

Istituto Comprensivo

di

CISERANO

**Conto Consuntivo
anno 2017**



DSSA

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

Da trasmettere
 all'approvazione del
 consuntivo.

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della Lombardia
 Loro sedi

revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche della Lombardia
 Loro sedi

Ai dirigenti degli Uffici scolastici territoriali della Lombardia
 Loro sedi

Al sito web dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia

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

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

E' richiesto di compilare i seguenti campi :

ambito revisorile cui appartiene l'istituzione scolastica

codice meccanografico

denominazione istituzione scolastica

esercizio finanziario di riferimento del conto consuntivo (2017)

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

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

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

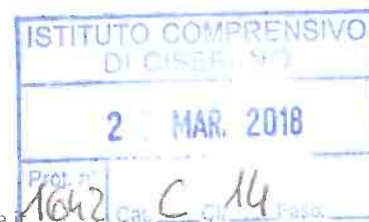
Il conto consuntivo approvato dal consiglio d'istituto in difformità del parere espresso dai revisori dei conti dovrà essere trasmesso all'USR – Ufficio VIII - con tutti gli allegati prescritti dall'articolo 18, comma 6, del DI 44/2001.

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

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

Il dirigente

Yuri CoppI



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

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Tel. 025746271 – C.F.:97254200153

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



[Handwritten signature]



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI CISERANO (BG)

Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere
Via Amedeo di Savoia - 24040 Ciserano

Tel: 035 882330 – 035 4811635 Fax: 035 4820479

Cod. Mecc: BGIC84200V C. F. n. 93024460169

e-mail: segreteria@icciserano.gov.it - bgic84200v@istruzione.it

Sito Web: www.icciserano.gov.it

Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La presente relazione illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2017, evidenzia le Entrate, le Spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017. Essa, redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi degli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 e delle successive modificazioni e integrazioni e secondo la Direttiva M.P.I. prot. 186 del 27/02/2008, si propone di facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017, predisposto in riferimento al P.T.O.F. e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 05/02/2018 con delibera n° 3.

Il Conto Consuntivo è composto dai modelli che seguono e che sono dettagliatamente compilati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti attività/progetti (Mod. I)

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui (Mod. L – per l'anno 2017 è negativo)

Spese personale (Mod. M – per l'anno 2017 è negativo)

Riepilogo spese (Mod. N)

L'Istituto Comprensivo di Ciserano comprende due plessi di Scuola Primaria e due di Scuola Secondaria di 1° Grado dei comuni di Ciserano e di Boltiere.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Le risorse economiche e umane sono state utilizzate per erogare un servizio scolastico a 953 alunni di cui n° 34 alunni diversamente abili e n° 195 alunni stranieri, distribuiti in 48 classi e così ripartiti (dati rilevati alla data del 02/03/2018):

SCUOLA PRIMARIA CISERANO											
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		Classi QUARTE		Classi QUINTE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	52	3	55	3	53	3	52	3	53	14	265
Inclusi n° 10 alunni diversamente abili e n° 88 alunni stranieri											

SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE											
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		Classi QUARTE		Classi QUINTE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	68	3	73	3	74	4	77	3	70	16	362
Inclusi n° 6 alunni diversamente abili e n° 48 alunni stranieri											

SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO CISERANO							
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
2	29	3	60	3	53	8	142
Inclusi n° 8 alunni diversamente abili e n° 36 alunni stranieri							

SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO BOLTIERE							
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	59	3	58	3	67	9	184
Inclusi n° 10 alunni diversamente abili e n° 23 alunni stranieri							

Nelle scuole dell'istituto si rileva, inoltre, la presenza di alunni con problemi relazionali, comportamentali e di svantaggio socio-culturale.

Gli alunni stranieri iscritti presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano da Gennaio a Dicembre 2017 sono stati n° 16

IL PERSONALE

Il **Dirigente Scolastico Dott. Marciano Gaetano** è in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano dal 1° settembre 2014 ed è supportato nel lavoro dal **Primo Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Bigoni Ernestina** e da 4 Responsabili di plesso.

L'organico di FATTO del PERSONALE **DOCENTE** in servizio nel corrente anno scolastico è costituito da **n° 107** unità di personale, così distribuite:

PERSONALE DOCENTE	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	TOTALE
N° DOCENTI su POSTO COMUNE	48 Docenti a 24 ore + 1 Docente sui part-time a 24 ore + 1 Docente a 24 ore distribuito su due plessi + 1 Docente a 7 ore distribuito su due plessi		51
N° DOCENTI SU CATTEDRE		31 Docente a 18 ore +1 Docente a 18 ore + 2 ore +1 Docente a 16 ore +1 Docente a 14 ore +1 Docente a 12 ore +1 Docente a 11 ore +1 Docente a 10 ore	37
N° DOCENTI SPECIALISTI INGLESE	2		2
N° DOCENTI DI SOSTEGNO	9 Docenti a 24 ore di cui 1 distribuito su due plessi	9 Docenti a 18 ore +1 Docente a 9 ore + 1 Docente a 18 ore (12 + 6) distribuite su due plessi	20
N° DOCENTI DI I.R.C.	3 Docenti a 24 ore di cui 1 distribuito su due plessi	1 Docente a 7 ore 1 Docente a 10 ore distribuite sui due plessi	5
TOTALE GENERALE DOCENTI	65	50	115

Nell'organico DOCENTE risultano n° 3 Docenti di Scuola Primaria con sede presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano, ma in assegnazione provvisoria presso altre sedi; n° 2 Docente di Scuola Secondaria con sede presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano, ma in assegnazione provvisoria presso altre sedi.

