



Istituto Comprensivo Statale

"*Maria MONTESSORI*"

SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)

Via General Cabrera, 12 - Cap. 10077- Tel. 0119279546 Fax 0119276207 C.F.92028680012 – C.M. TOIC831003
<http://www.icsanmaurizio.gov.it> TOIC831003@istruzione.it TOIC831003@PEC.ISTRUZIONE.IT segreteria@icsanmaurizio.gov.it
presidenza@icsanmaurizio.gov.it dsga@icsanmaurizio.gov.it Codice IPA **istsc_toic831003** Codice univoco **UF2045**
Codice PON/FESR **10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-201** Codice PON/FSE **10.1.1A -FSEPON-PI-2017-133**

Prot.n. 94/VI.03

San Maurizio Canavese, 11 gennaio 2018

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

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 18 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;

VISTO il Programma annuale dell'e.f. 2017 e successive modifiche;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle Entrate e delle Spese, dagli inventari e dal registro delle minute spese;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 29.12.2017, in quanto nei giorni sabato 30 e domenica 31 dicembre 2017 il banking non era attivo, ed accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa.

PREDISPONE

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

Esso è costituito dai seguenti modelli:

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

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

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

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

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

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

Mod. M Presenta le spese per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica del personale che è stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie e i contratti d'opera stipulati con esperti esterni.

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

La presente relazione viene predisposta al fine di rendere possibile una puntuale analisi delle Entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del **31/12/2017** e conseguentemente lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario **2017**.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario **2017** analizzato dal Collegio dei Revisori dei Conti il **22/02/2017** con verbale n° **2017/001** e approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione N° **3** del **10/02/2017**.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente prese ai sensi dell'art.6 del D.I. 44/2001.

Le entrate sono state accertate per **€ 236.546,51** (Mod.Hbis) + **€ 89.165,00** (Mod.Hbis) di Av.Amm.ne rispetto ad una previsione definitiva di **€ 327.585,71** (Mod.Hbis).

Sono stati riscossi **€ 179.189,51** (Mod.Hbis) mentre restano da riscuotere **€ 1.560,00** (Mod.L) per l'anno 2016, **€ 57.357,00** (Mod. L) per l'anno 2017.

Le uscite impegnate ammontano a € **144.993,90** (Mod.Hbis) rispetto ad una previsione definitiva di € **327.585,71** (Mod.Hbis). Sono stati pagati € **143.038,48** (Mod.Hbis) mentre restano da pagare € **1.955,42** (Mod.L) per l'anno 2017.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | | |
|--|------------------|--------------|---------------------|
| Fondo di cassa al 1 gennaio 2017 | | | € 67.487,40 |
| | Competenza | € 179.489,51 | |
| SOMME RISCOSE | | | |
| | Residui | € 20.117,60 | |
| | Totale (1) | € 199.607,11 | |
| | Competenza | € 143.338,48 | |
| SOMME PAGATE | | | |
| | Residui | € - | |
| | Totale (2) | € 143.338,48 | |
| | Differenza (1-2) | | € 56.268,63 |
| Fondo Cassa fine esercizio 2017 | | | € 123.756,03 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a € **180.717,61** così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | Esercizio Corrente | € 57.357,00 | |
| ATTIVI | | | |
| | Esercizi Precedenti | € 1.560,00 | |
| | Totale (1) | € 58.917,00 | |
| | Esercizio Corrente | € 1.955,42 | |
| PASSIVI | | | |
| | Esercizi Precedenti | € - | |
| | Totale (2) | € 1.955,42 | |
| Differenza (1-2) | | | € 56.961,58 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017 | | | € 123.756,03 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | € 180.717,61 |

L'avanzo di Esercizio 2017 di € **91.552,61** è così determinato:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017 | 236.846,51 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2017 | 145.293,90 |
| AVANZO ESERCIZIO 2017 | 91.552,61 |

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" (Mod. Hbis)

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| | Previsione iniziale | 31.711,77 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 31.711,77 |

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato" (Mod. Hbis)

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| | Previsione iniziale | 57.453,23 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 57.453,23 |

Aggr. 02 Voce 01 “Dotazione ordinaria” (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

| | | | Previsione iniziale | 22.532,67 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 03/03/2017 | 7 | Da MIUR 8/12 FUNZIONAMENTO AS 2016/17 | 2.681,14 | |
| 22/03/2017 | 8 | Da MIUR AF 2017 DM 663 ARTICOLO 32 FUNZIONAMENTO | 1.890,38 | |
| 02/11/2017 | 51 | Da MIUR PER FUNZIONAMENTO NOREPLAY 19107 DEL 28/9/17 | 12.714,41 | |
| | | | Previsione definitiva | 39.818,60 |
| | | | Somme Riscosse | 39.818,50 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,10 |

