



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

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	91.016,08	0,00	0,00	0,00	91.016,08
	01	Non vincolato	27.819,99	0,00	0,00	0,00	27.819,99
	02	Vincolato	63.196,09	0,00	0,00	0,00	63.196,09
02		Finanziamenti dello Stato	84.409,94	84.409,94	84.409,94	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	51.690,76	51.690,76	51.690,76	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	32.719,18	32.719,18	32.719,18	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	25.256,86	25.256,86	25.256,86	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	12.075,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	13.181,86	13.181,86	13.181,86	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	114.366,87	114.366,87	114.366,87	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	103.117,51	103.117,51	103.117,51	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	6.802,20	6.802,20	6.802,20	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	3.327,16	3.327,16	3.327,16	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	1.574,81	1.574,81	1.569,87	4,94	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	316.624,56	225.608,48	225.603,54	4,94	91.016,08
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		225.608,48			

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	177.880,30	105.558,79	97.187,38	8.371,41	72.321,51
	A01	Funzionamento amministrativo generale	112.243,11	75.569,70	68.440,17	7.129,53	36.673,41
	A02	Funzionamento didattico generale	30.071,80	14.887,93	13.646,05	1.241,88	15.183,87
	A03	Spese di personale	20.187,08	8.781,95	8.781,95	0,00	11.405,13
	A04	Spese d'investimento	15.378,31	6.319,21	6.319,21	0,00	9.059,10
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti		128.617,83	95.201,37	92.814,37	2.387,00	33.416,46
	P01	PROGETTO INTERCULTURA	1.364,99	0,00	0,00	0,00	1.364,99
	P02	PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO	10.850,98	6.900,00	6.900,00	0,00	3.950,98
	P03	PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE	36.819,56	20.844,44	20.795,44	49,00	15.975,12
	P04	PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIV	17.761,96	7.346,91	7.346,91	0,00	10.415,05
	P05	PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO	1.380,31	920,00	920,00	0,00	460,31
	P06	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	58.206,85	57.565,85	55.227,85	2.338,00	641,00
	P07	Progetto Ludoteca	1.624,17	1.624,17	1.624,17	0,00	0,00
	P09	PON 1 - AMPLIAMENTO RETE LanWLAN	609,01	0,00	0,00	0,00	609,01
	P10	PON 2 - FERS - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		533,78	0,00	0,00	0,00	533,78
	R98	Fondo di riserva	533,78	0,00	0,00	0,00	533,78
Totale spese			307.031,91	200.760,16	190.001,75	10.758,41	106.271,75
Avanzo di competenza				24.848,32			
Totale a pareggio				225.608,48			

Predisposto dal D.S.G.A. il 31/12/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08/06/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/06/2018

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

Presidente del Consiglio di Istituto
Signora Elena Coppola

Il Segretario del Consiglio D'Istituto

Signora Marcella Rocchetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dotessa Marina Nigro



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimate 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	i = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	25.802,65	25.802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	13.252,08	13.252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	12.550,57	12.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	44.030,75	33.449,70	77.480,45	67.350,29	67.350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.466,22	33.449,70	47.915,92	37.785,76	37.785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	29.564,53	0,00	29.564,53	29.564,53	29.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.000,00	756,35	6.756,35	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	756,35	756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	2.198,66	2.198,66	2.225,96	2.225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	1.250,00	1.250,00	1.277,30	1.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	948,66	948,66	948,66	948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	5,00	0,00	5,00	5,00	0,06	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
	01	Interessi	5,00	0,00	5,00	5,00	0,06	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
		Totale risorse progetto	50.035,75	62.207,36	112.243,11	75.581,25	75.576,31	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto		0,00	8.993,32	8.993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato		0,00	7.057,20	7.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato		0,00	1.936,12	1.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato		2.792,67	0,00	2.792,67	2.792,67	2.792,67	2.792,67	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria		2.792,67	0,00	2.792,67	2.792,67	2.792,67	2.792,67	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.		0,00	9.250,51	9.250,51	9.250,51	9.250,51	9.250,51	0,00	0,00	0,00
04	Comune non vincolati		0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati		0,00	9.175,51	9.175,51	9.175,51	9.175,51	9.175,51	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati		7.500,00	1.535,30	9.035,30	9.407,00	9.407,00	9.407,00	0,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati		0,00	200,00	200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		7.500,00	333,50	7.833,50	7.732,50	7.732,50	7.732,50	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati		0,00	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati		0,00	974,50	974,50	974,50	974,50	974,50	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			10.292,67	19.779,13	30.071,80	21.450,18	21.450,18	21.450,18	0,00	0,00	0,00

Data 21/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

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
01	Avanzo di amministrazione presunto		0,00	11.812,54	11.812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato		0,00	11.812,54	11.812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.		3.000,00	3.250,00	6.250,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Comune non vincolati		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati		0,00	554,90	554,90	554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati		0,00	224,90	224,90	224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate		0,00	1.569,64	1.569,64	1.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse		0,00	1.569,64	1.569,64	1.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			3.000,00	17.187,08	20.187,08	5.124,54	5.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	7.278,31	7.278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	0,00	7.278,31	7.278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	8.100,00	8.100,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Famiglie non vincolati	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri non vincolati	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			0,00	15.378,31	15.378,31	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 1** PROGETTO INTERCULTURA

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accettate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	1.364,99	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	1.364,99	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			0,00	1.364,99	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2** **PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO**

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE

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	0,00	2.687,18	2.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	0,00	2.687,18	2.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da Privati	0,00	8.163,80	8.163,80	8.163,80	8.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Famiglie vincolati	0,00	8.163,80	8.163,80	8.163,80	8.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		0,00	10.850,98	10.850,98	8.163,80	8.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 24/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3** **PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE**

Pagina n. 3

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
01	Avanzo di amministrazione presunto		0,00	20.068,56	20.068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato		0,00	4.718,86	4.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato		0,00	15.349,70	15.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati		12.500,00	4.251,00	16.751,00	16.587,00	16.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		12.500,00	3.947,00	16.447,00	16.447,00	16.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati		0,00	304,00	304,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			12.500,00	24.319,56	36.819,56	16.587,00	16.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.
 Maria Aglioso

Spesso bene



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 4** **PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 4

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
01	Avanzo di amministrazione presunto		0,00	10.689,96	10.689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato		0,00	2.422,51	2.422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato		0,00	8.267,45	8.267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Comune non vincolati		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati		0,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		0,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			3.000,00	14.761,96	17.761,96	7.072,00	7.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **31/12/2017**

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

Maria Aglioso



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **5** PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	931,92	931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	931,92	931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	448,39	448,39	448,39	448,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	448,39	448,39	448,39	448,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	1.380,31	1.380,31	448,39	448,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 6 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Pagina n. 6

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	0,00	777,64	777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	0,00	777,64	777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da Privati	30.000,00	27.429,21	57.429,21	57.429,21	57.429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Famiglie vincolati	30.000,00	27.429,21	57.429,21	57.429,21	57.429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		30.000,00	28.206,85	58.206,85	57.429,21	57.429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 7** Progetto Ludoteca

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
05	Contributi da Privati		0,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		0,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate		0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse		0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	1.624,17	1.624,17	1.624,17	1.624,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 9 PON 1 - AMPLIAMENTO RETE LanWlan**

Pagina n. 8

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	0,00	609,01	609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	0,00	609,01	609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	609,01	609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



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 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	Conto Beni di consumo	11.471,22	13.469,18	24.940,40	10.181,18	8.264,56	1.916,62	14.759,22	2.515,67	2.265,67	250,00	2.166,62
01	Carta cancelleria e stampati	6.471,22	8.769,18	15.240,40	4.080,56	4.080,56	0,00	11.159,84	250,00	0,00	250,00	250,00
03	Materiali e accessori	5.000,00	4.700,00	9.700,00	6.100,62	4.184,00	1.916,62	3.599,38	2.265,67	2.265,67	0,00	1.916,62
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.414,53	47.433,28	84.847,81	63.930,16	58.723,63	5.206,53	20.917,65	87.951,08	6.568,72	81.382,36	86.588,89
01	Consulenza	1.500,00	5.559,12	7.059,12	7.005,20	7.005,20	0,00	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.150,00	3.362,50	4.512,50	1.457,00	1.457,00	0,00	3.055,50	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	3.597,49	3.597,49	463,60	463,60	0,00	3.133,89	81.135,92	0,00	81.135,92	81.135,92
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.200,00	3.346,89	4.546,89	2.651,00	2.590,00	61,00	1.895,89	75,63	75,63	0,00	61,00
08	Utenze e canoni	4.000,00	5.272,58	9.272,58	3.087,26	2.844,68	242,58	6.185,32	340,14	340,14	0,00	242,58
10	Servizi ausiliari	29.564,53	25.794,73	55.359,26	49.037,10	44.134,15	4.902,95	6.322,16	5.149,39	4.902,95	246,44	5.149,39
12	Assicurazioni	0,00	499,97	499,97	229,00	229,00	0,00	270,97	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese Amministrative	550,00	516,40	1.066,40	318,36	311,98	6,38	748,04	11,74	11,74	0,00	6,38
01	Imposte	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	600,00	248,50	848,50	600,00	600,00	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	600,00	248,50	848,50	600,00	600,00	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	50.035,75	62.207,36	112.243,11	75.569,70	68.440,17	7.129,53	36.673,41	90.478,49	8.846,13	81.632,36	88.761,89
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimesse 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
99	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Marra Aglioso

