



**ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI**

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

**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
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>162.389,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.389,26</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	137.072,79	0,00	0,00	0,00	137.072,79
	<b>02</b>	Vincolato	25.316,47	0,00	0,00	0,00	25.316,47
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>79.518,25</b>	<b>79.518,25</b>	<b>79.518,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	75.998,87	75.998,87	75.998,87	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	364,73	364,73	364,73	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00
	<b>05</b>	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>16.126,60</b>	<b>16.126,60</b>	<b>16.126,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	7.477,50	7.477,50	7.477,50	0,00	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	8.649,10	8.649,10	8.649,10	0,00	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>56.881,68</b>	<b>56.881,68</b>	<b>56.881,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	54.669,18	54.669,18	54.669,18	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>1.700,50</b>	<b>1.700,50</b>	<b>1.700,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	<b>02</b>	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Diverse	1.700,47	1.700,47	1.700,47	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>316.616,29</b>	<b>154.227,03</b>	<b>154.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>162.389,26</b>
		Disavanzo di competenza		6.945,71			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>161.172,74</b>			

**ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI**

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

**SPESE**

gr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>130.171,17</b>	<b>89.082,40</b>	<b>87.641,71</b>	<b>1.440,69</b>	<b>41.088,77</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	94.540,56	71.416,86	70.360,47	1.056,39	23.123,70
	A02 Funzionamento didattico generale	26.662,01	12.962,93	12.578,63	384,30	13.699,08
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	8.968,60	4.702,61	4.702,61	0,00	4.265,99
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>114.229,38</b>	<b>72.090,34</b>	<b>71.890,34</b>	<b>200,00</b>	<b>42.139,04</b>
	P03 Progetto Laboratorio Musicale	7.875,67	1.100,00	1.100,00	0,00	6.775,67
	P05 Progetto Attività Motorie e Sportive	1.719,98	0,00	0,00	0,00	1.719,98
	P15 Progetto Funzioni Miste	5.178,77	3.895,51	3.895,51	0,00	1.283,26
	P30 Sicurezza nelle Scuole	9.250,03	4.222,57	4.222,57	0,00	5.027,46
	P37 PON- 10,8,1,A3-FESR PON-PI-2015-43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P38 Progetto Certificazioni Informatiche	6.049,76	3.185,90	3.185,90	0,00	2.863,86
	P39 Progetto inclusione Fasce Deboli e Alunni H	2.794,82	0,00	0,00	0,00	2.794,82
	P40 Progetto Attività di Formazione	6.965,70	1.572,99	1.572,99	0,00	5.392,71
	P42 Progetto Collaborazione Enti Locali	36.141,98	35.143,01	34.943,01	200,00	998,97
	P43 Progetto Teatro e Manifestazioni	17.995,70	13.242,33	13.242,33	0,00	4.753,37
	P45 Manutenzione Informatica Dotazioni Tecnologiche	9.554,40	6.164,44	6.164,44	0,00	3.389,96
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>10.702,57</b>	<b>3.563,59</b>	<b>3.563,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.138,98</b>
	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
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
	R98 Fondo di riserva	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	<b>Totale spese</b>	<b>245.050,55</b>	<b>161.172,74</b>	<b>159.532,05</b>	<b>1.640,69</b>	<b>83.877,81</b>
	Avanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>161.172,74</b>			

Preparato dal D.S.G.A. il 15/03/2018

Approvato dalla Giunta Esecutiva il 15/03/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Dirigente Scolastico

Roberto VIALE

Il Presidente della G.E.