Aggr. 02 Voce 03 “Altri finanziamenti non vincolati” (Mod. Hbis)

| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 14/12/2017 | 57 | Da MIUR PER SOFFERENZE FINANZIARIE 2017 A.F. 2017 | 812,48 | |
| | | | Previsione definitiva | 812,48 |
| | | | Somme Riscosse | 812,48 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Aggr. 02 Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati” (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 31/03/2017 | 12 | Da MIUR AF 2017 DL 104 2013 ART 8 C1 ORIENTAMENTO 2016/17 | 522,00 | |
| 03/07/2017 | 16 | Da CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI | 604,33 | |
| 27/07/2017 | 18 | Da CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI | 117,74 | |
| 02/08/2017 | 21 | Da AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO IVA | 248,82 | |
| 14/12/2017 | 58 | Da MIUR – CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI- AZIONE 28 DEL PNSD | 1.000,00 | |
| 20/12/2017 | 80 | Da MIUR CONTRIBUTI VARI PNSD | 2.154,65 | |
| 27/12/2017 | 82 | Da G.FERRARIS PER MIUR ETWINING | 500,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 5.147,54 |
| | | | Somme Riscosse | 5.147,54 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Aggr. 03 Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati” – Regione (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 22/12/2017 | 81 | Da REGIONE PIEMONTE RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PALAZZO LASCARIS | 200,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 200,00 |
| | | | Somme Riscosse | 200,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Aggr. 04 Voce 01 "UNIONE EUROPEA" (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | | Importo |
| 07/09/2017 | 35 | PON FSE - ArmonicaMente | | 44.856,00 |
| | | | Previsione definitiva | 44.856,00 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 44.856,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Aggr. 04 Voce 05 "Finanz.da Enti Locali " – Comune vincolati (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | | Importo |
| 07/09/2017 | 31 | Da COMUNE SAN MAURIZIO DETERMINA 265 DEL 17/07/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO E PULIZIA AS 2017/18 | | 7.000,00 |
| 07/09/2017 | 30 | Da COMUNE SAN MAURIZIO DETERMINA 290 DEL 20/07/2017 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "ARGO" IN USO PRESSO LA SEGRETERIA AS 2017/2018 | | 1.400,00 |
| 02/03/2017 | 5 | Da COMUNE SAN FRANCESCO DETERMINA 528 DEL 29/12/2016 CONTRIBUTO PER POF A.S. 2016/2017 | | 6.100,00 |
| 02/03/2017 | 4 | Da COMUNE SAN MAURIZIO DETERMINA 485 DEL 14/12/2016 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIM PER SC. SECONDARIA REMMERT A.S. 2016/2017 | | 1.200,00 |
| 02/03/2017 | 3 | Da COMUNE SAN MAURIZIO DETERMINA 481 DEL 14/12/2016 CONTRIBUTO PER USCITE A FAVORE FAMIGLIE NON ABBIENTI A.S. 2016/2017 | | 1.000,00 |
| 02/03/2017 | 1 | Da COMUNE SAN MAURIZIO DETERMINA 483 DEL 14/12/2016 PER PROGETTO DISTURBI ALIMENTARI AS 2016/17 | | 800,00 |
| 07/09/2017 | 29 | Da COMUNE SAN MAURIZIO DETERMINA 329 DEL 17/08/2017 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DEL TERRITORIO | | 1.600,00 |
| 02/03/2017 | 2 | Da COMUNE SAN MAURIZIO DETERMINA 432 DEL 23/11/2016 PER PROGETTO PREVENIRE LE DIPENDENZE A.S. 2016/2017 | | 1.500,00 |
| 07/09/2017 | 28 | Da COMUNE SAN MAURIZIO DETERMINA 266 DEL 06/07/2017 PER LA REALIZZAZIONE NEL CORRENTE AS 2017/18 DI INTERVENTI, CON AUSILIO DI PSICOLOGO. | | 1.500,00 |
| 16/10/2017 | 50 | da COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO LETTERA PROT. 686 PER USCITE DIDATTICHE A.S. 16/17 SC. SEC. COSTA (P17) | | 1.200,00 |
| 07/09/2017 | 32 | Da COMUNE SAN MAURIZIO DETERMINA 293 DEL 20/07/2017 PER USCITE DIDATTICHE PER MINORI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DEL TERRITORIO | | 6.000,00 |
| 07/09/2017 | 33 | Da COMUNE SAN MAURIZIO DETERMINA 292 DEL 20/07/2017 A SOSTEGNO DELLA POF PER INIZIATIVE ED ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE | | 13.000,00 |
| 02/11/2017 | 52 | Da COMUNE SAN FRANCESCO LETTERA PROT. 5407 DEL 14/9/17 PER MATERIALE PULIZIA E PRIMO SOCCORSO AS 2017/18 | | 2.100,00 |
| 10/11/2017 | 53 | Da COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO LETTERA PROT. 5407 DEL 14/9/17 PER CALENDARIO LEGALITÀ A.S. 17/18 SC. SEC. COSTA (P17) | | 500,00 |
| 10/11/2017 | 54 | Da COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO DETERMINA 390 DEL 6/10/17 PER POF A.S. 17/18 SC. SEC. COSTA (P17) | | 6.100,00 |
| 10/11/2017 | 55 | Da COMUNE SAN MAURIZIO CANAVESE DET. 436 DEL 27/10/17 PER LIM SC.PRIM. CERETTA E REMMERT A.S. 17/18 (P16) | | 13.500,00 |
| 10/11/2017 | 56 | Da COMUNE SAN MAURIZIO CANAVESE DET. 436 DEL 27/10/17 PER FOTOCOPIATORE SEGRETERIA A.S. 17/18 (P16) | | 1.800,00 |
| 18/12/2017 | 60 | Da COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE DET. 534 DEL 14/12/17 PER PROGETTO NATALE 2017 | | 1.000,00 |
| 20/12/2017 | 77 | Da COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO LETT. PROT. 8352 DEL 20/12/17 PER ACQUISTO MATERIALE PER LE SCUOLE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO | | 500,00 |
| | | | Previsione definitiva | 67.800,00 |
| | | | Somme Riscosse | 55.700,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 12.100,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Aggr. 05 Voce 02 "Contributi da privati vincolati" (Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 39.420,00 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 04/08/2017 | 23 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA COSTA | 1.044,20 | |
| 07/09/2017 | 34 | Da ALUNNI SCUOLA SEC. 1° GRADO COSTA PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI | 303,10 | |
| 02/10/2017 | 45 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA COSTA POF | 319,00 | |
| 18/12/2017 | 62 | Da ALUNNI SC. SEC. COSTA PER POF | 215,50 | |
| 20/12/2017 | 76 | Da ALUNNI SC. SEC. COSTA | 75,00 | |
| 20/12/2017 | 78 | Da ALUNNI SC. SEC. COSTA PER CALENDARIO LEGALITÀ | 500,40 | |
| 31/07/2017 | 20 | Da PRIVATO VERSAMENTO ERRONEO | 876,85 | |
| 04/08/2017 | 24 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO | 3.375,15 | |
| 02/10/2017 | 44 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO, ASSICURAZIONE € DIARIO, POF | 947,00 | |
| 18/12/2017 | 63 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE | 330,00 | |
| 18/12/2017 | 64 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO PER DIARIO | 132,50 | |
| 18/12/2017 | 65 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO PER POF | 652,50 | |
| 04/08/2017 | 25 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CERETTA | 471,10 | |
| 29/09/2017 | 37 | Da ALUNNI CLASSI 2-4^ SCUOLA PRIMARIA CERETTA TRASPORTO ROCCA GRIMALDA | 564,00 | |
| 18/12/2017 | 66 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CERETTA PER ASSICURAZIONE | 52,50 | |
| 18/12/2017 | 67 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CERETTA PER DIARIO | 21,00 | |
| 18/12/2017 | 68 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CERETTA PER POF | 471,50 | |
| 02/08/2017 | 22 | Da PRIVATO VERSAMENTO ERRONEO | 200,00 | |
| 04/08/2017 | 26 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CALVINO | 190,00 | |
| 02/10/2017 | 46 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CALVINO POF | 572,50 | |
| 18/12/2017 | 69 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CALVINO PER POF | 623,00 | |
| 31/03/2017 | 13 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA REMMERT | 13.449,05 | |
| 12/04/2017 | 15 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA REMMERT | 142,00 | |
| 31/07/2017 | 19 | Da PRIVATO VERSAMENTO ERRONEO | 1.407,92 | |
| 04/08/2017 | 27 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA REMMERT | 3.479,40 | |
| 02/10/2017 | 47 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA REMMERT POF | 609,00 | |
| 14/12/2017 | 59 | Da ALUNNI SC. SEC. 1° GRADO REMMERT PER GRUPPO SPORTIVO | 575,00 | |
| 19/12/2017 | 72 | Da ALUNNI SC. SEC. 1° GRADO REMMERT PER ASSICURAZIONE | 150,00 | |
| 19/12/2017 | 73 | Da ALUNNI SC. SEC. 1° GRADO REMMERT PER DIARIO | 60,00 | |
| 19/12/2017 | 74 | Da ALUNNI SC. SEC. 1° GRADO REMMERT PER POF | 751,60 | |
| 20/12/2017 | 79 | Da ALUNNI SC. SEC. REMMERT PER GRUPPO SPORTIVO | 25,00 | |
| 18/12/2017 | 70 | Da ALUNNI SC. INFANZIA PER ASSICURAZIONE | 15,00 | |
| 19/12/2017 | 75 | Da ALUNNI SC. INFANZIA | 15,00 | |
| 18/12/2017 | 71 | Da ALUNNI | 13,50 | |
| | | | Previsione definitiva | 72.049,27 |
| | | | Somme Riscosse | 70.156,67 |
| | | | Somme da riscuotere | 401,00 |
| | | | Differenza | 1.491,60 |

