei Servizi Generali e Amministrativi
Claudio NADALUTTI

Responsabile del procedimento :

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Claudio NADALUTTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	181.441,73				181.441,73
	01 Non vincolato	642,52				642,52
	02 Vincolato	180.799,21				180.799,21
02	Finanziamenti dello Stato	63.293,10	63.293,10	50.367,68	12.925,42	
	01 Dotazione ordinaria	36.830,27	36.830,27	36.830,27		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	26.462,83	26.462,83	13.537,41	12.925,42	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	63.950,68	63.950,68	63.950,68		
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	63.950,68	63.950,68	63.950,68		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	42.134,64	42.134,64	42.134,64		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	41.734,64	41.734,64	41.734,64		
	06 Altre istituzioni	400,00	400,00	400,00		
05	Contributi da Privati	68.761,00	68.761,00	68.761,00		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	68.761,00	68.761,00	68.761,00		
	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	1.890,78	1.890,78	1.890,78		
08	Mutui					
	Totale entrate	421.471,93	240.030,20	227.104,78	12.925,42	181.441,73
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		240.030,20			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	116.008,19	50.841,21	33.726,72	17.114,49	65.166,98
	01 Funzionamento amministrativo generale	73.549,49	36.340,62	20.322,45	16.018,17	37.208,87
	02 Funzionamento didattico generale	25.240,29	4.605,37	3.509,05	1.096,32	20.634,92
	03 Spese di personale	11.099,58	5.161,62	5.161,62		5.937,96
	04 Spese d'investimento	6.118,83	4.733,60	4.733,60		1.385,23
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	246.353,85	180.126,12	180.126,12		66.227,73
	46 Lingue comunitarie	40.399,38	21.071,62	21.071,62		19.327,76
	47 Lingua e cultura delle minoranze linguistiche	19.300,36	19.291,69	19.291,69		8,67
	48 Intercultura	14.447,64	14.445,40	14.445,40		2,24
	49 Visite e viaggi d'istruzione Stage linguistici	87.176,32	53.836,32	53.836,32		33.340,00
	50 Libri comodato	28.598,67	21.792,67	21.792,67		6.806,00
	51 Iniziative a sostegno del P.O.F.	10.094,02	9.632,41	9.632,41		461,61
	52 Udine: scuole in rete 2.0	3.871,17				3.871,17
	53 Formazione e aggiornamento del personale	7.540,87	5.141,50	5.141,50		2.399,37
	54 Bio- Orientiamoci	15.000,00	14.989,09	14.989,09		10,91
	55 Atelier Creativi	14.927,17	14.927,17	14.927,17		
	56 Dammi un 5	4.998,25	4.998,25	4.998,25		
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	743,00				743,00
	98 Fondo di riserva	743,00				743,00
	Totale spese	363.105,04	230.967,33	213.852,84	17.114,49	132.137,71
	Avanzo di competenza		9.062,87			
	Totale a pareggio		240.030,20			

Predisposto dal DSGA il 15/01/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 22/1/18

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/4/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Tullia TRIMARCHI

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
prof. Andrea FRESCHI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig. Eraldo PAPANÒ

ISTITUTO COMPRENSIVO V UDINE
CONTO CONSUNTIVO E. F. 2017 - ENTRATE FINALI AL 31/12/2017

Agg.	Voce		
01		AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO	181.441,73
	01	NON VINCOLATO	642,52
	02	VINCOLATO	180.799,21
02		FINANZIAMENTI STATO	63.293,10
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	DOTAZIONE ORDINARIA 36.830,27 BUDGET funz.to 8/12 18.599,33 BUDGET funz.to 4/12 10.270,91 BUDGET revisori 8/12 2.791,02 BUDGET revisori 4/12 1.395,51 DOTAZIONE COMUNICATA 33.056,77 Dotazione aggiuntiva 2017 3.773,50
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	ALTRI VINCOLATI 26.462,83 Fondi orientamento 16/17 562,16 MIUR atelier creativi 14.927,17 Fondi DM 663/2016 sport 4.998,25 Istruzione domic.16/17 saldo 2.820,60 Animatori digitali 2017/18 1.000,00 Fondi PNSD 2017 2.154,65
03		FINANZIAMENTI REGIONE	63.950,68
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	ALTRI VINCOLATI 63.950,68 Regione FVG com.libri '18 17.579,67 Regione friul. prim/inf. Acc. 19.636,01 Regione FVG friul. media 1.816,59 Regione FVG POF '18 9.918,41 Regione FVG speciali'18 15.000,00
04		FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	42.134,64
	04	COMUNE NON VINCOLATI	COMUNE NON VINCOLATI 0,00
	05	COMUNE VINCOLATI	COMUNE VINCOLATI 41.734,64 Udine funz.uffici L23/96'17 10.690,00 Udine spese pulizia 2017 6.829,33 Udine conn. internet 2017 1.858,00 Udine contrib.Hoc16/17 saldo 3.495,21 Udine contr. legati disabili 15.002,10 Contributi Hoc 17/18 acconto 3.860,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI	ALTRE ISTITUZIONI 400,00 IC S. DANIELE revisori 100,00 IC MAIANO F. revisori 100,00 ISIS S. DANIELE revisori 100,00 IC TRASAGHIS 100,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	68.761,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	FAMIGLIE NON VINCOLATI 0,00
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	FAMIGLIE VINCOLATI 68.761,00 Allievi stage Austria 16/17 0,00 Allievi stage Francia 16/17 870,00 Allievi altre visite istruz.'17 7.666,00 Allievi st. Austria 17/18 acc. 18.080,00 Allievi st Francia 17/18 acc. 15.210,00 Allievi cauzioni comodato'18 4.170,00 Certif. conversazioni 16/17 10.710,00 Conversazioni 17/18 tutti 12.055,00
	04	ALTRI VINCOLATI	ALTRI VINCOLATI 0,00
07		ALTRE ENTRATE	1.890,78
	01	INTERESSI	INTERESSI 0,10 Interessi Banca Italia 2016 0,10
	04	DIVERSE	DIVERSE 1.890,68 CONSAP carta docenti 16/17 1.690,68 Ditta Aurora penali DLgs 50 200,00
		TOTALE ENTRATE COMPETENZA	240.030,20
		TOTALE AVANZO UTILIZZATO	181.441,73
		TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	421.471,93

Udine 15 Gennaio 2018

IL DIRETTORE DEI Servizi Generali e Amministrativi
(Claudio NADALUTTI)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

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	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	17.684,79	0,00	17.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	17.684,79	0,00	17.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	20.647,35	15.439,92	36.087,27	36.087,27	36.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	20.647,35	15.439,92	36.087,27	36.087,27	36.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	19.777,33	19.777,33	19.777,33	19.777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	19.377,33	19.377,33	19.377,33	19.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Altre scuole spese Revisori dei Conti	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	38.332,24	35.217,25	73.549,49	55.864,70	55.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipato al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

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	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	13.238,19	-3.000,00	10.238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	13.238,19	-3.000,00	10.238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	15.002,10	15.002,10	15.002,10	15.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	15.002,10	15.002,10	15.002,10	15.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	13.238,19	12.002,10	25.240,29	15.002,10	15.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
 33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

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	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	6.815,91	0,00	6.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	6.815,91	0,00	6.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	2.592,99	2.592,99	2.592,99	2.592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.592,99	2.592,99	2.592,99	2.592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	1.690,68	1.690,68	1.690,68	1.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	1.690,68	1.690,68	1.690,68	1.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		6.815,91	4.283,67	11.099,58	4.283,67	4.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Claudio NADALUTTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
 33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
---	----	----------------------

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	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	6.118,83	0,00	6.118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	6.118,83	0,00	6.118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		6.118,83	0,00	6.118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Claudio NADALUTTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	46	Lingue comunitarie
---	----	--------------------

