



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

Via Goffredo Mameli 28  
15040 TICINETO (AL)

Codice Fiscale: 91021480065 Codice Meccanografico: ALIC82200B

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2017 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	316.616,29	Programmazione definitiva	245.050,55	<i>Disp. fin. da programmare</i> 71.565,74
Accertamenti	154.227,03	Impegni	161.172,74	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -6.945,71
competenza	154.227,03	competenza	159.532,05	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	19.281,16	residui	3.293,46	10.682,68
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	1.640,69	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -1.640,69
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	53.283,72	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	53.283,72	Totale residui passivi	1.640,69	<i>Sbilancio residui (b)</i> 51.643,03
		Saldo cassa iniziale (c)		93.117,84
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i>	<b>155.443,55</b>

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	162.389,26	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	79.518,25	79.518,25	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	16.126,60	16.126,60	100,00%
Contributi da privati	56.881,68	56.881,68	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.700,50	1.700,50	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>316.616,29</b>	<b>154.227,03</b>	
Disavanzo di competenza		<b>6.945,71</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>161.172,74</b>	

(\*) 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 € 137.072,79  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 137.072,79

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

##### Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 25.316,47  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25.316,47

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 45.061,20  
 Variazioni in corso d'anno € 30.937,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2017	1	E	3.144,02	A.F.2017 8_12 FUNZIONAMENTO A.S.2016_17 EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE
17/10/2017	19	E	8.083,96	A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET_DIC 2017
23/10/2017	20	E	19.709,69	A.F. 2017 SPESE DI PULIZIE SET_DIC 2017

Previsione definitiva € 75.998,87  
 Somme accertate € 75.998,87  
 Riscosso € 75.998,87  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 364,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/09/2017	18	E	364,73	INCASSO A.F. 2017 DL 104_2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO 2016_17 02017008200011960010009429

Previsione definitiva € 364,73  
 Somme accertate € 364,73  
 Riscosso € 364,73  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2017	29	E	1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI 2017 (DEGIOVANNI CRISTINA)
15/12/2017	31	E	2.154,65	INCASSO CONTRIBUTI VARI PNSD 02017

Previsione definitiva € 3.154,65  
 Somme accertate € 3.154,65  
 Riscosso € 3.154,65  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

#### Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

**Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

**Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:				
--	--	--	--	--

- nessuna -

Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 7.477,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2017	5	E	200,00	INCASSO CONTRIBUTO ISTITUTO DON MILANI DI TICINETO PER PROGETTO DIDATTICO PRIMARIA DI FRASSINETO PROGETTO TEATRO COMUNE DI FRASSINETO
14/09/2017	10	E	4.600,00	RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI (LUGLIO/AGOSTO)2017
14/09/2017	11	E	750,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO PSICOMOTRICITA' A.S.2016/2017
14/09/2017	12	E	540,00	CONTRIBUTO PROGETTO MOTRICITA' A.S.2016-2017 PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA
14/09/2017	13	E	1.100,00	CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 2016-2017 Prof. Girbaudo
14/09/2017	14	E	287,50	CONTRIBUTO LABORATORIO "GIOCHI DI TERRA" PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016-2017

Previsione definitiva € 7.477,50  
Somme accertate € 7.477,50  
Riscosso € 7.477,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € 4.649,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/09/2017	8	E	49,10	SALDO SERVIZIO DOPO SCUOLA A.S.2016-2017 - Sig.ra ANSALDI
19/09/2017	17	E	1.350,00	CONVENZIONE POST SCUOLA E SCODELLAMENTO SC.MATERNA A.S. 2016 2017
23/10/2017	21	E	100,00	CONTRIBUTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI PER ACQUISTMATERIALE DI PULIZIA A.S.2017/2018 COMUNE DI POMARO
23/10/2017	22	E	250,00	CONTRIBUTO ANNO 2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S 2017/2018 COMUNE DI VALMACCA
15/11/2017	30	E	2.900,00	BANKIT TRASFERIMENTO ACCONTO PER SERVIZIO DOPO SCUOLA PRIMARIA A.S.2017 2018