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
02	Beni di consumo	2.792,67	6.301,41	9.094,08	3.847,14	2.605,26	1.241,88	5.246,94	0,00	0,00	0,00	1.241,88		
01	Carta cancelleria e stampati	2.792,67	2.877,11	5.669,78	3.847,14	2.605,26	1.241,88	1.822,64	0,00	0,00	0,00	1.241,88		
03	Materiali e accessori	0,00	3.424,30	3.424,30	0,00	0,00	0,00	3.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	13.277,72	20.777,72	10.840,79	10.840,79	0,00	9.936,93	356,48	356,48	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	10.141,82	10.141,82	2.245,79	2.245,79	0,00	7.896,03	356,48	356,48	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria	0,00	532,82	532,82	0,00	0,00	0,00	532,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggj, locazioni e leasing	0,00	1.142,68	1.142,68	0,00	0,00	0,00	1.142,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	7.500,00	1.460,40	8.960,40	8.595,00	8.595,00	0,00	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Altre poste correttive	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	10.292,67	19.779,13	30.071,80	14.887,93	13.646,05	1.241,88	15.183,87	356,48	356,48	0,00	1.241,88		

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

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
01	Personale	3.000,00	12.525,93	15.525,93	7.240,83	7.240,83	0,00	8.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00	11.854,34	14.854,34	6.569,24	6.569,24	0,00	8.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	671,59	671,59	671,59	671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.661,15	4.661,15	1.541,12	1.541,12	0,00	3.120,03	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	4.661,15	4.661,15	1.541,12	1.541,12	0,00	3.120,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.000,00	17.187,08	20.187,08	8.781,95	8.781,95	0,00	11.405,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

(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 4** Spese d'investimento

Pagina n. 5

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	363,28	363,28	0,00	0,00	0,00	363,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	363,28	363,28	0,00	0,00	0,00	363,28	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	15.015,03	15.015,03	6.319,21	6.319,21	0,00	8.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	15.015,03	15.015,03	6.319,21	6.319,21	0,00	8.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	15.378,31	15.378,31	6.319,21	6.319,21	0,00	9.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

(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 PROGETTO INTERCULTURA**

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	1.364,99	1.364,99	0,00	0,00	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	CompenSI accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.364,99	1.364,99	0,00	0,00	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	1.364,99	1.364,99	0,00	0,00	0,00	1.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

(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 2** PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	10.850,98	10.850,98	6.900,00	6.900,00	0,00	3.950,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuetudinarie	0,00	10.850,98	10.850,98	6.900,00	6.900,00	0,00	3.950,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	10.850,98	10.850,98	6.900,00	6.900,00	0,00	3.950,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.
Maria Aglioso

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3** **PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	10.000,00	14.116,80	24.116,80	10.615,27	10.566,27	49,00	13.501,53	0,00	0,00	0,00	49,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.000,00	10.763,33	20.763,33	7.261,80	7.261,80	0,00	13.501,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3.353,47	3.353,47	3.353,47	3.304,47	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
02	Beni di consumo	500,00	-148,03	351,97	351,97	351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	500,00	-148,03	351,97	351,97	351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	314,59	2.314,59	0,00	0,00	0,00	2.314,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	314,59	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	9.931,20	9.931,20	9.772,20	9.772,20	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	9.931,20	9.931,20	9.772,20	9.772,20	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	12.500,00	24.319,56	36.819,56	20.844,44	20.795,44	49,00	15.975,12	0,00	0,00	0,00	49,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 4** **PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b									
01	Personale	0,00	5.328,45		5.328,45	0,00	0,00	0,00	5.328,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	5.328,45		5.328,45	0,00	0,00	0,00	5.328,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.370,31		1.370,31	134,91	134,91	0,00	1.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	971,31		971,31	0,00	0,00	0,00	971,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	399,00		399,00	134,91	134,91	0,00	264,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	4.489,00		7.489,00	4.690,00	4.690,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.000,00	2.939,00		5.939,00	3.140,00	3.140,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	0,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	3.574,20		3.574,20	2.522,00	2.522,00	0,00	1.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	3.574,20		3.574,20	2.522,00	2.522,00	0,00	1.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.000,00	14.761,96		17.761,96	7.346,91	7.346,91	0,00	10.415,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **31/12/2017**

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

[Signature]

(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** **PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variations	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate 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	0,00	1.380,31	1.380,31	920,00	920,00	0,00	460,31	200,00	200,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	460,31	460,31	0,00	0,00	0,00	460,31	200,00	200,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	1.380,31	1.380,31	920,00	920,00	0,00	460,31	200,00	200,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

(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 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

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 rimate 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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00	28.206,85	58.206,85	57.565,85	55.227,85	2.338,00	641,00	3.156,49	3.156,49	0,00	2.338,00
13	Visite e viaggi di istruzione	30.000,00	28.206,85	58.206,85	57.565,85	55.227,85	2.338,00	641,00	3.156,49	3.156,49	0,00	2.338,00
Totale spese progetto		30.000,00	28.206,85	58.206,85	57.565,85	55.227,85	2.338,00	641,00	3.156,49	3.156,49	0,00	2.338,00

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 7 Progetto Ludoteca**

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	
			a	b										c = a + b
01	Personale	0,00	1.624,17		1.624,17	1.624,17	1.624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.520,14		1.520,14	1.520,14	1.520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	104,03		104,03	104,03	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		0,00	1.624,17		1.624,17	1.624,17	1.624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.
 Maria Aglioso

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 9 PON 1 - AMPLIAMENTO RETE LanWlan**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,97	0,00	374,97	374,97
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,70	0,00	257,70	257,70
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,27	0,00	117,27	117,27
02	Beni di consumo	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16	6.370,84	6.370,84	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16	6.370,84	6.370,84	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	604,85	604,85	0,00	0,00	0,00	604,85	145,18	145,18	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntive	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	4,82	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82	145,18	145,18	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	75,03	75,03	0,00	0,00	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	609,01	609,01	0,00	0,00	0,00	609,01	6.890,99	6.516,02	374,97	374,97

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

(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	92.146,50
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	225.603,54	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.370,84	
3 - Totale		Euro	324.120,88 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	190.001,75	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.075,12	
5 - Fondo di cassa		Euro	115.044,01 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4,94	
	degli anni precedenti	Euro	93.581,19	Euro 93.586,13
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.758,41	
	degli anni precedenti	Euro	82.007,33	Euro 92.765,74
8 -	Differenza	Euro	820,39	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	115.864,40	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	225.608,48
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	200.760,16
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	24.848,32 (10-11)

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Data 31/12/2017

Maria Aglioso

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)

25/5/17



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

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	32.148,96	23,35	32.172,31
A - 2 - 3	- Attrezzature	19.631,62	6.284,54	25.916,16
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.704,08	-106,49	1.597,59
	Totale	53.484,66	6.201,40	59.686,06
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	53.484,66	6.201,40	59.686,06
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	92.336,12	0,00	92.336,12
B - 2 - 2	- Verso altri	7.615,91	-6.365,90	1.250,01
	Totale	99.952,03	-6.365,90	93.586,13
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

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	92.146,50	22.897,51	115.044,01
	Totale	92.146,50	22.897,51	115.044,01
	Totale disponibilita'	192.098,53	16.531,61	208.630,14
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	245.583,19	22.733,01	268.316,20

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

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	17.729,67	-1.189,46	16.540,21
A - 2 - 2	- Verso altri	83.352,78	-7.127,25	76.225,53
	Totale	101.082,45	-8.316,71	92.765,74
	Totale debiti	101.082,45	-8.316,71	92.765,74
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	144.500,74	31.049,72	175.550,46
	TOTALE PASSIVO	245.583,19	22.733,01	268.316,20

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	102	30/12/2015	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Contributi Scuole Belle	1.400,12
2015	103	31/12/2014	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRIBUTI SCUOLE BELLE	90.936,00
2016	1	08/02/2016	5/2/0	GENITORI ALUNNI IST. COMP. "A. VOLTA" - Finanziamento genitori	4,49
2016	5	09/02/2016	4/5/0	COMUNE DI COLOGNO MONZESE - FINANZIAMENTO PER STAMPATI E ADSL	111,42
2016	76	28/12/2016	4/1/0	COMUNITA' EUROPEA - FINANZIAMENTO PER PON RETE LAN WLAN 2015-20	1.129,16
2017	7	09/01/2017	7/1/0	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - Interessi Bancari Tesoreria Unica	4,94
TOTALI					93.586,13

Data 20/12/2014

IL DIR. SERV. GEN. AMM.
Maria Aglioso

25/5/12
[Handwritten signature]



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	77	13/09/2013	A1	GANDOLFI CARTA - SALDO FATTURA N°33 DEL 18/07/2013 - RISME CARTA	250,00
2015	294	30/12/2015	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - IMPEGNO PER FATTURE SCUOLE BELLE - CIG 5463614CE4	66.570,47
2015	295	30/12/2015	A1	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMPENO PER PAGAMENTO SCUOLE BELLE	14.565,45
2016	268	28/12/2016	P9	Ruggirello Leonardo - Liquidazione compenso netto progettista per Progetto PON Rete Lan WLAN	74,96
2016	269	28/12/2016	P9	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU PAGAMENTO PROGETTISTA RUGIRELLO LEONARDO PER RETE LAN WLAN	27,72
2016	270	28/12/2016	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - Fattura N° 7816001603 per svincolo garanzia servizio di pulizia - CIG 5463614CE4	202,00
2016	271	28/12/2016	A1	ERARIO Dello Stato - IVA su Fattura N° 7816001603 per svincolo garanzia servizio di pulizia	44,44
2016	272	28/11/2016	P9	CASSA UNICA DEL CREDITO credito (f.c.) - INPADAP SU SU COMPENSO PROGETTISTA RUGGIRELLO LEONARDO RETE LAN WLAN (8,80 € 9,95 - 24,20 €	37,30
2016	273	28/12/2016	P9	CASSA UNICA DEL CREDITO credito (f.c.) - FONDO CREDITO SU COMPENSO RUGGIRELLO LEONARDO PROGETTISTA- RETE LAN WLAN	0,40
2016	274	28/12/2016	P9	REGIONE LOMBARDIA (irap) - IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA RUGGIRELLO LEONARDO - RETE LAN WLAN	9,61
2016	275	28/12/2016	P9	ZAPPALA' PINUCCIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ZAPPALA' PINUCCIO PER COLLAUDO PROGETTO PON RETE LAN WLAN	37,48
2016	276	28/12/2016	P9	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU COMPENSO ZAPPALA' PINUCCIO PER COLLAUDO PROGETTO PON RETE LAN WLAN	13,86
2016	277	28/12/2016	P9	CASSA UNICA DEL CREDITO credito (f.c.) - INPDAP SU COMPENSO ZAPPALA' PINUCCIO COLLAUDATORE RETE LAN WLAN (8,80 € 4,97- 24,20 € 13,68)	18,65
2016	278	28/12/2016	P9	CASSA UNICA DEL CREDITO credito (f.c.) - FONDO CREDITO SU COMPENSO ZAPPALA' PINUCCIO COLLAUDATORE RETE LAN WLAN	0,20
2016	279	28/12/2016	P9	REGIONE LOMBARDIA (irap) - IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO RETE LAN WLAN ZAPPALA' PINUCCIO	4,80
2016	280	28/12/2016	P9	AGLIOSO MARIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROGETTO RETE LAN WLAN AGLIOSO MARIA	74,96
2016	281	28/12/2016	P9	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AGLIOSO MARIA PROGETTO RETE LAN WLAN -	27,72
2016	282	28/12/2016	P9	CASSA UNICA DEL CREDITO credito (f.c.) - INPDAP(8,80 € 9,95 - 24,20 € 27,35) SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AGLIOSO MARIA PROGETTO RETE LAN WLAN	37,30
2016	283	28/12/2016	P9	REGIONE LOMBARDIA (irap) - IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AGLIOSO MARIA - PROGETTO RETE LAN WLAN -	9,61
2016	284	28/12/2016	P9	CASSA UNICA DEL CREDITO credito (f.c.) - Fondo garanzia SU COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AGLIOSO MARIA - PROGETTO RETE LAN WLAN -	0,40
2017	169	12/07/2017	P3	SEZIONE INPS - INPS su Progetto ECDL Dipendente Pellati	49,00
2017	302	29/12/2017	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento Fattura N°V3-29257 del 13/12/2017 acquisto materiale per alunni portatore di handicap - CIG Z2720C83E7	12,40
2017	303	29/12/2017	A2	ERARIO Dello Stato - IVA su Pagamento Fattura N°V3-29257 del 13/12/2017 acquisto materiale per alunni portatore di handicap	2,73
2017	304	29/12/2017	A1	ARUBA S.P.A. - Pagamento fattura N°A 17PAS0015512 del 27 dicembre 2017 - Pacchetto Hosting Easy per dominio Web(periodo: dal 03/02/2018 al 03/02/2019) - CIG	50,00
2017	305	29/12/2017	A1	ERARIO Dello Stato - IVA su Pagamento fattura N°A 17PAS0015512 del 27 dicembre 2017 - Pacchetto Hosting Easy per dominio Web(periodo: dal 03/02/2018 al 03/02/2019)	11,00
2017	306	29/12/2017	P6	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO - Pagamento fattura N°89/CIN dell'11/12/2017 - per uscita didattica dell'11/12/2017 primaria Vespucci - CIG Z09211BE00	1.712,70
2017	307	29/12/2017	P6	ERARIO Dello Stato - IVA su Pagamento fattura N°89/CIN dell'11/12/2017 - per uscita didattica dell'11/12/2017 primaria Vespucci	325,30



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	308	29/12/2017	P6	Carminati SRL - Pagamento fattura N°920/P del 15/12/2017 per uscita didattica Dalmine Bergamo - CIG Z142122CD1	272,73
2017	309	29/12/2017	P6	ERARIO Dello Stato - IVA su Pagamento fattura N°920/P del 15/12/2017 per uscita didattica Dalmine Bergamo	27,27
2017	310	29/12/2017	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - Pagamento fattura N°7817018751 del 31/12/2017 per spese di pulizie mese di dicembre 2017 - CIG 5463614CE4	4.018,81
2017	311	29/12/2017	A1	ERARIO Dello Stato - IVA su Pagamento fattura N°7817018751 del 31/12/2017 per spese di pulizie mese di dicembre 2017	884,14
2017	312	29/12/2017	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIAL - Pagamento spese postali mese di Novembre 2017	6,38
2017	313	29/12/2017	A1	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - Pagamento fattura per ACQUISTO LETTORE BADGE - CIG Z8520E5869	1.571,00
2017	314	29/12/2017	A1	ERARIO Dello Stato - IVA su Pagamento fattura per ACQUISTO LETTORE BADGE	345,62
2017	315	29/12/2017	A1	OLIVETTI S.P.A. - PAGAMENTO FATTURA per ADSL MESE DI DICEMBRE 2017	132,56
2017	316	29/12/2017	A1	ERARIO Dello Stato - PAGAMENTO FATTURA per ADSL MESE DI DICEMBRE 2017 - Via Vespucci	29,16
2017	317	29/12/2017	A1	OLIVETTI S.P.A. - Pagamento ADSL MESE DI DICEMBRE 2017 Via Volta	66,28
2017	318	29/12/2017	A1	ERARIO Dello Stato - IVA su Pagamento ADSL MESE DI DICEMBRE 2017 Via Volta	14,58
2017	319	29/12/2017	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Ordine di materiale per scuola infanzia Pascoli e Volta - CIG Z72203C80F	1.005,53
2017	320	21/02/2017	A2	ERARIO Dello Stato - IVA SU ACQUISTO MATERIALE BORGIONE SCUOLA INFANZIA PASCOLI/VOLTA	221,22
TOTALI					92.765,74

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

25/5/18



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIA VOLTA, 13 C.F. 97632210155 C.M. MIIC8EH003

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 / Luglio	Incarico tempo indeterminato - Progetto 003	4	5.280,76	1.953,17	728,57	676,83	1975,94	10.615,27	
2017 / Settembre	Incarico tempo indeterminato - Funzioni Miste	20	3.222,79	1.192,02	444,67	413,06	1176,00	6.448,54	
2017 / Ottobre	Incarico tempo indeterminato - Progetto	1	164,93	61,00	22,75	21,14	60,18	330,00	
2017 / Novembre	Incarico tempo indeterminato - Progetto 007	13	811,71	300,25	111,99	104,03	296,19	1.624,17	

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	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	91.016,08	0,00	0,00	0,00	91.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	27.819,99	0,00	0,00	0,00	27.819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	63.196,09	0,00	0,00	0,00	63.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	84.409,94	84.409,94	84.409,94	0,00	0,00	92.336,12	0,00	92.336,12	92.336,12	
	01	Dotazione ordinaria	51.690,76	51.690,76	51.690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	32.719,18	32.719,18	32.719,18	0,00	0,00	92.336,12	0,00	92.336,12	92.336,12	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	25.256,86	25.256,86	25.256,86	0,00	0,00	7.611,42	6.370,84	1.240,58	1.240,58	
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.370,84	1.129,16	1.129,16	
	04	Comune non vincolati	12.075,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	13.181,86	13.181,86	13.181,86	0,00	0,00	111,42	0,00	111,42	111,42	
05		Contributi da Privati	114.366,87	114.366,87	114.366,87	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49	4,49	
	01	Famiglie non vincolati	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	103.117,51	103.117,51	103.117,51	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49	4,49	
	03	Altri non vincolati	6.802,20	6.802,20	6.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	3.327,16	3.327,16	3.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	1.574,81	1.574,81	1.569,87	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	
	01	Interessi	5,00	5,00	0,06	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	
	04	Diverse	1.569,81	1.569,81	1.569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	316.624,56	225.608,48	225.603,54	4,94	91.016,08	99.952,03	6.370,84	93.581,19	93.586,13	

Data 31/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

Maria Aglioso



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

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	47.960,34	19.480,27	19.431,27	49,00	28.480,07	374,97	0,00	374,97	423,97
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	23.648,46	8.781,94	8.781,94	0,00	14.866,52	257,70	0,00	257,70	257,70
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.854,34	6.569,24	6.569,24	0,00	8.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Compensi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	5.328,45	0,00	0,00	0,00	5.328,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.129,09	4.129,09	4.080,09	49,00	0,00	117,27	0,00	117,27	166,27
02		Beni di consumo	36.124,20	14.515,20	11.356,70	3.158,50	21.609,00	8.886,51	8.636,51	250,00	3.408,50
	01	Carta cancelleria e stampati	21.881,49	7.927,70	6.685,82	1.241,88	13.953,79	250,00	0,00	250,00	1.491,88
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	14.242,71	6.587,50	4.670,88	1.916,62	7.655,21	8.636,51	8.636,51	0,00	1.916,62
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	191.133,26	146.387,92	138.843,39	7.544,53	44.745,34	91.809,23	10.426,87	81.382,36	88.926,89
	01	Consulenza	7.779,12	7.725,20	7.725,20	0,00	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consuntive	32.744,20	13.742,79	13.742,79	0,00	19.001,41	1.806,48	1.806,48	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	204,82	200,00	200,00	0,00	4,82	145,18	145,18	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.661,15	1.541,12	1.541,12	0,00	3.120,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	4.130,31	463,60	463,60	0,00	3.666,71	81.135,92	0,00	81.135,92	81.135,92
	07	Noleggi, locazioni e leasing	7.689,57	2.651,00	2.590,00	61,00	5.038,57	75,63	75,63	0,00	61,00
	08	Utenze e canoni	9.272,58	3.087,26	2.844,68	242,58	6.185,32	340,14	340,14	0,00	242,58
	09	Servizi di ristorazione	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

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	
03	10	Servizi ausiliari	55.434,29	49.037,10	44.134,15	4.902,95	6.397,19	5.149,39	4.902,95	246,44	5.149,39	
	11	Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Assicurazioni	9.460,37	8.824,00	8.824,00	0,00	636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	58.206,85	57.565,85	55.227,85	2.338,00	641,00	3.156,49	3.156,49	0,00	2.338,00	
04		Altre spese	14.571,80	12.612,56	12.606,18	6,38	1.959,24	11,74	11,74	0,00	6,38	
	01	Amministrative	516,40	318,36	311,98	6,38	198,04	11,74	11,74	0,00	6,38	
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	13.505,40	12.294,20	12.294,20	0,00	1.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Imposte	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Esborso da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	15.015,03	6.319,21	6.319,21	0,00	8.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	15.015,03	6.319,21	6.319,21	0,00	8.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Immobilitazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	848,50	600,00	600,00	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	848,50	600,00	600,00	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Rimborsi e poste correttive	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Altre poste correttive	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		Fondo di riserva	533,78	0,00	0,00	0,00	533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	307.031,91	200.760,16	190.001,75	10.758,41	106.271,75	101.082,45	19.075,12	82.007,33	92.765,74	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

29/12/2017

IL DIR. SERV. GEN. AMM.

Maria Aglioso

	<p style="text-align: center;">Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale "ALESSANDRO VOLTA" Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado Via Volta, 13 - 20093 Cologno Monzese (MI) Tel. 02 25492649 Fax: 02 25492650 Cod. Mecc. MIIC8EH003 - C.F. 97632210155 E-mail: miic8eh003@istruzione.it PEC: miic8eh003@pec.istruzione.it Fatturazione Elettronica Codice Univoco : UFR9XA Sito Web dell'istituto: www.scuolavolta.gov.it</p>	 
---	---	--

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO e.f. 2017

Redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 18, comma 5
del D.I. 01/02/2001, n.44.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2017 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'Art. 18 c. 5 del DI 44/2001.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2017, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto.

La formulazione del **Programma Annuale** organizzato per *attività e progetti* ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica. In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo, le scelte finanziarie, convergenti rispetto a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici secondo la progettualità delineata nel P.T.O.F.:

1. porre l'alunno al centro dell'azione formativa e assumere quale principio ispiratore primario l'attenzione allo studente come *persona*, considerata nella sua unicità e originalità;
2. garantire qualità e pari opportunità;
3. privilegiare nella progettazione delle situazioni formative un apprendimento attivo, attraverso forme di coinvolgimento degli allievi, di responsabilizzazione e di motivazione, su argomenti, problemi, compiti di realtà significativi per ciascun alunno, secondo un percorso formativo unitario, attraverso l'attivazione di percorsi di continuità verticale fra la scuola dell'Infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
4. promuovere forme di personalizzazione della didattica ogni qualvolta si presenti un Bisogno Educativo Speciale. Per bisogno educativo speciale si intende "qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o di apprendimento".
5. nell'ambito delle proprie attività di programmazione definire l'area complessiva dei bisogni educativi speciali presenti nell'Istituto per articolare il **Piano Annuale** per l'Inclusione;
6. orientare i processi formativi dei singoli alunni alle competenze chiave, con riferimento agli orientamenti delle più recenti determinazioni europee (Raccomandazioni del Consiglio d'Europa 23 aprile 2008; Istruzione, gioventù e cultura-2009 ed Europa 2020-3.3.210 e 17 giugno 2010);
7. selezionare e realizzare, per quanto attiene all'aspetto organizzativo, attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza;

8. ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici anche nel senso dell'economicità;
9. coordinare le attività e l'impiego delle risorse, attivando azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi;
10. Il Collegio dei Docenti dell'Istituto, la Segreteria e tutto il personale ATA, il Consiglio di Istituto e il Dirigente Scolastico puntano a migliorare costantemente la qualità del servizio e delle sue procedure interne, attraverso l'analisi, la progettazione e la realizzazione di azioni volte ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, riflettendo sul loro funzionamento, consolidando le aree forti esistenti e individuando le aree deboli quali opportunità di miglioramento;
11. l'Istituto si impegna a sensibilizzare il territorio nel suo insieme, anche a livello familiare, sul rispetto delle diversità e delle diverse forme di apprendimento dei minori con Bisogni Educativi Speciali, e ad accrescere il rispetto e il diritto all'apprendimento di tutti; l'Istituto è inserito nelle comunità locali, ne condivide i problemi e le risorse e cerca alleanza e collaborazione con le altre agenzie educative presenti sul territorio.

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime di tutte le componenti scolastiche.

Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

- è stato necessario tener conto della scansione temporale delle varie attività amministrative della scuola;
- sono state definite le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica;
- il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

È stata, inoltre, ulteriormente potenziata l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso l'attivazione di commissioni congiunte per la stesura del POF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune e attraverso la strutturazione di dipartimenti verticali, ai fini della elaborazione di un curriculum di istituto unitario e progressivo. Alcuni dei progetti didattici presenti nel Programma Annuale, deliberati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, coinvolgono, invece, ciascun ordine di scuola, che -pur nel progetto di integrazione e costruzione di un curriculum unitario e progressivo-, conservano comunque la propria specificità.

Le tipologie di interventi attivate per il raggiungimento degli obiettivi si possono sintetizzare come di seguito:

1. individuazione di opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento;
2. individualizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento, mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;
3. utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica, conferma della settimana corta, su cinque giorni in tutti e tre gli ordini di scuola;
4. articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali;
5. attivazione di attività extracurricolari progettate a partire dai bisogni formativi rilevati;
6. effettuazione di viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi;

7. potenziamento della conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali;
8. realizzazione di attività di integrazione dell'handicap e degli alunni svantaggiati;
9. programmazione e realizzazione di progetti didattici di arricchimento dell'offerta formativa sia in orario curricolare che in orario extracurricolare, anche con la collaborazione di personale esperto;
10. progettazione di percorsi di continuità e orientamento;
11. attivazione di accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse.

Quanto alla progettualità, le risorse finanziarie sono state ripartite all'interno delle seguenti macroaree di attività, intorno ai quali è organizzata l'Offerta Formativa dell'Istituto:

1. **Intercultura / Progetto stranieri:** il numero degli alunni stranieri è in costante aumento. Sono stati quindi previsti interventi adeguati a sostenere molteplici attività finalizzate a un positivo inserimento scolastico e sociale degli alunni, in particolare corsi di prima alfabetizzazione o di consolidamento linguistico dell'italiano come seconda lingua (di comunicazione e di studio).
2. **Successo Formativo:** si tratta di un progetto finalizzato al consolidamento delle competenze di base mediante attività laboratoriali di musica, anche avvalendosi di esperti di associazioni culturali del territorio.
3. **Tecnologie Informatiche:** questo settore caratterizza la scuola da molti anni. I laboratori (uno in Via Volta – uno in Via Pascoli – uno in Via Vespucci; in fase di allestimenti laboratori di informatica per ciascuno dei plessi di scuola dell'Infanzia), oltre a postazioni mobili, richiedono cura e aggiornamento costante. L'utilizzo di questi strumenti si è progressivamente esteso a tutte le classi, anche per l'inserimento di specifiche attività opzionali. Le strutture esistenti arricchite da proiettore multimediale, lavagna multimediale e server, sono sufficienti a soddisfare le attuali esigenze didattiche, ma è necessario prevedere in prospettiva un ampliamento delle dotazioni. Nel corrente anno scolastico tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e diciotto (su 23) classi delle scuole primaria sono dotate delle LIM (lavagne Interattive Multimediali). L'Istituto è ECDL Test Center e organizza a vantaggio degli alunni della scuola secondaria corsi di informatica finalizzati al conseguimento della Patente Europea dell'Informatica, ECDL Base.
4. **Arricchimento offerta formativa:** è il settore di attività più articolato, che include iniziative volte ad ampliare l'offerta formativa in settori chiave come le competenze matematiche, le competenze linguistiche in inglese L2.
5. **Continuità e Orientamento:** prevede un protocollo di interventi ormai consolidato. La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno/a a un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti dell'età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità: qualificanti a tale proposito sono le procedure di raccordo fra i diversi ordini di scuola dell'Istituto: infanzia/primaria, primaria/secondaria di primo grado. In particolare, la molteplicità di iniziative in materia di

orientamento verso i percorsi di istruzione e formazione secondaria di secondo grado trovano sintesi in una “Giornata dell’Orientamento” progettata nel mese di novembre; già dal secondo anno della scuola secondaria gli alunni sono supportati nella elaborazione di un loro progetto di studio, anche con l’intervento di un esperto esterno che svolge attività di consulenza anche alle famiglie degli alunni di terza.

6. **Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche:** attività extracurricolari di uscita sul territorio (uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione).

L’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44.

È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Il Programma per l’esercizio finanziario 2016 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.

Il Dirigente scolastico pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il P.O.F. con risorse alquanto limitate, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione dimostrata da tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica, tale attività è risultata adeguata alle richieste dell’utenza, realizzando completamente gli obiettivi previsti dal POF.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e, quindi, di migliorare la qualità della scuola.


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Incoronata Nigro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE

VIA VOLTA, 13

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

Codice Fiscale: 97632210155 Codice Meccanografico: MIIC8EH003

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 14/12/2016 con provvedimento n. 63 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	190	/	190	190	5	24,00

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

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

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/pr	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni	Media alunni per classe (i/d)
--	---	--	-------------------------	-------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------

							(g)	olungato (40/36 ore) (h)			frequenta nti (l=e- i)	
Prime	/	/	5	5	92	/	/	90	90	3	-2	
Seconde	/	/	4	4	95	/	/	95	95	5	0	
Terze	/	/	4	4	96	/	/	97	97	5	+1	
Quarte	/	/	5	5	102	/	/	103	103	3	+1	
Quinte	/	/	5	5	106	/	/	106	106	4	0	
Pluriclassi	/	/	/	/		/	/					
Totale			23	23	491			491	491	17	0	
Prime		4	3	7	150	/	93	58	151	12	+1	
Seconde		4	4	8	185	/	94	91	185	7	0	
Terze		5	3	8	163	/	106	63	169	4	+6	
Pluriclassi	/	/	/	/		/	/					
Totale	/	13	10	23	498		293	212	505	23	+7	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	143
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1 (11h su Puglia Assunta)
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	316.624,56	Programmazione definitiva	307.031,91	<i>Disp. fin. da programmare</i> 9.592,65
Accertamenti	225.608,48	Impegni	200.760,16	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 24.848,32
competenza	225.603,54	competenza	190.001,75	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	6.370,84	Pagamenti residui	19.075,12	22.897,51
Somme rimaste da riscuotere	4,94	Somme rimaste da pagare	10.758,41	
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	93.581,19	Residui non pagati anni precedenti	82.007,33	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	93.586,13	Totale residui passivi	92.765,74	
			Saldo cassa iniziale all'01/01/2017	€ 92.146,50
			Saldo di cassa al 31/12/2017	€ 115.044,01
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	115.864,40

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	91.016,08	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	84.409,94	84.409,94	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	25.256,86	25.256,86	100,00%
Contributi da Privati	114.366,87	114.366,87	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	1.574,81	1.574,81	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	316.624,56	225.608,48	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		225.608,48	

(*) 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 € 36.658,87
 Variazioni in corso d'anno € -8.838,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2017	3	C	-8.838,88	variazione adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto all'avanzo di amm.ne definitivo 31/12/2016.

Previsione definitiva € 27.819,99

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 63.196,09
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 63.196,09

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.792,67
 Variazioni in corso d'anno € 33.898,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	2.117,13	Maggior entrata Finanziamento Miur per Funzionamento Amm.vo

05/04/2017	1	C	1.492,72	Maggior entrata Finanziamento Miur per Funzionamento Amm.vo
05/04/2017	1	C	448,39	Maggior entrata Finanziamento MIUR per Orientamento
30/11/2017	4	C	10.130,16	Maggior entrata FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12 mi
30/11/2017	4	C	19.709,69	Maggior entrata FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE DI PULIZIA 4/12 mi REV. 124

Previsione definitiva € 51.690,76
 Somme accertate € 51.690,76
 Riscosso € 51.690,76
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 29.564,53
 Variazioni in corso d'anno € 3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2017	5	C	1.000,00	Finanziamento Miur Contributo per Animatori Digitali
18/12/2017	5	C	2.154,65	Versamento MIUR per PNSD

Previsione definitiva € 32.719,18
 Somme accertate € 32.719,18
 Riscosso € 32.719,18
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 12.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 75,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2017	4	C	75,00	Maggior entrata FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER CONCORSO PRESEPE REV.N°127

Previsione definitiva € 12.075,00
 Somme accertate € 12.075,00
 Riscosso € 12.075,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.181,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	3.289,70	Comune di Milano per finanziamento assistenza educativa alunno portatore di handicap
30/11/2017	4	C	4.006,35	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE REV.107
28/12/2017		E	5.885,81	Finanziamento dal Comune di Milano per assistenza educativa alunno portatore di handicap C.L.

Previsione definitiva € 13.181,86
 Somme accertate € 13.181,86

Riscosso € 13.181,86
 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 € 1.120,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	20,00	Contributo volontario
06/07/2017	3	C	700,00	Donazione comitato genitori Scuola secondaria Via Volta Rev N° 93
30/11/2017	4	C	200,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER CONTRIBUTO VOLONTARIO
30/11/2017	4	C	200,00	ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DALLA SIGNORA BERTOLAIA REV.141

Previsione definitiva € 1.120,00
 Somme accertate € 1.120,00
 Riscosso € 1.120,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 50.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 53.117,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	1.624,00	Finanziamento genitori per Progetto Ludoteca
05/04/2017	1	C	97,00	Versamento genitori per Esame Ket alunna HU LIDIA
05/04/2017	1	C	2.328,00	Versamento genitori per Esame Ket
05/04/2017	1	C	4.676,00	Finanziamento genitori per Progetto Musica
05/04/2017	1	C	210,00	Versamento genitori Scuola Infanzia Volta per miglioramento offerta formativa
05/04/2017	1	C	97,00	Finanziamento Genitori per Esami Ket
05/04/2017	1	C	7,40	Finanziamento Genitori per Progetto Musica
05/04/2017	1	C	197,88	Finanziamento Genitori per Uscita didattica all'Istituto dei Ciechi
05/04/2017	1	C	155,40	Finanziamento Genitori per Progetto Musica
05/04/2017	1	C	275,00	Finanziamento Genitori per Pullman gita acquario classe 2A/2B il 6/04/2017
31/05/2017	2	C	615,00	Versamento genitori per uscita didattica Archeopark classi 3A/3B Rev. 79
31/05/2017	2	C	285,00	Versamento genitori per uscita didattica Archeopark classe 3^E Vespucci Rev. N°80
31/05/2017	2	C	560,00	Versamento Genitori per uscita Archeopark classe 3^C Rev. N°82
31/05/2017	2	C	476,00	Versamento genitori per uscita Teatro San Giuseppe 1A/1B scuola primaria Pascoli Rev. N° 83
31/05/2017	2	C	412,00	Versamento genitori per gita di fine anno classe 1^D Rev.84
31/05/2017	2	C	120,00	Versamento genitori per viaggio di istruzione a Ravenna 21 aprile classe 2^G Rev. 63
31/05/2017	2	C	1.550,00	Versamento genitori comitato feste via Volta per festa di fine anno classi terze secondaria Rev.86
31/05/2017	2	C	333,06	Versamento genitori gita scolastica Archeopark classe 3^D uscita del 5/5/2017 Rev. 87
31/05/2017	2	C	403,50	Versamento genitori gita del 24/05/2017 1^C

				Vespucci Rev.88
31/05/2017	2	C	252,07	versamento genitori per uscita didattica Crespi D'adda classe 3^B Rev.78
31/05/2017	2	C	550,00	Versamento genitori quota pulman per uscita didattica Oasi Pavia classi 1A/1B Rev.73
31/05/2017	2	C	714,00	Versamento genitori Castello Gropparello classi 2C/2D Rev. n°85
31/05/2017	2	C	230,66	Versamento genitori per uscita didattica primaria vespucci classe 3E Archeopark uscita del 5/5/2017 Rev.77
31/05/2017	2	C	254,94	Versamento genitori per uscita didattica Boario Terme il 5 maggio classi terze Vespucci Rev.72
31/05/2017	2	C	188,00	Uscita didattica del 10/05/2017 classe 3^C Rev.75
31/05/2017	2	C	589,94	Finanziamento Genitori Versamento genitori quota Pullman 1A/1B Scuola primaria rev.74
31/05/2017	2	C	1.146,09	Versamento Genitori per uscita didattica del 26 /05/2017 Rev.71
31/05/2017	2	C	708,00	Uscita didattica del 5/05/2017 Lago Maggiore e Isole classe 4^B Rev.70
31/05/2017	2	C	637,50	Versamento Genitori per gita del 5 maggio 2017 Lago maggiore ville borromeo e isole Rev.68
31/05/2017	2	C	1.096,26	Versamento genitori per uscita del 26/05/2017 alunni 5^D Vespucci Rev.67
31/05/2017	2	C	488,64	Versamento genitori per Museo Muba 11/05/2017 quota pullman classi 2A/2B- Rev.66
31/05/2017	2	C	483,00	Versamento genitori per uscita didattica Teatro san Giuaeppe Brugherio classe 3A/3B Primaria Pascoli
31/05/2017	2	C	602,00	Versamento genitori per uscita Museo Muba scuola viaggio di istruzione a Ravenna Rev. 63
31/05/2017	2	C	8.428,05	Finanziamento genitori per viaggio di istruzione a Napoli scuola secondaria Rev.62
31/05/2017	2	C	1.000,00	Finanziamento genitori per uscita didattica sull'Adda il12/04/2017 classi 1A/1B/1G/1H Rev. 61
31/05/2017	2	C	90,00	Versamento genitori per uscita didattica Crespi d'Adda classe 3^C Rev.76
06/07/2017	3	C	4.000,00	Finanziamento genitori per arricchimento offerta formativa e innovazione tecnologica plesso Primaria VIa Pascoli Rev. N° 99.
06/07/2017	3	C	90,00	Finanziamento genitori Infanzia Volta per miglioramento offerta formativa Rev. N°98
06/07/2017	3	C	37,50	Versamento genitori per esami ECDL Alunni Rev.N°97
06/07/2017	3	C	12,50	Versamento genitori per esami corso ECDL alunna Caristia Rev.N°95
06/07/2017	3	C	884,48	Versamento genitori per uscita didattica Museo Egizio classi 4^ Rev. 91
06/07/2017	3	C	330,00	Versamento genitori per incontri serali AID A.S.2016-17 per retribuire il personale ATA impegnato nella vigilanza serale Rev.N°90
06/07/2017	3	C	591,60	Finanziamento genitori per uscita didattica del 18/05/2017 Castello Gropparello classi 2^ Rev.N°89
06/07/2017	3	C	716,19	Versamento genitori per uscita didattica Museo Egzioclasse 4C - Rev.N°92
30/11/2017	4	C	85,00	VERSAMENTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI
30/11/2017	4	C	1.325,00	VERSAMENTO GENITORI VESPUCCI PER PROGETTO MUSICA
30/11/2017	4	C	250,00	VERSAMENTO GENITORI PER CORSO ECDL N° 2 QUOTE
30/11/2017	4	C	610,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
30/11/2017	4	C	1.235,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
30/11/2017	4	C	60,00	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL
30/11/2017	4	C	413,00	VERSAMENTO GENITORI PER USCITA MUSEO MUDEC
30/11/2017	4	C	862,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO
30/11/2017	4	C	375,00	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL

30/11/2017	4	C	795,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
30/11/2017	4	C	500,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA CASCINA DEI FIORI
30/11/2017	4	C	20,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER CONTRIBUTO VOLONTARIO
30/11/2017	4	C	500,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA CASCINA DEI FIORI
30/11/2017	4	C	700,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL
30/11/2017	4	C	960,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL
30/11/2017	4	C	20,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER CONTRIBUTO VOLONTARIO
30/11/2017	4	C	1.477,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL
30/11/2017	4	C	405,35	FINANZIAMENTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA 2A/2B PASCOLI
30/11/2017	4	C	177,50	VERSAMENTO GENITORI PER CONTRIBUTO VOLONTARIO
18/12/2017	5	C	160,00	Versamento genitori per uscita didattica Teatro San Giuseppe Brugherio
18/12/2017	5	C	126,00	Versamento genitori per uscita didattica Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	168,00	Versamento genitori per uscita didattica Teatro san Giuseppe
18/12/2017	5	C	172,00	Versamento genitori per uscita a teatro san giuseppe
18/12/2017	5	C	152,00	Versamento genitori per uscita a Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	180,00	Versamento genitori per uscita a Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	192,00	Versamento genitori per pagamento Pullman Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	134,00	Versamento genitori per uscita a teatro Brugherio
18/12/2017	5	C	110,00	Versamento genitori per Uscita didattica Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	418,00	Versamento genitori per visione Film classi VC/D/E Plesso Vespucci Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	16,00	Versamento genitori per copie accesso agli atti
18/12/2017	5	C	20,00	Versamento genitori per contributo volontario
18/12/2017	5	C	15,00	Versamento genitori per assicurazione
18/12/2017	5	C	170,00	Versamento genitori Teatro San Giuseppe Brugherio
18/12/2017	5	C	300,00	Versamento genitori per uscita didattica Dalmine
28/12/2017		E	1.368,00	Finanziamento Genitori per Theatrino Scuola Secondaria
29/12/2017		E	7,50	Variazione per assicurazione alunni
29/12/2017		E	20,00	Finanziamento genitori per contributo volontario
29/12/2017		E	75,00	Versamento Genitori per Progetto ECDL

Previsione definitiva € 103.117,51
 Somme accertate € 103.117,51
 Riscosso € 103.117,51
 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 € 6.802,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	1.250,00	Bonifico stornato per disguido bancario (cambio conto RSPP Villa Alberto)
05/04/2017	1	C	224,90	Riaccredito Bonifico per cambio Conto Signora Tarasinska
06/07/2017	3	C	300,00	Donazione per acquisto materiale utile al funzionamento del laboratorio informatico scuola primaria Vespucci docente Innamorato Antonia

				Rev.N°94
30/11/2017	4	C	27,30	RIMBORSO SPESE PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI ESAMI
30/11/2017	4	C	5.000,00	CONTRIBUTO SERIM

Previsione definitiva	€	6.802,20	
Somme accertate	€	6.802,20	
Riscosso	€	6.802,20	
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	€	3.327,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	82,00	Versamento alunna esterna per Corso ECDL alunna Chieldin Irene(€ 75,00 corso ECDL - € 7,00 Assicurazione
05/04/2017	1	C	65,00	Versamento Docente per Skill Card
05/04/2017	1	C	540,00	Versamento a favore delle scuole di Amatrice
31/05/2017	2	C	29,16	Versamento da Olivetti per restituzione IVA Rev.81
30/11/2017	4	C	164,00	VERSAMENTO GENITORI PER CORSO ECDL ALUNNI ESTERNI 2 QUOTE DI € 82,00;
30/11/2017	4	C	100,00	FINANZIAMENTO PER ALLESTIMENTO AULA VIDEO VERSATI DALLA DOCENTE INNAMORATO €100
30/11/2017	4	C	1.000,00	FINANZIAMENTO CENTRI OLIMPIA € 1000.
30/11/2017	4	C	967,50	VERSAMENTO PER ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA € 967,50.
18/12/2017	5	C	379,50	Restituzione importo pagamento fattura per cambio coordinate bancarie beneficiario.

Previsione definitiva	€	3.327,16	
Somme accertate	€	3.327,16	
Riscosso	€	3.327,16	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	5,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5,00	
Somme accertate	€	5,00	
Riscosso	€	0,06	
Rimaste da riscuotere	€	4,94	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
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 € 1.569,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2017	4	C	1.245,00	Versamento frutta nella scuola
30/11/2017	4	C	0,17	Entrate diverse 0,17
30/11/2017	4	C	324,64	Rimborso Bonus speso dall'01/09/2016 al 30/11/2016 Docenti: Innamorato €24,64; Amari € 200,00; Cappa € 100,00.

Previsione definitiva € 1.569,81
 Somme accertate € 1.569,81
 Riscosso € 1.569,81
 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	177.880,30	105.558,79	59,34%
Progetti	128.617,83	95.201,37	74,02%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	533,78	0,00	-
Totale spese	307.031,91	200.760,16	
Avanzo di competenza		24.848,32	
Totale a pareggio		225.608,48	

(*) 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 € 50.035,75
 Variazioni in corso d'anno € 62.207,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	2/1	950,00	Finanziamento Miur per Funzionamento Amm.vo
05/04/2017	1	C	2/3	700,00	Finanziamento Miur per Funzionamento Amm.vo
05/04/2017	1	C	3/1	1.492,72	Finanziamento Miur per Funzionamento Amm.vo
05/04/2017	1	C	3/2	1.250,00	Bonifico stornato per disguido bancario (cambio conto RSPP Villa Alberto)
05/04/2017	1	C	3/12	467,13	Finanziamento Miur per Funzionamento Amm.vo
05/04/2017	1	C	8/1	540,00	Versamento a favore delle scuole di Amatrice
31/05/2017	2	C	3/8	29,16	Versamento da Olivetti per restituzione IVA Rev.81
06/07/2017	3	C	2/1	6.365,01	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/1	2.566,40	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti

06/07/2017	3	C	3/2	2.112,50	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/6	2.597,49	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/7	216,73	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/8	5.161,74	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/10	5.985,04	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/12	32,84	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	4/1	516,40	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	7/1	248,50	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
30/11/2017	4	C	2/1	400,00	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
30/11/2017	4	C	2/1	674,67	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE REV.107
30/11/2017	4	C	2/3	4.000,00	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
30/11/2017	4	C	3/1	1.500,00	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
30/11/2017	4	C	3/6	1.000,00	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
30/11/2017	4	C	3/7	3.130,16	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
30/11/2017	4	C	3/8	81,68	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE REV.107
30/11/2017	4	C	3/10	100,00	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
30/11/2017	4	C	3/10	19.709,69	FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE DI PULIZIA REV. 124
18/12/2017	5	C	2/1	379,50	Restituzione importo pagamento fattura per cambio coordinate bancarie beneficiario.

Previsione definitiva	€	112.243,11	
Somme impegnate	€	75.569,70	
Pagato	€	68.440,17	
Rimasto da pagare	€	7.129,53	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	101.383,90	
Residua disponibilità finanzia	€	25.814,20	

Annotazioni: Sono stati impegnati € 10.181,18 per beni di consumo; € 63.930,16 per beni da terzi; € 318,36 per altre spese; € 600,00 per oneri finanziari; € 540,00 donazione scuola di Amatrice.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	10.292,67
Variazioni in corso d'anno	€	19.779,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	2/1	210,00	Versamento genitori Scuola Infanzia Volta per miglioramento offerta formativa
05/04/2017	1	C	3/2	3.289,70	Comune di Milano per finanziamento assistenza educativa alunno portatore di handicap
05/04/2017	1	C	3/12	7,00	Versamento alunna esterna per Corso ECDL alunna Chieldin Irene(€ 75,00 corso ECDL - € 7,00 Assicurazione
06/07/2017	3	C	2/1	2.623,81	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	2/3	3.349,30	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/2	966,31	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/6	532,82	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/7	1.142,68	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/12	378,40	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
30/11/2017	4	C	2/1	27,30	RIMBORSO SPESE PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI ESAMI
30/11/2017	4	C	2/3	75,00	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER CONCORSO PRESEPE REV.N°127
30/11/2017	4	C	3/12	85,00	VERSAMENTO GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI
30/11/2017	4	C	3/12	967,50	VERSAMENTO PER ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA € 967,50.
30/11/2017	4	C	8/1	200,00	ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DALLA SIGNORA

					BERTOLAIA REV.141
18/12/2017	5	C	2/1	16,00	Versamento genitori per copie accesso agli atti
18/12/2017	5	C	3/12	15,00	Versamento genitori per assicurazione
28/12/2017		E	3/2	5.885,81	Finanziamento dal Comune di Milano per assistenza educativa alunno portatore di handicap C.L.
29/12/2017		E	3/12	7,50	Variazione per assicurazione alunni

Previsione definitiva	€	30.071,80	
Somme impegnate	€	14.887,93	
Pagato	€	13.646,05	
Rimasto da pagare	€	1.241,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.443,50	
Residua disponibilità finanzia	€	15.555,57	

Annotazioni: Sono stati impegnati € 3.847,14 per beni di consumo; € 10.840,79 per servizi esterni; € 318,36 per altre spese; € 200,00 per rimborsi.

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.187,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	1/6	224,90	Riaccredito Bonifico per cambio Conto Signora Tarasinska
06/07/2017	3	C	1/6	330,00	Versamento genitori per incontri serali AID A.S.2016-17 per retribuire il personale ATA impegnato nella vigilanza serale Rev.N°90
06/07/2017	3	C	1/6	7.476,03	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/5	4.336,51	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
30/11/2017	4	C	1/6	2.578,41	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE REV.107
30/11/2017	4	C	1/6	1.245,00	Versamento frutta nella scuola
30/11/2017	4	C	1/11	671,59	FINANZIAMENTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE REV.107
30/11/2017	4	C	3/5	324,64	Rimborso Bonus speso dall'01/09/2016 al 30/11/2016 Docenti: Innamorato €24,64; Amari € 200,00; Cappa € 100,00.

Previsione definitiva	€	20.187,08	
Somme impegnate	€	8.781,95	
Pagato	€	8.781,95	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.937,08	
Residua disponibilità finanzia	€	8.155,13	

Annotazioni: Sono stati impegnati: € 7.240,83 per spese di personale; € 1.541,12 per servizi esterni.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.378,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2017	3	C	2/3	300,00	Donazione per acquisto materiale utile al funzionamento del laboratorio informatico scuola primaria Vespucci docente Innamorato Antonia Rev.N°94
06/07/2017	3	C	2/3	63,28	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	6/3	700,00	Donazione comitato genitori Scuola secondaria Via Volta Rev N° 93

06/07/2017	3	C	6/3	7.215,03	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	6/3	2.000,00	Finanziamento genitori per arricchimento offerta formativa e innovazione tecnologica plesso Primaria VIa Pascoli Rev. N° 99.
30/11/2017	4	C	6/3	5.000,00	CONTRIBUTO SERIM
30/11/2017	4	C	6/3	100,00	FINANZIAMENTO PER ALLESTIMENTO AULA VIDEO VERSATI DALLA DOCENTE INNAMORATO €100

Previsione definitiva	€	15.378,31	
Somme impegnate	€	6.319,21	
Pagato	€	6.319,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.678,31	
Residua disponibilità finanz	€	8.359,10	

Annotazioni: Sono stati impegnati € 6.319,21 per spese di investimento.

Progetti - P01 - PROGETTO INTERCULTURA

PROGETTO INTERCULTURA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.364,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2017	3	C	1/5	1.364,99	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti

Previsione definitiva	€	1.364,99	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.364,99	
Residua disponibilità finanz	€	1.364,99	

Annotazioni: non sono stati effettuati pagamenti.

Progetti - P02 - PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO

PROGETTO AMPLIAMENTO SUCCESSO FORMATIVO MUSICA SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.850,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	3/2	4.676,00	Finanziamento genitori per Progetto Musica
05/04/2017	1	C	3/2	7,40	Finanziamento Genitori per Progetto Musica
05/04/2017	1	C	3/2	155,40	Finanziamento Genitori per Progetto Musica
06/07/2017	3	C	3/2	2.687,18	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/2	2.000,00	Finanziamento genitori per arricchimento offerta formativa e innovazione tecnologica plesso Primaria VIa Pascoli Rev. N° 99.
30/11/2017	4	C	3/2	1.325,00	VERSAMENTO GENITORI VESPUCCI PER PROGETTO MUSICA

Previsione definitiva	€	10.850,98	
Somme impegnate	€	6.900,00	
Pagato	€	6.900,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.850,98	
Residua disponibilità finanz	€	3.950,98	

Annotazioni: Sono stati impegnati € 6.900,00 per progetto Musica scuola primaria Pascoli/Vespucci

Progetti - P03 - PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE

PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE

Previsione iniziale € 12.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.319,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	1/5	75,00	Versamento alunna esterna per Corso ECDL alunna Chieldin Irene(€ 75,00 corso ECDL - € 7,00 Assicurazione
05/04/2017	1	C	4/2	65,00	Versamento Docente per Skill Card
06/07/2017	3	C	1/5	14.004,30	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	1/5	37,50	Versamento genitori per esami ECDL Alunni Rev.N°97
06/07/2017	3	C	2/1	1.448,58	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	2/3	3.270,28	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/2	1.186,40	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	4/2	12,50	Versamento genitori per esami corso ECDL alunna Caristia Rev.N°95
06/07/2017	3	C	4/2	159,00	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
30/11/2017	4	C	4/2	164,00	VERSAMENTO GENITORI PER CORSO ECDL ALUNNI ESTERNI 2 QUOTE DI € 82,00;
30/11/2017	4	C	4/2	250,00	VERSAMENTO GENITORI PER CORSO ECDL N° 2 QUOTE
30/11/2017	4	C	4/2	60,00	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL
30/11/2017	4	C	4/2	270,00	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL
30/11/2017	4	C	4/2	700,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL
30/11/2017	4	C	4/2	960,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL
30/11/2017	4	C	4/2	1.477,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL
30/11/2017	4	C	8/1	105,00	VERSAMENTO GENITORI PER PROGETTO ECDL
28/12/2017		E	2/1	-1.448,58	Storno P3 - € 1.448,58 da 2/1/1 a 4/2/4 + € 1.448,48.
28/12/2017		E	4/2	1.448,58	Storno P3 - € 1.448,58 da 2/1/1 a 4/2/4 + € 1.448,48.
29/12/2017		E	1/5	-3.353,47	Storno P3 da 1/5/1 - € 3.353,47 a 1/11/1 + € 676,83 + € 2.627,64 a 1/11/2 + € 49,00 a 1/11/3.
29/12/2017		E	1/11	3.353,47	Storno P3 da 1/5/1 - € 3.353,47 a 1/11/1 + € 676,83 + € 2.627,64 a 1/11/2 + € 49,00 a 1/11/3.
29/12/2017		E	2/3	-3.418,31	Storno P3 - € 3.418,31 da 2/3/9; + € 3.418,31 a 4/2/4.
29/12/2017		E	3/2	-871,81	Storno P3 - € 871,81 da 3/2/5; + € 871,81 a 4/2/4.
29/12/2017		E	4/2	75,00	Versamento Genitori per Progetto ECDL
29/12/2017		E	4/2	3.418,31	Storno P3 - € 3.418,31 da 2/3/9; + € 3.418,31 a 4/2/4.
29/12/2017		E	4/2	871,81	Storno P3 - € 871,81 da 3/2/5; + € 871,81 a 4/2/4.

Previsione definitiva € 36.819,56
 Somme impegnate € 20.844,44
 Pagato € 20.795,44
 Rimasto da pagare € 49,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.655,56
 Residua disponibilità finanzia € **15.811,12**

Annotazioni: Sono stati impegnati € 10.615,27 per spese di personale; € 351,97 per beni di consumo; € 9.772,20 altre spese; € 105,00 per rimborsi.

Progetti - P04 - PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.761,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	4/2	97,00	Versamento genitori per Esame Ket alunna HU LIDIA
05/04/2017	1	C	4/2	2.328,00	Versamento genitori per Esame Ket
05/04/2017	1	C	4/2	97,00	Finanziamento Genitori per Esami Ket

31/05/2017	2	C	3/9	1.550,00	Versamento genitori comitato feste via Volta per festa di fine anno classi terze secondaria Rev.86
06/07/2017	3	C	1/10	5.328,45	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	2/1	971,31	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	2/3	399,00	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/2	2.939,00	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	4/2	1.052,20	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti

Previsione definitiva	€	17.761,96	
Somme impegnate	€	7.346,91	
Pagato	€	7.346,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.761,96	
Residua disponibilità finanz	€	10.415,05	

Annotazioni: Sono stati impegnati: € 134,91 beni di consumo; € 4.690,00 per servizi esterni; € 2.522 per altre spese.

Progetti - P05 - PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO

PROGETTO CONTINUITA' - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.380,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	3/2	448,39	Finanziamento MIUR per Orientamento
06/07/2017	3	C	3/1	566,70	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/2	251,20	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/4	114,02	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
29/12/2017		E	3/1	153,30	Storno P5 - € 153,30 da 3/2/7; + € 153,30 a 3/1/5
29/12/2017		E	3/2	-153,30	Storno P5 - € 153,30 da 3/2/7; + € 153,30 a 3/1/5
29/12/2017		E	3/2	-85,98	Storno P5 - € 85,98 da 3/2/7; + € 85,98 a 3/4/3
29/12/2017		E	3/4	85,98	Storno P5 - € 85,98 da 3/2/7; + € 85,98 a 3/4/3

Previsione definitiva	€	1.380,31	
Somme impegnate	€	920,00	
Pagato	€	920,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.380,31	
Residua disponibilità finanz	€	460,31	

Annotazioni: Sono stati impegnati € 920,00 per servizi esterni.

Progetti - P06 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	30.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.206,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	3/13	197,88	Finanziamento Genitori per Uscita didattica all'Istituto dei Ciechi
05/04/2017	1	C	3/13	275,00	Finanziamento Genitori per Pullman gita acquario classe 2A/2B il 6/04/2017
31/05/2017	2	C	3/13	550,00	Versamento genitori quota pulman per uscita didattica Oasi Pavia classi 1A/1B Rev.73
31/05/2017	2	C	3/13	120,00	Versamento genitori per viaggio di istruzione a Ravenna 21 aprile classe 2^G Rev. 63
31/05/2017	2	C	3/13	403,50	Versamento genitori gita del 24/05/2017 1^C Vespucci Rev.88
31/05/2017	2	C	3/13	714,00	Versamento genitori Castello Gropparello classi 2C/2D Rev. n°85
31/05/2017	2	C	3/13	412,00	Versamento genitori per gita di fine anno classe 1^D