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	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	16.603,17	0,00	16.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	16.603,17	0,00	16.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.031,21	0,00	1.031,21	1.031,21	1.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	1.031,21	0,00	1.031,21	1.031,21	1.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	22.765,00	22.765,00	22.765,00	22.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	22.765,00	22.765,00	22.765,00	22.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Famiglia allievi certificazioni e conversazioni	0,00	22.765,00	22.765,00	22.765,00	22.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		17.634,38	22.765,00	40.399,38	23.796,21	23.796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	47	Lingua e cultura delle minoranze linguistiche
---	----	---

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	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	19.300,36	0,00	19.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	19.300,36	0,00	19.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	9.033,75	-9.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	9.033,75	-9.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		28.334,11	-9.033,75	19.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	48	Intercultura
---	----	--------------

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	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	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	11.983,64	0,00	11.983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		14.447,64	0,00	14.447,64	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	49	Visite e viaggi d'istruzione Stage linguistici
---	----	--

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	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	45.350,32	0,00	45.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	642,52	0,00	642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	44.707,80	0,00	44.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	55.370,00	-13.544,00	41.826,00	41.826,00	41.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	55.370,00	-13.544,00	41.826,00	41.826,00	41.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Famiglia allievi stage linguistico Carinzia	31.000,00	-12.920,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Famiglia allievi altri viaggi	10.000,00	-2.334,00	7.666,00	7.666,00	7.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Famiglie allievi viaggio Cap d'Ail	14.370,00	1.710,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		100.720,32	-13.544,00	87.176,32	41.826,00	41.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	50	Libri comodato
---	----	----------------

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	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	6.849,00	0,00	6.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	6.849,00	0,00	6.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	17.579,67	17.579,67	17.579,67	17.579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	17.579,67	17.579,67	17.579,67	17.579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Quote libri comodato regione	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		6.849,00	21.749,67	28.598,67	21.749,67	21.749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	51	Iniziative a sostegno del P.O.F.
---	----	----------------------------------

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	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	10.094,02	0,00	10.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	10.094,02	0,00	10.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		10.094,02	0,00	10.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	52	Udine: scuole in rete 2.0
---	----	---------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.871,17	0,00	3.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.871,17	0,00	3.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		3.871,17	0,00	3.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Claudio NADALUTTI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	53	Formazione e aggiornamento del personale
---	----	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.540,87	3.000,00	7.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.540,87	3.000,00	7.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto		4.540,87	3.000,00	7.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Claudio NADALUTTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
 33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività												
P	54	Bio- Orientiamoci										
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate progetto			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Claudio NADALUTTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
 33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività												
P	55	Atelier Creativi										
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	14.927,17	14.927,17	14.927,17	4.500,00	10.427,17	0,00	0,00	0,00	10.427,17
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	14.927,17	14.927,17	14.927,17	4.500,00	10.427,17	0,00	0,00	0,00	10.427,17
Totale entrate progetto			0,00	14.927,17	14.927,17	14.927,17	4.500,00	10.427,17	0,00	0,00	0,00	10.427,17

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Claudio NADALUTTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	56	Dammi un 5
---	----	------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	4.998,25	4.998,25	4.998,25	2.500,00	2.498,25	0,00	0,00	0,00	2.498,25
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	4.998,25	4.998,25	4.998,25	2.500,00	2.498,25	0,00	0,00	0,00	2.498,25
Totale entrate progetto		0,00	4.998,25	4.998,25	4.998,25	2.500,00	2.498,25	0,00	0,00	0,00	2.498,25

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio MADALUTTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

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 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=+j
01	Personale	32,59	244,35	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	32,59	244,35	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	16.207,63	26.628,92	42.836,55	15.817,67	4.033,20	11.784,47	27.018,88	2.389,98	2.389,98	0,00	11.784,47
01	Carta cancelleria e stampati	5.800,00	13.465,29	19.265,29	7.592,01	3.094,65	4.497,36	11.673,28	2.389,98	2.389,98	0,00	4.497,36
02	Giornali e pubblicazioni	1.500,00	560,80	2.060,80	60,80	60,80	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	8.907,63	12.602,83	21.510,46	8.164,86	877,75	7.287,11	13.345,60	0,00	0,00	0,00	7.287,11
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.330,00	6.388,90	24.718,90	15.562,99	12.000,29	3.562,70	9.155,91	4.752,58	3.678,98	1.073,60	4.636,30
01	Consulenza	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	300,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.700,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60
06	Manutenzione ordinaria	0,00	3.000,00	3.000,00	1.989,00	1.989,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	8.280,00	30,90	8.310,90	7.408,10	5.935,80	1.472,30	902,80	1.413,58	1.413,58	0,00	1.472,30
08	Utenze e canoni	5.200,00	3.317,60	8.517,60	4.075,49	4.075,49	0,00	4.442,11	186,00	186,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	350,00	40,40	390,40	390,40	0,00	390,40	0,00	329,40	329,40	0,00	390,40
04	Altre spese	3.091,02	1.955,08	5.046,10	4.012,02	4.012,02	0,00	1.034,08	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	3.091,02	1.955,08	5.046,10	4.012,02	4.012,02	0,00	1.034,08	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	671,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	671,00
Totale spese progetto		38.332,24	35.217,25	73.549,49	36.340,62	20.322,45	16.018,17	37.208,87	7.813,56	6.739,96	1.073,60	17.091,77
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

Pag. 1 di 2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico 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
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	10.738,19	-3.825,94	6.912,25	4.391,52	3.295,20	1.096,32	2.520,73	0,00	0,00	0,00	1.096,32
01	Carta cancelleria e stampati	2.738,19	-773,32	1.964,87	0,00	0,00	0,00	1.964,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	270,38	270,38	270,38	0,00	270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	270,38
03	Materiali e accessori	8.000,00	-3.323,00	4.677,00	4.121,14	3.295,20	825,94	555,86	0,00	0,00	0,00	825,94
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	2.500,00	213,85	213,85	0,00	2.286,15	1.556,72	0,00	1.556,72	1.556,72
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.500,00	0,00	2.500,00	213,85	213,85	0,00	2.286,15	1.556,72	0,00	1.556,72	1.556,72
06	Beni d'investimento	0,00	15.828,04	15.828,04	0,00	0,00	0,00	15.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	15.828,04	15.828,04	0,00	0,00	0,00	15.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		13.238,19	12.002,10	25.240,29	4.605,37	3.509,05	1.096,32	20.634,92	1.556,72	0,00	1.556,72	2.653,04

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

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
01	Personale	6.815,91	2.592,99	9.408,90	3.470,94	3.470,94	0,00	5.937,96	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.186,43	2.341,53	8.527,96	2.590,00	2.590,00	0,00	5.937,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	629,48	251,46	880,94	880,94	880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	1.690,68	1.690,68	1.690,68	1.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	1.690,68	1.690,68	1.690,68	1.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.815,91	4.283,67	11.099,58	5.161,62	5.161,62	0,00	5.937,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività													
A	04	Spese d'investimento											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	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
06		Beni d'investimento	6.118,83	0,00	6.118,83	4.733,60	4.733,60	0,00	1.385,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	6.118,83	0,00	6.118,83	4.733,60	4.733,60	0,00	1.385,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			6.118,83	0,00	6.118,83	4.733,60	4.733,60	0,00	1.385,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività													
P	46	Lingue comunitarie											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	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
01		Personale	8.738,80	3.367,79	12.106,59	8.934,04	8.934,04	0,00	3.172,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.661,60	2.048,70	6.710,30	3.603,33	3.603,33	0,00	3.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.900,00	294,75	3.194,75	3.129,17	3.129,17	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.177,20	1.024,34	2.201,54	2.201,54	2.201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.895,58	19.397,21	28.292,79	12.137,58	12.137,58	0,00	16.155,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.895,58	19.397,21	28.292,79	12.137,58	12.137,58	0,00	16.155,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			17.634,38	22.765,00	40.399,38	21.071,62	21.071,62	0,00	19.327,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	47	Lingua e cultura delle minoranze linguistiche
---	----	---