Aggr. 05 Voce 04 "Altri vincolati" (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

| | | | Previsione iniziale | 1.215,00 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 29/09/2017 | 36 | Da INSEGNANTI PER CORSO FORMAZIONE IN RETE PRESSO IC CIRIE' I | 350,00 | |
| 29/09/2017 | 38 | Da PERSONALE PER ACQUISTO DIARIO | 132,00 | |
| 29/09/2017 | 39 | Da PERSONALE SC. INFANZIA FATE PER ASSICURAZIONE (VERSAMENTO POSTALE) | 150,00 | |
| 29/09/2017 | 40 | Da PERSONALE SC. INFAN.TANA DEI CUCCIOLI PER ASS.(VERSAMENTO POSTALE) | 22,50 | |
| 29/09/2017 | 41 | Da PERSONALE SEGRETERIA PER ASSICURAZIONE | 67,50 | |
| 29/09/2017 | 42 | Da PERSONALE SC. SEC. COSTA PER ASSICURAZIONE (N. 17 DOC E 3 ATA) | 150,00 | |
| 22/03/2017 | 9 | Da ED LINE DI ELEONORA DI LERNI | 2.318,00 | |
| 22/03/2017 | 10 | DONAZIONE PULLMAN PREISTORIA | 185,70 | |
| 18/12/2017 | 61 | Da SOC. COOPERATIVA AGRICOLA DI BORGARO CONTRIBUTO PER LEGALITÀ | 100,00 | |
| 27/07/2017 | 17 | Da SPREAFICO FRANCESCO PER FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE (A03) | 1.990,00 | |
| 12/04/2017 | 14 | Da PRIVATO VERSAMENTO ERRONEO | 225,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 6.905,70 |
| | | | Somme Riscosse | 6.523,20 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 382,50 |