Previsione definitiva € 8.649,10

Somme accertate € 8.649,10

Riscosso € 8.649,10

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	25.880,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.789,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2017	2	E	7.074,88	INCASSI PRELIEVI ASSEGNI POSTALI PSICOMOTRICITA' P42 1.776,00 P43 1.000 VIAGGI D'ISTRUZIONE 4.298,88 VARIAZIONE TOT. 7.074,88
09/05/2017	3	E	4.431,85	INCASSO PRELIEVO ASSEGNO POSTALE N. 7202589776-05 DEL 21/04/2017 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 1,245,95 CORSO INGLESE 3185,90
06/06/2017	6	E	5.157,80	INCASSO PRELIEVO ASSEGNO POSTALE N. 7202589777-06 DEL 24/05/2017 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 2.560,00 CORSO INGLESE 248,80 DIARI 2.349,00
14/09/2017	9	E	1.411,50	INCASSO ASSEGNO POSTALE SALDO GITE (360,00) E DIARI SCOLASTICI (1051,50)
23/10/2017	23	E	7.462,85	INCASSO ASSICURAZIONE ALUNNI-PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE A.S.2017/2018
09/11/2017	25	E	1.865,30	Prelievo Periodico saldo ass. e viaggi d'istruzione
15/11/2017	28	E	1.385,00	VERSAMENTO QUOTE PSICOMOTRICITA' AA.BORGO SAN MARTINO E AA. GIAROLE

Previsione definitiva	€	54.669,18	
Somme accertate	€	54.669,18	
Riscosso	€	54.669,18	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	862,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/09/2017	16	E	862,50	INCASSO CONVENZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE - FUNZIONAMENTO

Previsione definitiva	€	862,50	
Somme accertate	€	862,50	
Riscosso	€	862,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati



Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/09/2017	15	E	150,00	INCASSO ASSEGNO CREDITO VALTELLINESE PER PREMIO LIONS CONCORSO DISEGNI PER LA PACE PROF.NOVELLI
15/12/2017	32	E	1.200,00	BORSA DI STUDIO MUZIO ANGELO (EURO 400 PER TRE ANNUALITA')

Previsione definitiva € 1.350,00  
 Somme accertate € 1.350,00  
 Riscosso € 1.350,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

#### Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

#### Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

#### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

*Previsione iniziale* € 8,84  
*Variazioni in corso d'anno* € -8,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/10/2017	24	E	-8,81	MINOR INCASSO INTERESSI TESUN 2016

*Previsione definitiva* € 0,03  
*Somme accertate* € 0,03  
*Riscosso* € 0,03  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

#### Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.700,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/09/2017	7	E	1.048,99	INCASSO BONUS DA VERSARE AI DOCENTI TRAMITE MANDATO DI PAGAMENTO PER SPESE SOSTENUTE DAL 01/09/2016 AL 30/11/2016
15/11/2017	26	E	651,48	BANKIT SALDO QUOTA SPESE MANUT. STRAORD. PAVIMENTO AULA MUSICA I.C. DON MILANI - , il Comune di Frassineto ha effettuato erroneamente a codesto Ente un bonifico di € 651,48 destinati al Comune di Ticineto- Si chiede cortesemente la restituzione

Previsione definitiva € 1.700,47  
 Somme accertate € 1.700,47  
 Riscosso € 1.700,47  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**AGGREGATO 08 – Mutui**

**Aggr. 08 Voce 01 – Mutui**

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

#### Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

#### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	130.171,17	89.082,40	68,43%
Progetti	114.229,38	72.090,34	63,11%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	650,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>245.050,55</b>	<b>161.172,74</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>161.172,74</b>	

(\*): 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

<i>Previsione iniziale</i>	€	57.314,66
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	37.225,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2017	1	E	2/3	1.644,02	A.F.2017 8_12 FUNZIONAMENTO A.S.2016_17 EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE
19/04/2017	1	E	3/6	1.000,00	A.F.2017 8_12 FUNZIONAMENTO A.S.2016_17 EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE
17/10/2017	19	E	1/10	500,00	A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET_DIC 2017
17/10/2017	19	E	2/1	1.000,00	A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET_DIC 2017
17/10/2017	19	E	2/3	4.204,00	A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET_DIC 2017
17/10/2017	19	E	3/6	1.000,00	A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET_DIC 2017