L'organico di fatto del PERSONALE **A.T.A.** in servizio nel corrente anno scolastico è costituito da **n° 23** unità così distribuite:

PERSONALE ATA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	TOTALE
N° DIRETTORE SERVIZI AMM.VI		1	1
N° ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		5 a 36 ore 1 a 24 ore	6
N° COLLABORATORI SCOLASTICI	9 a 36 ore 1 a 12 ore	6 a 36 ore	16
TOTALE GENERALE PERSONALE A.T.A.	10	13	23

RIEPILOGO DATI CONTABILI ESSENZIALI

Il **Programma Annuale**, approvato dal Consiglio d'Istituto in data **30/01/2017**, riportava sia nelle entrate che nelle spese una previsione definitiva di **€ 58.490,49**

Nel corso della gestione finanziaria, a causa di maggiori accertamenti e di minori impegni, si sono dovute apportare le seguenti variazioni per un importo complessivo di **€ 45.496,17**:

DATA VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
17/05/2017	Variazioni in aumento disposte dal Dirigente Scolastico per un totale di	+ € 3.138,21
17/05/2017	Variazioni in aumento con delibera del Consiglio d'Istituto per un totale di	+ € 350,00
29/06/2017	Variazioni in aumento disposte dal Dirigente Scolastico per un totale di	+ € 1.405,42
29/06/2017	Variazioni in aumento con delibera del Consiglio d'Istituto per un totale di	+ € 8.087,00
06/11/2017	Variazioni in aumento disposte dal Dirigente Scolastico per un totale di	+ € 8.486,12
06/11/2017	Variazioni in aumento con delibera del Consiglio d'Istituto per un totale di	+ € 4.306,40
30/11/2017	Variazioni in aumento con delibera del Consiglio d'Istituto per un totale di	+ € 9.640,16
20/12/2017	Assestamento al Programma annuale al 20/12/2017	+ € 10.082,86
	TOTALE VARIAZIONI	+ € 45.496,17

Pertanto la programmazione definitiva sia per le entrate che per le spese pareggia in **€ 103.986,66**.

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Per effetto delle operazioni di esercizio la gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di competenza di **€ 11.664,46** così determinato:

Entrate effettive accertate nell'esercizio	€	81.964,18
Spese effettive impegnate nell'esercizio	€	70.299,46
		=====
Avanzo di competenza	€	11.664,46. =

Alla data del 31/12/2017 non risultano residui.

L'**avanzo di amministrazione** complessivo al 31/12/2017 ammonta ad **€ 33.686,94**, così formato:

Avanzo amministrazione 2016	€	22.022,48
Avanzo gestione di competenza 2017	€	11.664,46
Avanzo amministrazione 2017	€	33.686,94

Le economie sotto indicate sono confluite nelle spese vincolate e non vincolate del Programma Annuale 2018

Al termine della gestione si è determinato un avanzo di amministrazione di € 33.686,94 così suddiviso:				
CONTO	SOTTO CONTO	DESCRIZIONE	ECONOMIA NON VINCOLATA	ECONOMIA VINCOLATA
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 2.339,52	
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 1.760,06	
	A04	Spese di investimento	€ 7.290,26	
P	P02	Progetto MULTIMEDIALITA' E SITO WEB		€ 1.488,10
	P03	Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		€ 3.776,80
	P04	Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		€ 1.087,39
	P07	Progetto SICUREZZA		€ 3.732,01
	P34	Progetto PIANO DIRITTO STUDIO – Scuola PRIMARIA BOLTIERE		€ 900,00
	P35	Progetto PIANO DIRITTO STUDIO - Scuola PRIMARIA BOLTIERE		€ 2.113,71
	P38	Progetto SPORTELLO PSICOLOGICO		€ 1.776,00
	P39	Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE	€ 7.292,65	
R	R98	Fondo di riserva	€ 130,44	
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	
		TOTALI	€ 18.812,93	€ 14.874,01
		TOTALE GENERALE	€ 33.686,94	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quanto riguarda la **gestione di cassa**, sono state riscosse entrate in conto competenza per complessivi € 81.964,18.

Le **spese liquidate** durante l'esercizio in conto competenza ammontano complessivamente ad € 70.299,72.

Per quanto riguarda la **gestione dei residui**, dettagliatamente indicati nel modello "L", si sono verificate le seguenti operazioni:

- non sono stati riscossi residui attivi € 0,00;
- non risultano residui passivi da pagare € 0,00.