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
01	Personale	15.869,64	-9.948,52	5.921,12	5.912,45	5.912,45	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.457,19	-9.948,52	3.508,67	3.500,00	3.500,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	955,50	0,00	955,50	955,50	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.456,95	0,00	1.456,95	1.456,95	1.456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.464,47	-464,36	12.000,11	12.000,11	12.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.464,47	-464,36	12.000,11	12.000,11	12.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.379,13	1.379,13	1.379,13	1.379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	1.379,13	1.379,13	1.379,13	1.379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		28.334,11	-9.033,75	19.300,36	19.291,69	19.291,69	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	48	Intercultura
---	----	--------------

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
01	Personale	4.528,39	-1.044,99	3.483,40	3.483,40	3.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.412,50	-787,50	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.115,89	-257,49	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.595,25	-23,01	3.572,24	3.570,00	3.570,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	3.595,25	-3.593,01	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.324,00	1.068,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.324,00	1.068,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		14.447,64	0,00	14.447,64	14.445,40	14.445,40	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	49	Visite e viaggi d'istruzione Stage linguistici
---	----	--

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
01	Personale	2.739,32	0,00	2.739,32	2.739,32	2.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.064,30	0,00	2.064,30	2.064,30	2.064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	675,02	0,00	675,02	675,02	675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.981,00	-14.702,00	83.279,00	49.939,00	49.939,00	0,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	97.981,00	-14.702,00	83.279,00	49.939,00	49.939,00	0,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		100.720,32	-13.544,00	87.176,32	53.836,32	53.836,32	0,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio MADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	50	Libri comodato
---	----	----------------

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
01	Personale	2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS docenti	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.009,00	0,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	706,00	0,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	17.579,67	17.579,67	14.943,67	14.943,67	0,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	17.579,67	17.579,67	14.943,67	14.943,67	0,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	3.984,00	4.170,00	8.154,00	3.984,00	3.984,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	3.984,00	4.170,00	8.154,00	3.984,00	3.984,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.849,00	21.749,67	28.598,67	21.792,67	21.792,67	0,00	6.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio MADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	51	Iniziative a sostegno del P.O.F.
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	7.144,02	0,00	7.144,02	6.682,41	6.682,41	0,00	461,61	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.819,11	-243,41	4.575,70	4.357,50	4.357,50	0,00	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	678,22	243,41	921,63	678,22	678,22	0,00	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.646,69	0,00	1.646,69	1.646,69	1.646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.094,02	0,00	10.094,02	9.632,41	9.632,41	0,00	461,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	52	Udine: scuole in rete 2.0
---	----	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	3.871,17	0,00	3.871,17	0,00	0,00	0,00	3.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	3.871,17	0,00	3.871,17	0,00	0,00	0,00	3.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	488,00	488,00	488,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	488,00	488,00	488,00
Totale spese progetto		3.871,17	0,00	3.871,17	0,00	0,00	0,00	3.871,17	976,00	488,00	488,00	488,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	53	Formazione e aggiornamento del personale
---	----	--

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
01	Personale	1.497,30	672,70	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.380,00	620,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	117,30	52,70	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.500,00	1.327,30	2.827,30	1.441,50	1.441,50	0,00	1.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	1.500,00	1.327,30	2.827,30	1.441,50	0,00	1.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.543,57	0,00	1.543,57	530,00	530,00	0,00	1.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.543,57	0,00	1.543,57	530,00	0,00	1.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.540,87	3.000,00	7.540,87	5.141,50	5.141,50	0,00	2.399,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio MADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	54	Bio- Orientiamoci
---	----	-------------------

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
01	Personale	4.755,20	-0,55	4.754,65	4.751,17	4.751,17	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.453,05	-0,55	2.452,50	2.450,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.130,37	0,00	1.130,37	1.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.171,78	0,00	1.171,78	1.170,80	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.736,80	0,55	3.737,35	3.737,35	3.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.736,80	0,55	3.737,35	3.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	6.508,00	-6.500,57	7,43	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	6.508,00	-6.500,57	7,43	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	6.500,57	6.500,57	6.500,57	6.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	6.500,57	6.500,57	6.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.000,00	0,00	15.000,00	14.989,09	14.989,09	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio MADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	55	Atelier Creativi
---	----	------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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=l+j
01	Personale	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	226,07	226,07	226,07	226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	226,08	226,08	226,08	226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	147,85	147,85	147,85	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	14.327,17	14.327,17	14.327,17	14.327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	14.327,17	14.327,17	14.327,17	14.327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	14.927,17	14.927,17	14.927,17	14.927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	56	Dammi un 5
---	----	------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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=l+j
02	Beni di consumo	0,00	2.999,89	2.999,89	2.999,89	2.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	2.999,89	2.999,89	2.999,89	2.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	4.998,25	4.998,25	4.998,25	4.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Pag. 1 di 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2017

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	181.441,73	177.450,27	3.991,46
01	01		Non vincolato	642,52	642,52	0,00
01	02		Vincolato	180.799,21	176.807,75	3.991,46
02			Finanziamenti dello Stato	63.293,10	58.605,68	4.687,42
02	01		Dotazione ordinaria	36.830,27	36.087,27	743,00
02	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
02	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
02	04		Altri finanziamenti vincolati	26.462,83	22.518,41	3.944,42
02	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	63.950,68	17.579,67	46.371,01
03	01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
03	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
03	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
03	04		Altri finanziamenti vincolati	63.950,68	17.579,67	46.371,01
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	42.134,64	38.274,64	3.860,00
04	01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00
04	02		Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
04	03		Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
04	04		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
04	05		Comune vincolati	41.734,64	37.874,64	3.860,00
04	06		Altre istituzioni	400,00	400,00	0,00
04	06	01	Altre scuole spese Revisori dei Conti	400,00	400,00	0,00
04	06	02	I.C. di Udine Portale e Acquisti in rete	0,00	0,00	0,00
04	06	03	Altre scuole contributi vari	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da Privati	68.761,00	68.761,00	0,00
05	01		Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
05	02		Famiglie vincolati	68.761,00	68.761,00	0,00
05	02	01	Famiglia allievi settimana bianca	0,00	0,00	0,00
05	02	02	Famiglia allievi stage linguistico Carinzia	18.080,00	18.080,00	0,00
05	02	03	Famiglia allievi altri viaggi	7.666,00	7.666,00	0,00
05	02	04	Famiglia allievi assicurazione RC Infortuni	0,00	0,00	0,00
05	02	05	Famiglia allievi contributo volontario	0,00	0,00	0,00
05	02	06	Famiglia allievi contributi vincolati altri progetti specifici	0,00	0,00	0,00
05	02	07	Famiglia allievi stage linguistico LIGNANO	0,00	0,00	0,00
05	02	08	Famiglia allievi viaggio Vienna	0,00	0,00	0,00
05	02	09	Famiglia allievi viaggio Camargue	0,00	0,00	0,00
05	02	10	Quote libri comodato regione	4.170,00	4.170,00	0,00
05	02	11	Famiglia allievi settimana verde	0,00	0,00	0,00
05	02	12	Famiglia allievi certificazioni e conversazioni	22.765,00	22.765,00	0,00
05	02	13	Famiglie allievi viaggio Cap d'Ail	16.080,00	16.080,00	0,00
05	03		Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00
05	04		Altri vincolati	0,00	0,00	0,00
05	04	01	Personale dipendente assicurazione RC Infortuni	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2017

