



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ACHILLE BOROLI"

Via Magalotti n.13 28100 NOVARA
Tel. 0321 624364 Telefax 0321 612036
C.F. 94068310039 Email noic82800q@istruzione.it

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Domenico Bresich, nato a Novara il 14/04/1968, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Achille Boroli" – Via Magalotti, 13 Novara,

ATTESTA

l'avvenuta approvazione del Conto Consuntivo anno 2017 da parte del Consiglio d'Istituto, nella seduta del 11 giugno 2018 con delibera n. 77

Novara, 15/06/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Domenico Bresich



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	134.663,66	0,00	0,00	0,00	134.663,66
	01	Non vincolato	83.646,17	0,00	0,00	0,00	83.646,17
	02	Vincolato	51.017,49	0,00	0,00	0,00	51.017,49
02		Finanziamenti dallo Stato	40.134,19	40.134,19	37.634,19	2.500,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	31.383,92	31.383,92	31.383,92	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	8.750,27	8.750,27	6.250,27	2.500,00	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	109.975,30	109.975,30	59.249,90	50.725,40	0,00
	01	Unione Europea	42.233,60	42.233,60	0,00	42.233,60	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	11.842,70	11.842,70	11.842,70	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	55.899,00	55.899,00	47.407,20	8.491,80	0,00
05		Contributi da privati	123.860,80	123.860,80	123.860,80	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	122.066,80	122.066,80	122.066,80	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	349,00	349,00	349,00	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	709,09	709,09	709,09	0,00	0,00
	01	Interessi	0,09	0,09	0,09	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	709,00	709,00	709,00	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			409.343,04	274.679,38	221.453,98	53.225,40	134.663,66
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				274.679,38			



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	79.504,25	53.624,25	50.916,79	2.707,46	25.880,00
	A01 Funzionamento amministrativo generale	48.645,97	35.336,41	32.665,55	2.670,86	13.309,56
	A02 Funzionamento didattico generale	28.762,23	17.834,16	17.797,56	36,60	10.928,07
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	2.096,05	453,68	453,68	0,00	1.642,37
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	275.164,14	127.302,27	127.267,47	34,80	147.861,87
	P01 PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE	42.398,80	341,60	341,60	0,00	42.057,20
	P03 MIGLIORAMENTO: SICUREZZA, SALUTE E AMBIEN	17.356,83	14.345,31	14.345,31	0,00	3.011,52
	P04 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI ED /	9.336,16	4.119,00	4.119,00	0,00	5.217,16
	P05 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	118.284,66	84.796,50	84.796,50	0,00	33.488,16
	P06 INTEGRAZIONE E DIVERSITA' ALUNNI STRANIERI	2.961,49	8,96	8,96	0,00	2.952,53
	P10 FORMAZIONE INTEGRALE SCUOLE ISTITUTO	28.727,20	18.002,90	18.002,90	0,00	10.724,30
	P12 GESTIONE SPESE RESIDUI EX SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P13 PROGETTO ERASMUS	56.099,00	5.688,00	5.653,20	34,80	50.411,00
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	250,68	0,00	0,00	0,00	250,68
	R98 Fondo di riserva	250,68	0,00	0,00	0,00	250,68
Totale spese		354.919,07	180.926,52	178.184,26	2.742,26	173.992,55
Avanzo di competenza			93.752,86			
Totale a pareggio			274.679,38			

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Trimboli

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott. Domenico Bresich

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.417,26	0,00	7.417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	7.417,26	0,00	7.417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	9.900,00	10.297,23	20.197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	9.900,00	5.297,23	15.197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	4.240,85	0,00	4.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	4.240,85	0,00	4.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	10.150,00	6.640,54	16.790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	10.150,00	6.640,54	16.790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	20,09	-20,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	20,09	-20,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	31.728,20	16.917,77	48.645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Trimboli



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
		Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.900,00	-3.160,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	10.900,00	-3.160,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	4.974,05	4.564,18	9.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.974,05	4.564,18	9.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	10.000,00	1.484,00	11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			25.874,05	2.888,18	28.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
		Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	882,05	0,00	882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	882,05	0,00	882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.096,05	0,00	2.096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Trimboli



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	12.356,00	8.776,59	21.132,59	13.540,54	10.952,40	2.588,14	7.592,05	0,00	0,00	0,00	2.588,14
	01 Carta cancelleria e stampati	3.900,00	107,39	4.007,39	1.963,98	1.449,84	514,14	2.043,41	0,00	0,00	0,00	514,14
	02 Giornali e pubblicazioni	320,00	60,00	380,00	370,00	370,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	8.136,00	8.609,20	16.745,20	11.206,56	9.132,56	2.074,00	5.538,64	0,00	0,00	0,00	2.074,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.302,11	7.727,50	25.029,61	19.531,42	19.448,70	82,72	5.498,19	0,00	0,00	0,00	82,72
	01 Consulenza	500,00	524,80	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	150,00	0,00	150,00	15,00	15,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	354,65	354,65	0,00	0,00	0,00	354,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	3.000,00	5.044,05	8.044,05	5.544,05	5.461,33	82,72	2.500,00	0,00	0,00	0,00	82,72
	07 Noleggi, locazioni e leasing	3.502,11	2.150,00	5.652,11	3.143,57	3.143,57	0,00	2.508,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	10.150,00	-346,00	9.804,00	9.804,00	9.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.020,09	413,68	1.433,77	1.263,15	1.263,15	0,00	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	1.020,09	413,68	1.433,77	1.263,15	1.263,15	0,00	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	1.050,00	0,00	1.050,00	1.001,30	1.001,30	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	1.050,00	0,00	1.050,00	1.001,30	1.001,30	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	31.728,20	16.917,77	48.645,97	35.336,41	32.665,55	2.670,86	13.309,56	0,00	0,00	0,00	2.670,86
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli

(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			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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
Conto												
02	Beni di consumo	16.004,05	404,18	16.408,23	6.196,62	6.160,02	36,60	10.211,61	0,00	0,00	0,00	36,60
01	Carta cancelleria e stampati	15.227,45	404,18	15.631,63	6.196,62	6.160,02	36,60	9.435,01	0,00	0,00	0,00	36,60
02	Giornali e pubblicazioni	776,60	0,00	776,60	0,00	0,00	0,00	776,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.870,00	2.484,00	12.354,00	11.637,54	11.637,54	0,00	716,46	356,55	46,87	309,68	309,68
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.500,00	2.484,00	6.984,00	6.411,49	6.411,49	0,00	572,51	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	5.370,00	0,00	5.370,00	5.226,05	5.226,05	0,00	143,95	356,55	46,87	309,68	309,68
Totale spese progetto		25.874,05	2.888,18	28.762,23	17.834,16	17.797,56	36,60	10.928,07	356,55	46,87	309,68	346,28

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli

(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 **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo		Descrizione			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06		Beni d'investimento			2.096,05	0,00	2.096,05	453,68	453,68	0,00	1.642,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili			2.096,05	0,00	2.096,05	453,68	453,68	0,00	1.642,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto					2.096,05	0,00	2.096,05	453,68	453,68	0,00	1.642,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli

(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 **P** **1** **PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE** Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	42.233,60	42.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unione Europea	0,00	42.233,60	42.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	165,20	42.233,60	42.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **3** **MIGLIORAMENTO: SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTI** Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.892,28	0,00	8.892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	8.887,32	0,00	8.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	555,58	3.568,51	4.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	555,58	3.568,51	4.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.790,46	0,00	3.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	3.790,46	0,00	3.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		13.238,32	4.118,51	17.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **4** **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA**

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
										residui al 31/12
										l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	396,52	3.160,00	3.556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	396,52	3.160,00	3.556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	1.310,37	3.750,27	5.060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	1.310,37	0,00	1.310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.750,27	3.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	1.706,89	7.629,27	9.336,16	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **5** **VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto			41.520,51	0,00	41.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato			41.520,51	0,00	41.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati			41.500,00	35.264,15	76.764,15	65.352,40	65.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati			41.500,00	35.264,15	76.764,15	65.352,40	65.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto				83.020,51	35.264,15	118.284,66	65.352,40	65.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **6** **INTEGRAZIONE E DIVERSITA' ALUNNI STRANIERI**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		2.961,49	0,00	2.961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	423,17	0,00	423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.538,32	0,00	2.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto		2.961,49	0,00	2.961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 10 FORMAZIONE INTEGRALE SCUOLE ISTITUTO** Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.953,70	0,00	6.953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.953,70	0,00	6.953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.156,82	2.654,57	3.811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	1.156,82	2.654,57	3.811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	10.000,00	7.962,11	17.962,11	9.955,00	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	10.000,00	7.962,11	17.962,11	9.955,00	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	18.110,52	10.616,68	28.727,20	9.955,00	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 13** **PROGETTO ERASMUS**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		0,00	55.899,00	55.899,00	47.407,20	47.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni		0,00	55.899,00	55.899,00	47.407,20	47.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto		200,00	55.899,00	56.099,00	47.407,20	47.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 1 PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	41.892,00	41.892,00	0,00	0,00	0,00	41.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	41.892,00	41.892,00	0,00	0,00	0,00	41.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	165,20	341,60	506,80	341,60	341,60	0,00	165,20	18.050,28	18.050,28	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	341,60	341,60	341,60	341,60	0,00	0,00	18.050,28	18.050,28	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		165,20	42.233,60	42.398,80	341,60	341,60	0,00	42.057,20	18.050,28	18.050,28	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Trimboli

(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** **3** **MIGLIORAMENTO: SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTI** Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo		0,00	1.041,90	1.041,90	968,43	968,43	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati		0,00	1.041,90	1.041,90	968,43	968,43	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		13.238,32	3.076,61	16.314,93	13.376,88	13.376,88	0,00	2.938,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza		9.300,00	3.568,51	12.868,51	12.868,51	12.868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento		3.000,00	-491,90	2.508,10	0,00	0,00	0,00	2.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria		938,32	0,00	938,32	508,37	508,37	0,00	429,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				13.238,32	4.118,51	17.356,83	14.345,31	14.345,31	0,00	3.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