Il **fondo di cassa** al 31.12.17 risultante dal modello "J", pari ad € 33.686,94, coincide con le risultanze del giornale di cassa e corrisponde anche con il saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere.

L'analisi delle ATTIVITA' e dei PROGETTI è evidenziata nei modelli "I", predisposti dal DSGA.

Andamento della gestione di competenza

Sulla base dei finanziamenti statali concessi e della programmazione dell'attività didattica si sono realizzati gli obiettivi prefissati.

La gestione si è basata su due principi:

- 1) rispetto delle scelte effettuate dagli Organi Collegiali.
- 2) interventi mirati alla realizzazione dei progetti elaborati dal Collegio dei Docenti unificato.

Le singole voci di ENTRATA e di SPESA che hanno portato alle risultanze sopra descritte vengono dettagliati come segue:

ENTRATE

L'ammontare delle somme riportate nella programmazione definitiva è pari a € 103.986,66 di cui accertate € 81.964,18 e riscosse € 81.964,18.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Program. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze In + o in -
Avanzo di amministrazione	€ 22.022,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.022,48
Finanziamento Dello Stato	€ 31.324,24	€ 31.324,24	€ 31.324,24	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamento degli Enti Locali o altre istituzioni	€ 16.304,75	€ 16.304,75	€ 16.304,75	€ 0,00	€ 0,00
Contributi da Privati	€ 33.371,46	€ 33.371,46	€ 33.371,46	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 963,73	€ 963,73	€ 963,73	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 103.986,66	€ 81.964,18	€ 81.964,18	€ 0,00	€ 22.022,48
Disavanzo di competenza		€ 0,00			
Totale a pareggio		€ 81.964,18			

ANALISI DELLE ENTRATE

Il **38,22%** delle entrate accertate è di provenienza **STATALE** e sono indicate nell'**Aggr. 02** per un importo complessivo di € 31.324,24 e riguardano:

- il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico € 27.092,33
- l'ulteriore finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico € 635,56
- il finanziamento per il Piano Nazionale Scuola Digitale € 2.154,65
- il finanziamento per l'orientamento scolastico € 441,70
- il finanziamento per l' "Animatore digitale" € 1.000,00

Il **19,89%** delle entrate è pervenuto dagli **ENTI TERRITORIALI** o da altre Istituzioni, indicati nell'**Aggr. 04**, per un importo complessivo di € 16.304,75 e riguardano:

- il finanziamento del Comune di Boltiere relativo al Piano Diritto allo Studio a saldo a.s. 2016/2017 e all'anticipo a.s. 2017/2018, per la gestione dei progetti delle Scuole di Boltiere € 8.886,10
- il contributo per l'Istruzione Domiciliare a.s. 2016/17 per n° 2 alunni € 7.292,65
- il rimborso INAIL per i Lavoratori Socialmente Utili € 126,00

Il **40,71%** è relativo ai finanziamenti dei **PRIVATI**, indicati nell'**Aggr. 05** per un accertamento complessivo di € 33.371,46 e riguardano:

- i contributi dei genitori per le visite e i viaggi d'istruzione € 24.680,70
- i contributi dei genitori per l'assicurazione integrativa € 6.190,00
- il rimborso per l'errato accreditamento dell'importo complessivo per il viaggio al Castello Visconti € 594,00
- il rimborso per l'errato accreditamento dell'I.V.A. (Eredi Beretta) € 894,26
- il contributo di Natura società cooperativa agricola per compenso "frutta nella Scuola" alla Scuola Primaria di Ciserano € 662,50
- il finanziamento della ditta GESA per le spese di funzionamento della scuola € 350,00

Lo **1,18%** nell'Aggr. **07 ALTRE ENTRATE** per un accertamento complessivo di € 963,73 e riguardano:

- gli interessi attivi	€	0,01
- il rimborso autodichiarazione spese BONUS effettuate dalle Docenti nel periodo settembre – novembre 2016	€	963,72

SPESE

La programmazione definitiva è pari a € **103.986,66**, di cui impegnati € **70.299,72** e pagati € **70.299,72**.

Le **spese**, effettuate sulla base dei principi sopra citati, hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:

- 1 acquisto programma AXIOS per la gestione della segreteria
- 2 acquisto programma da INFOZETA per la gestione del registro elettronico
- 3 acquisto di materiale per le ordinarie attività didattiche, amministrative e ausiliarie
- 4 acquisto materiale informatico per le scuole
- 5 assistenza tecnico informatica e licenze d'uso software
- 6 assicurazione per alunni e personale
- 7 realizzazione delle visite e dei viaggi d'istruzione
- 8 realizzazione del corso di aggiornamento DADONET per l'utilizzo del pacchetto G-SUITE
- 9 realizzazione del corso di aggiornamento docenti CIDI Milano
- 10 realizzazione dei progetti programmati con il Piano Diritto allo Studio del Comune di Boltiere
- 11 fornitura di materiale di igiene per gli alunni e il personale e di materiale di pulizia per tutte le scuole, oltre alle ordinarie spese di funzionamento.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Program. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze In + o -
Attività	€ 46.263,00	€ 27.580,51	€ 27.580,51	€ 0,00	€ 18.682,49
Progetti	€ 57.593,22	€ 42.719,21	€ 42.719,21	€ 0,00	€ 14.874,01
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 130,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,44
Totale spese	€ 103.986,66	€ 70.299,72	€ 70.299,72	€ 0,00	€ 33.686,94
Avanzo di competenza		€ 0,00			
Totale a pareggio		€ 70.299,72			

Riepilogo delle spese effettuate per tipologia dei conti economici

Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra il tipo di spesa e il totale delle somme impegnate
Personale	€ 8.360,80	11,90%
Beni di consumo	€ 16.913,79	24,05%
Acquisto di servizi	€ 43.934,72	62,50%
Altre spese	€ 783,97	1,11%
Oneri finanziari	€ 306,44	0,44%
TOTALE	€ 70.299,72	100%

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA' per un totale di € 20.952,25 così dettagliate:

A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Acquisto carta per fotocopie		€ 485,54	
Acquisto cancelleria		€ 247,48	
Acquisto pubblicazioni per ufficio segreteria		€ 380,00	
Acquisto materiale tecnico specialistico		€ 63,02	
Acquisto materiale informatico e software		€ 341,60	
Acquisto medicinali, materiale sanitario e igienico per tutte le scuole		€ 6.767,90	
Assistenza tecnico-informatica		€ 1.464,00	
Acquisto licenze d'uso di software per funzionamento Ufficio Segreteria e per il registro elettronico		€ 3.922,30	
Liquidazione assicurazione alunni e personale		€ 6.190,00	
Liquidazione spese postali		€ 783,97	
Partecipazione a reti di scuole		€ 0,00	
Spese per tenuta conto		€ 306,44	
TOTALE	€ 23.291,77	€ 20.952,25	€ 2.339,52

A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Acquisto stampati (Diari alunni scuola Secondaria di Ciserano e Boltiere; registri vari)		€ 1.743,38	
Materiale informatico e software (Hard disk PC e toner stampanti Primaria Ciserano)		€ 546,56	
TOTALE	€ 4.050,00	€ 2.289,94	€ 1.760,06

A3 SPESE DI PERSONALE

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Restituzione soldi al MEF per supplenze brevi e saltuarie non utilizzati		€ 0,00	
TOTALE	€ 7.292,65	€ 0,00	€ 7.292,65

A4 SPESE DI INVESTIMENTO

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Acquisto stampanti per ufficio Dirigente e Segreteria; n° 2 LIM per Scuole primarie di Ciserano e Boltiere.		€ 4.338,32	
TOTALE	€ 11.628,58	€ 4.338,32	€ 7.290,26

PROGETTI per un totale di € 29.159,55 così dettagliati:

P02 - PROGETTO "MULTIMEDIALITA' E SITO WEB"

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione dei compensi per Corso sulla Sicurezza in Rete per gli alunni delle classi 2^ Scuola Secondaria Ciserano	€ 1.588,10	€ 100,00	€ 1.488,10

P03 - PROGETTO "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione compensi per partecipazione Corso Aggiornamento docenti effettuato dal CIDI di Miano; Liquidazione compenso Carta del Docente per spese effettuate dall'1/09/2016 al 30/11/2016; Liquidazione corso di aggiornamento DADONET per l'utilizzo del pacchetto G-SUITE	€ 7.840,52	€ 4.063,72	€ 3.776,80

P04 - PROGETTO "VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione spese per il trasporto, le guide e gli ingressi. Tutte le visite ed i viaggi d'istruzione programmati sono stati effettuati ed hanno raggiunto gli obiettivi educativi e didattici prefissati. Sono state redatte le relazioni finali che sono agli atti dell'Istituto.	€ 26.516,09	€ 25.428,70	€ 1.087,39

P07 - Progetto "SICUREZZA"

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione compensi corsi di primo soccorso per Docenti; Liquidazione Medico Competente anno 2016; Liquidazione dei compensi alla persona incaricata in qualità di R.S.P.P. dell'Istituto	€ 7.155,41	€ 3.423,40	€ 3.732,01

P34 - Progetto PIANO DIRITTO ALLO STUDIO Scuola PRIMARIA BOLTIERE

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione progetti effettuati con i fondi erogati dal Comune di BOLTIERE relativi al Piano Diritto allo Studio della Scuola Primaria per l'a.s 2016/2017	€ 2.700,00	€ 1.800,00	€ 900,00

P35 - Progetto PIANO DIRITTO ALLO STUDIO Scuola SECONDARIA BOLTIERE

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione progetti a.s. 2016/2017, viaggi d'istruzione e materiale di igiene a.s. 2017/2018, effettuati con i fondi erogati dal Comune di BOLTIERE, relativi al Piano Diritto allo Studio della Scuola Secondaria	€ 8.793,10	€ 6.679,39	€ 2.113,71

P38 - Progetto SPORTELLLO PSICOLOGICO

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Liquidazione incarico esperto esterno per Sportello Psicologico Scuole Secondarie.	€ 3.000,00	€ 1.224,00	€ 1.776,00

FONDO DI RISERVA per un totale di € 130,44 così dettagliato:

R98 – FONDO DI RISERVA

DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RESIDUE
Non è stato utilizzato	€ 130,44	€ 0,00	€ 130,44

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata di € 200,00 utilizzata per spese di funzionamento amministrativo generale.

Si dichiara che non ci sono state gestioni fuori bilancio.

Tutte le spese sostenute sono regolarmente documentate agli Atti della scuola, unitamente agli ordinativi di acquisto, alle bolle di consegna ed alle fatture.

CONCLUSIONE

Nel Corso dell'Esercizio Finanziario 2017, l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa triennale. Nell'attuazione del programma amministrativo sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal Programma Annuale 2017 cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate.

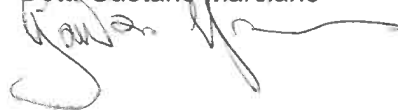
Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel corso dell'anno siano riassumibili nei seguenti punti:

- aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico e all'inclusione senza trascurare gli aspetti relativi alla manutenzione dei sussidi didattici e tecnologici e alla necessaria dotazione di materiale di consumo;
- aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo e docenti);
- aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare, e in parte hanno già dato, un importante contributo alla vita della scuola.

Si rende noto, infine, che il presente documento, dopo i necessari controlli, sarà inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.icciserano.gov.it

Ciserano, 12/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gaetano Marciano





ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	22.022,48	0,00	0,00	0,00	22.022,48
	01	Non vincolato	12.094,87	0,00	0,00	0,00	12.094,87
	02	Vincolato	9.927,61	0,00	0,00	0,00	9.927,61
02		Finanziamenti dello Stato	31.324,24	31.324,24	31.324,24	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	31.324,24	31.324,24	31.324,24	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	16.304,75	16.304,75	16.304,75	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	8.886,10	8.886,10	8.886,10	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	7.418,65	7.418,65	7.418,65	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	33.371,46	33.371,46	33.371,46	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	30.870,70	30.870,70	30.870,70	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.906,76	1.906,76	1.906,76	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	963,73	963,73	963,73	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	103.986,66	81.964,18	81.964,18	0,00	22.022,48
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		81.964,18			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	46.263,00	27.580,51	27.580,51	0,00	18.682,49
	A01	Funzionamento amministrativo generale	23.291,77	20.952,25	20.952,25	0,00	2.339,52
	A02	Funzionamento didattico generale	4.050,00	2.289,94	2.289,94	0,00	1.760,06
	A03	Spese di personale	7.292,65	0,00	0,00	0,00	7.292,65
	A04	Spese d'investimento	11.628,58	4.338,32	4.338,32	0,00	7.290,26
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	57.593,22	42.719,21	42.719,21	0,00	14.874,01
	P02 Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB	1.588,10	100,00	100,00	0,00	1.488,10
	P03 Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.840,52	4.063,72	4.063,72	0,00	3.776,80
	P04 Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	26.516,09	25.428,70	25.428,70	0,00	1.087,39
	P07 Progetto SICUREZZA	7.155,41	3.423,40	3.423,40	0,00	3.732,01
	P34 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLT	2.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00	900,00
	P35 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA B	8.793,10	6.679,39	6.679,39	0,00	2.113,71
	P38 Progetto SPORTELLO PSICOLOGICO	3.000,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.776,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	130,44	0,00	0,00	0,00	130,44
	R98 Fondo di riserva	130,44	0,00	0,00	0,00	130,44
	Totale spese	103.986,66	70.299,72	70.299,72	0,00	33.686,94
	Avanzo di competenza		11.664,46			
	Totale a pareggio		81.964,18			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

Predisposto dal D.S.G.A. il 12/03/2018

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Gaetano MARCIANO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/03/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Florinda CARMINATI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.219,00	0,00	5.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	5.218,70	0,00	5.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	8.000,00	1.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	8.000,00	1.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	8.000,00	1.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre istituzioni	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	6.000,00	2.096,76	8.096,76	8.096,76	8.096,76	8.096,76	8.096,76	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	6.000,00	190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri non vincolati	0,00	1.906,76	1.906,76	1.906,76	1.906,76	1.906,76	1.906,76	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	19.219,01	4.072,76	23.291,77	18.072,77	18.072,77	18.072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

Situazione provvisoria al 31/12/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
			5.019,01	3.556,76	8.575,77	8.285,54	8.285,54	0,00	290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo														
	01	Carta cancelleria e stampati	550,00	300,00	850,00	733,02	733,02	0,00	116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	500,00	0,00	500,00	485,54	485,54	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	50,00	300,00	350,00	247,48	247,48	0,00	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni	200,00	200,00	400,00	380,00	380,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	200,00	200,00	400,00	380,00	380,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	4.269,01	3.056,76	7.325,77	7.172,52	7.172,52	0,00	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	50,00	13,02	63,02	63,02	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	450,00	-13,02	436,98	341,60	341,60	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.769,01	3.056,76	6.825,77	6.767,90	6.767,90	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00	190,00	12.690,00	11.576,30	11.576,30	0,00	1.113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00	0,00	1.500,00	1.464,00	1.464,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.464,00	1.464,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	0,00	5.000,00	3.922,30	3.922,30	0,00	1.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Licenze d'uso di software	5.000,00	0,00	5.000,00	3.922,30	3.922,30	0,00	1.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Assicurazioni	6.000,00	190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	6.000,00	190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	1.300,00	200,00	1.500,00	783,97	783,97	0,00	716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	1.150,00	200,00	1.350,00	783,97	783,97	0,00	566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	200,00	1.200,00	783,97	783,97	0,00	416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Partecipazioni ad organizzazioni	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	400,00	126,00	526,00	306,44	306,44	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
07	01 Oneri su finanziamenti specifici	400,00	126,00	526,00	306,44	306,44	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	400,00	126,00	526,00	306,44	306,44	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	19.219,01	4.072,76	23.291,77	20.952,25	20.952,25	0,00	2.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.270,24	0,00	1.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.270,24	0,00	1.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	129,76	2.650,00	2.779,76	2.779,76	2.779,76	2.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	129,76	2.650,00	2.779,76	2.779,76	2.779,76	2.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	129,76	2.650,00	2.779,76	2.779,76	2.779,76	2.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.400,00	2.650,00	4.050,00	2.779,76	2.779,76	2.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

Situazione provvisoria al 31/12/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
02	Beni di consumo	1.400,00	2.650,00	4.050,00	2.289,94	2.289,94	0,00	1.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	500,00	1.300,00	1.800,00	1.743,38	1.743,38	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	500,00	1.300,00	1.800,00	1.743,38	1.743,38	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Giornali e pubblicazioni	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	650,00	1.350,00	2.000,00	546,56	546,56	0,00	1.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	150,00	1.350,00	1.500,00	546,56	546,56	0,00	953,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	1.400,00	2.650,00	4.050,00	2.289,94	2.289,94	0,00	1.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **12/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12 l = f + i	
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h			
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	7.292,65	7.292,65	7.292,65	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	7.292,65	7.292,65	7.292,65	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	7.292,65	7.292,65	7.292,65	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

S. Nuzzolo

Situazione provvisoria al 31/12/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	0,00	7.292,65	7.292,65	0,00	0,00	0,00	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	7.292,65	7.292,65	0,00	0,00	0,00	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	7.292,65	7.292,65	0,00	0,00	0,00	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	7.292,65	7.292,65	0,00	0,00	0,00	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.475,49	0,00	5.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.475,49	0,00	5.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	2.538,24	3.614,85	6.153,09	6.153,09	6.153,09	6.153,09	6.153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.538,24	3.614,85	6.153,09	6.153,09	6.153,09	6.153,09	6.153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	2.538,24	3.614,85	6.153,09	6.153,09	6.153,09	6.153,09	6.153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	8.013,73	3.614,85	11.628,58	6.153,09	6.153,09	6.153,09	6.153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

Situazione provvisoria al 31/12/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI	
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02		Beni di consumo	8.013,73	3.614,85	11.628,58	4.338,32	4.338,32	0,00	7.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	8.013,73	3.614,85	11.628,58	4.338,32	4.338,32	0,00	7.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	8.013,73	3.614,85	11.628,58	4.338,32	4.338,32	0,00	7.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	8.013,73	3.614,85	11.628,58	4.338,32	4.338,32	0,00	7.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2 Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB**

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	288,10	0,00	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	288,10	0,00	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	588,10	1.000,00	1.588,10	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

Situazione provvisoria al 31/12/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2 Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	Conto											
	Personale	588,10	32,72	620,82	100,00	100,00	0,00	520,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	588,10	24,89	612,99	92,17	92,17	0,00	520,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale esterno	588,10	0,00	588,10	67,28	67,28	0,00	520,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	7,83	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - IRAP - Progetti	0,00	7,83	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	567,28	567,28	0,00	0,00	0,00	567,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Formazione e aggiornamento	0,00	567,28	567,28	0,00	0,00	0,00	567,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	567,28	567,28	0,00	0,00	0,00	567,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	588,10	1.000,00	1.588,10	100,00	100,00	0,00	1.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3 Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.876,80	0,00	3.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	3.876,80	0,00	3.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	0,00	963,72	963,72	963,72	963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Diverse	0,00	963,72	963,72	963,72	963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	4.876,80	2.963,72	7.840,52	3.963,72	3.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **12/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3 Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.876,80	2.963,72	7.840,52	4.063,72	4.063,72	0,00	3.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	4.876,80	2.963,72	7.840,52	4.063,72	4.063,72	0,00	3.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	963,72	963,72	963,72	963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	4.876,80	2.000,00	6.876,80	3.100,00	3.100,00	0,00	3.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.876,80	2.963,72	7.840,52	4.063,72	4.063,72	0,00	3.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 4 Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimosse da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	1.241,39	1.241,39	1.241,39	1.241,39	1.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.241,39	1.241,39	1.241,39	1.241,39	1.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	0,00	1.241,39	1.241,39	1.241,39	1.241,39	1.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	15.000,00	10.274,70	25.274,70	25.274,70	25.274,70	25.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	15.000,00	9.680,70	24.680,70	24.680,70	24.680,70	24.680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	15.000,00	11.516,09	26.516,09	26.516,09	26.516,09	26.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

Situazione provvisoria al 31/12/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 4 Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	11.516,09	26.516,09	25.428,70	25.428,70	0,00	1.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	15.000,00	11.516,09	26.516,09	25.428,70	25.428,70	0,00	1.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	15.000,00	11.516,09	26.516,09	25.428,70	25.428,70	0,00	1.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	15.000,00	11.516,09	26.516,09	25.428,70	25.428,70	0,00	1.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 7 Progetto SICUREZZA**

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.155,41	0,00	3.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	3.155,41	0,00	3.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	5.155,41	2.000,00	7.155,41	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

Situazione provvisoria al 31/12/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 7** Progetto SICUREZZA

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
01		Personale	3.000,00	1.575,41	4.575,41	843,40	843,40	0,00	3.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	3.000,00	1.575,41	4.575,41	843,40	843,40	0,00	3.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale esterno	3.000,00	1.575,41	4.575,41	843,40	843,40	0,00	3.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.155,41	424,59	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Formazione e aggiornamento	2.155,41	424,59	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	2.155,41	424,59	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	5.155,41	2.000,00	7.155,41	3.423,40	3.423,40	0,00	3.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **12/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 34 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.000,00	1.700,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

Situazione provvisoria al 31/12/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 34 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	1.000,00	1.700,00	2.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	1.000,00	1.256,00	2.256,00	1.356,00	1.356,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100 - Compensi netti per incarichi a personale-PDS	1.000,00	799,32	1.799,32	899,32	899,32	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	101 - INPDAD- F.C.su compensi incarichi a personal	0,00	124,08	124,08	124,08	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	102 - IRPEF .su compensi incarichi a personale-PDS	0,00	332,60	332,60	332,60	332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	25 - INPDAD- su compensi incarichi a personale-PD	0,00	328,74	328,74	328,74	328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	26 - IRAP- su compensi incarichi a personale-PDS	0,00	115,26	115,26	115,26	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	1.000,00	1.700,00	2.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 12/03/2018

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 35 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA BOLTIERE**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	7.186,10	7.186,10	7.186,10	7.186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	7.186,10	7.186,10	7.186,10	7.186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.607,00	7.186,10	8.793,10	7.186,10	7.186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

Situazione provvisoria al 31/12/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 35** PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA BOLTIERE

Pagina n. 11

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		1.607,00	4.900,11	6.507,11	4.393,40	4.393,40	0,00	2.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale		1.607,00	4.810,44	6.417,44	4.303,73	4.303,73	0,00	2.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100 - Compensi netti per incarichi a personale-PDS		1.607,00	4.661,97	6.268,97	4.155,26	4.155,26	0,00	2.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101 - INPDAD- F.C.su compensi incarichi a personal		0,00	20,68	20,68	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	102 - IRPEF .su compensi incarichi a personale-PDS		0,00	127,79	127,79	127,79	127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	89,67	89,67	89,67	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 - INPDAD- su compensi incarichi a personale-PD		0,00	54,79	54,79	54,79	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 - IRAP- su compensi incarichi a personale-PDS		0,00	34,88	34,88	34,88	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo		0,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori		0,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico		0,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione		0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione		0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto		1.607,00	7.186,10	8.793,10	6.679,39	6.679,39	0,00	2.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **12/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **38** Progetto SPORTELLI PSICOLOGICI Pagina n. 11

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
02		Finanziamenti dello Stato	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

Situazione provvisoria al 31/12/2017



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 38 Progetto SPORTELLI PSICOLOGICI**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale esterno	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

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



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	12.531,57	-1.937,47	10.594,10
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.294,11	-120,36	1.173,75
	Totale	13.825,68	-2.057,83	11.767,85
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	13.825,68	-2.057,83	11.767,85
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	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	22.022,48	0,00	22.022,48
	Totale	22.022,48	0,00	22.022,48
	Totale disponibilita'	22.022,48	0,00	22.022,48
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	35.848,16	-2.057,83	33.790,33

Data 12/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti	0,00	0,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	35.848,16	-2.057,83	33.790,33
	TOTALE PASSIVO	35.848,16	-2.057,83	33.790,33

Data 12/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	22.022,48
		<i>di cui (*) Euro</i>	-3.557,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	81.964,18	
	<i>di cui (*) Euro</i>	8.734,35	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	103.986,66 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	5.177,11
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	70.299,72	
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.213,72	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	33.686,94 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	2.963,39

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	0,00
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	0,00
	dell'esercizio	Euro	0,00
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	0,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	33.686,94 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	81.964,18
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	70.299,72
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	11.664,46 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo

Data 12/03/2018

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

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



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	22.022,48	0,00	0,00	0,00	22.022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	12.094,87	0,00	0,00	0,00	12.094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	9.927,61	0,00	0,00	0,00	9.927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	31.324,24	31.324,24	31.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	31.324,24	31.324,24	31.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 -	Dotazione ordinaria - Funzionamento	31.324,24	31.324,24	31.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	16.304,75	16.304,75	16.304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	8.886,10	8.886,10	8.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre istituzioni	7.418,65	7.418,65	7.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	33.371,46	33.371,46	33.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	30.870,70	30.870,70	30.870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri non vincolati	1.906,76	1.906,76	1.906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	963,73	963,73	963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Diverse	963,72	963,72	963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	103.986,66	81.964,18	81.964,18	0,00	22.022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
01	Personale	24.695,99	8.360,80	8.360,80	0,00	16.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.292,65	0,00	0,00	0,00	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	7.292,65	0,00	0,00	0,00	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	16.861,84	7.819,30	7.819,30	0,00	9.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale esterno	8.163,51	2.134,68	2.134,68	0,00	6.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	24,89	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100 - Compensi netti per incarichi a personale-PDS	8.068,29	5.054,58	5.054,58	0,00	3.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	101 - INPDAD- F.C.su compensi incarichi a personale-PDS	144,76	144,76	144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	102 - IRPEF .su compensi incarichi a personale-PDS	460,39	460,39	460,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	541,50	541,50	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 - IRAP - Progetti	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	25 - INPDAD- su compensi incarichi a personale-PDS	383,53	383,53	383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	26 - IRAP- su compensi incarichi a personale-PDS	150,14	150,14	150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	26.654,34	16.913,79	16.913,79	0,00	9.740,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	2.650,00	2.476,40	2.476,40	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	500,00	485,54	485,54	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	350,00	247,48	247,48	0,00	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	1.800,00	1.743,38	1.743,38	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	650,00	380,00	380,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni	400,00	380,00	380,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	23.354,34	14.057,39	14.057,39	0,00	9.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	563,02	63,02	63,02	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	13.965,56	5.226,48	5.226,48	0,00	8.739,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.825,76	8.767,89	8.767,89	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.479,89	43.934,72	43.934,72	0,00	6.545,17	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00	1.464,00	1.464,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.500,00	1.464,00	1.464,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	10.987,80	6.643,72	6.643,72	0,00	4.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	963,72	963,72	963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	10.024,08	5.680,00	5.680,00	0,00	4.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	3.922,30	3.922,30	0,00	1.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	5.000,00	3.922,30	3.922,30	0,00	1.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	26.802,09	25.714,70	25.714,70	0,00	1.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	26.802,09	25.714,70	25.714,70	0,00	1.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.500,00	783,97	783,97	0,00	716,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	1.350,00	783,97	783,97	0,00	566,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.200,00	783,97	783,97	0,00	416,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	526,00	306,44	306,44	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	526,00	306,44	306,44	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	526,00	306,44	306,44	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	130,44	0,00	0,00	0,00	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	103.986,66	70.299,72	70.299,72	0,00	33.686,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2017

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento amministrativo generale	23.291,77	20.952,25	20.952,25	89,96%	100,00%
A02 Funzionamento didattico generale	4.050,00	2.289,94	2.289,94	56,54%	100,00%
A03 Spese di personale	7.292,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A04 Spese d'investimento	11.628,58	4.338,32	4.338,32	37,31%	100,00%
A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Attività</i>	46.263,00	27.580,51	27.580,51	59,62%	100,00%
P02 Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB	1.588,10	100,00	100,00	6,30%	100,00%
P03 Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.840,52	4.063,72	4.063,72	51,83%	100,00%
P04 Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	26.516,09	25.428,70	25.428,70	95,90%	100,00%
P07 Progetto SICUREZZA	7.155,41	3.423,40	3.423,40	47,84%	100,00%
P34 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLTIE	2.700,00	1.800,00	1.800,00	66,67%	100,00%
P35 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA BOL	8.793,10	6.679,39	6.679,39	75,96%	100,00%
P38 Progetto SPORTELLO PSICOLOGICO	3.000,00	1.224,00	1.224,00	40,80%	100,00%
<i>Progetti</i>	57.593,22	42.719,21	42.719,21	74,17%	100,00%
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Gestioni economiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totale generale	103.856,22	70.299,72	70.299,72	67,69%	100,00%

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017

ESERCIZIO 2017

24171230 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04202 CISERANO

ENTE 510202 I.C. DI CISERANO

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016	22.022,48	22.022,48
REVERSALI EMESSE RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	82.164,18	82.164,18
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	104.186,66	104.186,66


U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	70.443,72	70.443,72
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	56,00	56,00
TOTALE DELLE USCITE	70.499,72	70.499,72

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 33.686,94

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 33.686,94

FIDO CONCESSO

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gaetano Marciano



BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0309880 CISERANO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
- 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
- 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
- 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
- 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gaetano Marciano



SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0309880 CISERANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	171,85	30.582,60	0,00
ENTRATE DEL MESE:	894,26	11.082,86	0,00
USCITE DEL MESE:	1.066,11	7.829,49	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	33.835,97	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 pignoratizi 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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

- 56,00 SPOSA COMTO
- 87,03 I.V.A. FATIURA D324
13/12/17