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
06			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
06	01		Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
06	02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
06	03		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
06	04		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
07			Altre Entrate	1.890,78	1.690,78	200,00
07	01		Interessi	0,10	0,10	0,00
07	02		Rendite	0,00	0,00	0,00
07	03		Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00
07	04		Diverse	1.890,68	1.690,68	200,00
08			Mutui	0,00	0,00	0,00
08	01		Mutui	0,00	0,00	0,00
08	02		Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
			Totali	421.471,93	362.362,04	59.109,89

L DIRETTORE dei S.G.A.
Claudio NADALUTTI

ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE
CONTO CONSUNTIVO E. F. 2017

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA ANCORA DA PROGRAMMARE E FONDO DI RISERVA SITUAZIONE FINALE 31/12/2017

Entrata	TIPOLOGIA DEI FONDI	IMPOR- TO DISPONIBILE INIZIALE E.F. 2017	VARIAZIONE N. 03 AUMENTI	SITUAZIONE AL 07/12/2017	VARIAZIONE N. 04 AUMENTI	SITUAZIONE AL 31/12/2017	VARIAZIONE N. AUMENTI	SITUAZIONE AL
01/01	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0	0	0	0	0	0	
01/02	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	3.991,46	0	3.991,46		3.991,46		
	MIUR fondi accertamenti medico legali avanzo vincolato 2012 e 2013	3.618,46		3.618,46		3.618,46		
	Genitori versamenti vari non dovuti /errati in attesa prescrizione per eventuale utilizzo	373,00		373,00		373,00		
2/1	FINANZIAMENTO STATO DOTAZIONE ORDINARIA	0	0	0		0		
2/4	FINANZIAMENTO STATO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0	+ 1.000,00	1.000,00	2.944,42	3.944,42		
	Fondi animatori digitali 2017/18	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00		
	FONDI PNSD 2017			0	2.154,65	2.154,65		
	Istruzione domiciliare 2016/2017 saldo			0	789,77	789,77		
03	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0	+ 46.371,01	46.371,01	0	46.371,01		
03/04	Bando POF 2017/18	0	9.918,41	9.918,41		9.918,41		
	Bando speciali 2017/18	0	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
	Bando friulano media 2017/18	0	1.816,59	1.816,59		1.816,59		
	Bando Friulano primaria infanzia acconto 2017/18	0	19.636,01	19.636,01		19.636,01		
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI	0	+ 3.860,00	3.860,00	0	3.860,00		
04/05	Contributi hoc 2017/18 acconto	0	3.860,00	3.860,00		3.860,00		
04/06		0		0		0		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	0	0	0		0		
07	ALTRE ENTRATE	0	+ 200,00	200,00	0	200,00		
07/01	Interessi Banca Italia 2015	0		0		0		
07/04	Penali DLgs 50/2016 ditta AURORA computer	0	200,00	200,00		200,00		
Z01	TOTALE COMPLESSIVO FONDO DI RISERVA	3.991,46	+ 51.431,01	55.422,47	2.944,42	58.366,89		
R98	TOTALE COMPLESSIVO FONDO DI RISERVA	743,00	0	743,00	0	743,00		
02/01	FINANZIAMENTO STATO DOTAZIONE ORDINARIA	743,00		743,00		743,00		
2/1/1	Funzionamento amministrativo dotazione ordinaria 2017 escluso quota revisori	743,00		743,00		743,00		
	TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE + FONDO DI RISERVA	4.734,46	+ 51.431,01	56.165,47	2.944,42	59.109,89		

FONDO DI RISERVA max 5% della dotazione ordinaria per 2017 € 18.599,33 x 4,00 % circa = euro 743,00 (a valere solo su budget Dotazione ordinaria funzionamento 2017 detratto quota revisori)
 Udine, 15 gennaio 2017

IL DIRETTORE
 dei Servizi Generali e Amministrativi
 (Claudio NADALUTTI)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	189.335,14	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	227.104,78		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.488,15		
3 -	Somma		Euro	230.092,93 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	213.852,84		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.227,96		
5 -	Somma		Euro	221.580,80 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	197.847,27 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	12.925,42		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	12.925,42
dell'esercizio	Euro	17.114,49		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.118,32	Euro	20.232,81
9 -	Differenza		Euro	-7.307,39 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	190.539,88 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	240.030,20	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	230.967,33	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	9.062,87 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Data 11/01/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	189.335,14	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	227.104,78		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.488,15		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	418.928,07	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	213.852,84		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.227,96		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	197.847,27	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	12.925,42	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 12.925,42
	dell'esercizio	Euro	17.114,49	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	3.118,32	Euro 20.232,81
8 -	Differenza	Euro	-7.307,39	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	190.539,88	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	240.030,20	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	230.967,33	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	9.062,87	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

Data 11/01/2018

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

Istituto Comprensivo V DI UDINE
 Via Divisione Julia, 1 - 33100 UDINE
 Tel. 0432.507662 - Fax 0432.511204
 Cod. Fisc.: 9 4 1 2 7 2 5 0 3 0 9

INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale 08778 DC OP BACK OFFICE PAVIA
 Ente 90324 ISTITUTO COMPR. V UDINE Esercizio 2017
 Riepilogo di Cassa di Fatto - Estrazione del 08.01.2018

E N T R A T E		Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2016		189.335,14
Reversali Riscosse		230.092,93
Da Riscuotere		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
Totale delle Entrate		419.428,07
U S C I T E		Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2016		
Mandati Pagati		221.580,80
Da Pagare		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite		221.580,80
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		197.847,27
Di cui Fondi Spec.: C/C		

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tullia TRIMARCHI



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 assistente la copertura finanziaria
 Il Direttore dei S.G. e A.

IL DIRETTORE dei S.G.A.
Claudio NADALUTTI

*Allegata riconciliazione
 Banca d'Italia n. 03*

ISTITUTO COMPrensIVO V di UDINE	
08 GEN 2018	
PROT. N° 38	
TIT C CL. 14 FASC.	

ENTE 90324 ISTITUTO COMPR. V UDINE

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016				189.335,14	189.335,14
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	57				
EMESSE		230.092,93	N.	57	
RISOSSE				230.092,93	230.092,93
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					

TOTALE DELLE ENTRATE				419.428,07	419.428,07
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	335				
EMESSI		221.580,80	N.	335	
PAGATI				221.580,80	221.580,80
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					

TOTALE DELLE USCITE				221.580,80	221.580,80
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				197.847,27	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					197.847,27
SOMME LIBERE		197.847,27			
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		197.847,27			
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C			(SVINCOLI C/C)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			(SVINCOLI BI)	
FONDI SPECIALI A C/C			(SVINCOLI SPECIALI)	
FIDO CONCESSO			SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE					
PIGNORAMENTI	IN ESSERE		DA RISERVARE		DA PAGARE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



20180109 HUTBEDL
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 50544 UDINE VIA CAVOUR

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 08.01.2018

PAGINA 546

ENTE 90324 ISTITUTO COMPR. V UDINE

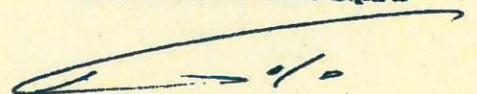
* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2017

CONTO DESCRIZIONE CONTO
1000 ORDINARIO

SALDO
197.847,27

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



ENTE	90324 ISTITUTO COMPR. V UDINE	*** CONCORDANZA CON BANKIT ***	ESERCIZIO 2017
CONTO	317538 V - UDINE		
C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A			
	SALDO TESORERIA AL 04.01.2018	(A)	197.843,59
	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
	SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 04.01.2018	F = A-B+C+D-E	197.843,59
	SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 04.01.2018		197.847,27
	DIFFERENZA		----- -3,68

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0317538 V - UDINE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	22.319,21	149.758,39	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.205,59	49.894,35	0,00
USCITE DEL MESE:	23.524,80	1.805,47	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	197.847,27	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro re bancario).