Aggr. 07 Voce 01 "Interessi" (Mod. Hbis)

| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|--------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 02/03/2017 | 6 | Da BPM INTERESSI TESORERIA UNICA 2016 INTERESSI POSTA | 25,12 | |
| | | | Previsione definitiva | 25,12 |
| | | | Somme Riscosse | 25,12 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Aggr. 07 Voce 04 "Diverse" (Mod. Hbis)

| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 31/03/2017 | 11 | Da ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ADESIONE ACCORDO DI RETE PER CORSO DI FORMAZIONE SU "CODICE DEI CONTRATTI LEGGE 50/2016" | 756,00 | |
| 29/09/2017 | 43 | Da GENERALI ITALIA SPA PER LIQUIDAZIONE SINISTRO | 50,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 806,00 |
| | | | Somme Riscosse | 806,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

RIASSUMENDO

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| € 327.585,71 | € 236.546,51 | € 179.189,51 | € 57.357,00 | € 91.039,20 |

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggr. A Voce 01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE" (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 43.158,11 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 02/03/2017 | 6 | Da BPM INTERESSI TESORERIA UNICA 2016 INTERESSI POSTA | 25,12 | |
| 03/03/2017 | 7 | Da MIUR 8/12 FUNZIONAMENTO AS 2016/17 | 1.000,00 | |
| 22/03/2017 | 8 | Da MIUR AF 2017 DM 663 ARTICOLO 32 FUNZIONAMENTO | 990,38 | |
| 29/09/2017 | 39 | Da PERSONALE SC.INFANZIA FATE PER ASSICURAZIONE € (VERSAMENTO POSTALE) | 150,00 | |
| 29/09/2017 | 40 | Da PERSONALE SC.INFANZIA TANA CUCCIOLI PER ASSIC. (VERSAMENTO POSTALE) | 22,50 | |
| 29/09/2017 | 41 | Da PERSONALE SEGRETERIA PER ASSICURAZIONE | 67,50 | |
| 29/09/2017 | 42 | Da PERSONALE SC. SEC. COSTA PER ASSICURAZIONE (N. 17 DOC E 3 ATA) | 150,00 | |
| 02/10/2017 | 44 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO ASSICURAZIONE DIARIO POF | 37,50 | |
| 02/11/2017 | 51 | Da MIUR PER FUNZIONAMENTO NOREPLAY 19107 DEL 28/9/17 | 8.700,00 | |
| 18/12/2017 | 63 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE | 330,00 | |
| 18/12/2017 | 66 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CERETTA PER ASSICURAZIONE | 52,50 | |
| 18/12/2017 | 70 | Da ALUNNI SC. INFANZIA PER ASSICURAZIONE | 15,00 | |
| 19/12/2017 | 72 | Da ALUNNI SC. SEC. 1° GRADO REMMERT PER ASSICURAZIONE | 150,00 | |
| 19/12/2017 | 75 | Da ALUNNI SC. INFANZIA | 15,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 54.863,61 |
| | | | Somme Pagate | 37.614,18 |
| | | | Somme da pagare | 691,08 |
| | | | Economie | 16.558,35 |

Aggr. A Voce 02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE" (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 19.060,15 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 22/03/2017 | 8 | Da MIUR AF 2017 DM 663 ARTICOLO 32 FUNZIONAMENTO | 900,00 | |
| 29/09/2017 | 38 | Da PERSONALE PER ACQUISTO DIARIO | 132,00 | |
| 02/10/2017 | 44 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO ASSICURAZIONE DIARIO POF | 14,00 | |
| 02/11/2017 | 51 | Da MIUR PER FUNZIONAMENTO NOREPLAY 19107 DEL 28/9/17 | 2.614,41 | |
| 18/12/2017 | 64 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO PER DIARIO | 132,50 | |
| 18/12/2017 | 67 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CERETTA PER DIARIO | 21,00 | |
| 19/12/2017 | 73 | Da ALUNNI SC. SEC. 1° GRADO REMMERT PER DIARIO | 60,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 22.934,06 |
| | | | Somme Pagate | 9.906,88 |
| | | | Somme da pagare | 144,94 |
| | | | Economie | 12.882,24 |

Aggr. A Voce 03 "SPESE DI PERSONALE" (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 7.242,53 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/07/2017 | 17 | Da SPREAFICO FRANCESCO PER FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE (A03) | 1.990,00 | |
| 16/10/2017 | 48 | Da A03 FONDI PER GRUPPO SPORTIVO | -650,00 | |
| 16/10/2017 | 49 | Da A03 FONDI PER GRUPPO SPORTIVO | -400,00 | |
| 27/12/2017 | 82 | Da G.FERRARIS PER MIUR - ETWINING | 500,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 8.682,53 |
| | | | Somme Pagate | 4.674,73 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 4.007,80 |

Aggr. P Voce 01 "SICUREZZA" (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 2.826,83 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 02/11/2017 | 51 | Da MIUR PER FUNZIONAMENTO NOREPLAY 19107 DEL 28/9/17 | 1.400,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 4.226,83 |
| | | | Somme Pagate | 2.408,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 1.818,83 |