Roberto VIALE

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Segretario del Consiglio d'Istituto



**ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI**

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>93.117,84</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>154.227,03</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>400,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>19.281,16</b>	
3 - Somma	Euro		<b>173.908,19 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>159.532,05</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>400,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>3.293,46</b>	
5 - Somma	Euro		<b>163.225,51 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa	Euro		<b>103.800,52 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>0,00</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>53.283,72</b>
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>1.640,69</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>0,00</b>
9 -	Differenza	Euro	<b>51.643,03 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>155.443,55 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>154.227,03</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>161.172,74</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-6.945,71 (11-12)</b>

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

(Alessandro) COLLOMBI

Data **15/03/2018**

ENTE 4862 ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO DON MI

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016				93.117,84	93.117,84
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 42					
EMESSE	172.708,19	N.	42	172.708,19	172.708,19
RISCOSSE					
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				1.200,00	1.200,00

TOTALE DELLE ENTRATE

267.026,03

267.026,03

U S C I T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 312					
EMESSI	163.225,51	N.	312	163.225,51	163.225,51
PAGATI					
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					

TOTALE DELLE USCITE

163.225,51

163.225,51

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

103.800,52

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

103.800,52

SOMME LIBERE 103.800,52  
 DI CUI A C/C  
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA 103.800,52

SOMME VINCOLATE  
 DI CUI A C/C  
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA

(SVINCOLI C/C )

(SVINCOLI BI )

FONDI SPECIALI A C/C

(SVINCOLI SPECIALI )

FIDO CONCESSO  
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
 UTILIZZO: ATTUALE

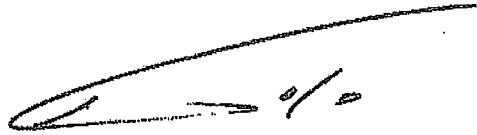
SOMME RISERVATE

PIGNORAMENTI IN ESSERE

DA RISERVARE

DA PAGARE

IL TESORIERE



Ente/Sia: 0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON

Anno Esercizio: 2017

Situazione al: 31.12.2017

**Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>93.117,84</b>	
Reversali emesse	<b>172.708,19</b>		
Reversali riscosse		<b>172.708,19</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>1.200,00</b>	
<b>Totale delle entrate</b>			<b>267.026,03</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>163.225,51</b>		
Mandati pagati		<b>163.225,51</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
<b>Totale delle uscite</b>			<b>163.225,51</b>
<b>Saldo risultante dal conto di fatto</b>			<b>103.800,52</b>
Mandati da pagare		<b>0,00</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
<b>Saldo risultante dal conto di diritto</b>			<b>103.800,52</b>

Benvenuta MARIALUISA

Ultimo accesso: 15/03/2018 12:02:21

Operatore: PSNMLS59R62B0371

Azienda: 0001819590 - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO DON MILANI

Codice SIA: AFXLE

Codice CUC: SIAAFXLE

**BancoPost** *Impresa online*

SERVIZI INFORMATIVI


GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI


CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione  
conti correntiEstratto conto  
onlineRendicontazione  
pagamenti**SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO SALDI**

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0001819590	IT 83 X 07601 10400 000018500280	ISTITUTO COMPRENSIVO	31/12/2017	EUR	195,00

Pagina 1/ 1

 Esegui nuova ricerca

Benvenuta MARIALUISA

Ultimo accesso: 15/03/2018 12:02:21

Operatore: PSNMLS59R62B037I

Azienda: 0001819590 - ISTITUTO COMPRESIVO TICINETO DON MILANI

Codice SIA: AFXLE

Codice CUC: SIAAFXLE

**BancoPosta** *impresa online*

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione  
conti correntiEstratto conto  
onlineRendicontazione  
pagamenti**SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO SALDI**

Informazioni Saldo

Coordinate Conto:	IT 83 X 07601 10400 000018500280	Saldo liquido 1:	195,00	in data:	01/01/2018
Tipo:	CC	Saldo liquido 2:	195,00	in data:	02/01/2018
Divisa:	EUR	Saldo liquido 3:	195,00	in data:	03/01/2018
Data Contabile:	31/12/2017	Saldo liquido 4:	195,00	in data:	04/01/2018
Saldo Iniziale:	195,00	Saldo liquido 5:	195,00	in data:	05/01/2018
Saldo Finale:	195,00				
Saldo Liquido:	195,00				

[← Indietro](#)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018

ENTE: 0309154 - TICINETO - DON MILANI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.01.2018		61 001	1.200,00				
3 03.01.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.01.2018 : 487,00		103.800,52 1
8 08.01.2018	0114	41 010	0,03		DISPONIBILITA' AL 03.01.2018 :		103.313,52 888 0
08.01.2018		61 061			0,02		3
18 18.01.2018		61 061			713,01		103.313,53 1
18.01.2018		51 062					309174 0
19 19.01.2018		41 063			592,61		101.938,26 309174 0
30 30.01.2018		61 061			265,42		0
31 31.01.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.01.2018 : 4.783,79		101.672,84 1
					DISPONIBILITA' AL 30.01.2018 :		96.889,05 0
					DISPONIBILITA' AL 31.01.2018 :		95.914,27 0
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.200,03		1.200,03		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			0,00			6.686,25	



REPUBBLICA D'ITALIA  
Ministero delle Politiche Regionali  
Sezione di Alessandria

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

ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5 05.12.2017	0348	41 035		1.000,00			26.2007
7 07.12.2017		51 032		2.900,00			97.652,83
07.12.2017		61 061			1.385,00	2.275,65	300055 0 0
11 11.12.2017		41 063				627,00	96.892,18
14 14.12.2017		61 061				500,00	96.265,18
18 18.12.2017	0348	41 035		5.867,81			95.765,18
18.12.2017		61 061				785,13	26.1195
19 19.12.2017	0348	41 035		2.154,65			100.847,86
19.12.2017	0348	41 035		4.728,49			26.1196
19.12.2017		41 063				223,70	26.1195
19.12.2017		61 061				3.994,90	103.512,40
20 20.12.2017		41 063				911,88	102.600,52
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00		1.385,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				16.650,95		9.318,26	



## ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	70.996,90	-5.441,51	65.555,39
A - 2 - 3	- Attrezzature	19.753,29	358,31	20.111,60
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.032,06	-93,99	938,07
	<b>Totale</b>	<b>91.782,25</b>	<b>-5.177,19</b>	<b>86.605,06</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>91.782,25</b>	<b>-5.177,19</b>	<b>86.605,06</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	62.880,88	-9.597,16	53.283,72
B - 2 - 2	- Verso altri	9.684,00	-9.684,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>72.564,88</b>	<b>-19.281,16</b>	<b>53.283,72</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI**  
15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

**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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	94.163,49	9.832,03	103.995,52
	<b>Totale</b>	<b>94.163,49</b>	<b>9.832,03</b>	<b>103.995,52</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>166.728,37</b>	<b>-9.449,13</b>	<b>157.279,24</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>258.510,62</b>	<b>-14.626,32</b>	<b>243.884,30</b>

Data 15/03/2018

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi  
Alessandro COLOMBI



**ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI**

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	183,00	82,42	265,42
A - 2 - 2	- Verso altri	3.110,46	-1.735,19	1.375,27
	<b>Totale</b>	<b>3.293,46</b>	<b>-1.652,77</b>	<b>1.640,69</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>3.293,46</b>	<b>-1.652,77</b>	<b>1.640,69</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	255.217,16	-12.973,55	242.243,61
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>258.510,62</b>	<b>-14.626,32</b>	<b>243.884,30</b>

Data 15/03/2018

Direttore Servizi Generali Amministrativi  
Alessandro COLOMBI

Stampa Raggruppata per Inventario / Categoria

Inventario	Categoria	Sottocategoria	Conto del Patrimonio	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2017 (c)	Rivalutazione beni 2017 (d)	Variazioni e=(c+d)-a	Situazione definitiva Fare
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	A - 2 - 2	1.392,58	0,00	899,54	3.477,00	2.983,96	4.376,54
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	A - 2 - 2	15.954,74	2.180,88	12.895,91	2.280,49	- 778,34	15.176,40
<b>Totale:</b>				<b>17.347,32</b>	<b>2.180,88</b>	<b>13.795,45</b>	<b>5.757,49</b>	<b>2.205,62</b>	<b>19.552,94</b>
BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	A - 2 - 2	62.785,25	693,65	57.771,17	0,00	- 5.014,08	57.771,17
BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	A - 2 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>				<b>62.785,25</b>	<b>693,65</b>	<b>57.771,17</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.014,08</b>	<b>57.771,17</b>
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI PER ALLOGGI E PERTINEN	A - 2 - 3	1.352,31	0,00	558,66	0,00	- 793,65	558,66
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	A - 2 - 3	1.053,66	0,00	0,00	0,00	- 1.053,66	0,00
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	A - 2 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>				<b>2.405,97</b>	<b>0,00</b>	<b>558,66</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.847,31</b>	<b>558,66</b>
BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITA' DIDATTICA	A - 2 - 3	8.211,65	0,00	4.651,76	3.132,46	- 427,43	7.784,22
<b>Totale:</b>				<b>8.211,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.651,76</b>	<b>3.132,46</b>	<b>- 427,43</b>	<b>7.784,22</b>
LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	A - 2 - 6	1.032,06	0,00	938,07	0,00	- 93,99	938,07
<b>Totale:</b>				<b>1.032,06</b>	<b>0,00</b>	<b>938,07</b>	<b>0,00</b>	<b>- 93,99</b>	<b>938,07</b>

Stampa Raggruppata per voce del conto del Patrimonio

Conto del Patrimonio	Inventario	Categoria	Sottocategoria	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2017 (c)	Rivalutazione beni 2017 (d)	Variazioni e=(c+d)-a	Situazione definitiva Fare
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	1.392,58	0,00	899,54	3.477,00	2.983,96	4.376,54
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	15.954,74	2.180,88	12.895,91	2.280,49	- 778,34	15.176,40
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	62.785,25	693,65	57.771,17	0,00	- 5.014,08	57.771,17
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>				<b>80.132,57</b>	<b>2.874,53</b>	<b>71.566,62</b>	<b>5.757,49</b>	<b>- 2.808,46</b>	<b>77.324,11</b>
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	1.352,31	0,00	558,66	0,00	- 793,65	558,66
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	1.053,66	0,00	0,00	0,00	- 1.053,66	0,00
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITA' DIDATTICA	8.211,65	0,00	4.651,76	3.132,46	- 427,43	7.784,22
<b>Totale:</b>				<b>10.617,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,42</b>	<b>3.132,46</b>	<b>- 2.274,74</b>	<b>8.342,88</b>
A - 2 - 6	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	1.032,06	0,00	938,07	0,00	- 93,99	938,07
<b>Totale:</b>				<b>1.032,06</b>	<b>0,00</b>	<b>938,07</b>	<b>0,00</b>	<b>- 93,99</b>	<b>938,07</b>



## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	74	19/10/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - Finanziamento x Esami Licenza Media - as 2005/06	324,00
2006	102	29/12/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - Finanziamenti x Supplenze (Netti + IRE + INPDAP/FC)	22.558,03
2006	103	29/12/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - Oneri carico stato x Supplenze(IRAP, INPS, TFR, INPDAP)	12.383,58
2006	107	29/12/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - Finanziamento Irap (Pratica Sportiva 67,73; Ind. amm.ne sostituti 13,33)	67,73
2006	110	29/12/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - FIS AS2006/07 4/12 (LORDI)	2.124,56
2006	112	29/12/2006	2/1/0	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALESSANDRIA - FIS AS2006/07 4/12 (INPDAP C/STATO)	4.688,13
2008	90	30/12/2008	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento FIS 4/12 as 2008/09	10.138,55
2016	41	21/12/2016	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SALDO PROGETTO PON RIMBORSO 12810 RDO 1225531 PUBBLICITA' E INCARICHI 2016	999,14
<b>TOTALI</b>					<b>53.283,72</b>

Data 15/03/2018

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi  
Alessandro COLONBI



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	300	29/12/2017	A1	ISTITUTO SUPERIORE C. BALBO - RIMBORSO SPESE DI TRAFERTA E INDENNITA' REVISORI DEI CONTI PERIODO: DICEMBRE 2016/MARZO-MAGGIO 2017	69,65
2017	301	21/12/2017	P41	MAESTRI AUTOSERVIZI SAS - fattura n. 174 del 20/12/2017 TRASPORTO TICINETO-CASALE DEL 14/12/2017 - CIG Z37215254A	181,82
2017	302	21/12/2017	P41	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA su fattura n. 174 del 20/12/2017 MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S.	18,18
2017	303	29/12/2017	A1	MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. - fattura n. 702/17 del 29/12/2017 CANONE GENN/MARZO 2018 FOTOCOPIATRICE MM.TICINETO - CIG Z8419A4EE1	310,75
2017	304	29/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA su fattura n. 702/17 del 29/12/2017 MAKHYTEC SAS DI BELTRAMI IVANO & C.	68,37
2017	305	29/12/2017	A2	MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. - fattura n. 703/17 del 29/12/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI EE.VLMACCA-EE. FRASSINETO - CIG Z9B19C6F5B	210,00
2017	306	29/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA su fattura n. 703/17 del 29/12/2017 MAKHYTEC SAS DI BELTRAMI IVANO & C.	46,20
2017	307	29/12/2017	A2	MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. - fattura n. 704/17 del 29/12/2017 CANONE GENN./MARZO 2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EE. TICINETO - CIG	105,00
2017	308	29/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA su fattura n. 704/17 del 29/12/2017 MAKHYTEC SAS DI BELTRAMI IVANO & C.	23,10
2017	309	29/12/2017	A1	MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO - fattura n. 97/PA del 19/12/2017 FORNITURA MATERIALE PULIZIA - CIG Z2021406AD	498,05
2017	310	29/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA su fattura n. 97/PA del 19/12/2017 MAURO ALAIMO	109,57
<b>TOTALI</b>					<b>1.640,69</b>

Data 15/03/2018

Direttore Servizi Generali Amministrativi  
Massimiliano COLOMBI



### MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
Funzionamento amministrativo generale	255,10	8.753,81	60.097,59	1.371,20	0,00	0,00	939,16	0,00	94.540,56	71.416,86	75,54%
Funzionamento didattico generale	0,00	6.306,98	4.922,81	1.075,14	0,00	658,00	0,00	0,00	26.662,01	12.962,93	48,62%
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,61	0,00	0,00	8.968,60	4.702,61	52,43%
Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Progetti supporto didattica	17.214,56	0,00	44.567,61	0,00	0,00	297,54	0,00	651,48	87.311,08	62.731,19	71,85%
Progetti formazione personale	0,00	0,00	4.746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,99	16.215,73	5.795,56	35,74%
Altri progetti	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	3.106,09	0,00	0,00	10.702,57	3.563,59	33,30%
<b>Totale</b>	<b>17.469,66</b>	<b>15.060,79</b>	<b>114.792,08</b>	<b>2.446,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.764,24</b>	<b>939,16</b>	<b>1.700,47</b>	<b>244.400,55</b>	<b>161.172,74</b>	<b>65,95%</b>
<b>Totale / Totale Impegni %</b>	<b>10,84%</b>	<b>9,34%</b>	<b>71,22%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,44%</b>	<b>0,58%</b>	<b>1,06%</b>			





**MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
Funzionamento amministrativo generale	255,10	8.753,81	60.097,59	1.371,20	0,00	0,00	939,16	0,00	94.540,56	71.416,86	75,54%
Funzionamento didattico generale	0,00	6.306,98	4.922,81	1.075,14	0,00	658,00	0,00	0,00	26.662,01	12.962,93	48,62%
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,61	0,00	0,00	8.968,60	4.702,61	52,43%
Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Progetti supporto didattica	17.214,56	0,00	44.567,61	6.518	0,00	297,54	0,00	0,00	87.311,08	62.731,19	71,85%
Progetti formazione personale	0,00	0,00	4.746,57	1048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,73	5.795,56	35,74%
Altri progetti	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	3.106,09	0,00	0,00	10.702,57	3.563,59	33,30%
<b>Totale</b>	<b>17.469,66</b>	<b>15.060,79</b>	<b>114.792,08</b>	<b>4146,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.764,24</b>	<b>939,16</b>	<b>0,00</b>	<b>244.400,55</b>	<b>161.172,74</b>	<b>65,95%</b>
<b>Totale / Totale Impegni %</b>	<b>10,84%</b>	<b>9,34%</b>	<b>71,22%</b>	<b>2,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,44%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,00%</b>			