ISTITUTO COMPRENSIVO V di UDINE	
- 3 GEN 2018	
PROT. N°	COL. / C. 14
TIT	CL. FASC.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
 Claudio MADALUTTI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Tullia THIMARCHI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

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	11.443,86	1.212,73	12.656,59
A - 2 - 3	- Attrezzature	8.009,06	12.818,27	20.827,33
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	19.452,92	14.031,00	33.483,92
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
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 :	0,00	0,00	0,00
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	19.452,92	14.031,00	33.483,92
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	2.417,16	10.508,26	12.925,42
B - 2 - 2	- Verso altri	70,99	-70,99	0,00
	Totale	2.488,15	10.437,27	12.925,42
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
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	189.335,14	8.512,13	197.847,27
	Totale	189.335,14	8.512,13	197.847,27



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
C	Totale DISPONIBILITA'	191.823,29	18.949,40	210.772,69
	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	211.276,21	32.980,40	244.256,61

Data 11/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

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 lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.550,14	1.743,09	3.293,23
A - 2 - 2	- Verso altri	8.831,42	8.108,16	16.939,58
	Totale	10.381,56	9.851,25	20.232,81
	Totale DEBITI	10.381,56	9.851,25	20.232,81
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	200.894,65	23.129,15	224.023,80
	TOTALE PASSIVO	211.276,21	32.980,40	244.256,61

Data 11/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti	l'art. 24, l'art. 25, l'art. 26 del D.l. n. 44 del 01/02/2001 e la nota prot. 1521 del 15/5/2003 MIUR in materia di Conto Consuntivo;
Vista	la circolare MIUR prot. 8910 del 02/12/2011 in materia di rinnovo inventariale delle istituzioni scolastiche;
Vista	la circolare MEF - RGS n. 32 del 16/12/2011 in materia di rinnovo inventariale delle istituzioni scolastiche;
Vista	la circolare MIUR prot. 2233 del 02/04/2012 in materia di chiarimenti rinnovo inventariale delle istituzioni scolastiche;
Considerato	che la nota prot. n. 2233 del 2/4/2012 MIUR precisa che relativamente ai beni mobili l'ammortamento va eseguito annualmente al termine dell'esercizio finanziario al fine di mantenere aggiornati i valori rappresentati;
Vista	la situazione dei beni mobili definitiva esistente alla data del 31/12/2017 dopo l'ammortamento e predisposizione del Conto Consuntivo e.f. 2017 come dagli atti depositati ed esistenti alla stessa data e di conseguenza la situazione iniziale esistente allo 01/01/2018;
Visti	gli aumenti dei beni apportati durante l'esercizio finanziario 2017 a seguito degli acquisti effettuati;
Considerato	che si deve procedere all'aggiornamento della situazione dei beni mobili di proprietà dell'istituzione per valori, numeri e categorie;

DETERMINA

di autorizzare l'aggiornamento dei valori e numeri dei beni mobili inventariati di proprietà dell' I.C. V di Udine esistenti alla data del 31/12/2017 sulla base delle istruzioni fornite dal M.I.U.R. utilizzando il criterio dell'ammortamento. L'effettuazione delle operazioni come sotto rappresentate determinano una diminuzione complessiva di valore pari a € 7.028,13. La variazione complessiva relativa all'e.f. 2017 risulta essere pari a più € 14.031,00 rispetto alla situazione esistente allo 01/01/2017. Alla data del 31/12/2017 si viene a determinare la seguente situazione in termini di valori e numeri rapportati alle categorie e codici conto del patrimonio modello K:

	Descrizione motivo variazione	Numero Beni	Valori Totali	SUB TOTALI VALORI PER CATERGORIA CONTO PATRIMONIO CODICI SEC				
				Cat. V A/2/4	Cat. III A/2/2 - A/2/3		Cat. I A/2/3 - A/2/2	
A	TOTALE beni numeri valori per categorie al 01/01/2017	131	19.452,92	0	105	16.138,07	26	3.314,85
	DISTINZIONE beni per valori al 01/01/2017 conto del patrimonio codici SEC	131	19.452,92	0	A/2/2	11.443,86	A/2/2	0,00
					A/2/3	4.694,21	A/2/3	3.314,85
	TOTALI CONTO PATRIMONIO DA Modello K al 01/01/2017	131	19.452,92	0	A/2/2	11.443,86	A/2/3	8.009,06
B	Acquisto PC FUJITSU P5562P45AOIT ESPRIMO completo di tastiera, mouse, WIN10, adattatore video DVI - MONITOR 22" LG COD.22M38A-B - sede Ellero	+07	+4.141,90	0,00	07	+4.141,90		0,00
B	Acquisto PC FUJITSU P5562P45AOIT ESPRIMO completo di tastiera, mouse, WIN10, adattatore video DVI - MONITOR 22" LG COD.22M38A-B - sede Ellero	+01	+591,70	0,00			01	+591,70
B	Acquisto DEFIBRILLATORI sede Scuola Via D'Artegna e Scuola Zambelli	+02	+1.998,36	0,00	02	1.998,36		0,00
B	Tavolo trapezoidale colore Verde	+12	+1.337,40	0,00			12	1.337,40
B	Tavolo trapezoidale colore Blu	+12	+1.337,40	0,00			A/2/3	+1.337,40
B	Sedie alunni colore Blu	+24	+830,88	0,00			24	830,88
B	Sedia docente	+1	+117,47	0,00			A/2/3	+117,47
B	Tavolo multifunzionale con piano ribaltabile	+3	+888,87	0,00			03	888,87
B	Armadio modulare	+1	+624,82	0,00			A/2/3	+624,82
B	Pannello acustico fonoassorbente	+2	+668,48	0,00			02	668,48
B	Mobile carrello	+1	+1.484,40	0,00			A/2/3	+668,48
B	PC notebook	+10	+3.984,60	0,00	10	3.984,60		1.484,40
B	Dispositivo elettronico di telecomunicazione (Access point professionale)	+1	+202,83	0,00	A/2/3	+3.984,60		+1.484,40
					01	202,83		
					A/2/3	+202,83		



	Descrizione motivo variazione	Numero Beni	Valori Totali	SUB TOTALI VALORI PER CATERGORIA CONTO PATRIMONIO CODICI SEC			
				Cat. V A/2/4	Cat. III A/2/2 - A/2/3	Cat. I A/2/3 - A/2/2	
B	Monitor Touch	+1	+2.850,02	0,00	01 A/2/3	2.850,02 +2.850,02	
B	Beni complessivi caricati a seguito acquisti effettuati nel corso del 2017 fino al 31/12/2017	+78	+21.059,13	0,00	A/2/2 A/2/3	+13.177,71 +1.998,36 +11.179,35	+7.881,42 +0,00 +7.881,42
C	Beni scaricati nell'anno 2017	0	0	0		0	0
	TOTALE beni numeri valori per categorie al 31/12/2017 da ammortizzare	209	40.512,05	0,00	126	29.315,78	83 11.196,27
	DISTINZIONE beni per valori al 31/12/2017 conto del patrimonio codici SEC da ammortizzare	209	40.512,05	0,00	A/2/2 A/2/3	13.442,22 15.873,56	A/2/2 A/2/3 0.000,00 11.196,27
	TOTALI CONTO PATRIMONIO DA RIPORTARE Modello K al 31/12/2017 da ammortizzare	209	40.512,05	0,00	A/2/2	13.442,22	A/2/3 27.069,83
D	Diminuzioni valori a seguito di operazione di rivalutazione e ammortamento e.f. 2017	209	-7.028,13	0,00		-5.369,09	-1.659,04
	Totale variazione complessiva annuale per valori categoria e.f. 2017 (carichi /scarichi/ ammortamento)	+78	+14.031,00	0,00		+7.808,62	+6.222,38
	TOTALE beni numeri valori per categorie al 31/12/2017 dopo rivalutazione ammortamento	209	33.483,92	0,00	126	23.946,69	83 9.537,23
	DISTINZIONE beni per valori al 31/12/2017 conto del patrimonio codici SEC dopo rivalutazione/ammortamento	209	33.483,92	0,00	A/2/2 A/2/3	12.656,59 11.290,10	A/2/2 A/2/3 0.000,00 9.537,23
	TOTALI CONTO PATRIMONIO DA RIPORTARE Modello K al 31/12/2017 dopo rivalutazione/ammortamento	209	33.483,92	0,00	A/2/2	12.656,59	A/2/3 20.827,33

Allegati:

- Scheda carico e scarico beni a SID;
- Consegna dei beni al docente sub-consegnatario individuato;
- Registro generale dei beni mobili situazione complessiva al 31/12/2017 predisposto ai sensi art. 29 c.4) D.l. n. 44/2001;
- Registro dei beni mobili distinto per categorie I e III al 21/12/2017;
- Stampa dati modello K SID beni distinti per codice SEC al 31/12/2017;
- Stampa beni distinti per sede consegnatario al 31/12/2017.