Aggr. P Voce 02 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO" (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 3.114,80 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 03/03/2017 | 7 | Da MIUR 8/12 FUNZIONAMENTO AS 2016/17 | 1.681,14 | |
| 31/03/2017 | 11 | Da SCUOLE-ACCORDO DI RETE FORMAZIONE "CODICE DEI CONT.LEGGE 50/2016" | 756,00 | |
| 03/07/2017 | 16 | Da CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI | 604,33 | |
| 27/07/2017 | 18 | Da CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI | 117,74 | |
| 29/09/2017 | 36 | Da INSEGNANTI PER CORSO FORMAZIONE IN RETE PRESSO IC CIRIE' I | 350,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 6.624,01 |
| | | | Somme Pagate | 3.485,12 |
| | | | Somme da pagare | 610,00 |
| | | | Economie | 2.528,89 |

Aggr. P Voce 03 "EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE" (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 3.813,26 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 14/12/2017 | 58 | Da MIUR - CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI- AZIONE 28 DEL PNSD | 1.000,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 4.813,26 |
| | | | Somme Pagate | 360,38 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 4.452,88 |

Aggr. P Voce 04 “ARRICCHIMENTO CURRICULA DISCIPLINARI ” (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 662,56 |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 02/08/2017 | 21 | Da AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO IVA | 248,82 | |
| | | | Previsione definitiva | 911,38 |
| | | | Somme Pagate | 252,82 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 658,56 |

Aggr. P Voce 05 “PON 10.8.1.A3 – FESR PON – PI2015-201 ” (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|--------------|
| | | | Previsione iniziale | 14,66 |
| | | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 14,66 |

Aggr. P Voce 06 “PROGETTO ORIENTAMENTO ” (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 373,46 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 31/03/2017 | 12 | Da MIUR AF 2017 DL 104 2013 ART 8 C1 ORIENTAMENTO 2016/17 | 522,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 895,46 |
| | | | Somme Pagate | 783,79 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 111,67 |

Aggr. P Voce 08 “10.1.1°-FSE PON – PI-2017-133-ArmonicaMente ” (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 0.0 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 07/09/2017 | 35 | PON FSE - ArmonicaMente | 44.856,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 44.856,00 |
| | | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 44.856,00 |

Aggr. P Voce 09 "ATTIVITA' PLESSO SCUOLA SEC.1° GRADO COSTA " (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 6.863,77 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 04/08/2017 | 23 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA COSTA | 1.044,20 | |
| 07/09/2017 | 34 | Da ALUNNI SCUOLA SEC.1° GRADO COSTA PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI | 303,10 | |
| 02/10/2017 | 45 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA COSTA POF | 319,00 | |
| 16/10/2017 | 49 | Da A03 FONDI PER GRUPPO SPORTIVO | 400,00 | |
| 18/12/2017 | 61 | Da SOC. COOPERATIVA AGRICOLA DI BORGARO CONTRIBUTO PER LEGALITÀ | 100,00 | |
| 18/12/2017 | 62 | Da ALUNNI SC. SEC. COSTA PER POF | 215,50 | |
| 20/12/2017 | 76 | Da ALUNNI SC. SEC. COSTA | 75,00 | |
| 20/12/2017 | 78 | Da ALUNNI SC. SEC. COSTA PER CALENDARIO LEGALITÀ | 500,40 | |
| 22/12/2017 | 81 | Da REGIONE PIEMONTE RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PALAZZO LASCARIS | 200,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 10.020,97 |
| | | | Somme Pagate | 6.322,33 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 3.698,64 |

Aggr. P Voce 10 "ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA PAGLIERO " (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 13.173,67 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 22/03/2017 | 9 | Da ED LINE DI ELEONORA DI LERNI | 2.318,00 | |
| 22/03/2017 | 10 | DONAZIONE PULLMAN PREISTORIA | 185,70 | |
| 31/07/2017 | 20 | Da PRIVATO VERSAMENTO ERRONEO | 876,85 | |
| 04/08/2017 | 24 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO | 3.375,15 | |
| 02/10/2017 | 44 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO ASSICURAZIONE DIARIO POF | 895,50 | |
| 18/12/2017 | 65 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA PAGLIERO PER POF | 652,50 | |
| | | | Previsione definitiva | 21.477,37 |
| | | | Somme Pagate | 11.248,55 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 10.228,82 |

Aggr. P Voce 11 "ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CERETTA " (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 4.498,32 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 04/08/2017 | 25 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CERETTA | 471,10 | |
| 29/09/2017 | 37 | Da ALUNNI CL. 2-4^ SCUOLA PRIMARIA CERETTA TRASPORTO ROCCA GRIMALDA | 564,00 | |
| 18/12/2017 | 68 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CERETTA PER POF | 471,50 | |
| | | | Previsione definitiva | 6.004,92 |
| | | | Somme Pagate | 3.525,70 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 2.479,22 |

Aggr. P Voce 12 "ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CALVINO" (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 7.095,00 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 02/08/2017 | 22 | Da PRIVATO VERSAMENTO ERRONEO | 200,00 | |
| 04/08/2017 | 26 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CALVINO | 190,00 | |
| 02/10/2017 | 46 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CALVINO POF | 572,50 | |
| 18/12/2017 | 69 | Da ALUNNI SC. PRIMARIA CALVINO PER POF | 623,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 8.680,50 |
| | | | Somme Pagate | 4.884,20 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 3.796,30 |