(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** **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA**

RIEPILOGO SPESE													
Tipo		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
		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	1.706,89	7.629,27	9.336,16	4.119,00	4.119,00	0,00	5.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.706,89	7.629,27	9.336,16	4.119,00	4.119,00	0,00	5.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.706,89	7.629,27	9.336,16	4.119,00	4.119,00	0,00	5.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli

(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** **5** **VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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
Conto												
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.480,51	34.547,15	117.027,66	83.539,50	83.539,50	0,00	33.488,16	400,00	400,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	82.480,51	34.547,15	117.027,66	83.539,50	83.539,50	0,00	33.488,16	400,00	400,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	540,00	717,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	540,00	717,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	83.020,51	35.264,15	118.284,66	84.796,50	84.796,50	0,00	33.488,16	400,00	400,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Trimboli

(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** **INTEGRAZIONE E DIVERSITA' ALUNNI STRANIERI** Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	446,96	0,00	446,96	8,96	8,96	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	337,01	0,00	337,01	0,00	0,00	337,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	109,95	0,00	109,95	8,96	8,96	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.708,34	0,00	1.708,34	0,00	0,00	0,00	1.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	423,17	0,00	423,17	0,00	0,00	423,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00	0,00	1.285,17	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	806,19	0,00	806,19	0,00	0,00	0,00	806,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	806,19	0,00	806,19	0,00	0,00	806,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.961,49	0,00	2.961,49	8,96	8,96	0,00	2.952,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli

(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 10 FORMAZIONE INTEGRALE SCUOLE ISTITUTO**

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 disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		12.094,76	7.277,32	19.372,08	13.195,24	13.195,24	0,00	6.176,84	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		1.050,00	2.415,14	3.465,14	1.050,00	1.050,00	0,00	2.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		898,95	2.654,53	3.553,48	871,78	871,78	0,00	2.681,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale		9.517,39	2.207,61	11.725,00	10.645,00	10.645,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		628,42	0,04	628,46	628,46	628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		1.047,71	294,24	1.341,95	339,86	339,86	0,00	1.002,09	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati		1.002,09	0,00	1.002,09	0,00	0,00	0,00	1.002,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni		45,62	294,24	339,86	339,86	339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.968,05	3.045,12	8.013,17	4.467,80	4.467,80	0,00	3.545,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.		4.968,05	3.045,12	8.013,17	4.467,80	4.467,80	0,00	3.545,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto		18.110,52	10.616,68	28.727,20	18.002,90	18.002,90	0,00	10.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 12** **GESTIONE SPESE RESIDUI EX SCUOLA MEDIA**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,77	5.403,77	0,00	0,00
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,24	3.889,24	0,00	0,00
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,22	232,22	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,31	1.282,31	0,00	0,00
Totale spese progetto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,77	5.403,77	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Trimboli

(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 13** **PROGETTO ERASMUS**

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 disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		200,00	55.899,00	56.099,00	5.688,00	5.653,20	34,80	50.411,00	0,00	0,00	0,00	34,80
	05	Formazione e aggiornamento		200,00	55.899,00	56.099,00	5.688,00	5.653,20	34,80	50.411,00	0,00	0,00	0,00	34,80
		Totale spese progetto		200,00	55.899,00	56.099,00	5.688,00	5.653,20	34,80	50.411,00	0,00	0,00	0,00	34,80

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la 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	83.654,47
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	221.453,98
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	22.403,64
3 - Totale	Euro	327.512,09 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	178.184,26
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.900,92
5 - Fondo di cassa	Euro	125.426,91 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	53.225,40
	degli anni precedenti	Euro	53.872,88
		Euro	107.098,28
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.742,26
	degli anni precedenti	Euro	309,68
		Euro	3.051,94
8 -	Differenza	Euro	104.046,34 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	229.473,25 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	274.679,38
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	180.926,52
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	93.752,86 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Trimboli

Data

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 STATALE ACHILLE BOROLI

28100 NOVARA (NO) VIA MAGALOTTI 13 C.F. 94068310039 C.M. NOIC82800Q

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	101.807,06	-11.323,69	90.483,37
A - 2 - 3	- Attrezzature	20.343,07	-789,81	19.553,26
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	6.856,13	-426,49	6.429,64
	Totale	129.006,26	-12.539,99	116.466,27
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	129.006,26	-12.539,99	116.466,27
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	76.276,52	22.329,96	98.606,48



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ACHILLE BOROLI
28100 NOVARA (NO) VIA MAGALOTTI 13 C.F. 94068310039 C.M. NOIC82800Q

Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	8.491,80	8.491,80
	Totale	76.276,52	30.821,76	107.098,28
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	86.278,04	44.577,69	130.855,73
	Totale	86.278,04	44.577,69	130.855,73
	Totale disponibilita'	162.554,56	75.399,45	237.954,01
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	291.560,82	62.859,46	354.420,28