Il Dirigente Scolastico
Tullia TRIMARCHI

Stampa Raggruppata per inventario / Categoria

Inventario	Categoria	Sottocategoria	Conto del Patrimonio	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2017 (c)	Rivalutazione beni 2017 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTIE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	A - 2 - 2	11.366,27	0,00	10.656,23	1.986,36	1.290,32	12.656,59
BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	A - 2 - 2	77,59	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00
Totali :				11.443,86	0,00	10.656,23	1.986,36	1.212,73	12.656,59
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	A - 2 - 3	870,48	0,00	725,41	7.289,72	7.144,65	8.015,13
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	A - 2 - 3	2.444,37	0,00	1.048,74	473,36	922,27	1.522,10
Totali :				3.314,85	0,00	1.774,15	7.763,08	6.222,38	9.537,23
BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITA' DIDA	A - 2 - 3	4.694,21	0,00	1.146,19	10.143,91	6.595,89	11.290,10
Totali :				4.694,21	0,00	1.146,19	10.143,91	6.595,89	11.290,10

Stampa Raggruppata per voce del conto del Patrimonio

Conto del Patrimonio	Inventario	Categoria	Sottocategoria	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2017 (c)	Rivalutazione beni 2017 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTIE E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	11.366,27	0,00	10.656,23	1.986,36	1.290,32	12.656,59
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	77,59	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00
Totali :				11.443,86	0,00	10.656,23	1.986,36	1.212,73	12.656,59
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	870,48	0,00	725,41	7.289,72	7.144,65	8.015,13
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	2.444,37	0,00	1.048,74	473,36	922,27	1.522,10
A - 2 - 3	BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITA' DIDA	4.694,21	0,00	1.146,19	10.143,91	6.595,89	11.290,10
Totali :				8.009,06	0,00	2.920,34	17.906,99	12.818,27	20.827,33

CATEGORIA I : A 22 / A 23 € 9.537,23 TOTALE 9.537,23
CATEGORIA III: A 22 € 12.656,59 A 23 € 11.290,10 TOTALE 23.946,69

TOTALE : A 22 € 12.656,59 A 23 € 20.827,33
TOTALE 2017 CODICI SEC VALORI € 33.483,92





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	24	20/06/2017	2/4/0	M.I.U.R. - Ammissione a finanziamento nota MIUR del 14/6/2017 p. 20598	10.427,17
2017	37	13/10/2017	2/4/0	M.I.U.R. - Assegnazione fondi MIUR nota p. 0000 del 10/10/2017 progetto sport defibrillatori DM 663 art. 7c.6)	2.498,25
TOTALI					12.925,42

Data 11/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	404	07/11/2016	A 2	OFFICE SYSTEMS DI F. LO GATTO - Saldo fattura assistenza informatica laboratori alunni	1.276,00
2016	405	07/11/2016	A 2	Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E - OFFICE SYSTEMS Versamento I.V.A. su fattura per assistenza tecnica informatica laboratori alunni	280,72
2016	413	15/11/2016	A 1	OFFICE SYSTEMS DI F. LO GATTO - Saldo fattura n. del 00/00/2016 B.O. n. 80/2016 per servizio di assistenza informatica uffici. Scadenza 00/00/2016	880,00
2016	414	15/11/2016	A 1	Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E - OFFICE SYSTEMS - Versamento IVA Erario c/to Stato fattura n. 000000 del 00/00/2016 B.O. n. 00/2016. Scadenza 16/00/2016	193,60
2016	426	06/12/2016	P 52	TECNOTECA SRL - Saldo fattura n. 46/PA del 30/06/2017 B.O. n. 83/2016 per fornitura continuazione servizio assistena software, periodo 01/01/2017 - 30/06/2017. Scadenza 04/08/2017	400,00
2016	428	06/12/2016	P 52	Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E - TECNOTECA - Versamento IVA Erario c/to Stato fattura n. 46/PA del 30/06/2017 periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 B.O. n. 83/2016. Scadenza 16/08/2017	88,00
2017	16	09/02/2017	A 1	BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. - Saldo fattura n. del 00/00/2017 B.O. n. 00/2016 per servizio tenuta conto IC V Scadenza 00/00/2016	550,00
2017	17	09/02/2017	A 1	Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E - BANCA POPOLARE VICENZA - Versamento IVA Erario c/to Stato fattura n. 000000 del 00/00/2016 B.O. n. 00/2017. Scadenza 16/00/2017	121,00
2017	18	13/02/2017	A 1	LURI ERNESTO - Saldo fattura n. del 00/00/2016 B.O. n. 00/2016 per fornitura del servizio di il servizio di RSPP per 2017. Scadenza 00/00/2017	1.700,00
2017	57	06/04/2017	A 1	OLIVETTI S.p.A. - Saldo fattura n. del 00/00/2017 B.O. n. 62/2016 per fornitura noleggio fotocopiatore SEDE ELLERO canone ottobre-novembre-dicembre. Scadenza 00/00/2017	254,80
2017	58	06/04/2017	A 1	Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E - OLIVETTI - Versamento IVA Erario c/to saldo fattura n. 000000 del 00/00/2017 B.O. n. 62/2016 per fornitura noleggio fotocopiatore SEDE ELLERO canone ottobre-novembre-dicembre. Scadenza 16/00/2017	56,06
2017	65	06/04/2017	A 1	OLIVETTI S.p.A. - Saldo fattura n. del 00/00/2017 B.O. n. 56/2015 per fornitura noleggio fotocopiatori IC V canone ottobre-novembre-dicembre. Scadenza 00/00/2017	952,00
2017	66	06/04/2017	A 1	Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E - OLIVETTI - Versamento IVA Erario c/to saldo fattura n. 000000 del 00/00/2017 B.O. n. 56/2015 per fornitura noleggio fotocopiatori IC V canone ottobre-novembre-dicembre. Scadenza 16/00/2017	209,44
2017	296	17/11/2017	A 2	LE LIBRERIE s.r.l. - Saldo fatt. n. 00/00/2017 del 00/00/2017 B.O. n. 56/2017 per fornitura libri. Scadenza 00/00/2017.	270,38
2017	297	20/11/2017	A 2	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' s.r.l. - Saldo fatt. n. 00/00/2017 del 00/00/2017 B.O. n. 00/2017 per fornitura arredi infanzia. Scadenza 00/00/2017.	677,00
2017	298	20/11/2017	A 2	Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E - Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. Versamento I.V.A. erario c/Stato su fatt. n. 00/2015 B.O. n. 00/2017 per fornitura arredi infanzia. Scadenza 00/00/2017.	148,94
2017	331	12/12/2017	A 1	MyO s.r.l. - Saldo fattura n.00/00 del 00/00/2017 B.O. n. 60/2017 per fornitura materiale di cancelleria ufficio . scadenza 00/00/00	3.686,36
2017	332	12/12/2017	A 1	Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E - MYO versamento IVA C/erario stato su fattura n.00/00 del 00/00/2017 B.O. n. 60/2017 per fornitura materiale di cancelleria ufficio . scadenza	811,00
2017	333	12/12/2017	A 1	ADRIACLEAN srl - Saldo fatt. n. 00/00/0000 B.O. n. 61/2017 per fornitura materiale di pulizia. Scadenza 00/00/0000.	5.356,55
2017	334	12/12/2017	A 1	Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E - ADRIACLEAN s.r.l. Versamento I.V.A. erario c/Stato su fatt. n. 00/00/0000 B.O. n. 61/2017. Scadenza 00/00/0000.	1.178,44
2017	337	13/12/2017	A 1	DEL TORRE s.r.l. - Saldo fattura n.00/00/2017 del 00/00/2017 B.O.n. 63/2017 per fornitura materiale primo soccorso	616,49