					Rev.84
31/05/2017	2	C	3/13	476,00	Versamento genitori per uscita Teatro San Giuseppe 1A/1B scuola primaria Pascoli Rev. N° 83
31/05/2017	2	C	3/13	560,00	Versamento Genitori per uscita Archeopark classe 3^C Rev. N°82
31/05/2017	2	C	3/13	285,00	Versamento genitori per uscita didattica Archeopark classe 3^E Vespucci Rev. N°80
31/05/2017	2	C	3/13	615,00	Versamento genitori per uscita didattica Archeopark classi 3A/3B Rev. 79
31/05/2017	2	C	3/13	252,07	versamento genitori per uscita didattica Crespi D'adda classe 3^B Rev.78
31/05/2017	2	C	3/13	230,66	Versamento genitori per uscita didattica primaria vespucci classe 3E Archeopark uscita del 5/5/2017 Rev.77
31/05/2017	2	C	3/13	90,00	Versamento genitori per uscita didattica Crespi d'Adda classe 3^C Rev.76
31/05/2017	2	C	3/13	333,06	Versamento genitori gita scolastica Archeopark classe 3^D uscita del 5/5/2017 Rev. 87
31/05/2017	2	C	3/13	589,94	Finanziamento Genitori Versamento genitori quota Pullman 1A/1B Scuola primaria rev.74
31/05/2017	2	C	3/13	254,94	Versamento genitori per uscita didattica Boario Terme il 5 maggio classi terze Vespucci Rev.72
31/05/2017	2	C	3/13	1.146,09	Versamento Genitori per uscita didattica del 26 /05/2017 Rev.71
31/05/2017	2	C	3/13	708,00	Uscita didattica del 5/05/2017 Lago Maggiore e Isole classe 4^B Rev.70
31/05/2017	2	C	3/13	637,50	Versamento Genitori per gita del 5 maggio 2017 Lago maggiore ville borromeo e isole Rev.68
31/05/2017	2	C	3/13	1.096,26	Versamento genitori per uscita del 26/05/2017 alunni 5^D Vespucci Rev.67
31/05/2017	2	C	3/13	488,64	Versamento genitori per Museo Muba 11/05/2017 quota pullman classi 2A/2B- Rev.66
31/05/2017	2	C	3/13	483,00	Versamento genitori per uscita didattica Teatro san Giuacpe Brugherio classe 3A/3B Primaria Pascoli
31/05/2017	2	C	3/13	188,00	Uscita didattica del 10/05/2017 classe 3^C Rev.75
31/05/2017	2	C	3/13	602,00	Versamento genitori per uscita Museo Muba scuola viaggio di istruzione a Ravenna Rev. 63
31/05/2017	2	C	3/13	8.428,05	Finanziamento genitori per viaggio di istruzione a Napoli scuola secondaria Rev.62
31/05/2017	2	C	3/13	1.000,00	Finanziamento genitori per uscita didattica sull'Adda il12/04/2017 classi 1A/1B/1G/1H Rev. 61
06/07/2017	3	C	3/13	716,19	Versamento genitori per uscita didattica Museo Egizioclasse 4C - Rev.N°92
06/07/2017	3	C	3/13	777,64	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/13	591,60	Finanziamento genitori per uscita didattica del 18/05/2017 Castello Gropparello classi 2^ Rev.N°89
06/07/2017	3	C	3/13	884,48	Versamento genitori per uscita didattica Museo Egizio classi 4^ Rev. 91
30/11/2017	4	C	3/13	405,35	FINANZIAMENTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA 2A/2B PASCOLI
30/11/2017	4	C	3/13	500,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA CASCINA DEI FIORI
30/11/2017	4	C	3/13	500,00	FINANZIAMENTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA CASCINA DEI FIORI
30/11/2017	4	C	3/13	413,00	VERSAMENTO GENITORI PER USCITA MUSEO MUDEC
18/12/2017	5	C	3/13	160,00	Versamento genitori per uscita didattica Teatro San Giuseppe Brugherio
18/12/2017	5	C	3/13	418,00	Versamento genitori per visione Film classi VC/D/E Plesso Vespucci Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	3/13	134,00	Versamento genitori per uscita a teatro Brugherio
18/12/2017	5	C	3/13	110,00	Versamento genitori per Uscita didattica Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	3/13	300,00	Versamento genitori per uscita didattica Dalmine
18/12/2017	5	C	3/13	192,00	Versamento genitori per pagamento Pullman Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	3/13	180,00	Versamento genitori per uscita a Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	3/13	152,00	Versamento genitori per uscita a Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	3/13	172,00	Versamento genitori per uscita a teatro san giuseppe
18/12/2017	5	C	3/13	168,00	Versamento genitori per uscita didattica Teatro san Giuseppe
18/12/2017	5	C	3/13	126,00	Versamento genitori per uscita didattica Teatro San Giuseppe
18/12/2017	5	C	3/13	170,00	Versamento genitori Teatro San Giuseppe Brugherio

Previsione definitiva	€	58.206,85	
Somme impegnate	€	57.565,85	
Pagato	€	55.227,85	
Rimasto da pagare	€	2.338,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	58.206,85	
Residua disponibilità finanziarie	€	641,00	

Annotazioni: Sono stati impegnati € 57.565,85 per servizi esterni.

Progetti - P07 - Progetto Ludoteca

Progetto Ludoteca

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.624,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2017	1	C	1/5	1.519,97	Finanziamento genitori per Progetto Ludoteca
05/04/2017	1	C	1/11	104,03	Finanziamento genitori per Progetto Ludoteca
30/11/2017	4	C	1/5	0,17	Entrate diverse 0,17

Previsione definitiva	€	1.624,17	
Somme impegnate	€	1.624,17	
Pagato	€	1.624,17	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.624,17	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni: Sono stati impegnati € 1624,17 per spese di personale.

Progetti - P09 - PON 1 - AMPLIAMENTO RETE LanWLAN

PON 1 - AMPLIAMENTO Rete LanWLAN

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	609,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/07/2017	3	C	2/3	4,16	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/2	525,00	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/4	4,82	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti
06/07/2017	3	C	3/10	75,03	Prelevamento avanzo amm.ne sui progetti

Previsione definitiva	€	609,01	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	609,01	
Residua disponibilità finanziarie	€	609,01	

Progetti - P10 - PON 2 - FERS - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

PON 2 - FERS - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

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 <i>assegnati</i>	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	92.146,50
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	225.603,54	
b) in conto residui	€	6.370,84	
		Totale	€ 231.974,38
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	190.001,75	
d) in conto residui	€	19.075,12	
		Totale	€ 209.076,87
Fondo di cassa a fine esercizio		€	115.044,01
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	93.586,13	
- Residui passivi	€	92.765,74	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	115.864,40

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	53.484,66	6.201,40	59.686,06
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	53.484,66	6.201,40	59.686,06
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	99.952,03	-6.365,90	93.586,13
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	92.146,50	22.897,51	115.044,01
Totale disponibilità	192.098,53	16.531,61	208.630,14
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	245.583,19	22.733,01	268.316,20
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	101.082,45	-8.316,71	92.765,74
Totale Debiti	101.082,45	-8.316,71	92.765,74
Consistenza patrimoniale	144.500,74	31.049,72	175.550,46
TOTALE PASSIVO	245.583,19	22.733,01	268.316,20
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	99.952,03	0,00	99.952,03	6.370,84	93.581,19	4,94	93.586,13
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	101.082,45	0,00	101.082,45	19.075,12	82.007,33	10.758,41	92.765,74

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 rapportando 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	19.480,27	9,70%
02	Beni di consumo	14.515,20	7,23%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146.387,92	72,92%
04	Altre spese	12.612,56	6,28%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	6.319,21	3,15%
07	Oneri finanziari	600,00	0,30%
08	Rimborsi e poste correttive	845,00	0,42%
	Totale generale	200.760,16	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 23/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 168 del 18/12/2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{84.409,94}{225.608,48} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{141.198,54}{225.608,48} = \mathbf{0,63}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{225.608,48}{225.608,48} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{4,94}{225.608,48} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{6.370,84}{99.952,03} = \mathbf{0,06}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{93.586,13}{325.560,51} = \mathbf{0,29}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{110.089,30}{200.760,16} = \mathbf{0,55}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{75.569,70}{200.760,16} = \mathbf{0,38}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{10.758,41}{200.760,16} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{19.075,12}{116.400,00} = \mathbf{0,19}$$

Totale residui passivi

101.082,45

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)

Totale residui passivi a fine anno

92.765,74

=

Totale impegni + Residui passivi

301.842,61

= **0,31**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

200.760,16

=

Numero alunni

1.178

= **170,42**

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

75.569,70

=

Numero alunni

1.178

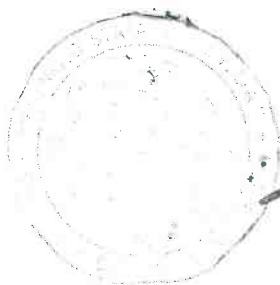
= **64,15**

CONCLUSIONI

Cologno Monzese, 31/12/2017

IL DSGA

Signora Maria Aglioso



IL Dirigente Scolastico

Prof.ssa Incoronata Nigro



	<p align="center">Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale "ALESSANDRO VOLTA" <i>Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado</i> Via Volta, 13 - 20093 Cologno Monzese (MI) Tel. 02 25492649 Fax: 02 25492650 Cod. Mecc. MIIC8EH003 - C.F. 97632210155 E-mail: miic8eh003@istruzione.it PEC: miic8eh003@pec.istruzione.it Fatturazione Elettronica Codice Univoco : UFR9XA Sito Web dell'istituto: www.scuolavolta.gov.it</p>	 
---	---	--

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

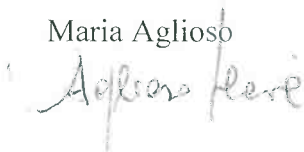
DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Cologno Monzese, 31/12/2017

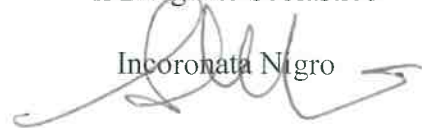
IL Direttore S.G.A.

Maria Aglioso




Il Dirigente Scolastico

Incoronata Nigro



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

ENTE: 0313208 IC ALESSANDRO VOLTA COLOGNO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
	63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
	65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

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

ENTE: 0313208 IC ALESSANDRO VOLTA COLOGNO

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRASSMISS.	INITZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	
1	01.12.2017		61 001	232,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 :		122.776,87
4	04.12.2017		61 001	967,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2017 :		123.744,37
5	05.12.2017	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :		26.2007
6	06.12.2017		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :		124.744,37
7	07.12.2017		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 :		124.764,37
11	11.12.2017		61 001	16,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :		124.799,37
12	12.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		124.815,37
13	13.12.2017		61 001	418,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2017 :		123.746,29
14	14.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :		124.164,29
15	15.12.2017		61 001	168,33		DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :		108.421,76
18	18.12.2017	0348	41 035	330,00	2.154,65	DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		0
19	19.12.2017		51 032		5.885,81	DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		26.1196
20	20.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		109.371,38
22	22.12.2017		61 001	1.368,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :		64541 0 0
29	29.12.2017		61 001	102,50		DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :		114.113,51
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.657,83		20.198,65		115.044,01
TOTALI SC/INFRTTIFERO					9.040,46			0,00

ENTE 1508104 I.C. ALESSANDRO VOLTA

ESERCIZIO 2017

	E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		92.146,50	92.146,50
REVERSALI EMESSE	232.474,38		
RISCOSE DA RISCOOTERE A COPERTURA	102,50	232.371,88	232.371,88
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		102,50	102,50
TOTALE DELLE ENTRATE		324.620,88	324.620,88
	U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI	209.576,87		
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		209.576,87	209.576,87
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		209.576,87	209.576,87
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		115.044,01	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			115.044,01
FIDO CONCESSO			

Carlo
25/12/18
W. Luaticca