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ACHILLE BOROLI
28100 NOVARA (NO) VIA MAGALOTTI 13 C.F. 94068310039 C.M. NOIC82800Q

Mod. K (art. 18 c. 3)

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	5.528,03	-3.020,16	2.507,87
A - 2 - 2	- Verso altri	19.739,30	-19.195,23	544,07
	Totale	25.267,33	-22.215,39	3.051,94
	Totale debiti	25.267,33	-22.215,39	3.051,94
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	266.293,49	85.074,85	351.368,34
	TOTALE PASSIVO	291.560,82	62.859,46	354.420,28

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ACHILLE BOROLI

28100 NOVARA (NO) VIA MAGALOTTI 13 C.F. 94068310039 C.M. NOIC82800Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	26	27/12/2012	2/1/1	MINISTERO DELLA P.I. - Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie e.f. 2012 - Periodo: sett / dic 2012 -	12.032,65
2012	28	28/12/2012	2/1/11	UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI NOVARA - Assegnazione per la sicurezza - (Residuo del 07/08/2007 ex D.D. VI Circolo)	858,12
2012	29	28/12/2012	2/1/8	MINISTERO DELLA P.I. - Assegnazione per M.O.F. a.s. 2008/2009 al personale docente ed ata - (Residuo del 27/01/2009 ex D.D. VI Circolo)	27.439,36
2012	31	28/12/2012	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI NOVARA - Spese supplenze brevi - compensi netti - (Residuo del 31/12/2006 ex Scuola Media)	5.050,29
2012	32	28/12/2012	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI NOVARA - Ore eccedenti attività sportiva (Netto+ Irpef) - (Residuo del 31/12/2006 ex Scuola Media)	7.320,47
2012	34	28/12/2012	2/1/8	MINISTERO DELLA P.I. - Fondi per supplenze brevi funzioni superiori docenti ed ata -Saldo - (Residuo del 31/12/2009 ex Scuola Media)	291,99
2016	108	30/12/2016	4/1/0	MINISTERO DELLA P.I. - Finanziamento PON "Spazio Perché" - Prot. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016	880,00
2017	116	29/12/2017	4/6/0	I.N.D.I.R.E. - IST. NAZ. DOCU.INNOV. E RIC. EDUCA - SOTT.C E19G17000450006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+2017-1-IT02-KA101-035954 - SALDO -	8.491,80
2017	117	29/12/2017	4/1/0	MINISTERO DELLA P.I. - Finanziamento PON "Spazio Perché" - Prot. AOODGEFID/5888 DE30/03/2016 - (Pubblicità)	341,60
2017	118	29/12/2017	2/4/0	MINISTERO DELLA P.I. - A.F. 2017 - DM 663 /2016 - art. 7 c. 3 lett. E - "Potenziamento dell'educazione sportiva scolastica territoriale" - SALDO -	2.500,00
2017	119	29/12/2017	4/1/0	MINISTERO DELLA P.I. - Finanziamento PON 2014-2020 - avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - (Inclusione sociale e lotta al disagio)	41.892,00
TOTALI					107.098,28

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Trimboli

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	323	19/12/2016	A2	TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG: Z0218438C6 - Saldo imponibile fattura n. 7X03548879 del 14/09/2016 -	131,84
2016	324	19/12/2016	A2	ERARIO - Versamento IVA su fattura n. 7X03548879 del 14/09/2016 - Telecom Italia S.p.A.	29,00
2016	325	19/12/2016	A2	TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG: Z0218438C6 - Saldo imponibile fattura n. 7X04418379 del 15/11/2016 -	122,00
2016	326	19/12/2016	A2	ERARIO - Versamento IVA su fattura n. 7X04418379 del 15/11/2016 - Telecom Italia S.p.A.	26,84
2017	364	29/12/2017	A1	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - Ordine prot. n. 6217/U del 06/11/2017 - (Rif. Fattura n. 6020/PA del 15/12/2017) - CIG ZC0209E843	1.700,00
2017	365	29/12/2017	A1	ERARIO - Ordine prot. n. 6217/U del 06/11/2017 - (Rif. Fattura n. 6020/PA del 15/12/2017) - IVA (AIESI)	374,00
2017	366	29/12/2017	A2	CARTOLERIA DI ALBERA ANTONELLA - Ordine prot. n. 3524/U del 05/07/2017 - CIG Z841F3E01F	30,00
2017	367	29/12/2017	A2	ERARIO - Ordine prot. n. 3524/U del 05/07/2017 - IVA - (CARTOLERIA ALBERA)	6,60
2017	368	29/12/2017	A1	SUPERCOPY di APRILE IMMACOLATA - Ordine prot. n. 6960/U del 13/12/2017 - (Rif. Fattura n. 645 del 30/12/2017) - CIG Z292147EC2	67,80
2017	369	29/12/2017	A1	ERARIO - Ordine prot. n. 6960/U del 13/12/2017 - (Rif. Fattura n. 645 del 30/12/2017) - IVA (SUPERCOPY)	14,92
2017	370	29/12/2017	A1	MyO s.r.l. - Ordine prot. n. 6958/U del 13/12/2017 - (Rif. Fattura n. 2040/170032417 del 31/12/2017) - CIG Z132147DBB	421,43
2017	371	29/12/2017	A1	ERARIO - Ordine prot. n. 6958/U del 13/12/2017 - (Rif. Fattura n. 2040/170032417 del 31/12/2017) - IVA - (MYO)	92,71
2017	372	29/12/2017	P13	BIFFI ERMELINDA - CUP: E19G17000450006 - Rimborso spese di viaggio "Seminario Erasmus + per la Scuola" - Torino - 18/12/2017 - Programma Erasmus +	17,40
2017	373	29/12/2017	P13	ROBERTI FULVIA FRANCESCA - CUP: E19G17000450006 - Rimborso spese di viaggio "Seminario Erasmus + per la Scuola" - Torino - 18/12/2017 - Programma Erasmus +	17,40
TOTALI					3.051,94