Aggr. P Voce 13 "ATTIVITA' PLESSO SCUOLA SEC.1° GRADO REMMERT" (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 12.049,92 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------------|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 31/03/2017 | 13 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA REMMERT | 13.449,05 | |
| 12/04/2017 | 14 | Da PRIVATO VERSAMENTO ERRONEO | 225,00 | |
| 12/04/2017 | 15 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA REMMERT | 142,00 | |
| 31/07/2017 | 19 | Da PRIVATO VERSAMENTO ERRONEO | 1.407,92 | |
| 04/08/2017 | 27 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA REMMERT | 3.479,40 | |
| 29/09/2017 | 43 | Da GENERALI ITALIA SPA PER LIQUIDAZIONE SINISTRO | 50,00 | |
| 02/10/2017 | 47 | Da ALUNNI SC. SECONDARIA REMMERT POF | 609,00 | |
| 16/10/2017 | 48 | Da A03 FONDI PER GRUPPO SPORTIVO | 650,00 | |
| 14/12/2017 | 59 | Da ALUNNI SC. SEC. 1° GRADO REMMERT PER GRUPPO SPORTIVO | 575,00 | |
| 19/12/2017 | 74 | Da ALUNNI SC. SEC. 1° GRADO REMMERT PER POF | 751,60 | |
| 20/12/2017 | 79 | Da ALUNNI SC. SEC. REMMERT PER GRUPPO SPORTIVO | 25,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 33.413,89 |
| | | | Somme Pagate | 26.658,38 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 6.755,51 |

Aggr. P Voce 14 "ATTIVITA' PLESSO SCUOLE DELL'INFANZIA" (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------------|
| | | | Previsione iniziale | 6.509,02 |
| | | | Somme Pagate | 3.509,58 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 2.999,44 |

Aggr. P Voce 16 "POF CONTRIBUTO COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE" (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | Previsione iniziale | 17.500,00 |
|--------------------------------------|----------------|--|---------------------|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 02/03/2017 | 1 | Da COM.S.MAURIZIO DET.483 DEL 14/12/2016 PRO.DISTURBI ALIMENTARI AS 2016/17 | 800,00 | |
| 02/03/2017 | 2 | Da COM.S.MAURIZIO DET.432 DEL 23/11/2016 PRO.PRE.LE DIPENDENZE A.S. 2016/2017 | 1.500,00 | |
| 02/03/2017 | 3 | Da COM.S.MAURIZIO DET.481 DEL 14/12/2016 USCITE A FAVORE FAMIGLIE A.S. 16/17 | 1.000,00 | |
| 02/03/2017 | 4 | Da COM.S.MAURIZIO DET. 485 DEL 14/12/2016 LIM PER SC. SEC.REMMERT A.S. 16/2017 | 1.200,00 | |

| | | | |
|-----------------------|----|--|------------------|
| 07/09/2017 | 28 | Da COM.S.MAURIZIO DET.266 DEL 06/07/2017 AS 2017/18 INTERVENTI PSICOLOGO. | 1.500,00 |
| 07/09/2017 | 29 | Da COM.S.MAURIZIO DET.329 DEL 17/08/2017 MAT.FAC.CONSUMO SCUOLE INF.PRIM | 1.600,00 |
| 07/09/2017 | 30 | Da COM.S.MAURIZIO DET.290 DEL 20/07/2017 SOFTWARE ARGO SEGRETERIA AS 17/18 | 1.400,00 |
| 07/09/2017 | 31 | Da COM.S.MAURIZIO DET.265 DEL 17/07/2017 MATERIALE PR.SOC.E PULIZIA AS 17/18 | 7.000,00 |
| 07/09/2017 | 32 | Da COM.S.MAURIZIO DET.293 DEL 20/07/2017 US.DID. ALUNNI DEL TERRITORIO | 6.000,00 |
| 07/09/2017 | 33 | Da COM.S.MAURIZIO DET.292 DEL 20/07/2017 POF ED ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICA | 13.000,00 |
| 10/11/2017 | 55 | Da COM.S.MAURIZIO DET.436 DEL 27/10/17 LIM SC.CERETTA/REMMERT A.S. 17/18 | 13.500,00 |
| 10/11/2017 | 56 | Da COM.S.MAURIZIO DET.436 DEL 27/10/17 FOTOC.SEGRETERIA A.S. 17/18 | 1.800,00 |
| 18/12/2017 | 60 | Da COM.S.MAURIZIO DET.534 DEL 14/12/17 PER PROGETTO NATALE 2017 | 1.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 68.800,00 |
| Somme Pagate | | | 21.602,59 |
| Somme da pagare | | | 509,40 |
| Economie | | | 46.688,01 |

Aggr. P Voce 17 "POF CONTRIBUTO COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO" (Mod. Hbis-Partitari)

| Previsione iniziale | | | 693,33 |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 02/03/2017 | 5 | Da COMUNE SAN FRANCESCO DET.528 DEL 2912/2016 POF A.S. 2016/2017 | 6.100,00 |
| 16/10/2017 | 50 | Da COMUNE SAN FRANCESCO LET.PROT. 686 USC.DID.A.S.16/17 SC.SEC.COSTA (P17) | 1.200,00 |
| 02/11/2017 | 52 | Da COMUNE SAN FRANCESCO LET.PROT.5407 DEL 14/9/17 MAT.PULIZIA E PRIMO SOCCORSO AS 2017/18 | 2.100,00 |
| 10/11/2017 | 53 | Da COMUNE SAN FRANCESCO LETT.PROT.5407 DEL 14/9/17 CALENDARIO LEGALITÀ A.S. 17/18 SC. SEC. COSTA (P17) | 500,00 |
| 10/11/2017 | 54 | Da COMUNE SAN FRANCESCO DET.390 DEL 6/10/17 PER POF A.S.17/18 (P17) | 6.100,00 |
| 20/12/2017 | 77 | Da COMUNE DI SAN FRANCESCO LETT. PROT. 8352 DEL 20/12/17 ACQUISTO MATERIALE PER LE SCUOLE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO | 500,00 |
| Previsione definitiva | | | 17.193,33 |
| Somme Pagate | | | 6.101,25 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 11.092,08 |

