



ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

20138 MILANO (MI) VIA MONTE POPERA, 12 C.F. 97504710159 C.M. MIIC8DR008

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	75.802,70	0,00	0,00	0,00	75.802,70
	01	Non vincolato	62.627,83	0,00	0,00	0,00	62.627,83
	02	Vincolato	13.174,87	0,00	0,00	0,00	13.174,87
02		Finanziamenti dallo Stato	22.989,74	22.989,74	22.989,74	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	19.513,86	19.513,86	19.513,86	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	3.475,88	3.475,88	3.475,88	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 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	64.480,55	64.480,55	60.257,25	4.223,30	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	2.306,66	2.306,66	2.306,66	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	61.543,71	61.543,71	57.320,41	4.223,30	0,00
	06	Altre istituzioni	630,18	630,18	630,18	0,00	0,00
05		Contributi da privati	56.827,93	51.962,18	51.962,18	0,00	4.865,75
	01	Famiglie non vincolati	8.826,75	8.826,75	8.826,75	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	46.998,18	42.132,43	42.132,43	0,00	4.865,75
	03	Altri non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	3,00	3,00	3,00	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	236,59	236,59	236,59	0,00	0,00
	01	Interessi	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	236,54	236,54	236,54	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	220.337,51	139.669,06	135.445,76	4.223,30	80.668,45
		Disavanzo di competenza		6.714,22			
		Totale a pareggio		146.383,28			



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
A	Attività		62.191,68	39.290,76	39.290,76	0,00	22.900,92
	A01	Funzionamento amministrativo generale	29.998,32	19.812,22	19.812,22	0,00	10.186,10
	A02	Funzionamento didattico generale	24.941,19	15.317,23	15.317,23	0,00	9.623,96
	A03	Spese di personale	7.252,17	4.161,31	4.161,31	0,00	3.090,86
P	Progetti		143.045,83	107.092,52	103.949,48	3.143,04	35.953,31
	P01	STAR BENE A SCUOLA	13.626,46	8.025,00	8.025,00	0,00	5.601,46
	P02	SCUOLA SICURA	3.550,00	3.059,52	2.463,72	595,80	490,48
	P05	NUOVE TECNOLOGIE	22.412,66	16.119,25	14.045,25	2.074,00	6.293,41
	P06	ASSISTENZA ALUNNI BES	62.996,00	44.120,18	43.646,94	473,24	18.875,82
	P07	FORMAZIONE PERSONALE	7.000,00	2.890,56	2.890,56	0,00	4.109,44
	P08	CRESCERE CON LA MUSICA	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
	P09	VISITE GUIDATE	25.690,72	25.108,01	25.108,01	0,00	582,71
	P10	PROGETTO PON - FESR - LABORATORIO LINGUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Totale spese	205.337,51	146.383,28	143.240,24	3.143,04	58.954,23
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		146.383,28			

Predisposto dal D.S.G.A. il 23/04/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 24/05/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 24/05/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Cassola

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Bucchiotti Anna



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

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	11.103,39	-188,76	10.914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	11.088,67	1.375,48	12.464,15	11.088,67	11.088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	4.550,45	4.550,45	4.722,71	3.590,27	1.132,44	0,00	0,00	0,00	1.132,44
05		Contributi da privati	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	236,59	236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	22.192,06	7.806,26	29.998,32	15.811,38	14.678,94	1.132,44	0,00	0,00	0,00	1.132,44

Data 23-4-2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalia Cassola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	321,23	321,23	1.912,06	1.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	14.469,96	14.469,96	3.405,17	3.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	10.000,00	14.941,19	24.941,19	5.317,23	5.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/04/2018

IL DIRETTORE S/G.A.

Rosaria Cassola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	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
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.825,13	3.427,04	7.252,17	6.915,99	3.825,13	3.090,86	0,00	0,00	0,00	3.090,86
		Totale risorse progetto	3.825,13	3.427,04	7.252,17	6.915,99	3.825,13	3.090,86	0,00	0,00	0,00	3.090,86

Data 23/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Casfola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 1 **STAR BENE A SCUOLA**

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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.249,71	2.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	376,74	376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	11.000,00	2.626,45	13.626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2** **SCUOLA SICURA**

Pagina n. 5

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	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	800,00	800,00	509,52	509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.550,00	1.000,00	3.550,00	509,52	509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 5 NUOVE TECNOLOGIE**

Pagina n. 6

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	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	7.154,65	7.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	7.050,01	7.050,01	7.911,25	7.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	8.208,00	14.204,66	22.412,66	7.911,25	7.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 24/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalia Cassola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 6 ASSISTENZA ALUNNI BES

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	10.530,07	0,00	10.530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	26.888,92	25.577,01	52.465,93	52.149,67	52.149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	37.418,99	25.577,01	62.996,00	52.149,67	52.149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 23/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 7** **FORMAZIONE PERSONALE**

Pagina n. 8

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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 8 CRESCERE CON LA MUSICA**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	7.770,00	0,00	7.770,00	6.770,00	6.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 9 VISITE GUIDATE**