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T


ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	338	13/12/2017	A 1	Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E - DEL TORRE versamento IVA Erario c/Stato su fattura n. 00/00/2017 del 00/00/00 B.O. n. 63/2017 per fornitura materiale primo soccorso. Scadenza 00/00/00.	135,63
2017	339	13/12/2017	A 1	URANIA SRL - Saldo fattura n. 00/00 del 00/00/2017 B.O. n. 64 per disinfezione scuole. Scadenza 00/00	320,00
2017	340	13/12/2017	A 1	Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E - URANIA versamento IVA Erario c/stato su fattura n. 00/00 B.O. N. 64 per fornitura disinfezione locali scuole. Scadenza 00/00/00.	70,40
TOTALI					20.232,81

Data 11/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Mod.M(Art.18c.4)

Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Giugno	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	9	13.681,60	3.420,40	0,00	1.453,69	0,00	18.555,69
2017 / Luglio	Servizio annuale dopo l'1/9 - Compensi non da fondo d'Istituto	1	696,36	257,56	96,08	89,25	271,10	1.410,35
2017 / Luglio	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	74	16.377,63	6.710,37	2.124,02	2.143,07	5.617,32	32.972,41
2017 / Ottobre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	13	2.557,66	1.013,07	359,64	334,10	951,15	5.215,62
2017 / Dicembre	Servizio annuale dopo l'1/9 - Compensi non da fondo d'Istituto	1	696,36	257,56	96,08	89,25	271,10	1.410,35
2017 / Dicembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'Istituto	5	2.670,68	998,11	41,36	315,37	109,42	4.134,94

Data 11/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variat. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	181.441,73	0,00	0,00	0,00	181.441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	642,52	0,00	0,00	0,00	642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	180.799,21	0,00	0,00	0,00	180.799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	63.293,10	63.293,10	50.367,68	12.925,42	0,00	2.417,16	2.417,16	2.417,16	0,00	12.925,42	
	01	Dotazione ordinaria	36.830,27	36.830,27	36.830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	26.462,83	26.462,83	13.537,41	12.925,42	0,00	2.417,16	2.417,16	2.417,16	0,00	12.925,42	
03		Finanziamenti dalla Regione	63.950,68	63.950,68	63.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	63.950,68	63.950,68	63.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	42.134,64	42.134,64	42.134,64	0,00	0,00	70,99	70,99	70,99	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	41.734,64	41.734,64	41.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre istituzioni	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	70,99	70,99	70,99	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	68.761,00	68.761,00	68.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	68.761,00	68.761,00	68.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	1.890,78	1.890,78	1.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Diverse	1.890,68	1.890,68	1.890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	421.471,93	240.030,20	227.104,78	12.925,42	181.441,73	2.488,15	2.488,15	2.488,15	0,00	12.925,42	

Data 11/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Claudio NADALUTTI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

Mod. N (art. 19)

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Personale	55.341,11	41.885,67	41.885,67	0,00	13.455,44	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.776,20	19.501,90	19.501,90	0,00	9.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.501,63	12.192,64	12.192,64	0,00	308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	3.871,17	0,00	0,00	0,00	3.871,17	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.192,11	10.191,13	10.191,13	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	81.415,25	47.851,60	34.970,81	12.880,79	33.563,65	2.389,98	2.389,98	2.389,98	0,00	12.880,79	
	01	Carta cancelleria e stampati	21.232,40	7.592,01	3.094,65	4.497,36	13.640,39	2.389,98	2.389,98	2.389,98	0,00	4.497,36	
	02	Giornali e pubblicazioni	22.738,15	16.716,35	16.445,97	270,38	6.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	270,38	
	03	Materiali e accessori	37.444,70	23.543,24	15.430,19	8.113,05	13.901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.113,05	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	161.726,37	99.775,53	96.212,83	3.562,70	61.950,84	7.285,30	7.285,30	4.166,98	3.118,32	6.681,02	
	01	Consulenza	2.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.700,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	54.684,90	33.743,54	33.743,54	0,00	20.941,36	3.606,32	3.606,32	488,00	3.118,32	3.118,32	
	05	Formazione e aggiornamento	1.543,57	530,00	530,00	0,00	1.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Manutenzione ordinaria	3.000,00	1.989,00	1.989,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	8.310,90	7.408,10	5.935,80	1.472,30	902,80	1.413,58	1.413,58	1.413,58	0,00	1.472,30	
	08	Utenze e canoni	8.517,60	4.075,49	4.075,49	0,00	4.442,11	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	
	10	Servizi ausiliari	390,40	390,40	0,00	390,40	0,00	329,40	329,40	329,40	0,00	390,40	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	83.279,00	49.939,00	49.939,00	0,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	6.053,53	5.012,02	5.012,02	0,00	1.041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	5.046,10	4.012,02	4.012,02	0,00	1.034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Partecipazione ad organizzazioni	1.007,43	1.000,00	1.000,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	38.272,40	21.059,13	21.059,13	0,00	17.213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	38.272,40	21.059,13	21.059,13	0,00	17.213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	17.016,25	12.846,25	12.175,25	671,00	4.170,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	17.016,25	12.846,25	12.175,25	671,00	4.170,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dai: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - varia- z. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
08		Rimborsi e poste correttive	2.537,13	2.537,13	2.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Altre poste correttive	2.537,13	2.537,13	2.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	362.362,04	230.967,33	213.852,84	17.114,49	131.394,71	10.381,56	10.346,28	7.227,96	3.118,32	20.232,81	
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 11/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia NADALUTTI



ISTITUTO COMPRENSIVO V UDINE

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO AL 31/12/2017 RIEPILOGO DELLE ECONOMIE VERIFICATE AL 31/12/2017 SULLE ASSEGNAZIONI CON VINCOLO E SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE Mod. C Art. 3 c. 2) cui al D.l. n. 44/2001