Aggr. R Voce 98 "FONDO DI RISERVA" (Mod. Hbis-Partitari)

| | | | |
|---------------------|--|--|---------------|
| Previsione iniziale | | | 300,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 300,00 |

Aggr. Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE" (Mod. Hbis-Partitari)

| Previsione iniziale | | | 3.383,28 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 14/12/2017 | 57 | Da MIUR PER SOFFERENZE FINANZIARIE 2017 | 812,48 |
| 18/12/2017 | 71 | Da ALUNNI . | 13,50 |
| 20/12/2017 | 80 | Da MIUR CONTRIBUTI VARI PNSD | 2.154,65 |
| Previsione definitiva | | | 8.680,50 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 6.363,91 |

RIASSUMENDO DA MOD. HBIS

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| € 321.221,80 | € 145.293,90 | € 143.338,48 | € 1.955,42 | € 175.927,90 |

CONTROLLO CONSUNTIVO 2017

| CONTO CONSUNTIVO 2017 | IMPORTO | DOVE SI TROVA | VERDE: OK ROSSO: ERR |
|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/17 | € 180.717,61 | MODEL "J"(punto 9 mod) | controllo OK - AVANZO |
| AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (1/1/2017) | € 89.165,00 | MOD."H" (prima riga 1) | |
| AVANZO DI COMPETENZA | € 91.552,61 | MOD"H" (Ultima riga Spese) | |
| DISAVANZO DI COMPETENZA | € 0,00 | MOD "H" (Ultima riga Entrate) | |
| RADIAZIONE RES PASSIVI | € 0,00 | MOD"L"(ele. var resi/p softw gest) | |
| RADIAZIONI RES ATTIVI | € 0,00 | MOD"L"(ele. var resi/a softw gest) | |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017 | € 123.756,03 | GIORNALE CASSA (ult pag) | controllo OK - CASSA |
| TOT ENTRATE ACCERTATE | € 236.846,51 | MOD."J" (punto C10) | |
| TOT SPESE IMPEGNATE | € 145.293,90 | MOD."J" (punto C11) | |
| RES ATTIVI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO | € 20.117,60 | GIORN CAS (3^ col res Att) | |
| RES PASSIVI PAGATI NELL'ESERCIZIO | € 0,00 | GIORN CAS (4^ col res Pass) | |
| RES ATTIVI <u>DEL SOLO</u> ESERCIZIO 2017 | € 57.357,00 | MOD "L"(indicare solo anno 2017) | |
| RES PASSIVI <u>DEL SOLO</u> ESERCIZIO 2017 | € 1.955,42 | MOD "L"(indicare solo anno 2017) | |
| FONDO CASSA INIZIALE (AL 1/1/2017) | € 67.487,40 | MOD "J" (punto n 1) | |
| | | | |
| AVANZO AMM.NE ALL'1/1/2017 | € 89.165,00 | MOD."H" (prima riga 1) | controllo OK - RESIDUI E FC |
| FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO | € 67.487,40 | MOD "J" (punto n 1) | |
| RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016 | € 21.677,60 | MOD "L" (anno 2016 tutti i res att) | |
| RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 | € 0,00 | MOD "L"(anno 2016 tutti i res pas) | |
| RISCOSSIONI IN C/COMPE ESERCZ. 2017 | € 179.489,51 | MOD "J" (punto 2 a) | controllo OK - CONT.RIS C E RES |
| SOMME ACCERTATE 2017 | € 236.846,51 | MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate) | |
| RES ATTIVI <u>DEL SOLO</u> ESERCIZIO 2017 | € 57.357,00 | MOD "L"(indicare solo anno 2016) | |
| PAGAMENTI COMPET. ESERCIZIO 2017 | € 143.338,48 | MOd "J" (punto 4 a) | controllo OK - CONT PAGAM, |
| SPESE IMPEGNATE 2017 | € 145.293,90 | MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite) | |
| RES PASSIVI <u>DEL SOLO</u> ESERCIZIO 2017 | € 1.955,42 | MOD "L"(indicare solo anno 2015) | |
| TOT ATTIVITA' DEF. (SOMME PAGATE AGGR.A) | € 51.895,79 | MOD"H" Spese (prima riga voce A) | controllo OK - CONT.AGGR.A |
| TOT. SPESE A01 (SOMME PAGATE) | € 37.314,18 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT SPESE A02 (SOMME PAGATE) | € 9.906,88 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT SPESE A03 (SOMME PAGATE) | € 4.674,73 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT. SPESE A04 (SOMME PAGATE) | | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT. SPESE A05 (SOMME PAGATE) | | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2017

Accertamenti Competenza 236.546,51
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{236.546,51}{327.585,71} = 0,72$

Totale Entrate 327.585,71
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere 57.357,00
(tot colonna d - Entrate mod. H)

Incidenza residui attivi = $\frac{57.357,00}{236.546,5} = 0,24$

Accertamenti di competenza 236.546,5
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati 1.955,42
(tot colonna d - Spese mod. H)