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Trimboli



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Marzo	Ruolo - Ore Aggiuntive Diurne	20	224,12	137,37	36,40	33,82	96,29	528,00
2017 / Marzo	Ruolo - Incarichi Specifici	1	149,41	91,58	24,27	22,55	64,19	352,00
2017 / Marzo	Ruolo - Funzioni Miste	7	578,13	213,85	79,80	74,13	210,98	1.156,89
2017 / Maggio	Supplenza breve - Compenso Fondo Istituto 1	1	700,70	209,30	0,00	77,35	14,65	1.002,00
2017 / Maggio	Ruolo - Compenso Fondo Istituto 1	8	2.258,80	770,92	305,15	283,47	807,04	4.425,38
2017 / Giugno	Ruolo - Ore Aggiuntive di Insegnamento	2	591,43	362,49	96,08	89,25	254,10	1.393,35
2017 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	2.462,67	615,67	0,00	261,66	0	3.340,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	134.663,66	0,00	0,00	0,00	134.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	83.646,17	0,00	0,00	0,00	83.646,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	51.017,49	0,00	0,00	0,00	51.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	40.134,19	40.134,19	37.634,19	2.500,00	0,00	58.226,24	5.233,36	52.992,88	55.492,88
	01	Dotazione ordinaria	31.383,92	31.383,92	31.383,92	0,00	0,00	45.855,48	5.233,36	40.622,12	40.622,12
	04	Altri finanziamenti vincolati	8.750,27	8.750,27	6.250,27	2.500,00	0,00	12.370,76	0,00	12.370,76	14.870,76
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	109.975,30	109.975,30	59.249,90	50.725,40	0,00	18.050,28	17.170,28	880,00	51.605,40
			42.233,60	42.233,60	0,00	42.233,60	0,00	18.050,28	17.170,28	880,00	43.113,60
	01	Unione Europea	11.842,70	11.842,70	11.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	55.899,00	55.899,00	47.407,20	8.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,80
	06	Altre istituzioni									
05		Contributi da privati	123.860,80	123.860,80	123.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	122.066,80	122.066,80	122.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	709,09	709,09	709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	409.343,04	274.679,38	221.453,98	53.225,40	134.663,66	76.276,52	22.403,64	53.872,88	107.098,28

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

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
01	Personale	61.711,04	13.204,20	13.204,20	0,00	48.506,84	5.403,77	5.403,77	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,24	3.889,24	0,00	0,00
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,22	232,22	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	45.694,15	1.050,00	1.050,00	0,00	44.644,15	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.553,48	871,78	871,78	0,00	2.681,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	11.725,00	10.645,00	10.645,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	738,41	637,42	637,42	0,00	100,99	1.282,31	1.282,31	0,00	0,00
02	Beni di consumo	41.633,01	21.045,45	18.420,71	2.624,74	20.587,56	0,00	0,00	0,00	2.624,74
01	Carta cancelleria e stampati	22.106,18	9.129,03	8.578,29	550,74	12.977,15	0,00	0,00	0,00	550,74
02	Giornali e pubblicazioni	1.496,46	709,86	709,86	0,00	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	18.030,37	11.206,56	9.132,56	2.074,00	6.823,81	0,00	0,00	0,00	2.074,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	244.681,33	142.701,74	142.584,22	117,52	101.979,59	18.806,83	18.497,15	309,68	427,20
01	Consulenza	14.234,91	14.234,91	14.234,91	0,00	0,00	18.050,28	18.050,28	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	8.013,17	4.467,80	4.467,80	0,00	3.545,37	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	150,00	15,00	15,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	68.463,11	9.807,00	9.772,20	34,80	58.656,11	0,00	0,00	0,00	34,80
06	Manutenzione ordinaria	8.982,37	6.052,42	5.969,70	82,72	2.929,95	0,00	0,00	0,00	82,72
07	Noleggi, locazioni e leasing	12.636,11	9.555,06	9.555,06	0,00	3.081,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	5.370,00	5.226,05	5.226,05	0,00	143,95	356,55	46,87	309,68	309,68
12	Assicurazioni	9.804,00	9.804,00	9.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	117.027,66	83.539,50	83.539,50	0,00	33.488,16	400,00	400,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.433,77	1.263,15	1.263,15	0,00	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	1.433,77	1.263,15	1.263,15	0,00	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.902,24	453,68	453,68	0,00	2.448,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.902,24	453,68	453,68	0,00	2.448,56	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	1.050,00	1.001,30	1.001,30	0,00	48,70	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
07	01 Oneri su finanziamenti specifici	1.050,00	1.001,30	1.001,30	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.257,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	1.257,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	250,68	0,00	0,00	0,00	250,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	354.919,07	180.926,52	178.184,26	2.742,26	173.992,55	24.210,60	23.900,92	309,68	3.051,94
99	Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario Trimboli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ACHILLE BOROLI

VIA MAGALOTTI 13
28100 NOVARA (NO)

Codice Fiscale: 94068310039 Codice Meccanografico: NOIC82800Q

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 13/02/2017 con provvedimento n. 42 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	409.343,04	Programmazione definitiva	354.919,07	<i>Disp. fin. da programmare</i> 54.423,97
Accertamenti	274.679,38	Impegni	180.926,52	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 93.752,86
competenza	221.453,98	competenza	178.184,26	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	22.403,64	Pagamenti	23.900,92	41.772,44
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	53.225,40	Somme rimaste da pagare	2.742,26	50.483,14
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	53.872,88	Residui non pagati anni precedenti	309,68	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	107.098,28	Totale residui passivi	3.051,94	<i>Sbilancio residui (b)</i> 104.046,34
		Saldo cassa iniziale (c)		83.654,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	229.473,25

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	134.663,66	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	40.134,19	40.134,19	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	109.975,30	109.975,30	100,00%
Contributi da privati	123.860,80	123.860,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	709,09	709,09	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	409.343,04	274.679,38	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		274.679,38	

(*) 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 € 83.646,17
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 83.646,17

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 51.017,49
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 51.017,49

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 1.056,73

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 17.954,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.429,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2017		E	3.642,58	Finanziamento amm.vo/did. a.f. 2017
29/12/2017		E	3.568,51	Assestamenti di somme in P3
29/12/2017		E	2.654,65	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	3.564,18	Assestamenti somme in A2

Previsione definitiva € 31.383,92
 Somme accertate € 31.383,92
 Riscosso € 31.383,92
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 15) Assegnazioni per funzionamento € 31.383,92
 Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.750,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2017		E	595,62	Finanziamento a.f. 2017 orientamento 2016/2017
29/12/2017		E	5.000,00	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	3.154,65	Assestamenti di somme in P4 - (Contributo Animatori Digitali e contributi vari PNSD)

Previsione definitiva € 8.750,27
 Somme accertate € 8.750,27
 Riscosso € 6.250,27
 Rimaste da riscuotere € 2.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 42.233,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2017		E	341,60	PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE - "AMBIENTI DIGITALI" 2015 - "SPAZIO PERCHE"
09/10/2017		E	41.892,00	Finanziamento PON 2014-2020 - avviso pubblico 10862 del 16/09/2016

Previsione definitiva € 42.233,60
 Somme accertate € 42.233,60
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 42.233,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 9.188,13
 Variazioni in corso d'anno € 2.654,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2017		E	2.654,57	Assestamenti di somme al P10

Previsione definitiva € 11.842,70
 Somme accertate € 11.842,70
 Riscosso € 11.842,70
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) funzioni miste - centri estivi - pre-post scuola € 3.811,39 - 02) attività e progetti ai plessi dell'Istituto € 2.857,10 - 03) piccola manutenzione € 933,36 - 04) Materiale di pulizia € 1.625,27 - 05) Spese d'ufficio e oneri vari € 2.615,58

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 55.899,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/09/2017		E	55.899,00	Finanziamento Erasmus + 2017

Previsione definitiva € 55.899,00
 Somme accertate € 55.899,00
 Riscosso € 47.407,20
 Rimaste da riscuotere € 8.491,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 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 € 71.650,00
 Variazioni in corso d'anno € 50.416,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2017		E	35.264,15	Assestamenti di somme al P 5
29/12/2017		E	7.962,11	Assestamenti di somme al P10
29/12/2017		E	6.640,54	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	550,00	Assestamenti di somme in P3

Previsione definitiva	€	122.066,80	
Somme accertate	€	122.066,80	
Riscosso	€	122.066,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
02) visite di istruzione € 76.764,15 - 03) attività e progetti € 45.302,65	
Annotazioni:	

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.445,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017		E	1.445,00	Contributi da privati

Previsione definitiva	€	1.445,00	
Somme accertate	€	1.445,00	
Riscosso	€	1.445,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	349,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017		E	349,00	Finanz. da enti/associazioni

Previsione definitiva	€	349,00	
Somme accertate	€	349,00	
Riscosso	€	349,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
02) Enti ed Associazioni € 349,00	
Annotazioni:	

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 20,09
Variazioni in corso d'anno € -20,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2017		E	-20,00	Assestamenti di somma - Interessi

Previsione definitiva € 0,09
 Somme accertate € 0,09
 Riscosso € 0,09
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 709,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017		E	709,00	Rimborso autodichiarazioni - Bonus carta del docente

Previsione definitiva € 709,00
 Somme accertate € 709,00
 Riscosso € 709,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

05) Rimborsio autodichiarazioni € 709,00
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	79.504,25	53.624,25	67,45%
Progetti	275.164,14	127.302,27	46,26%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	250,68	0,00	-
Totale spese	354.919,07	180.926,52	
Avanzo di competenza		93.752,86	
Totale a pareggio		274.679,38	

(*) 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 € 31.728,20
Variazioni in corso d'anno € 16.917,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2017		E	2/3	450,73	Finanziamento amm.vo/did. a.f. 2017
30/03/2017		E	3/1	524,80	Finanziamento amm.vo/did. a.f. 2017
30/03/2017		E	3/6	1.300,11	Finanziamento amm.vo/did. a.f. 2017
30/03/2017		E	4/1	366,94	Finanziamento amm.vo/did. a.f. 2017
13/04/2017		E	2/1	-60,00	Storno di somma in A1
13/04/2017		E	2/2	60,00	Storno di somma in A1
29/12/2017		E	2/1	37,39	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	2/1	150,00	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	2/1	-20,00	Assestamenti di somma - Interessi
29/12/2017		E	2/3	5.658,47	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	2/3	2.500,00	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	3/5	354,65	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	3/6	1.243,94	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	3/6	2.500,00	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	3/7	2.150,00	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	3/12	-346,00	Assestamenti di somme in A1
29/12/2017		E	4/1	46,74	Assestamenti di somme in A1

Previsione definitiva € 48.645,97
Somme impegnate € 35.336,41
Pagato € 32.665,55
Rimasto da pagare € 2.670,86 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.417,26
Residua disponibilità finanz € -27.919,15

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 25.874,05
Variazioni in corso d'anno € 2.888,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2017		E	3/7	1.000,00	Finanziamento amm.vo/did. a.f. 2017
30/06/2017		E	3/7	1.145,00	Contributi da privati
30/06/2017		E	3/7	339,00	Finanz. da enti/associazioni
07/09/2017		E	2/1	-3.160,00	Storno somma da A2 in P4
29/12/2017		E	2/1	3.564,18	Assestamenti somme in A2

Previsione definitiva € 28.762,23
Somme impegnate € 17.834,16
Pagato € 17.797,56
Rimasto da pagare € 36,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.740,00
Residua disponibilità finanz € -10.094,16

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 2.096,05
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.096,05
Somme impegnate € 453,68
Pagato € 453,68
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 882,05
Residua disponibilità finanz € 428,37

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Progetti - P01 - PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE

PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE

Previsione iniziale € 165,20
 Variazioni in corso d'anno € 42.233,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2017		E	3/1	341,60	PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE - "AMBIENTI DIGITALI" 2015 - "SPAZIO PERCHE"
09/10/2017		E	1/5	41.892,00	Finanziamento PON 2014-2020 - avviso pubblico 10862 del 16/09/2016

Previsione definitiva € 42.398,80
 Somme impegnate € 341,60
 Pagato € 341,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 165,20
 Residua disponibilità finanz € -176,40

Annotazioni:

Progetti - P03 - MIGLIORAMENTO: SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTI

MIGLIORAMENTO: SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTI

Previsione iniziale € 13.238,32
 Variazioni in corso d'anno € 4.118,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	2/1	491,90	Storno di somma in P03
13/04/2017		E	3/5	-491,90	Storno di somma in P03
29/12/2017		E	2/1	550,00	Assestamenti di somme in P3
29/12/2017		E	3/1	3.568,51	Assestamenti di somme in P3

Previsione definitiva € 17.356,83
 Somme impegnate € 14.345,31
 Pagato € 14.345,31
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.892,28
 Residua disponibilità finanz € -5.453,03

Annotazioni:

Progetti - P04 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA

Previsione iniziale € 1.706,89
Variazioni in corso d'anno € 7.629,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2017		E	3/5	595,62	Finanziamento a.f. 2017 orientamento 2016/2017
30/06/2017		E	3/5	10,00	Finanz. da enti/associazioni
30/06/2017		E	3/5	709,00	Rimborso autodichiarazioni - Bonus carta del docente
07/09/2017		E	3/5	3.160,00	Sorno somma da A2 in P4
29/12/2017		E	3/5	3.154,65	Assestamenti di somme in P4 - (Contributo Animatori Digitali e contributi vari PNSD)

Previsione definitiva € 9.336,16
Somme impegnate € 4.119,00
Pagato € 4.119,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.566,52
Residua disponibilità finanz € -552,48

Annotazioni:

Progetti - P05 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 83.020,51
Variazioni in corso d'anno € 35.264,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2017		E	3/13	-238,00	Sorno di somma al P05
21/02/2017		E	8/1	238,00	Sorno di somma al P05
19/05/2017		E	3/13	-413,00	Sorno di somma in P05
19/05/2017		E	8/1	413,00	Sorno di somma in P05
29/12/2017		E	3/13	35.198,15	Assestamenti di somme al P 5
29/12/2017		E	8/1	66,00	Assestamenti di somme al P 5

Previsione definitiva € 118.284,66
Somme impegnate € 84.796,50
Pagato € 84.796,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 106.872,91
Residua disponibilità finanz € 22.076,41

Annotazioni:

Progetti - P06 - INTEGRAZIONE E DIVERSITA' ALUNNI STRANIERI

INTEGRAZIONE E DIVERSITA' ALUNNI STRANIERI

Previsione iniziale € 2.961,49
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	2.961,49	
Somme impegnate	€	8,96	
Pagato	€	8,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.961,49	
Residua disponibilità finanz	€	2.952,53	

Annotazioni:

Progetti - P10 - FORMAZIONE INTEGRALE SCUOLE ISTITUTO

FORMAZIONE INTEGRALE SCUOLE ISTITUTO

Previsione iniziale	€	18.110,52
Variazioni in corso d'anno	€	10.616,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017		E	1/5	2.415,14	Assestamenti di somme al P10
29/12/2017		E	1/6	-0,04	Assestamenti - storni somme in P10
29/12/2017		E	1/6	2.654,57	Assestamenti di somme al P10
29/12/2017		E	1/10	2.207,61	Assestamenti di somme al P10
29/12/2017		E	1/11	0,04	Assestamenti - storni somme in P10
29/12/2017		E	2/2	294,24	Assestamenti di somme al P10
29/12/2017		E	3/2	3.045,12	Assestamenti di somme al P10

Previsione definitiva	€	28.727,20	
Somme impegnate	€	18.002,90	
Pagato	€	18.002,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.908,70	
Residua disponibilità finanz	€	-1.094,20	

Annotazioni:

Progetti - P12 - GESTIONE SPESE RESIDUI EX SCUOLA MEDIA

GESTIONE SPESE RESIDUI EX SCUOLA MEDIA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Progetti - P13 - PROGETTO ERASMUS

PROGETTO ERASMUS

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d'anno € 55.899,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/09/2017		E	3/5	55.899,00	Finanziamento Erasmus + 2017

Previsione definitiva € 56.099,00
 Somme impegnate € 5.688,00
 Pagato € 5.653,20
 Rimasto da pagare € 34,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 47.607,20
 Residua disponibilità finanz € **41.919,20**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		83.654,47
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	221.453,98	
b) in conto residui	€	22.403,64	
Totale	€		243.857,62
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	178.184,26	
d) in conto residui	€	23.900,92	
Totale	€		202.085,18
Fondo di cassa a fine esercizio	€		125.426,91
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	107.098,28	
- Residui passivi	€	3.051,94	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		229.473,25
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	129.006,26	-12.539,99	116.466,27
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	129.006,26	-12.539,99	116.466,27
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	76.276,52	30.821,76	107.098,28
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	86.278,04	44.577,69	130.855,73
Totale disponibilità	162.554,56	75.399,45	237.954,01
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	291.560,82	62.859,46	354.420,28
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	25.267,33	-22.215,39	3.051,94
Totale Debiti	25.267,33	-22.215,39	3.051,94
Consistenza patrimoniale	266.293,49	85.074,85	351.368,34
TOTALE PASSIVO	291.560,82	62.859,46	354.420,28
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 redidui
Attivi	76.276,52	0,00	76.276,52	22.403,64	53.872,88	53.225,40	107.098,28
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	25.267,33	-1.056,73	24.210,60	23.900,92	309,68	2.742,26	3.051,94

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	13.204,20	7,30%
02	Beni di consumo	21.045,45	11,63%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142.701,74	78,87%
04	Altre spese	1.263,15	0,70%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	453,68	0,25%
07	Oneri finanziari	1.001,30	0,55%
08	Rimborsi e poste correttive	1.257,00	0,69%
Totale generale		180.926,52	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 6 del 26/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 112 del 20/12/2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{40.134,19}{274.679,38} = \mathbf{0,15}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{234.545,19}{274.679,38} = \mathbf{0,85}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{274.679,38}{274.679,38} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{53.225,40}{274.679,38} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{22.403,64}{76.276,52} = \mathbf{0,29}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{107.098,28}{350.955,90} = \mathbf{0,31}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{145.136,43}{180.926,52} = \mathbf{0,80}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{35.336,41}{180.926,52} = \mathbf{0,20}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.742,26}{180.926,52} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{23.900,92}{25.267,33} = \mathbf{0,95}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{3.051,94}{205.137,12} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{180.926,52}{1.108} = \mathbf{163,29}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{35.336,41}{1.108} = \mathbf{31,89}$$

Novara, 12 marzo 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Domenico Bresich