DESCRIZIONE	VINCOLATO	A/P/Z	DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	A/P/Z
MIUR avanzo dotazione anni precedenti e 2017	36.584,16	A01	Avanzo interessi banca anni precedenti	0,10	A01
MIUR economie dotazione 2017 finalizzata contributi compensi revisori	624,61	A01	Regione FVG '16 POF 16/17 importo minimo	12,23	P51
MIUR avanzo economie dotazione MIUR anni precedenti	3.263,43	A02	Regione FVG '16 speciali 16/17 importo minimo	10,91	P54
Fondi avanzo ex IC II° UD progetto rete acquisto materiali didattici	150,00	A02	Regione FVG avanzi minimi radiazione n.01/2017	35,28	----
MIUR avanzo fondi per sussidi disabili	1.010,01	A02	Ditta AURORA 2017 penali cui DLgs. n. 50/2016	200,00	Z01
Comune Udine avanzo fondi premio per partecipazione IC V scuola Ellero con rispetto parlando 2016 e 2015	2.000,00	A02	Regione FVG '16 stranieri 16/17 importo minimo	2,24	P48
MIUR avanzo fondi 2015 L. 128/13 libri per scuola media	305,70	A02	Regione FVG '16 friulano 16/17 importo minimo	8,67	P47
Comune 2017 fondi legato Toppo W. acquisti per allievi disabili	13.905,78	A02			
MIUR avanzo 2015 fondi per docenti tutor tirocini neo immessi in ruolo	58,27	A03			
MIUR avanzo economie dotazione MIUR anni precedenti	1.748,97	A03			
MIUR avanzo fondi L. 128/2013 art. 8 orientamento in uscita scuola media	1.282,55	A03			
MIUR 2017 tramiteUSR FVG istruzione domiciliare per 2016/17	1.748,17	A03			
UNIV. Udine avanzo contributo spese tirocini TFA 2016 e 2015	1.100,00	A03			
MIUR avanzo economie dot. ordinaria anni precedenti e integrazione 2015	1.385,23	A04			
GENITORI 2017 IC V quote per spese di attuazione dei corsi di conversazioni 2017/18 di cui :					
primaria 4.380,00					
infanzia 875,00					
media 6.760,00	12.015,00	P46			
GENITORI 2017 quote da rimborsare primaria	40,00	P46			
GENITORI avanzo e 2017 quote anni precedenti quote per spese di attuazione del progetto materiali e personale interno ed esterno	7.272,76	P46			
GENITORI spese stage Francia 2018 acconto di cui :		P49			
- contratto agenzia € 15.210,00					
- spese di gestione personale € 0	15.210,00				
GENITORI spese stage Austria 2018 acconto di cui :		P49			
- contratto agenzia € 18.080,00					
- spese di gestione personale € 0	18.080,00				
GENITORI 2017 avanzo vincolato quote minime per spese progetto	50,00	P49			
Regione FVG 2017 comodato libri 17/18 vincolati spese personale	2.636,00	P50			
GENITORI 2017 cauzioni comodato 2017/18 svincolate opzione acquisto dei libri trasferimento a Regione FVG	4.138,00	P50			
GENITORI 2017 cauzioni comodato 2017/18 errati versamenti restituire	32,00	P50			
MIUR avanzo economie dotazione ordinaria anni precedenti	449,38	P51			
Quote avanzo 2015 scuole rete convezione portale anni 2014/16	3.871,17	P52			
MIUR avanzo economie dotazione ordinaria anni precedenti	2.399,37	P53			
MIUR avanzo visite fiscali 2012 € 1.425,97 e 2013 € 2.192,49	3.618,46	Z01			
Genitori avanzo errati versamenti del 2016 non dovuti in attesa prescrizione per utilizzo - persone sconosciute e vari viaggi	373,00	Z01			
MIUR tramite scuola IC Dante TS istruzione domiciliare 2016/17 saldo	789,77	Z01			
MIUR 2017 fondi animatori digitali 2017/18	1.000,00	Z01			
MIUR 2017 fondi vincolati PNSD azioni varie 2017/18 :					
libri € 154,65 connettività € 1.000,00 formazione € 1.000,00	2.154,65	Z01			
Regione 2017 FVG bando POF 2017/18 saldo	9.918,41	Z01			
Regione 2017 FVG bando friulano infanzia/primaria acconto 2017/18	19.636,01	Z01			
Regione 2017 FVG bando friulano media a.s. 2017/18 saldo	1.816,59	Z01			
Regione 2017 FVG bando speciali a.s. 2017/18 saldo	15.000,00	Z01			
Comune di Udine 2017 contributi hoc 2017/18 acconto	3.860,00	Z01			
MIUR 2017 dotazione ordinaria e.f. 2017	743,00	R98			
TOTALE AVANZO VINCOLATO	190.270,45		TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	269,43	

TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

€ 190.539,88

Udine, li 15 Gennaio 2018

IL DIRETTORE S. G. A.
(Claudio NADALUTTI)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Tullia TRIMARCHI)



Istituto Comprensivo V - Udine

Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/507662 – fax 0432/511204

CF 94127250309 Cod. Mecc. UDIC84400T

mail: udic84400t@istruzione.it

pec: udic84400t@pec.istruzione.it

sito: www.5.icudine.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'

I sottoscritti

Tullia TRIMARCHI nata a Messina il 18/12/1963 Dirigente Scolastico pro-tempore in servizio presso l'I.C. V° di Udine dal 01/09/2015 domiciliato per l'incarico in Via Divisione Julia, 1 Udine (UD)

E

Claudio NADALUTTI nato a Udine 01/11/1961 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi pro-tempore in servizio presso l'I.C. V° di Udine dal 01/09/2013 domiciliato per l'incarico in Via Divisione Julia, 1 Udine (UD)

congiuntamente

ai fini della redazione del Conto Consuntivo dell' esercizio finanziario 2017 dell' I.C. V di Udine

dichiarano

l'inesistenza per l'esercizio finanziario 2017 , e periodi di competenza, di gestioni finanziarie al di fuori di quelle previste nel Programma Annuale .

Udine 15 Gennaio 2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
(Claudio NADALUTTI)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Tullia TRIMARCHI)



Istituto Comprensivo V - Udine

PUBBLICAZIONE

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

ai sensi art. 33 c. 1) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 9 e 10 del D.P.C.M. del 22/09/2014

In riferimento agli indicatori di tempestività nei pagamenti dell'amministrazione Istituto Comprensivo V di Udine, si evidenzia che per gli acquisti di beni, forniture e servizi deve rispettare il termine massimo di 30 giorni in via generale, salvo i casi in cui viene espressamente convenuto con i fornitori il termine massimo di 60 giorni (D.lgs. n. 192/2012 e successive integrazioni). L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato secondo quanto previsto nel DPCM del 22 settembre 2014 (art. 9 - Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti). Tale indicatore viene calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. L'indicatore non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la data di esecuzione del mandato e la data valuta di accredito bancario al fornitore. L'indicatore tiene inoltre conto di quanto previsto dalla L. n. 190/2014 all'art. 1 c. 629 a 634) in materia di scissione dei pagamenti e versamento diretto all'erario dell'IVA addebitata in fattura dai fornitori da parte di questa pubblica amministrazione.

Ai fini del decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

- "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento (quindi compreso IVA). (MODIFICATO DA LEGGE N.190/2014)

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

STRUTTURA :

- **Istituto Comprensivo V di Udine**

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE :

- **Servizi Contabili Finanziari e Patrimonio**

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

PERIODO DI RIFERIMENTO	DAL AL	NUMERO FATTURE PAGATE	TOTALE PAGAMENTI DEL PERIODO	TOTALE COEFFICIENTE	INDICATORE MEDIO
I trimestre	01/01/2017 31/03/2017	16	7.709,64	- 60.286,97	- 7,82
II trimestre	01/04/2017 30/06/2017	17	22.558,21	- 334.077,90	- 14,81
III trimestre	01/07/2017 30/09/2017	19	26.730,37	- 600.818,84	- 22,48
IV trimestre	01/10/2017 31/12/2017	18	37.298,23	- 613.647,51	- 16,45
Annuale	01/01/2017 31/12/2017	70	94.296,45	-1.608.831,22	- 17,06

N.B. Quando il valore dell'indicatore assume segno negativo i tempi di pagamento risultano complessivamente anticipati rispetto alle scadenze ordinarie. In caso di segno positivo si ha viceversa una situazione di ritardo rispetto alle scadenze stesse.

Si informa che l'indicatore è pubblicato anche sul sito del MIUR Scuola in Chiaro

Udine, 04 gennaio 2018

IL DIRETTORE
dei Servizi Generali Amministrativi
Claudio NADALUTTI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tullia TRIMARCHI