Incidenza residui passivi = $\frac{1.955,42}{144.993,90} = 0,01$

Impegni di competenza 144.993,90
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo 20.117,60
(tot colonna g - Entrate mod. N)

Smaltimento residui attivi = $\frac{20.117,60}{21.677,60} = 0,93$

Residui attivi iniziali 21.677,60
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 0,00
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = $\frac{0,00}{0,00} =$

Residui passivi iniziali 0,00
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 143.038,48
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = $\frac{143.038,48}{144.993,90} = 0,99$

Impegni comp. res. pass. iniz. 144.993,90
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 1.955,42
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = $\frac{1.955,42}{144.993,90} = 0,01$

Impegni comp. res. pass. iniz. 144.993,90
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

| Tipo | Descrizione | Program. Definitiva | Somme Impegnate | % di utilizzo |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 01 | PERSONALE | 61.371,76 | 10.335,27 | 16,84% |
| 02 | BENI DI CONSUMO | 36.898,75 | 13.512,69 | 36,62% |
| 03 | ACQUISTO SERV. ED UTI. BENI DI TERZI | 171.564,25 | 98.395,65 | 57,35% |
| 04 | ALTRE SPESE | 14.702,01 | 13.725,25 | 93,36% |
| 05 | ONERI STR. E DA CONTENZ. | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | BENI DI INVESTIMENTO | 33.675,26 | 6.315,27 | 18,75% |
| 07 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 2.709,77 | 2.709,77 | 100,00% |
| 98 | FONDO DI RISERVA | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Totale generale | | 321.221,80 | 144.993,90 | |

Con questo riepilogo si fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto patrimonio – Prospetto relativo all'Esercizio Finanziario 2017

PROSPETTO DELL'ATTIVO

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| A | IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| A - 1 | Immateriali | | | |
| A - 1 - 1 | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | | |
| A - 1 - 2 | - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | |
| A - 1 - 3 | - Altre | | | |
| | Totale | | | |
| A - 2 | Materiali | | | |
| A - 2 - 1 | - Terreni e fabbricati | | | |
| A - 2 - 2 | - Impianti e macchinari | 12.482,72 | 6.420,05 | 18.902,77 |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | 50.662,36 | -11.967,59 | 38.694,77 |
| A - 2 - 4 | - Mezzi di trasporto | | | |
| A - 2 - 5 | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti | | | |
| A - 2 - 6 | - Altri beni | 26,32 | -2,40 | 23,92 |
| | Totale | 63.171,40 | -5.549,94 | 57.621,46 |
| A - 3 | Finanziarie | | | |
| A - 3 - 1 | - Partecipazioni in : | | | |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi | | | |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole | | | |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni | | | |
| A - 3 - 2 | - Crediti : | | | |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato | | | |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri | | | |
| | Totale | | | |
| | Totale immobilizzazioni | 63.171,40 | -5.549,94 | 57.621,46 |
| B | DISPONIBILITA' | | | |
| B - 1 | Rimanenze | | | |
| B - 1 - 1 | - Materie prime, sussidiarie e di consumo | | | |
| B - 1 - 2 | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | |
| B - 1 - 3 | - Prodotti finiti e merci | | | |
| | Totale | | | |
| B - 2 | Crediti (Residui attivi) | | | |
| B - 2 - 1 | - Verso lo Stato | | | |
| B - 2 - 2 | - Verso altri | 21.677,60 | 37.239,40 | 58.917,00 |
| | Totale | 21.677,60 | 37.239,40 | 58.917,00 |
| B - 3 | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| B - 3 - 1 | - Titoli di Stato | | | |
| B - 3 - 2 | - Altri titoli | | | |
| | Totale | | | |
| B - 4 | Disponibilità liquide | | | |
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | 67.608,90 | 56.548,13 | 124.157,03 |
| | Totale | 67.608,90 | 56.548,13 | 124.157,03 |
| | Totale disponibilita' | 89.286,50 | 93.787,53 | 183.074,03 |
| C | DEFICIT PATRIMONIALE | | | |
| | TOTALE ATTIVO | 152.457,90 | 88.237,59 | 240.695,49 |

PROSPETTO DEL PASSIVO

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|-----------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| A | DEBITI | | | |
| A - 1 | A lungo termine | | | |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso le banche (1) | | | |
| | Totale | | | |
| A - 2 | Residui passivi | | | |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato | | | |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | | 1.955,42 | 1.955,42 |
| | Totale | | 1.955,42 | 1.955,42 |
| | Totale debiti | | 1.955,42 | 1.955,42 |
| B | CONSISTENZA PATRIMONIALE | 152.457,90 | 86.282,17 | 238.740,07 |
| | TOTALE PASSIVO | 152.457,90 | 88.237,59 | 240.695,49 |

Indicatore tempi medi di pagamento (art.9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2017

Somma (imp. Fatt X gg ritardo) -1.438.271,84

Indice Annuale = ----- = ----- = -11,12

Somma fatture pagate 129.356,33

FATTURE PAGATE ENTRO 11,12 GIORNI DALL'EMISSIONE DELLA FATTURA.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2017;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che la dichiarazione del sostituto d'imposta (CU) per l'anno di imposta 2016 è stata presentata nei termini;
- risulta che è stato presentato il modello 770/2017 anno 2016 nei termini il 18/7/2017 protocollo 17071811511760474.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2017 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Sig.ra Marilena AMERIO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 DLgs 39/93)

CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO !