

**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	189.482,88	0,00	0,00	0,00	189.482,88
	01	Non vincolato	48.990,25	0,00	0,00	0,00	48.990,25
	02	Vincolato	140.492,63	0,00	0,00	0,00	140.492,63
02		Finanziamenti dello Stato	33.243,46	33.243,46	33.243,46	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	25.222,55	25.222,55	25.222,55	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	8.020,91	8.020,91	8.020,91	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.	11.007,00	11.007,00	6.007,00	5.000,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	7.220,00	7.220,00	2.220,00	5.000,00	0,00
	06	Altre istituzioni	3.787,00	3.787,00	3.787,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	49.596,07	49.596,07	49.596,07	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	7.804,43	7.804,43	7.804,43	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	41.791,64	41.791,64	41.791,64	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	283.329,47	93.846,59	88.846,59	5.000,00	189.482,88
		Disavanzo di competenza		1.497,64			
		Totale a pareggio		95.344,23			

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	99.766,15	29.490,61	29.490,61	0,00	70.275,54
	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.431,66	14.833,75	14.833,75	0,00	30.597,91
	A02	Funzionamento didattico generale	36.988,78	6.743,92	6.743,92	0,00	30.244,86
	A03	Spese di personale	7.345,71	5.192,34	5.192,34	0,00	2.153,37
	A04	Spese d'investimento	10.000,00	2.720,60	2.720,60	0,00	7.279,40
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

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	80.759,69	65.853,62	63.113,36	2.740,26	14.906,07
	P93 PROGETTO SPORT	3.200,00	1.998,99	1.998,99	0,00	1.201,01
	P95 APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE	8.409,00	8.408,69	8.408,69	0,00	0,31
	P96 ARTETERAPIA	2.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	700,00
	P98 POTENZIAMENTO MATEMATICA	1.959,00	991,27	991,27	0,00	967,73
	P99 VIAGGI DI ISTRUZIONE	37.909,14	31.244,07	31.244,07	0,00	6.665,07
	P100 ALLA SCOPERTA DEL WEB	2.935,00	1.878,04	1.878,04	0,00	1.056,96
	P101 INGLESE SCUOLA INFANZIA	2.500,00	1.708,81	1.708,81	0,00	791,19
	P102 ACQUATICITA'	3.812,00	2.800,00	2.800,00	0,00	1.012,00
	P106 AIUTO ALLO STUDIO	6.700,00	6.699,08	6.699,08	0,00	0,92
	P107 PROGETTI DI MUSICA	5.000,00	4.871,81	4.871,81	0,00	128,19
	P108 SCUOLA A DOMICILIO	3.240,55	2.740,26	0,00	2.740,26	500,29
	P109 POTENZIAMENTO ITALIANO E AVVIAMENTO AL LA'	2.595,00	712,60	712,60	0,00	1.882,40
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale spese	181.025,84	95.344,23	92.603,97	2.740,26	85.681,61
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		95.344,23			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15 marzo 2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26 maggio 2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 31/5/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

prof. Walter Fiorentino

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins. Emanuela Buffa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Roberto Artico

Portale USRLombardia riservato ai monitoraggi - Conto Consuntivo 2017: VAIC81800E

Codice Meccanografico VAIC81800E
Denominazione Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCISATE
Ambito revisorile 15
Anno Conto Consuntivo 2017
Estremi Delibera di approvazione C.I. Delibera n. 42 del 31/05/2018

Versione 2.0
Elemento creato il 10/09/2018 11:14 da VAIC81800E-I.C. ARCISATE
Ultima modifica eseguita il 10/09/2018 11:15 da VAIC81800E-I.C. ARCISATE

Chiudi



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		101.522,74
		<i>di cui (*)</i> Euro		84.090,52
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	88.846,59		
	<i>di cui (*)</i> Euro	8.335,45		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.015,42		
	<i>di cui (*)</i> Euro	5.485,81		
3 - Totale		Euro		215.384,75 (1+2)
		<i>di cui (*)</i> Euro		97.911,78
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	92.603,97		
	<i>di cui (*)</i> Euro	1.191,90		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.372,51		
	<i>di cui (*)</i> Euro	401,90		
5 - Fondo di cassa		Euro		121.408,27 (3-4)
		<i>di cui (*)</i> Euro		96.317,98

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	5.000,00	
	degli anni precedenti	Euro	64.317,23	Euro 69.317,23
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.740,26	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 2.740,26
8 -	Differenza			Euro 66.576,97 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 187.985,24 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		93.846,59
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		95.344,23
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		-1.497,64 (10-11)

Data 15/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

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

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

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2018/003

Presso l'istituto I.C. ARCISATE di ARCISATE, l'anno 2018 il giorno 15, del mese di maggio, alle ore 15:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 15 provincia di VARESE.

La riunione si svolge presso Arcisate.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CARLO ALBERTO	MANTEGAZZA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANNA TERESA	LAPRICA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla seduta la Sig.ra Lucia Speringo, D.S.G.A.. L'Istituto ha provveduto ad effettuare le previste operazioni di ricognizione e rivalutazione dei beni e l'attività di riscontro materiale, da parte dei Revisori, è stata effettuata con il sistema della campionatura. L'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 risulta essere pari a -21.21. Con reversale n. 41 del 21/12/2017 il DSGA ha provveduto a riversare in bilancio il Fondo Minute Spese pari ad euro 250,00.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2017 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali

2. *Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA*
3. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
4. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
5. *Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12*
6. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
7. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 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	6	6	155	0	155	155	4	25.84

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 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 prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1 settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (j=e-i)	Media alunni per classe (u/d)
Prime	4	0	0	4	90	90	0	0	90	3	0	22,50
Seconde	4	0	0	4	91	91	0	0	91	5	0	22,75
Terze	4	0	0	4	97	97	0	0	97	4	0	24,25
Quarte	4	0	0	4	93	93	0	0	93	4	0	23,25
Quinte	4	0	0	4	106	106	0	0	106	3	0	26,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	20	0	0	20	477	477	0	0	477	19	0	23,85
Prime	3	1	0	4	85	66	19	85	170	2	-85	42,50
Seconde	3	1	0	4	86	60	26	86	172	5	-86	43,00
Terze	3	1	0	4	87	68	19	87	174	1	-87	43,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	9	3	0	12	258	194	64	258	516	8	-258	43,00

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	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	91
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	23

non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2017 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 189.482,88		
Finanziamenti Statali	€ 33.243,46	€ 33.243,46	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 11.007,00	€ 11.007,00	1,00
Contributi da privati	€ 49.596,07	€ 49.596,07	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,06	€ 0,06	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 283.329,47	€ 93.846,59	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 1.497,64	0,00
Totale a pareggio	€ 283.329,47	€ 95.344,23	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 99.766,15	€ 29.490,61	0,30
Progetti	€ 80.759,69	€ 65.853,62	0,82
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 500,00		
Disponibilita' da programmare	€ 102.303,63		
Totale Spese	€ 283.329,47	€ 95.344,23	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 283.329,47	€ 95.344,23	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un disavanzo di competenza di € 1.497,64.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 34,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 89.710,75	€ 25.015,42	€ 64.695,33	€ 5.000,00	€ 378,10	€ 69.317,23
	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 1.750,61	€ 1.372,51	€ 378,10	€ 2.740,26	€ 378,10	€ 2.740,26

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 0,00 e pagati residui passivi per euro 2.740,26.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 253.544,17. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 53.645,30	€ 12.156,97	€ 65.802,27
Totale Disponibilità	€ 193.253,05	-€ 2.770,89	€ 190.482,16
Totale dell'attivo	€ 246.898,35	€ 9.386,08	€ 256.284,43
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 246.898,35	€ 9.386,08	€ 256.284,43
PASSIVO			
Totale debiti	€ 1.750,61	€ 989,65	€ 2.740,26
Consistenza Patrimoniale	€ 245.147,74	€ 8.396,43	€ 253.544,17
Totale a pareggio	€ 246.898,35	€ 9.386,08	€ 256.284,43

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 101.522,74
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 25.015,42	€ 88.846,59	€ 113.862,01	
Pagamenti	€ 1.372,51	€ 92.603,97	€ 93.976,48	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 121.408,27
Residui Attivi	€ 64.317,23	€ 5.000,00		€ 69.317,23
Residui Passivi	€ 0,00	€ 2.740,26		€ 2.740,26
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 187.985,24

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a 121.408,27 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 1.883,27	€ 11.308,45	€ 1.642,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.431,66	€ 14.833,75	32,66%
A02	€ 0,00	€ 6.683,92	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.988,78	€ 6.743,92	18,24%
A03	€ 3.420,13	€ 0,00	€ 1.772,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.345,71	€ 5.192,34	70,69%
A04	€ 0,00	€ 2.720,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 2.720,60	27,21%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 17.365,21	€ 0,00	€ 3.895,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.403,55	€ 21.260,71	83,70%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ALTRI PROGETTI	€ 3.678,04	€ 1.998,99	€ 38.915,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.356,14	€ 44.592,91	80,56%
TOTALE	€ 24.463,38	€ 13.286,78	€ 55.952,04	€ 1.642,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.525,84	€ 95.344,23	52,82%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	25,66%	13,94%	58,69%	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 52,82%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 81,55%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono; l'aggregato P/Progetto è costituito da n. 12 progetti che risultano tutti ben modulati sulle reali aspettative formative, corredati dalla documentazione di rito e lo stanziamento definitivo risulta utilizzato in buona percentuale. E' stato esaminato, a scandaglio, il progetto P/108 - Progetto "Scuola a domicilio".

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2017 non risulta presentata.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal Dirigente scolastico al DSGA è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2017 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:30, l'anno 2018 il giorno 15 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MANTEGAZZA CARLO ALBERTO
LAPRICA ANNA TERESA

Handwritten signatures of Mantegazza Carlo Alberto and Laprica Anna Teresa. The signature of Mantegazza Carlo Alberto is written above a horizontal line, and the signature of Laprica Anna Teresa is written below it.



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	33.035,20	-2.576,40	30.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	8.912,50	8.912,50	8.912,50	8.912,50	0,00	12.293,42	2.043,50	10.249,92
05		Contributi da Privati	6.000,00	60,30	6.060,30	6.060,30	6.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	39.035,20	6.396,46	45.431,66	14.972,86	14.972,86	0,00	12.293,42	2.043,50	10.249,92
99		Partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



Lucia Speringo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		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 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	11.535,20	5.336,10	16.871,30	1.883,27	1.883,27	0,00	14.988,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00	1.060,30	26.060,30	11.308,45	11.308,45	0,00	14.751,85	1.002,51	1.002,51	0,00	0,00		
04	Altre spese	2.500,00	0,06	2.500,06	1.642,03	1.642,03	0,00	858,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	39.035,20	6.396,46	45.431,66	14.833,75	14.833,75	0,00	30.597,91	1.002,51	1.002,51	0,00	0,00		
99	Partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 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	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.366,65	0,00	7.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	13.635,33	3.182,37	16.817,70	17.317,70	17.317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,80	772,20	772,20	
05		Contributi da Privati	0,00	7.804,43	7.804,43	7.804,43	7.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto			21.001,98	15.986,80	36.988,78	25.122,13	25.122,13	0,00	0,00	7.722,00	6.949,80	772,20	772,20

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S. G. A.

Lucia Speringo



Lucia Speringo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

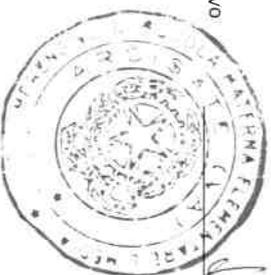
Progetto/attività **A 2 Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	0,00	7.804,43	7.804,43	0,00	0,00	0,00	7.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	17.500,00	0,00	17.500,00	6.683,92	6.683,92	0,00	10.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.501,98	6.681,95	10.183,93	60,00	60,00	0,00	10.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.500,42	1.500,42	0,00	0,00	0,00	1.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		21.001,98	15.986,80	36.988,78	6.743,92	6.743,92	0,00	30.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucia Speringo



Lucia Speringo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 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	residui ai 31/12 l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	2.125,71	2.125,71	2.125,71	2.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			5.220,00	2.125,71	7.345,71	4.345,71	4.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



Lucia Speringo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.220,00	1.200,00	3.420,00	3.420,13	3.420,13	0,00	-0,13	370,00	370,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	925,71	3.925,71	1.772,21	1.772,21	0,00	2.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.220,00	2.125,71	7.345,71	5.192,34	5.192,34	0,00	2.153,37	370,00	370,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo



(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. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		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 disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02	Conto Beni di consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.720,60	2.720,60	0,00	7.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.000,00	0,00	10.000,00	2.720,60	2.720,60	0,00	7.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo



(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 93 PROGETTO SPORT

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma mazione a	Variazioni b	Programma 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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			1.500,00	1.700,00	3.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 93 PROGETTO SPORT

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		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 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	1.500,00	1.700,00	3.200,00	1.998,99	1.998,99	0,00	1.201,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.500,00	1.700,00	3.200,00	1.998,99	1.998,99	0,00	1.201,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



(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 95 APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE**

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	residui al 31/12 l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			3.480,00	4.929,00	8.409,00	4.929,00	4.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



Lucia Speringo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 95 APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
			mazione	b	mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibili	h	i	pagare	31/12	
01	Personale		3.480,00	1.033,19	4.513,19	4.513,19	4.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	3.895,81	3.895,81	3.895,50	3.895,50	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.480,00	4.929,00	8.409,00	8.408,69	8.408,69	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



(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 96 ARTETERAPIA

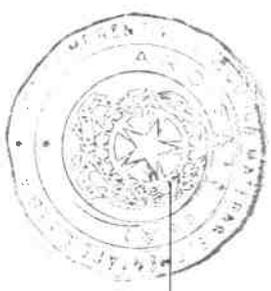
Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 96 ARTETERAPIA

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.500,00	0,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.500,00	0,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S. G.A.

Lucia Speringo



(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 98 POTENZIAMENTO MATEMATICA

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.000,00	959,00	1.959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



Lucia Speringo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 98 POTENZIAMENTO MATEMATICA**

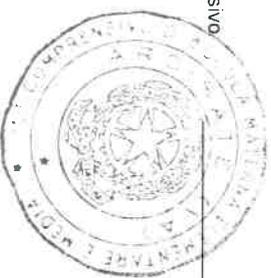
Pagina n. 4

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	1.000,00	959,00	1.959,00	991,27	991,27	0,00	967,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.000,00	959,00	1.959,00	991,27	991,27	0,00	967,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



(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 99 VIAGGI DI ISTRUZIONE

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.673,80	0,00	9.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	20.000,00	8.235,34	28.235,34	28.235,34	28.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		29.673,80	8.235,34	37.909,14	28.235,34	28.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 99 VIAGGI DI ISTRUZIONE

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.673,80	8.235,34	37.909,14	31.244,07	31.244,07	0,00	6.665,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		29.673,80	8.235,34	37.909,14	31.244,07	31.244,07	0,00	6.665,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo

(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 100 ALLA SCOPERTA DEL WEB

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			1.000,00	1.935,00	2.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



Lucia Speringo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 100 ALLA SCOPERTA DEL WEB**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	1.000,00	1.935,00	2.935,00	1.878,04	1.878,04	0,00	1.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		1.000,00	1.935,00	2.935,00	1.878,04	1.878,04	0,00	1.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo



(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 101 INGLESE SCUOLA INFANZIA**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 101 INGLESE SCUOLA INFANZIA**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		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 disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	2.500,00	0,00	2.500,00	1.708,81	1.708,81	0,00	791,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		2.500,00	0,00	2.500,00	1.708,81	1.708,81	0,00	791,19	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo

(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 102 ACQUATICITA'

Pagina n. 8

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma 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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Contributi da Privati	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale risorse progetto		500,00	3.312,00	3.812,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 102 ACQUATICITA'

Pagina n. 1

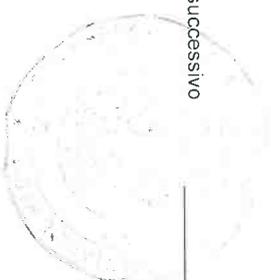
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibi- li finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	3.312,00	3.812,00	2.800,00	2.800,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	500,00	3.312,00	3.812,00	2.800,00	2.800,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo



(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 106 AIUTO ALLO STUDIO**

Pagina n. 9

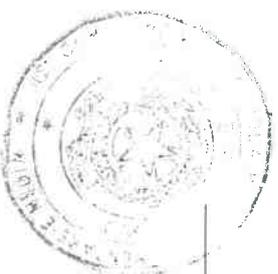
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimesse da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Sperrigo







RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 106 AIUTO ALLO STUDIO**

Pagina n. 9

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	6.700,00	0,00	6.700,00	6.699,08	6.699,08	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.700,00	0,00	6.700,00	6.699,08	6.699,08	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo

(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 107 PROGETTI DI MUSICA

Pagina n. 10

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale risorse progetto	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo







RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 107 PROGETTI DI MUSICA**

Pagina n. 10

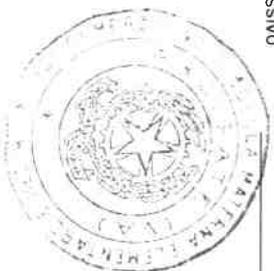
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili: finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	4.871,81	4.871,81	0,00	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	5.000,00	0,00	5.000,00	4.871,81	4.871,81	0,00	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo



(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 108 SCUOLA DOMICILIO**

Pagina n. 11

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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	2.740,55	2.740,55	2.740,55	2.740,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	500,00	2.740,55	3.240,55	2.740,55	2.740,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 108 SCUOLA A DOMICILIO

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili: finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	500,00	2.740,55	3.240,55	2.740,26	0,00	2.740,26	500,29	0,00	0,00	0,00	2.740,26
Totale spese progetto		500,00	2.740,55	3.240,55	2.740,26	0,00	2.740,26	500,29	0,00	0,00	0,00	2.740,26

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Luca Speringo

Luca Speringo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 109 POTENZIAMENTO ITALIANO E AVVIAMENTO AL LATINO**

Pagina n. 12

Aggr.	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da Privati	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		2.000,00	595,00	2.595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 109 POTENZIAMENTO ITALIANO E AVVIAMENTO AL LATINO**

Pagina n. 12

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	2.000,00	595,00	2.595,00	712,60	712,60	0,00	1.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.000,00	595,00	2.595,00	712,60	712,60	0,00	1.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



Lucia Speringo

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



Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

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	39.629,74	13.580,43	53.210,17
A - 2 - 3	- Attrezzature	11.958,35	-1.331,19	10.627,16
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	2.057,21	-92,27	1.964,94
	Totale	53.645,30	12.156,97	65.802,27
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	53.645,30	12.156,97	65.802,27
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	74.880,75	-12.671,52	62.209,23
B - 2 - 2	- Verso altri	14.830,00	-12.722,00	2.108,00
	Totale	89.710,75	-25.393,52	64.317,23
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

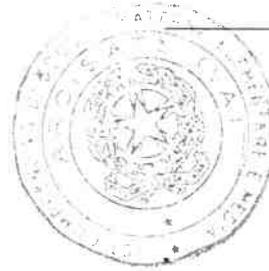
Esercizio finanziario 2017

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	103.542,30	22.622,63	126.164,93
	Totale	103.542,30	22.622,63	126.164,93
	Totale disponibilita'	193.253,05	-2.770,89	190.482,16
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	246.898,35	9.386,08	256.284,43

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo





Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

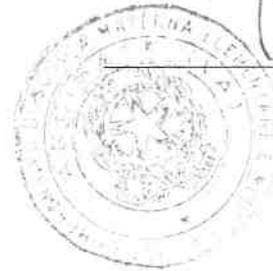
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	1.750,61	989,65	2.740,26
	Totale	1.750,61	989,65	2.740,26
	Totale debiti	1.750,61	989,65	2.740,26
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	245.147,74	8.396,43	253.544,17
	TOTALE PASSIVO	246.898,35	9.386,08	256.284,43

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



Lucia Speringo



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	1	18/11/2013	2/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Residui Attivi degli anni precedenti	61.662,33
2015	33	12/12/2015	4/6/2	COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO - Finanziamento Progetto "Disagio giovanile"	1.250,00
2016	30	14/12/2016	4/5/1	Comune di Arcisate - Erogazione quote PDS Anno 2016 - 4/12	858,00
2016	31	14/12/2016	2/4/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo Finanziamento PON 1	546,90
2017	41	31/12/2017	4/5/5	Comune di Arcisate - Finanziamento Progetti Musicali	5.000,00
TOTALI					69.317,23

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	232	31/12/2017	P108	BOSSI CHIARA - Saldo progetto Scuola a domicilio	673,15
2017	233	31/12/2017	P108	IZZO DANILA - Saldo progetto Scuola a domicilio	696,36
2017	234	31/12/2017	P108	ERARIO DELLO STATO - IRPEF - Progetto scuola a domicilio	506,54
2017	235	31/12/2017	P108	INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% + 24,20 - Progetto scuola a domicilio	681,45
2017	236	31/12/2017	P108	INPDAP - Fondo Credito - 0,35% - Progetto scuola a domicilio	7,23
2017	237	31/12/2017	P108	IRAP REGIONE - IRAP - Progetto scuola a domicilio	175,53
TOTALI					2.740,26

Data 15/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Pag. 1

Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Maggio	Estraneo - Corsi Altro	1	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0	1.800,00
2017 / Giugno	Altra - Competenze Accessorie Salariali	7	2.599,95	961,60	358,70	333,23	948,70	5.202,18
2017 / Luglio	Altra - Competenze Accessorie Salariali	4	828,17	338,33	117,50	109,15	310,72	1.703,87
2017 / Agosto	Altra - Competenze Accessorie Salariali	3	1.081,63	438,23	153,08	142,20	404,85	2.219,99
2017 / Settembre	Altra - Competenze Accessorie Salariali	14	4.801,15	1.791,80	663,95	560,85	1.779,19	9.596,94
2017 / Ottobre	Altra - Competenze Accessorie Salariali	8	597,82	221,09	82,50	76,60	222,13	1.200,14

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Sperlingo







RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Aggiornati f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h	
01	Avanzo di amministrazione presunto	189.482,88	0,00	0,00	0,00	189.482,88	0,00	0,00	0,00		
02	Finanziamenti dello Stato	33.243,46	33.243,46	33.243,46	0,00	0,00	74.502,65	12.293,42	62.209,23		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	11.007,00	11.007,00	6.007,00	5.000,00	0,00	14.830,00	12.722,00	2.108,00		
05	Contributi da Privati	49.596,07	49.596,07	49.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Altre Entrate	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale entrate		283.329,47	93.846,59	88.846,59	5.000,00	189.482,88	89.332,65	25.015,42	64.317,23	69.317,23	

Data 15/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo

Lucia Speringo



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	43.747,98	24.463,38	21.723,12	2.740,26	19.284,60	370,00	370,00	0,00	2.740,26
02	Beni di consumo	47.571,30	13.286,78	13.286,78	0,00	34.284,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.206,08	55.952,04	55.952,04	0,00	29.254,04	1.002,51	1.002,51	0,00	0,00
04	Altre spese	4.000,48	1.642,03	1.642,03	0,00	2.358,45	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	181.025,84	95.344,23	92.603,97	2.740,26	85.681,61	1.372,51	1.372,51	0,00	2.740,26
99	Partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Speringo



Lucia Speringo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

VIA LINA SCHWARZ,6

21051 ARCISATE (VA)

Codice Fiscale: 80018000127 Codice Meccanografico: VAIC81800E

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: in particolare tale conto consuntivo, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, è accompagnato da una relazione, predisposta dal dirigente scolastico sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo stesso, che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; relazione e conto consuntivo vengono trasmessi ai Revisori dei Conti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 58 del succitato decreto.

La relazione si articola in:

- Riepilogo dati contabili,
- Conto finanziario 2017 (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 delibera n. 16 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Nell'esercizio finanziario 2017, inoltre, sono state apportate variazioni con le seguenti delibere del Consiglio di Istituto:

- n. 40 del 30/06/2017,
- n. 16 del 26/10/2017.

Nel corso dell'esercizio 2017 è stata inviata dal MIUR una somma pari a 12.293,42 € per sofferire alle sofferenze finanziarie e quindi riscossa in conto residui attivi. Si è proseguito nella politica di razionalizzazione sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico sia a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici. Alcune attività e progetti si sono potuti realizzare ed alcuni beni si sono potuti acquistare grazie al contributo dell'Ente Locale, attraverso il piano del diritto allo studio, e al contributo delle associazioni dei genitori; in questo modo è stato altresì possibile arricchire ed ampliare l'offerta formativa per far fronte ad alcuni impegni del P.T.O.F..

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	283.329,47	Programmazione definitiva	181.025,84	<i>Disp. fin. da programmare</i> 102.303,63
Accertamenti	93.846,59	Impegni	95.344,23	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -1.497,64
competenza	88.846,59	competenza	92.603,97	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	25.015,42	Pagamenti	1.372,51	19.885,53
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	5.000,00	Somme rimaste da pagare	2.740,26	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 2.259,74
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	64.317,23	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	69.317,23	Totale residui passivi	2.740,26	<i>Sbilancio residui (b)</i> 66.576,97
			Saldo cassa iniziale (c)	101.522,74
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 187.985,24

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	189.482,88	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	33.243,46	33.243,46	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	11.007,00	11.007,00	100,00%
Contributi da Privati	49.596,07	49.596,07	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,06	0,06	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	283.329,47	93.846,59	
Disavanzo di competenza		1.497,64	
Totale a pareggio		95.344,23	

(*) 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 € 51.566,65
 Variazioni in corso d'anno € -2.576,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2017		E	-2.576,40	Variazione Avanzo di Amministrazione

Previsione definitiva € 48.990,25

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 140.492,63

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 140.492,63

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (assestamento avanzo di amministrazione dal 14/12/2016 al 31/12/2016) € 2.576,40

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.135,33

Variazioni in corso d'anno € 11.087,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	1	C	1.681,95	MIUR - Ulteriore importo per funzionamento 8/12 - 2017
30/06/2017	1	C	1.185,88	MIUR - DM 663 art. 32 Funzionamento
30/06/2017	1	C	314,54	MIUR - DL 104 art.8 - Orientamento
26/10/2017	2	C	7.904,85	Miur - Funzionamento settembre/dicembre 2017

Previsione definitiva € 25.222,55

Somme accertate € 25.222,55

Riscosso € 25.222,55

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamenti dello Stato € 25.222,55

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.020,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2017	2	C	1.200,00	Mipaaf - Frutta nella scuola
26/10/2017	2	C	925,71	Consap - Carta del docente - rimborso
31/12/2017		E	1.000,00	MIUR - Contributo animatori digitali
31/12/2017		E	2.154,65	MIUR - Contributo Piano Nazionale Scuola Digitale
31/12/2017		E	2.740,55	MIUR tramite Istituto Maffeo Vegio- Finanziamento istruzione domiciliare

Previsione definitiva	€	8.020,91	
Somme accertate	€	8.020,91	
Riscosso	€	8.020,91	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) FRUTTA NELLA SCUOLA € 1.200,00 - 06) CARTA DEL DOCENTE € 925,71 - 07) CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI € 1.000,00 - 08) CONTRIBUTI PNSD(Piano nazionale segreteria digital € 2.154,65 - 09) ISTRUZIONE DOMICILIARE € 2.740,55

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	2.220,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2017		E	5.000,00	Comune Arcisate - Finanziamento progetto Educazione Musicale

Previsione definitiva	€	7.220,00	
Somme accertate	€	7.220,00	
Riscosso	€	2.220,00	
Rimaste da riscuotere	€	5.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Convenzione Funzioni Miste € 2.220,00 - 05) Finanziamento progetto di musica € 5.000,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.787,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2017	2	C	2.160,00	Associazione genitori per la scuola - Progetto Acquaticità
26/10/2017	2	C	1.627,00	Teatro lingua Inglese

Previsione definitiva	€	3.787,00	
Somme accertate	€	3.787,00	
Riscosso	€	3.787,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) ASSOCIAZIONE GENITORI € 1.627,00 - 03) Genitori per la scuola - Progetto Acquaticità € 2.160,00

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.804,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2017		E	7.804,43	Versamento contributo volontario

Previsione definitiva	€	7.804,43
-----------------------	---	----------

Somme accertate € 7.804,43
 Riscosso € 7.804,43
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo Volontario € 7.804,43
 Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 26.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.791,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	1	C	3,04	Alunni - versamenti per visite istruzione a.s. 2016/2017
30/06/2017	1	C	1.935,00	Versamento alunni Progetto - Alla scoperta del Web
30/06/2017	1	C	1.155,00	Versamento alunno Progetto -Apprendimeto Lingue Straniere
30/06/2017	1	C	959,00	Versamento alunni Progetto Potenziamento di matematica
30/06/2017	1	C	595,00	Versamento alunni Progetto Potenziamento di Italiano
26/10/2017	2	C	1.152,00	Versamento alunni - Progetto Acquaticità
26/10/2017	2	C	350,00	Rosa Sport - Contributo Manifestazione Andolfatto
26/10/2017	2	C	350,00	Manifestazione Andolfatto Contributo da: Furiani Stefano, Ottica Nidoli, Ke.SA.srl Additives, Bar Il Portichetto, F.lli Trotto, Centro Giochi Il Girasole.
31/12/2017		E	300,00	Comunità Montana - Finanziamento Staffetta Andolfatto
31/12/2017		E	8.232,30	Alunni - Versamento per viaggi di istruzione
31/12/2017		E	60,30	Versamento alunni per assicurazione scolastica
31/12/2017		E	700,00	Prelevamento dal C/C Postale

Previsione definitiva € 41.791,64
 Somme accertate € 41.791,64
 Riscosso € 41.791,64
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Visite Istruzione € 28.235,34 - 02) Assicurazione Alunni € 6.060,30 - 03) Vers. Progetti: Matem./acquat./Starters / Ket € 3.861,00 - 04) Manifestazione "Andolfatto" € 1.700,00 - 05) Alla Scoperta del Web € 1.935,00
 Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2017	1	C	0,06	Interessi Tesoreria

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	99.766,15	29.490,61	29,56%
Progetti	80.759,69	65.853,62	81,54%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	181.025,84	95.344,23	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		95.344,23	

(*) 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 € 39.035,20
 Variazioni in corso d'anno € 6.396,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	1	C	4/1	0,06	Interessi Tesoreria
26/10/2017	2	C	2/1	5.757,85	Miur - Funzionamento settembre/dicembre 2017
31/12/2017		E	2/1	-2.576,40	Variazione Avanzo di Amministrazione
31/12/2017		E	2/3	2.154,65	MIUR - Contributo Piano Nazionale Scuola Digitale
31/12/2017		E	3/5	1.000,00	MIUR - Contributo animatori digitali
31/12/2017		E	3/12	60,30	Versamento alunni per assicurazione scolastica

Previsione definitiva € 45.431,66
 Somme impegnate € 14.833,75
 Pagato € 14.833,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 45.431,66
 Residua disponibilità finanz € **30.597,91**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 21.001,98
 Variazioni in corso d'anno € 15.986,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	1	C	3/7	1.681,95	MIUR - Ulteriore importo per funzionamento 8/12 - 2017
30/06/2017	1	C	4/1	1.185,88	MIUR - DM 663 art. 32 Funzionamento
30/06/2017	1	C	4/3	314,54	MIUR - DL 104 art.8 - Orientamento
31/12/2017		E	1/7	7.804,43	Versamento contributo volontario
31/12/2017		E	3/2	5.000,00	Comune Arcisate - Finanziamento progetto Educazione

Previsione definitiva	€	36.988,78	
Somme impegnate	€	6.743,92	
Pagato	€	6.743,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.488,78	
Residua disponibilità finanz	€	25.744,86	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	5.220,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.125,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2017	2	C	1/10	1.200,00	Mipaaf - Frutta nella scuola
26/10/2017	2	C	3/5	925,71	Consap - Carta del docente - rimborso

Previsione definitiva	€	7.345,71	
Somme impegnate	€	5.192,34	
Pagato	€	5.192,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.345,71	
Residua disponibilità finanz	€	2.153,37	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	2.720,60	
Pagato	€	2.720,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	7.279,40	

Annotazioni:

Progetti - P93 - PROGETTO SPORT

PROGETTO SPORT

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2017	2	C	2/3	350,00	Rosa Sport - Contributo Manifestazione Andolfatto

26/10/2017	2	C	2/3	350,00	Manifestazione Andolfatto Contributo da: Furiani Stefano, Ottica Nidoli, Ke.SA.srl Additives, Bar Il Portichetto, F.lli Trotto, Centro Giochi Il Girasole.
31/12/2017		E	2/3	300,00	Comunità Montana - Finanziamento Staffetta Andolfatto
31/12/2017		E	2/3	700,00	Prelevamento dal C/C Postale

Previsione definitiva	€	3.200,00	
Somme impegnate	€	1.998,99	
Pagato	€	1.998,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.201,01	

Annotazioni:

Progetti - P95 - APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE

APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale	€	3.480,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.929,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	1	C	1/10	1.155,00	Versamento alunno Progetto -Apprendimeto Lingue Straniere
26/10/2017	2	C	1/10	2.147,00	Miur - Funzionamento settembre/dicembre 2017
26/10/2017	2	C	3/1	1.627,00	Teatro lingua Inglese

Previsione definitiva	€	8.409,00	
Somme impegnate	€	8.408,69	
Pagato	€	8.408,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.409,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,31	

Annotazioni:

Progetti - P96 - ARTETERAPIA

ARTETERAPIA

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme impegnate	€	1.800,00	
Pagato	€	1.800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	700,00	

Annotazioni:

Progetti - P98 - POTENZIAMENTO MATEMATICA

POTENZIAMENTO MATEMATICA

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 959,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	1	C	1/10	959,00	Versamento alunni Progetto Potenziamento di matematica

Previsione definitiva € 1.959,00
 Somme impegnate € 991,27
 Pagato € 991,27
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.959,00
 Residua disponibilità finanz € **967,73**

Annotazioni:

Progetti - P99 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 29.673,80
 Variazioni in corso d'anno € 8.235,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	1	C	3/13	3,04	Alunni - versamenti per visite istruzione a.s. 2016/2017
31/12/2017		E	3/13	8.232,30	Alunni - Versamento per viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 37.909,14
 Somme impegnate € 31.244,07
 Pagato € 31.244,07
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 37.909,14
 Residua disponibilità finanz € **6.665,07**

Annotazioni:

Progetti - P100 - ALLA SCOPERTA DEL WEB

ALLA SCOPERTA DEL WEB

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.935,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	1	C	1/10	1.935,00	Versamento alunni Progetto - Alla scoperta del Web

Previsione definitiva € 2.935,00
 Somme impegnate € 1.878,04
 Pagato € 1.878,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.935,00
 Residua disponibilità finanz € **1.056,96**

Annotazioni:

Progetti - P101 - INGLESE SCUOLA INFANZIA

INGLESE SCUOLA INFANZIA

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.500,00
 Somme impegnate € 1.708,81
 Pagato € 1.708,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.500,00
 Residua disponibilità finanz € **791,19**

Annotazioni:

Progetti - P102 - ACQUATICITA'

ACQUATICITA'

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.312,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2017	2	C	1/10	1.152,00	Versamento alunni - Progetto Acquaticità
26/10/2017	2	C	1/10	2.160,00	Associazione genitori per la scuola - Progetto Acquaticità

Previsione definitiva € 3.812,00
 Somme impegnate € 2.800,00
 Pagato € 2.800,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.812,00
 Residua disponibilità finanz € **1.012,00**

Annotazioni:

Progetti - P106 - AIUTO ALLO STUDIO

AIUTO ALLO STUDIO

Previsione iniziale € 6.700,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.700,00
 Somme impegnate € 6.699,08
 Pagato € 6.699,08
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.700,00
 Residua disponibilità finanz € **0,92**

Annotazioni:

Progetti - P107 - PROGETTI DI MUSICA

PROGETTI DI MUSICA

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme impegnate € 4.871,81
 Pagato € 4.871,81
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.000,00
 Residua disponibilità finanz € **5.128,19**

Annotazioni:

Progetti - P108 - SCUOLA A DOMICILIO

SCUOLA A DOMICILIO

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.740,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2017		E	1/10	2.740,55	MIUR tramite Istituto Maffeo Vegio- Finanziamento istruzione domiciliare

Previsione definitiva € 3.240,55
 Somme impegnate € 2.740,26
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.740,26 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.240,55
 Residua disponibilità finanz € **500,29**

Annotazioni:

Progetti - P109 - POTENZIAMENTO ITALIANO E AVVIAMENTO AL LATINO

POTENZIAMENTO ITALIANO E AVVIAMENTO AL LATINO

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 595,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	1	C	1/10	595,00	Versamento alunni Progetto Potenziamento di Italiano

Previsione definitiva € 2.595,00
 Somme impegnate € 712,60
 Pagato € 712,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.595,00
 Residua disponibilità finanz € **1.882,40**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	101.522,74
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	88.846,59	
b) in conto residui	€	25.015,42	
		Totale	€ 113.862,01
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	92.603,97	
d) in conto residui	€	1.372,51	
		Totale	€ 93.976,48
Fondo di cassa a fine esercizio		€	121.408,27
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	69.317,23	
- Residui passivi	€	2.740,26	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	187.985,24

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	53.645,30	12.156,97	65.802,27
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	53.645,30	12.156,97	65.802,27
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	89.710,75	-25.393,52	64.317,23
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	103.542,30	22.622,63	126.164,93
Totale disponibilità	193.253,05	-2.770,89	190.482,16
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	246.898,35	9.386,08	256.284,43
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.750,61	989,65	2.740,26
Totale Debiti	1.750,61	989,65	2.740,26
Consistenza patrimoniale	245.147,74	8.396,43	253.544,17
TOTALE PASSIVO	246.898,35	9.386,08	256.284,43
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	89.710,75	-378,10	89.332,65	25.015,42	64.317,23	5.000,00	69.317,23
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.750,61	-378,10	1.372,51	1.372,51	0,00	2.740,26	2.740,26

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	24.463,38	25,66%
02	Beni di consumo	13.286,78	13,94%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.952,04	58,68%
04	Altre spese	1.642,03	1,72%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	95.344,23	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 € 250,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 07/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 41 del 21/12/2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{33.243,46}{93.846,59} = \mathbf{0,35}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{60.603,13}{93.846,59} = \mathbf{0,65}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{93.846,59}{93.846,59} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{5.000,00}{93.846,59} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{25.015,42}{89.332,65} = \mathbf{0,28}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{69.317,23}{183.179,24} = \mathbf{0,38}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{72.597,54}{95.344,23} = \mathbf{0,76}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{14.833,75}{95.344,23} = \mathbf{0,16}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.740,26}{95.344,23} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.372,51}{1.750,61} = \mathbf{0,78}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{2.740,26}{96.716,74} = \mathbf{0,03}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{95.344,23}{894} = \mathbf{106,65}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{14.833,75}{894} = \mathbf{16,59}$$

CONCLUSIONI

Il fondo di riserva pari ad €. 500,00 non utilizzato, confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Per quanto concerne i pagamenti, si evidenzia che l'ammontare dei mandati, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che gli stessi 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 della norme.

TOTALE ENTRATE accertate nell'esercizio € 93.846,59 rispetto ad una programmazione definitiva di € 283.329,47; entrate riscosse € 88.846,59 restano da riscuotere € 5000,00 (totale residui attivi solo e.f. 2017).

TOTALE SPESE impegnate nell'esercizio € 95.344,23 rispetto ad una previsione definitiva di € 181.025,13; spese pagate € 92.603,97 restano da pagare € 2740,26 (totale residui passivi solo e.f. 2017).

IL CONTO ECONOMICO SI CHIUDE CON:

- un disavanzo di competenza di € 1.497,64 derivante dalla differenza tra le entrate accertate e le spese effettive impegnate;
- un avanzo di amministrazione di € 187.985,24 risultante dal fondo cassa esistente al 31/12/2017 di €. 121.408,27 (importo che concorda con il giornale di cassa e con l'estratto conto della Tesoreria) sommati a € 66.576,97 (differenza tra il totale dei residui attivi e residui passivi al 31.12.2017).

IL CONTO DEL PATRIMONIO SI CHIUDE CON:

una consistenza patrimoniale netta di € 253.544,17.

Alla luce di quanto esposto, l'esercizio finanziario 2017 si è svolto nel pieno rispetto e adempimento del mandato istituzionale dell'Istituzione Scolastica evidenziando, anche attraverso i dati contabili, che le risorse effettivamente utilizzate hanno consentito la realizzazione delle attività istituzionali e degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.; 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.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 (istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). 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

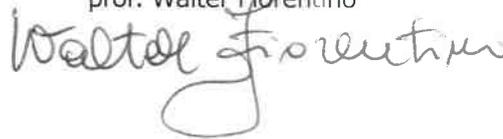
formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dalla D.S.G.A. sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Come prescritto dalla normativa vigente, si dichiara che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio e si sottopone il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2017 (predisposto dalla DSGA Sig.ra Lucia Speringo) con i relativi allegati all'esame dei Revisori dei Conti in vista della successiva approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

MODELLI ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO:

- 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)
- Estratto conto al 31.12.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Walter Fiorentino





OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo

Delibera n° 42 relativa all'anno scolastico 2017/2018 p. 2 dell'O.d.G.

Il giorno 31/05/2018 alle ore 18.30 presso la sede dell'istituto Comprensivo di Arcisate si è riunito il Consiglio di Istituto. Presiede il Presidente Sig. Artico Roberto; funge da segretario l'insegnante Buffa

Nome e Cognome	Presenti	Assenti	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
Walter Fiorentino	X		Roberto Artico	X	
Chiara Bossi	X		Roberta Cavicchioli		X
Emanuela Buffa	X		Tiziana Campani	X	
Franca Rossi		X	Stefania De Col	X	
Francesca Ferraresi	X		Cristina Messina	X	
Chiara Beretta	X		Silvia Trabucchi	X	
Francesco Giacobbe	X		Barbara Modica	X	
Stefania Rossi	X		Anna Capelli	X	
Anna Brancaglione	X				
			TOTALE	15	2

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITO il Dirigente Scolastico che illustra il mod. H relativo al conto consuntivo, il mod. J riguardante la situazione amministrativa al 31.12.2017 e i modelli relativi ai residui attivi e passivi

TENUTO CONTO che i Revisori dei Conti hanno effettuato i controlli il 15.05.2018 esprimendo parere favorevole

DELIBERA

All'unanimità di approvare il Conto Consuntivo A.F. 2017.

IL SEGRETARIO
Emanuela Buffa

IL PRESIDENTE
Sig. Roberto Artico

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCISATE

La presente delibera è stata pubblicata in data 15.06.2018 con le modalità previste dall'art. 27 del DPR 31/5/74 n. 416.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Walter Fiorentino