Pagina n. 10

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da privati	0,00	25.128,72	25.128,72	25.046,01	25.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	500,00	25.190,72	25.690,72	25.108,01	25.108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 23/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

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											
02	Beni di consumo	17.842,06	6.637,22	24.479,28	15.258,30	15.258,30	0,00	9.220,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	236,54	236,54	236,54	236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.750,00	600,00	4.350,00	3.526,38	3.526,38	0,00	823,62	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	600,00	332,50	932,50	791,00	791,00	0,00	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	22.192,06	7.806,26	29.998,32	19.812,22	19.812,22	0,00	10.186,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23/4/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rosalia Cassola

(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

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
02	Beni di consumo	8.000,00	5.536,69	13.536,69	5.746,65	5.746,65	0,00	7.790,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	9.404,50	9.404,50	8.404,50	8.404,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.000,00	0,00	2.000,00	1.166,08	1.166,08	0,00	833,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.000,00	14.941,19	24.941,19	15.317,23	15.317,23	0,00	9.623,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23/4/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rosaria Cassola

(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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione definitiva	Variazioni	Program mazione	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	3.825,13	3.427,04	7.252,17	4.161,31	4.161,31	0,00	3.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.825,13	3.427,04	7.252,17	4.161,31	4.161,31	0,00	3.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 23/4/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Casfola

(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 1** STAR BENE A SCUOLA

Pagina n. 4

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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	2.249,71	12.249,71	7.248,26	7.248,26	0,00	5.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	400,00	376,74	776,74	776,74	776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	11.000,00	2.626,45	13.626,45	8.025,00	8.025,00	0,00	5.601,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/4/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola

(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 2 SCUOLA SICURA**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
02		Beni di consumo	500,00	115,00	615,00	402,80	402,80	0,00	212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00	685,00	2.435,00	2.435,00	1.903,00	532,00	0,00	40,00	40,00	0,00	532,00
04		Altre spese	300,00	200,00	500,00	221,72	157,92	63,80	278,28	0,00	0,00	0,00	63,80
		Totale spese progetto	2.550,00	1.000,00	3.550,00	3.059,52	2.463,72	595,80	490,48	40,00	40,00	0,00	595,80

Data **23/4/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola

(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 5 NUOVE TECNOLOGIE**

Pagina n. 6

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											
02	Beni di consumo	4.000,00	10.343,91	14.343,91	8.050,50	8.050,50	0,00	6.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.712,00	2.450,00	5.162,00	5.162,00	3.462,00	1.700,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1.700,00
04	Altre spese	1.496,00	1.410,75	2.906,75	2.906,75	2.532,75	374,00	0,00	176,00	176,00	0,00	374,00
	Totale spese progetto	8.208,00	14.204,66	22.412,66	16.119,25	14.045,25	2.074,00	6.293,41	976,00	976,00	0,00	2.074,00

Data 23/4/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola

(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 6 ASSISTENZA ALUNNI BES**

Pagina n. 7

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			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
02		Beni di consumo	300,00	731,93	1.031,93	755,43	316,26	439,17	276,50	0,00	0,00	0,00	439,17
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.900,66	24.845,08	59.745,74	41.267,05	41.267,05	0,00	18.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.218,33	0,00	2.218,33	2.097,70	2.063,63	34,07	120,63	0,00	0,00	0,00	34,07
		Totale spese progetto	37.418,99	25.577,01	62.996,00	44.120,18	43.646,94	473,24	18.875,82	0,00	0,00	0,00	473,24

Data **23/4/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Casola

(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** **FORMAZIONE PERSONALE**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00	0,00	6.500,00	2.729,87	2.729,87	0,00	3.770,13	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	500,00	0,00	500,00	160,69	160,69	0,00	339,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	7.000,00	0,00	7.000,00	2.890,56	2.890,56	0,00	4.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23/4/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalia Cássola

(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 8 CRESCERE CON LA MUSICA**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23/4/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola

(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 9 VISITE GUIDATE**

Pagina n. 10

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
03	Conto	500,00	23.458,34	23.958,34	23.448,42	23.448,42	0,00	509,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.732,38	1.732,38	1.659,59	1.659,59	0,00	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese	500,00	25.190,72	25.690,72	25.108,01	25.108,01	0,00	582,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto											

Data **23/4/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola

(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 10 PROGETTO PON - FESR - LABORATORIO LINGUISTICO MOBI

Pagina n. 11

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
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,72	210,72	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,36	206,36	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,08	417,08	0,00	0,00

Data 23/4/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Casgola

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	76.816,76
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	135.445,76	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro	212.262,52 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	143.240,24	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.433,08	
5 - Fondo di cassa		Euro	67.589,20 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4.223,30		
	degli anni precedenti	Euro	419,01	Euro	4.642,31
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.143,04		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.143,04
8 -	Differenza			Euro	1.499,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	69.088,47 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	139.669,06
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	146.383,28
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-6.714,22 (10-11)

IL DIRETTORE'S.G.A.

Rosaria Cassola

Data 23/04/2018

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



ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

20138 MILANO (MI) VIA MONTE POPERA, 12 C.F. 97504710159 C.M. MIIC8DR008

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	8.027,64	-479,72	7.547,92
A - 2 - 3	- Attrezzature	36.304,75	-112,27	36.192,48
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	44.332,39	-591,99	43.740,40
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	44.332,39	-591,99	43.740,40
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	419,01	4.223,30	4.642,31
	Totale	419,01	4.223,30	4.642,31
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

20138 MILANO (MI) VIA MONTE POPERA, 12 C.F. 97504710159 C.M. MIIC8DR008

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	86.190,48	-12.785,28	73.405,20
	Totale	86.190,48	-12.785,28	73.405,20
	Totale disponibilita'	86.609,49	-8.561,98	78.047,51
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	130.941,88	-9.153,97	121.787,91

Data 23/4/2018

IL DIRETTORE S.G/A.
Rosaria Cassola



ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

20138 MILANO (MI) VIA MONTE POPERA, 12 C.F. 97504710159 C.M. MIIC8DR008

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	1.433,08	1.709,96	3.143,04
	Totale	1.433,08	1.709,96	3.143,04
	Totale debiti	1.433,08	1.709,96	3.143,04
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	129.508,80	-10.863,93	118.644,87
	TOTALE PASSIVO	130.941,88	-9.153,97	121.787,91

Data 23/4/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosaria Cassola



ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

20138 MILANO (MI) VIA MONTE POPERA, 12 C.F. 97504710159 C.M. MIIC8DR008

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	22	16/05/2016	4/1/0	MIUR - PROGETTO PON - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	419,01
2017	39	21/12/2017	4/5/0	COMUNE DI MILANO - Funzioni Miste Ata periodo settembre / dicembre 2017	3.090,86
2017	40	21/12/2017	4/5/0	COMUNE DI MILANO - Contributi per Piccola manutenzione periodo settembre / dicembre 2017	1.132,44
TOTALI					4.642,31

Data 23/4/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosaria Cassola



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	204	29/12/2017	P5	KARON SRL - Fatt. n. 704/PA del 21/12/2017 relativa al rinnovo Regel (segreteria Digitale - CIG F	1.700,00
2017	205	29/12/2017	P5	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - iva su fattura Karon	374,00
2017	206	29/12/2017	P2	MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL - Fatt. n. 13-17 del 18/12/2017 - relativa alle visite mediche dipendenti + compenso medico competente - CIG Z4C208B386	532,00
2017	207	29/12/2017	P2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - iva su fattura Maliz	63,80
2017	208	29/12/2017	P6	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl - Fatt. n. 4455 del 23/12/2017 - relativa al materia facile consumo traccia 2 - CIG ZB221700A2	439,17
2017	209	29/12/2017	P6	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - iva su Fattura Erickson	34,07
TOTALI					3.143,04

Data 23/4/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosaria Cassola



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 / Luglio	Ruolo - Funzioni Miste	8	2.016,48	602,31	263,78	245,00	697,56	3.825,13
2017 / Novembre	Ruolo - Compenso Corsi Aggiornamento	1	238,58	71,26	0,00	26,34	0	336,18

Data 23/4/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale		7.252,17	4.161,31	4.161,31	0,00	3.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		54.606,81	30.213,68	29.774,51	439,17	24.393,13	210,72	2.10,72	0,00	439,17
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		127.461,83	98.701,64	96.469,64	2.232,00	28.760,19	840,00	840,00	0,00	2.232,00
04	Altre spese		14.984,20	12.515,65	12.043,78	471,87	2.468,55	382,36	382,36	0,00	471,87
07	Oneri finanziari		932,50	791,00	791,00	0,00	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	205.337,51	146.383,28	143.240,24	3.143,04	58.954,23	1.433,08	1.433,08	0,00	3.143,04
99	Partite di giro		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/4/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Cassola



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	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	75.802,70	0,00	0,00	0,00	75.802,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	22.989,74	22.989,74	22.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	64.480,55	64.480,55	60.257,25	4.223,30	0,00	419,01	0,00	419,01	4.642,31
05		Contributi da privati	56.827,93	51.962,18	51.962,18	0,00	4.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	236,59	236,59	236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	220.337,51	139.669,06	135.445,76	4.223,30	80.668,45	419,01	0,00	419,01	4.642,31

Data 23/4/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rosaria Cassola



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO
 VIA MONTE POPERA, 12
 20138 MILANO (MI)
 Codice Fiscale: 97504710159 Codice Meccanografico: MIIC8DR008

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/11/2016 con provvedimento n. 41/2016 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	220.337,51	Programmazione definitiva	205.337,51	<i>Disp. fin. da programmare</i> 15.000,00
Accertamenti	139.669,06	Impegni	146.383,28	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -6.714,22
Riscossioni competenza	135.445,76	Pagamenti competenza	143.240,24	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	0,00	residui	1.433,08	-9.227,56
Somme rimaste da riscuotere	4.223,30	Somme rimaste da pagare	3.143,04	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 1.080,26
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	419,01	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	4.642,31	Totale residui passivi	3.143,04	<i>Sbilancio residui (b)</i> 1.499,27
			Saldo cassa iniziale (c)	76.816,76
			<i>(a+b+c)</i>	69.088,47

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	75.802,70	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	22.989,74	22.989,74	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	64.480,55	64.480,55	100,00%
Contributi da privati	56.827,93	51.962,18	91,44%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	236,59	236,59	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	220.337,51	139.669,06	
Disavanzo di competenza		6.714,22	
Totale a pareggio		146.383,28	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 62.816,59
 Variazioni in corso d'anno € -188,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/01/2017		E	-188,76	Minor avanzo amministrazione

Previsione definitiva € 62.627,83

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 13.174,87
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 13.174,87

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 188,75

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.088,67
 Variazioni in corso d'anno € 8.425,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2017		E	2.249,71	Risorsa aggiuntiva del Funzionamento Ammm./Did. 2017
21/11/2017		E	6.175,48	Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12

Previsione definitiva	€	19.513,86	
Somme accertate	€	19.513,86	
Riscosso	€	19.513,86	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	3.475,88	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2017		E	321,23	Percorso orientamento a.s. 2016/2017
28/12/2017		E	1.000,00	Contributo per Animatori Digitali
28/12/2017		E	2.154,65	Contributi PNSD

Previsione definitiva	€	3.475,88	
Somme accertate	€	3.475,88	
Riscosso	€	3.475,88	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	2.306,66	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2017		E	2.306,66	Spese d'ufficio materiale cancelleria

Previsione definitiva	€	2.306,66	
Somme accertate	€	2.306,66	
Riscosso	€	2.306,66	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 30.714,05
 Variazioni in corso d'anno € 30.829,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/06/2017		E	4.877,83	Ulteriore Integrazione Traccia 1 - assistenza alunni dva
09/06/2017		E	967,35	Contributo piccole riparazioni e manutenzione a.s. 2016/2017
21/11/2017		E	62,00	Rimborso Scuola Natura per alunno scuola primaria
28/12/2017		E	715,67	Contributo Traccia 2 Diritto allo studio
28/12/2017		E	19.983,51	Traccia 1 - Contributo assistenza educativa 4/12 - sett-dic. 2017
28/12/2017		E	3.090,86	Funzioni Miste Ata 4/12
28/12/2017		E	1.132,44	Contributi per Piccola Manutenzione 4/12

Previsione definitiva € 61.543,71
 Somme accertate € 61.543,71
 Riscosso € 57.320,41
 Rimaste da riscuotere € 4.223,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 630,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2017		E	437,89	Corso Formazione Ambito 22
21/11/2017		E	150,00	Contributo Università per Tirocinio docenti
28/12/2017		E	42,29	Saldo formazione Ambito 22

Previsione definitiva € 630,18
 Somme accertate € 630,18
 Riscosso € 630,18
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.826,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2017		E	1.000,00	Versamenti alunni diario/assic/contributo
28/12/2017		E	2.961,00	Contributo volontario alunni
28/12/2017		E	4.865,75	Versamento contributi vari alunni

Previsione definitiva € 8.826,75
 Somme accertate € 8.826,75
 Riscosso € 8.826,75
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 7.770,00
 Variazioni in corso d'anno € 39.228,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2017		E	2.000,00	Versamenti alunni diario/assic/contributo
27/03/2017		E	7.000,00	Versamenti alunni per uscite didattiche varie
09/06/2017		E	13.730,00	Versamenti vari alunni (uscite didattiche - storitelling - foto e contributo di solidarietà)
21/11/2017		E	4.232,38	Versamento alunni uscite didattiche
28/12/2017		E	7.400,05	Versamenti alunni per assicurazione - diario - uscite didattiche
28/12/2017		E	4.865,75	Versamenti vari alunni

Previsione definitiva € 46.998,18
 Somme accertate € 42.132,43
 Riscosso € 42.132,43
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2017		E	1.000,00	Contributo sponsor + distributori automatici

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme accertate € 1.000,00
 Riscosso € 1.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2017		E	3,00	Saldo quota assicurativa

Previsione definitiva € 3,00
 Somme accertate € 3,00
 Riscosso € 3,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2017		E	0,05	Interessi al 31/12/2016 Tesoreria B.I.

Previsione definitiva € 0,05
 Somme accertate € 0,05
 Riscosso € 0,05
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 236,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2017		E	236,54	Carta Bonus docenti

Previsione definitiva € 236,54
 Somme accertate € 236,54
 Riscosso € 236,54
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	62.191,68	39.290,76	63,18%
Progetti	143.045,83	107.092,52	74,87%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Totale spese	205.337,51	146.383,28	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		146.383,28	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 22.192,06
 Variazioni in corso d'anno € 7.806,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2017		E	2/1	-188,76	Minor avanzo amministrazione
27/03/2017		E	2/3	1.000,00	Versamenti alunni diario/assic/contributo
27/03/2017		E	2/3	2.006,66	Spese d'ufficio materiale cancelleria
27/03/2017		E	2/3	0,05	Interessi ai 31/12/2016 Tesoreria B.I.
27/03/2017		E	4/4	300,00	Spese d'ufficio materiale cancelleria
09/06/2017		E	2/3	967,35	Contributo piccole riparazioni e manutenzione a.s. 2016/2017
21/11/2017		E	2/1	101,71	Corso Formazione Ambito 22
21/11/2017		E	2/1	375,48	Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12
21/11/2017		E	2/1	500,00	Contributo sponsor + distributori automatici
21/11/2017		E	2/3	700,00	Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12
21/11/2017		E	3/5	236,54	Carta Bonus docenti
21/11/2017		E	4/4	300,00	Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12
28/12/2017		E	2/1	42,29	Saldo formazione Ambito 22
28/12/2017		E	2/3	1.132,44	Contributi per Piccola Manutenzione 4/12
28/12/2017		E	7/1	332,50	Versamenti vari alunni

Previsione definitiva	€	29.998,32	
Somme impegnate	€	19.812,22	
Pagato	€	19.812,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.726,01	
Residua disponibilità finanz	€	6.913,79	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.941,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2017		E	2/1	477,00	Versamenti vari alunni (uscite didattiche - storitelling - foto e contributo di solidarietà)
09/06/2017		E	2/3	321,23	Percorso orientamento a.s. 2016/2017
09/06/2017		E	3/1	2.117,00	Versamenti vari alunni (uscite didattiche - storitelling - foto e contributo di solidarietà)
21/11/2017		E	2/1	150,00	Contributo Università per Tirocinio docenti
21/11/2017		E	2/1	300,00	Contributo sponsor + distributori automatici
21/11/2017		E	3/12	3,00	Saldo quota assicurativa
28/12/2017		E	2/1	1.212,94	Versamenti alunni per assicurazione - diario - uscite didattiche
28/12/2017		E	2/1	1.000,00	Versamento contributi vari alunni
28/12/2017		E	2/3	70,27	Versamenti alunni per assicurazione - diario - uscite didattiche
28/12/2017		E	2/3	1.000,00	Contributo volontario alunni
28/12/2017		E	2/3	1.005,25	Versamenti vari alunni
28/12/2017		E	3/1	1.848,00	Versamenti vari alunni
28/12/2017		E	3/1	1.000,00	Versamento contributi vari alunni
28/12/2017		E	3/12	4.436,50	Versamenti alunni per assicurazione - diario - uscite didattiche

Previsione definitiva	€	24.941,19	
Somme impegnate	€	15.317,23	
Pagato	€	15.317,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.317,23	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	3.825,13
Variazioni in corso d'anno	€	3.427,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2017		E	1/5	309,84	Corso Formazione Ambito 22
21/11/2017		E	1/11	26,34	Corso Formazione Ambito 22
28/12/2017		E	1/6	3.090,86	Funzioni Miste Ata 4/12

Previsione definitiva	€	7.252,17	
Somme impegnate	€	4.161,31	
Pagato	€	4.161,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.915,99	
Residua disponibilità finanz	€	2.754,68	

Progetti - P01 - STAR BENE A SCUOLA

STAR BENE A SCUOLA

Previsione iniziale € 11.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.626,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017		E	3/1	2.249,71	Risorsa aggiuntiva del Funzionamento Ammm./Did. 2017
28/12/2017		E	4/4	376,74	Versamento contributi vari alunni

Previsione definitiva € 13.626,45
 Somme impegnate € 8.025,00
 Pagato € 8.025,00
 Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.000,00
 Residua disponibilità finanz € 2.975,00

Progetti - P02 - SCUOLA SICURA

SCUOLA SICURA

Previsione iniziale € 2.550,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2017		E	2/3	200,00	Contributo sponsor + distributori automatici
21/11/2017		E	3/1	600,00	Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12
21/11/2017		E	4/4	200,00	Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12
29/12/2017		E	2/3	-85,00	Storno in P2 da conto a conto
29/12/2017		E	3/1	85,00	Storno in P2 da conto a conto

Previsione definitiva € 3.550,00
 Somme impegnate € 3.059,52
 Pagato € 2.463,72
 Rimasto da pagare € 595,80 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.059,52
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P05 - NUOVE TECNOLOGIE

NUOVE TECNOLOGIE

Previsione iniziale € 8.208,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.204,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017		E	2/3	750,00	Versamenti alunni diario/assic/contributo
27/03/2017		E	3/1	750,00	Versamenti alunni diario/assic/contributo
27/03/2017		E	4/4	500,00	Versamenti alunni diario/assic/contributo
21/11/2017		E	2/3	4.000,00	Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12
28/12/2017		E	2/3	1.161,00	Contributo volontario alunni
28/12/2017		E	2/3	1.000,00	Contributo per Animatori Digitali
28/12/2017		E	2/3	2.154,65	Contributi PNSD
28/12/2017		E	2/3	1.000,00	Versamenti vari alunni
28/12/2017		E	2/3	2.089,01	Versamento contributi vari alunni
28/12/2017		E	4/4	800,00	Contributo volontario alunni
29/12/2017		E	2/3	-1.810,75	Storno in P5 da conto a conto
29/12/2017		E	3/1	1.700,00	Storno in P5 da conto a conto
29/12/2017		E	4/4	110,75	Storno in P5 da conto a conto

Previsione definitiva	€	22.412,66	
Somme impegnate	€	16.119,25	
Pagato	€	14.045,25	
Rimasto da pagare	€	2.074,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.119,25	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P06 - ASSISTENZA ALUNNI BES

ASSISTENZA ALUNNI BES

Previsione iniziale	€	37.418,99
Variazioni in corso d'anno	€	25.577,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2017		E	2/3	16,26	Ulteriore Integrazione Traccia 1 - assistenza alunni dva
09/06/2017		E	3/1	4.861,57	Ulteriore Integrazione Traccia 1 - assistenza alunni dva
28/12/2017		E	2/3	715,67	Contributo Traccia 2 Diritto allo studio
28/12/2017		E	3/1	19.983,51	Traccia 1 - Contributo assistenza educativa 4/12 - sett-dic. 2017

Previsione definitiva	€	62.996,00	
Somme impegnate	€	44.120,18	
Pagato	€	43.646,94	
Rimasto da pagare	€	473,24	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.679,74	
Residua disponibilità finanz	€	18.559,56	

Progetti - P07 - FORMAZIONE PERSONALE

FORMAZIONE PERSONALE

Previsione iniziale	€	7.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	7.000,00	
Somme impegnate	€	2.890,56	
Pagato	€	2.890,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.109,44	

Progetti - P08 - CRESCERE CON LA MUSICA

CRESCERE CON LA MUSICA

Previsione iniziale	€	7.770,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	7.770,00	
Somme impegnate	€	7.770,00	
Pagato	€	7.770,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.770,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P09 - VISITE GUIDATE

VISITE GUIDATE

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.190,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017		E	3/13	6.100,00	Versamenti alunni per uscite didattiche varie
27/03/2017		E	4/4	900,00	Versamenti alunni per uscite didattiche varie
09/06/2017		E	3/13	10.536,00	Versamenti vari alunni (uscite didattiche - storitelling - foto e contributo di solidarietà)
09/06/2017		E	4/4	600,00	Versamenti vari alunni (uscite didattiche - storitelling - foto e contributo di solidarietà)
21/11/2017		E	3/13	62,00	Rimborso Scuola Natura per alunno scuola primaria
21/11/2017		E	3/13	4.000,00	Versamento alunni uscite didattiche
21/11/2017		E	4/4	232,38	Versamento alunni uscite didattiche
28/12/2017		E	3/13	1.680,34	Versamenti alunni per assicurazione - diario - uscite didattiche
28/12/2017		E	3/13	680,00	Versamenti vari alunni
28/12/2017		E	3/13	400,00	Versamento contributi vari alunni

Previsione definitiva € 25.690,72
 Somme impegnate € 25.108,01
 Pagato € 25.108,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.608,01
 Residua disponibilità finanz € 500,00

Progetti - P10 - PROGETTO PON - FESR - LABORATORIO LINGUISTICO MOBI

PROGETTO PON - FESR - LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	76.816,76
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	135.445,76	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 135.445,76
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	143.240,24	
d) in conto residui	€	1.433,08	
		Totale	€ 144.673,32
Fondo di cassa a fine esercizio		€	67.589,20
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	4.642,31	
- Residui passivi	€	3.143,04	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	69.088,47
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	44.332,39	-591,99	43.740,40
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	44.332,39	-591,99	43.740,40
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	419,01	4.223,30	4.642,31
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	86.190,48	-12785,28	73.405,20
Totale disponibilità	86.609,49	-8.561,98	78.047,51
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	130.941,88	-9.153,97	121.787,91
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.433,07	1.709,97	3.143,04
Totale Debiti	1.433,07	1.709,97	3.143,04
Consistenza patrimoniale	129.508,81	-10.863,94	118.644,87
TOTALE PASSIVO	130.941,88	-9.153,97	121.787,91
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	419,01	0,00	419,01	0,00	419,01	4.223,30	4.642,31
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.433,07	0,01	1.433,08	1.433,08	0,00	3.143,04	3.143,04

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	4.161,31	2,84%
02	Beni di consumo	30.213,68	20,64%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.701,64	67,43%
04	Altre spese	12.515,65	8,55%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	791,00	0,54%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		146.383,28	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 21 del 06/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 32 del 13/12/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.989,74}{139.669,06} = \mathbf{0,16}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{116.679,32}{139.669,06} = \mathbf{0,84}$$

CONCLUSIONI

Nuove entrate nel corso d'anno principalmente hanno riguardato i finanziamenti del MIUR sia risorse aggiuntive per il funzionamento amministrativo e didattico ordinario, sia fondi per il Piano Nazionale Scuola Digitale. Dal Comune un contributo per le spese d'ufficio e cancelleria. Dal Comune cospicui sono i contributi per il diritto allo studio degli studenti con disabilità che purtroppo non vengono comunicati in un unico momento ma a più tranches durante l'anno scolastico; di minore entità e anche minor peso dal punto di vista della pianificazione i contributi per la manutenzione dell'edificio scolastico. Dalle famiglie i versamenti per i progetti e per le uscite didattiche.

Analizzando le spese sostenute, in linea di massima il consuntivo rispecchia la pianificazione iniziale, con l'aggiunta di quanto reso possibile in seguito alle nuove entrate; mentre alcune entrate non preventivamente conosciute e allocate durante il corso dell'anno nei capitoli A1 e A2 per il funzionamento amministrativo e didattico hanno determinato l'avanzo di amministrazione.

A1 Per il funzionamento amministrativo oltre alle previste spese minime: spese postali, cancelleria, materiale di pulizia, rinnovo contratto del sistema operativo di segreteria, spese bancarie, acquisto di alcune riviste per aggiornamento professionale del personale amministrativo, avevamo già previsto l'installazione dei condizionatori negli uffici, indispensabili per una serena ed efficace attività lavorativa nei mesi caldi dell'anno. In seguito vi è stata una integrazione grazie alla quale sono state montate numerose tende per il sole, richieste dalle docenti nel corso degli anni, in quanto quelle in uso erano rotte, un dispositivo per allarmare la porta di ingresso, a fini di sicurezza e prevenzione.

A2 Per il funzionamento didattico anche in questo caso le previsioni iniziali prevedevano il minimo indispensabile per la gestione ordinaria, cancelleria e fotocopie per la didattica, viste le esigue disponibilità. Nel corso d'anno vi sono state delle entrate finalizzate al pagamento di assicurazione alunni, diario, foto di classe; provenienti da contributi delle famiglie anche relative ad attività didattiche pianificate dai consigli di classe durante l'anno come il progetto di storytelling alla primaria ma anche per acquisto di attrezzature per il laboratorio scientifico. Inoltre la quota per l'adesione al polo delle biblioteche milanesi, qualche libro.

A3 Spese per il personale è stato pagato il personale ATA, con i fondi per le funzioni miste. Provenienti dal Comune. In questa voce si trova anche la liquidazione per il tutor dei corsi per i docenti (fondi del MIUR provenienti dalle rete di Ambito).

Il Progetto P1 Star bene a scuola ha finanziato dei corsi di coding per gli alunni della scuola primaria e lo sportello psicologico, per il sostegno dei preadolescenti della scuola secondaria e un progetto di educazione affettiva per esigenze educative alla scuola primaria.

Il Progetto Scuola sicura P2 ha finanziato le spese relative all'esperto RSPP e al Medico competente, figure indispensabili secondo i dettami del DL 81/2008. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è infatti una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali in grado di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi che il dirigente scolastico deve individuare per garantire la sicurezza all'interno degli edifici scolastici. Il medico competente collabora, come previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria quando occorre. Piccole spese relative all'acquisto di materiale sanitario e alle placche del defibrillatore (spesa condivisa con una delle società sportive che usano la palestra scolastica in orario pomeridiano).

P5 è il Progetto nuove tecnologie che va avanti da diversi anni e che rende ogni anno la scuola sempre più attrezzata e tecnologicamente adeguata ai tempi. Il Progetto ha finanziato la manutenzione dell'hardware e del software (pagamento del tecnico informatico esterno) e il pagamento degli abbonamenti dei software in uso nella segreteria AXIOS e KARON e la gestione del sito Internet. Inoltre una cifra è stata destinata all'acquisto di videoproiettori che sono stati rubati durante i mesi estivi.

Il capitolo P6 finanzia l'assistenza agli alunni con bisogni educativi speciali e comprende quindi le somme che il Comune eroga al fine di pagare gli educatori delle cooperative prescelte. Durante l'anno ci sono state delle integrazioni alla previsione iniziale per cui prontamente sono state integrate le risorse di personale per garantire tutta l'assistenza possibile ai bambini. Questa voce del PA rappresenta circa il 30% dell'intero importo annuale non è stato speso integralmente a causa di assegnazioni tardive che hanno reso impossibile ottenere un numero maggiore di ore dagli educatori presenti a scuola oppure individuare nuovi educatori in grado di inserirsi nel percorso educativo già avviato.

Il P7 progetto di formazione per il personale della scuola La formazione prevista è stata relativa ad un percorso iniziato nel 2016 sulle competenze, come da Piano di miglioramento. Inoltre corsi per il personale di segreteria per l'utilizzo della segreteria digitale e per i docenti per il registro elettronico.

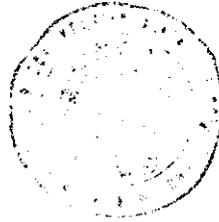
Crescere con la musica è il progetto P8 che finanzia l'attività di coro dei bambini della primaria, grazie ai contributi delle famiglie che viene speso integralmente.

Il Progetto Visite guidate P9 viene incrementato durante l'anno in base alla pianificazione dei docenti delle attività didattiche e quindi in base alle effettive esigenze di spesa. La maggioranza delle attività didattiche riguardano uscite presso musei o luoghi di interesse storico artistico, seguendo le decisioni dei Consigli di interclasse e di Classe e le delibere del Collegio dei docenti. Anche questo progetto si finanzia con i contributi delle famiglie che vengono devoluti sulla base dei massimali stabiliti dal CdI.

Si conferma quanto espresso dal Direttore dei servizi generali e amministrativi a conclusione della sua relazione.

La dirigente dell'Istituzione scolastica, nella convinzione d'aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, sottopone all'approvazione del Collegio dei revisori e del Consiglio d'Istituto il presente consuntivo.

Milano, 27/04/2017



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Annalisa Esposito



**Istituto Comprensivo Statale
"Pasquale Sottocorno"**

Via Monte Popera, 12 - 20138 Milano
Telefono: 0288446556 - 557 - fax 88441325

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2017 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 18 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
VISTO il Programma annuale dell'e.f. 2017 e successive modifiche;
VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle Entrate e delle Spese, dagli inventari e dal registro delle minute spese;
VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2017 ed accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data.

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2017, conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, art. 18, completo di tutti gli allegati previsti dal suddetto regolamento di contabilità, viene sottoposto all'esame del collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Esso è costituito dai seguenti modelli:

Modello H Conto Finanziario. Evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza. Il Conto Finanziario, in relazione all'aggregazione delle Entrate e delle Spese contenute nel Programma Annuale 2017 di cui all'art. 2, comma 3, comprende: le Entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, le Spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e l'accertato per le entrate, tra la previsione definitiva e l'impegnato per le uscite consentono di verificare l'attendibilità delle previsioni, che, a necessità, vengono modificate in corso d'anno;

Modello K Conto Patrimoniale. Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto. Indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Gli allegati al Conto Consuntivo, debitamente compilati e sottoscritti, sono:

Mod. I Annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli I trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H;

Mod. J Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017;

Mod. L Elenca i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;

Mod. M Presenta le spese per il personale

Mod. N Riepiloga le varie tipologie di spesa. Sono registrate le spese inerenti ad attività e progetti.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili, il conto consuntivo 2017 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	75.802,70		
Finanziamenti Statali	22.989,74	22.989,74	
Finanziamenti da Regioni			
Finanziamenti da Enti	64.480,55	64.480,55	
Contributi da privati	56.827,93	51.962,18	
Gestioni economiche			
Altre entrate	236,59	236,59	
Mutui			
Totale entrate	220.337,51	139.669,06	
Disavanzo di competenza		6.714,22	
Totale a pareggio		146.383,28	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	62.191,68	39.290,76	
Progetti	143.045,83	107.092,52	
Gestioni economiche			
Fondo di Riserva	100,00		
Disponibilita' da programmare			
Totale Spese	205.337,51	146.383,28	
Avanzo di competenza			
Totale a Pareggio		146.383,28	

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/17	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	419,01		419,01	4.223,30	0	4.642,31
	Iniziali al 1/1/17	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	1.433,07	1.433,07	//	3.143,04	0	3.143,04

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 4.223,30 e pagati residui passivi per euro 3.143,04.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 102.297,34. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/17	Variazioni	Situazione al 31/12/17
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	44.332,39	-591,99	43740,40
Totale Disponibilità	86.609,49	-8561,98	78047,51
Totale dell'attivo	130.941,88	-9153,97	121787,91
Deficit Patrimoniale	00,00		
Totale a pareggio	130.941,88	-	
PASSIVO			
Totale debiti	1433,07	1709,97	3143,04
Consistenza Patrimoniale	129.508,81	-10863,94	118644,87
Totale a pareggio	130.941,88	-9153,97	121.787,91

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				76.816,76
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	0	135.445,76		
Pagamenti	1.433,08	143.240,24		
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				67.589,20
Residui Attivi	419,01	4.223,30		4.642,31
Residui Passivi	0	3.143,04		3.143,04
Avanzo di amministrazione al 31/12				69.088,47

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a € **67.589,20** 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)	Programma zione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni / Spese %
A01		15.258,30	236,54	3.526,38			791,00	29.998,32	19.812,22	
A02		5.746,65	8.404,50	1.166,08				24.941,19	15.317,23	
A03	4.161,31							7.252,17	4.161,31	
A04										
A05										
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA		8.805,93	84.895,73	7.440,78				132.495,83	101.142,44	
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE			2.729,87	160,69				7.000,00	2.890,56	
ALTRI PROGETTI		402,80	2.435,00	221,72				3.550,00	3.059,52	
TOTALE	4.161,31	30.213,68	98.701,64	12.515,65			791,00	205.237,51	146.383,28	

NELLA PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA NON E' STATO INSERITO IL FONDO DI RISERVA PARI A € 100,00

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese si precisa che:

- L'ammontare dei mandati di pagamento, per ogni singola Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- I mandati di pagamento risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme d'applicazione dell'IVA e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;
- I fondi di privati e studenti sono stati, di norma, introitati tramite versamenti diretti da parte dei medesimi sul conto corrente postale dell'Istituto;
- Il Fondo di anticipazione al D.S.G.A. per minute spese (ammontare € 200,00) è stato regolarmente gestito con il programma informatico di Axios – Area Contabilità e le operazioni

risultano regolarmente documentate da apposito registro e da dichiarazioni di spesa, nonché dai relativi giustificativi di uscita acquisiti agli atti;

Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Milano – Prot.

Il Direttore Servizi Generale e Amministrativi
Rosaria Cassola