17/10/2017	19	E	3/8	296,00	A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET_DIC 2017
23/10/2017	20	E	3/10	19.709,69	A.F. 2017 SPESE DI PULIZIE SET_DIC 2017
23/10/2017	21	E	2/3	100,00	CONTRIBUTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S.2017/2018 COMUNE DI POMARO
23/10/2017	22	E	2/3	250,00	CONTRIBUTO ANNO 2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S.2017/2018 COMUNE DI VALMACCA
23/10/2017	23	E	3/12	7.462,85	INCASSO ASSICURAZIONE ALUNNI-PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE A.S.2017/2018
23/10/2017	24	E	7/1	-8,81	MINOR INCASSO INTERESSI TESUN 2016
09/11/2017	25	E	3/12	68,15	Prelievo Periodico saldo ass. e viaggi d'istruzione
29/12/2017	33	E	1/10	-69,65	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
29/12/2017	33	E	4/1	69,65	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio

Previsione definitiva	€	94.540,56	
Somme impegnate	€	71.416,86	
Pagato	€	70.360,47	
Rimasto da pagare	€	1.056,39	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.047,95	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>-51.368,91</b>	

Annotazioni:

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento Didattico Generale

Previsione iniziale	€	19.465,05
Variazioni in corso d'anno	€	7.196,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2017	1	E	3/6	500,00	A.F.2017 8_12 FUNZIONAMENTO A.S.2016_17 EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE
06/06/2017	6	E	2/1	2.349,00	INCASSO PRELIEVO ASSEGNO POSTALE N. 7202589777-06 DEL 24/05/2017 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 2.560,00 CORSO INGLESE 248,80 DIARI 2.349,00
14/09/2017	9	E	2/1	1.051,50	INCASSO ASSEGNO POSTALE SALDO GITE (360,00) E DIARI SCOLASTICI (1051,50)
19/09/2017	15	E	2/1	150,00	INCASSO ASSEGNO CREDITO VALTELLINESE PER PREMIO LIONS CONCORSO DISEGNI PER LA PACE PROF.NOVELLI
19/09/2017	16	E	3/6	862,50	INCASSO CONVENZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE - FUNZIONAMENTO
17/10/2017	19	E	2/1	425,96	A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET_DIC 2017
17/10/2017	19	E	6/3	658,00	A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET_DIC 2017
15/12/2017	32	E	4/3	1.200,00	BORSA DI STUDIO MUZIO ANGELO (EURO 400 PER TRE ANNUALITA')

Previsione definitiva	€	26.662,01	
Somme impegnate	€	12.962,93	
Pagato	€	12.578,63	
Rimasto da pagare	€	384,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.771,72	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>-1.191,21</b>	

Annotazioni:

### Attività - A03 - Spese di personale

Spese di Personale

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Annotazioni:

#### Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'Investimento

Previsione iniziale € 6.813,95  
Variazioni in corso d'anno € 2.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2017	31	E	6/3	2.154,65	INCASSO CONTRIBUTI VARI PNSD 02017

Previsione definitiva € 8.968,60  
Somme impegnate € 4.702,61  
Pagato € 4.702,61  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 6.813,95  
Residua disponibilità finanz € **2.111,34**

Annotazioni:

#### Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione Edifici

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

--	--	--	--	--	--

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

Annotazioni:

### Progetti - P03 - Progetto Laboratorio Musicale

Attività di aggiornamento e Formazione Laboratorio Musicale territoriale

Previsione iniziale	€	6.775,67
Variazioni in corso d'anno	€	1.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/09/2017	13	E	3/2	1.100,00	CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 2016-2017 Prof. Girbaudo

Previsione definitiva	€	7.875,67	
Somme impegnate	€	1.100,00	
Pagato	€	1.100,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.775,67	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.675,67</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P05 - Progetto Attività Motorie e Sportive

Progetto Attività Motorie e Sportive

Previsione iniziale	€	1.719,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.719,98	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.719,98	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.719,98</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P15 - Progetto Funzioni Miste

Attività di assistenza servizi pre/post scuola materna

Previsione iniziale	€	3.828,77
Variazioni in corso d'anno	€	1.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/09/2017	17	E	1/6	1.350,00	CONVENZIONE POST SCUOLA E SCODELLAMENTO



					SC.MATERNA A.S. 2016 2017
15/11/2017	27	E	1/6	-1.819,84	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	27	E	1/11	1.819,84	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.178,77	
<i>Somme impegnate</i>	€	3.895,51	
<i>Pagato</i>	€	3.895,51	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.828,77	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>-2.066,74</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P30 - Sicurezza nelle Scuole

Sicurezza nelle scuole, Prevenzione & Formazione

<i>Previsione iniziale</i>	€	9.250,03
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	9.250,03	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.222,57	
<i>Pagato</i>	€	4.222,57	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	9.250,03	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>5.027,46</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P37 - PON- 10,8,1,A3-FESR PON-PI-2015-43

PON- SCUOLA DIGITALE

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

Annotazioni:

#### Progetti - P38 - Progetto Certificazioni Informatiche

Progetto Certificazioni Informatiche ex Progetto Lingue 2000

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.615,06
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.434,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/05/2017	3	E	3/2	3.185,90	INCASSO PRELIEVO ASSEGNO POSTALE N. 7202589776-05 DEL 21/04/2017 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 1,245,95 CORSO INGLESE 3185,90
06/06/2017	6	E	3/2	248,80	INCASSO PRELIEVO ASSEGNO POSTALE N. 7202589777-06 DEL 24/05/2017 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 2.560,00 CORSO INGLESE 248,80 DIARI 2.349,00

Previsione definitiva	€	6.049,76	
Somme impegnate	€	3.185,90	
Pagato	€	3.185,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.615,06	
Residua disponibilità finanz	€	<b>-570,84</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P39 - Progetto inclusione Fasce Deboli e Alunni H

Progetto inclusione Fasce Deboli ex Progetti P10 e P11 Alunni H

Previsione iniziale	€	2.794,82
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.794,82	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.684,82	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.684,82</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P40 - Progetto Attività di Formazione

Progetto Attività di Formazione ex Progetti P12 e P33

Previsione iniziale	€	4.916,71
Variazioni in corso d'anno	€	2.048,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/09/2017	7	E	8/1	1.048,99	INCASSO BONUS DA VERSARE AI DOCENTI TRAMITE MANDATO DI PAGAMENTO PER SPESE SOSTENUTE DAL 01/09/2016 AL 30/11/2016
15/11/2017	29	E	1/9	1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI 2017 (DEGIOVANNI CRISTINA)

Previsione definitiva	€	6.965,70	
Somme impegnate	€	1.572,99	
Pagato	€	1.572,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.916,71	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.343,72</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P41 - Progetto Visite d'Istruzione**

Progetto Visite d'Istruzione ex Progetto Gite

Previsione iniziale € 25.880,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.261,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2017	2	E	3/13	4.298,88	INCASSI PRELIEVI ASSEGNI POSTALI PSICOMOTRICITA' P42 1.776,00 P43 1.000 VIAGGI D'ISTRUZIONE 4.298,88 VARIAZIONE TOT. 7.074,88
09/05/2017	3	E	3/13	1.245,95	INCASSO PRELIEVO ASSEGNO POSTALE N. 7202589776-05 DEL 21/04/2017 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 1,245,95 CORSO INGLESE 3185,90
06/06/2017	6	E	3/13	2.560,00	INCASSO PRELIEVO ASSEGNO POSTALE N. 7202589777-06 DEL 24/05/2017 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 2.560,00 CORSO INGLESE 248,80 DIARI 2.349,00
14/09/2017	9	E	3/13	360,00	INCASSO ASSEGNO POSTALE SALDO GITE (360,00) E DIARI SCOLASTICI (1051,50)
09/11/2017	25	E	3/13	1.797,15	Prelievo Periodico saldo ass. e viaggi d'istruzione

Previsione definitiva € 36.141,98  
 Somme impegnate € 35.143,01  
 Pagato € 34.943,01  
 Rimasto da pagare € 200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € -35.143,01

Annotazioni:

**Progetti - P42 - Progetto Collaborazione Enti Locali**

Progetto Collaborazione Enti Locali ex Progetto OCA P34

Previsione iniziale € 8.430,39  
 Variazioni in corso d'anno € 9.565,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2017	2	E	3/2	1.000,00	INCASSI PRELIEVI ASSEGNI POSTALI PSICOMOTRICITA' P42 1.776,00 P43 1.000 VIAGGI D'ISTRUZIONE 4.298,88 VARIAZIONE TOT. 7.074,88
14/09/2017	8	E	1/10	49,10	SALDO SERVIZIO DOPO SCUOLA A.S.2016-2017 - Sig.ra ANSALDI
14/09/2017	10	E	1/10	4.600,00	RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI (LUGLIO/AGOSTO)2017
19/09/2017	18	E	3/13	364,73	INCASSO A.F. 2017 DL 104_2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO 2016_17 02017008200011960010009429
15/11/2017	26	E	8/1	651,48	BANKIT SALDO QUOTA SPESE MANUT. STRAORD. PAVIMENTO AULA MUSICA I.C. DON MILANI - , il Comune di Frassineto ha effettuato erroneamente a codesto Ente un bonifico di € 651,48 destinati al Comune di Ticineto- Si chiede cortesemente la restituzione
15/11/2017	27	E	1/6	1.645,42	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	27	E	1/9	-2.000,00	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	27	E	1/10	736,18	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	27	E	1/11	2.366,42	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	27	E	2/3	-1.800,00	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	27	E	3/2	57,50	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	27	E	3/10	-700,00	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI

					Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	27	E	3/13	-305,52	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI
					Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	30	E	1/10	2.739,95	BANKIT TRASFERIMENTO ACCONTO PER SERVIZIO DOPO SCUOLA PRIMARIA A.S.2017 2018
15/11/2017	30	E	1/11	160,05	BANKIT TRASFERIMENTO ACCONTO PER SERVIZIO DOPO SCUOLA PRIMARIA A.S.2017 2018
29/12/2017	33	E	1/10	-6,06	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI
					Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
29/12/2017	33	E	1/11	6,06	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI
					Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio

Previsione definitiva	€	17.995,70	
Somme impegnate	€	13.242,33	
Pagato	€	13.242,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.430,39	
Residua disponibilità finanz	€	<b>-6.811,94</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P43 - Progetto Teatro e Manifestazioni

Progetto Teatro e Manifestazioni ex Progetto P35

Previsione iniziale	€	4.615,90
Variazioni in corso d'anno	€	4.938,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/04/2017	2	E	3/2	1.776,00	INCASSI PRELIEVI ASSEGNI POSTALI PSICOMOTRICITA' P42 1.776,00 P43 1.000 VIAGGI D'ISTRUZIONE 4.298,88 VARIAZIONE TOT. 7.074,88
06/06/2017	5	E	2/3	200,00	INCASSO CONTRIBUTO ISTITUTO DON MILANI DI TICINETO PER PROGETTO DIDATTICO PRIMARIA DI FRASSINETO PROGETTO TEATRO COMUNE DI FRASSINETO
14/09/2017	11	E	3/2	750,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO PSICOMOTRICITA' A.S.2016/2017
14/09/2017	12	E	3/2	540,00	CONTRIBUTO PROGETTO MOTRICITA' A.S.2016-2017 PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA
14/09/2017	14	E	3/2	287,50	CONTRIBUTO LABORATORIO "GIOCHI DI TERRA" PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016-2017
15/11/2017	27	E	1/6	454,14	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI
					Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	27	E	1/11	561,56	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI
					Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	27	E	3/2	-1.015,70	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI
					Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	28	E	3/2	1.385,00	VERSAMENTO QUOTE PSICOMOTRICITA' AA.BORGO SAN MARTINO E AA. GIAROLE

Previsione definitiva	€	9.554,40	
Somme impegnate	€	6.164,44	
Pagato	€	6.164,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.615,90	
Residua disponibilità finanz	€	<b>-1.548,54</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P45 - Manutenzione Informatica Dotazioni Tecnologiche

Dotazioni Tecnologiche ex Progetto P8 La @ va veloce

Previsione iniziale	€	10.702,57
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2017	27	E	3/6	457,50	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio
15/11/2017	27	E	6/3	-457,50	VARIAZIONE per Diversa Allocazione STORNI INTERNI Adeguamento CONTI SOTTOCONTI per Riequilibrio

Previsione definitiva € 10.702,57  
Somme impegnate € 3.563,59  
Pagato € 3.563,59  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 10.702,57  
Residua disponibilità finanz € **7.138,98**

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		93.117,84
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	154.227,03	
b) in conto residui	€	19.281,16	
		<b>Totale</b>	€ 173.508,19
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	159.532,05	
d) in conto residui	€	3.293,46	
		<b>Totale</b>	€ 162.825,51
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		103.800,52
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	53.283,72	
- Residui passivi	€	1.640,69	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		155.443,55

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	91.782,25	-5.177,19	86.605,06
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	91.782,25	-5.177,19	86.605,06
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	72.564,88	-19.281,16	53.283,72
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	94.163,49	9.832,03	103.995,52
Totale disponibilità	166.728,37	0,00	157.279,24
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	258.510,62	-14.626,32	243.884,30
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.293,46	-1.652,77	1.640,69
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
<b>Consistenza patrimoniale</b>	255.217,16	-12.973,55	242.243,61
<b>TOTALE PASSIVO</b>	258.510,62	-14.626,32	243.884,30
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	72.564,88	0,00	72.564,88	19.281,16	53.283,72	0,00	53.283,72
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.293,46	0,00	3.293,46	3.293,46	0,00	1.640,69	1.640,69

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	17.469,66	10,84%
02	Beni di consumo	15.060,79	9,34%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114.792,08	71,22%
04	Altre spese	2.446,34	1,52%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	8.764,24	5,44%
07	Oneri finanziari	939,16	0,58%
08	Rimborsi e poste correttive	1.700,47	1,06%
	Totale generale	161.172,74	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 € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 16 del 30/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 37 del 11/12/2017.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{79.518,25}{154.227,03} = \mathbf{0,52}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{74.708,78}{154.227,03} = \mathbf{0,48}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{154.227,03}{154.227,03} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{154.227,03} = \mathbf{0,00}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{19.281,16}{72.564,88} = \mathbf{0,27}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{53.283,72}{226.791,91} = \mathbf{0,23}$$

### **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{85.053,27}{161.172,74} = \mathbf{0,53}$$

#### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{71.416,86}{161.172,74} = \mathbf{0,44}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.640,69}{161.172,74} = \mathbf{0,01}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{3.293,46}{3.293,46} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

3.293,46

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno

1.640,69

Totale impegni + Residui passivi

164.466,20

= **0,01**

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

161.172,74

Numero alunni

836

= **192,79**

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01

71.416,86

Numero alunni

836

= **85,43**

## CONCLUSIONI

Direttore Servizi Generali e Amministrativi

Alessandro COLOMBI





Via Mameli,28 - 15040 - TICINETO (AL) [www.icdonmilaniticineto.gov.it](http://www.icdonmilaniticineto.gov.it)  
Telefono 0142/411278 411569 - Fax 0142/412714 - C.F. 91021480065  
Email [alic82200b@istruzione.it](mailto:alic82200b@istruzione.it) PEC [alic82200b@pec.istruzione.it](mailto:alic82200b@pec.istruzione.it)

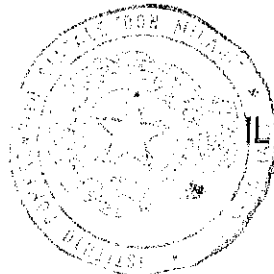
## ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE SGA

#### DICHIARANO:

- Che nell'Esercizio Finanziario 2017 NON si sono tenute gestioni fuori Bilancio;
- Che quest'istituto è titolare dei seguenti titoli: NESSUNO

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
  
Roberto Viala



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
  
Roberto Viala

**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI** ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE SGA

Visto l'art.8, comma 3-bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il DPCM 22/09/2014 recante: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";

Vista la Circolare MEF-RGS-n. 3 prot. 2565 del 14/01/2015 - U - Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

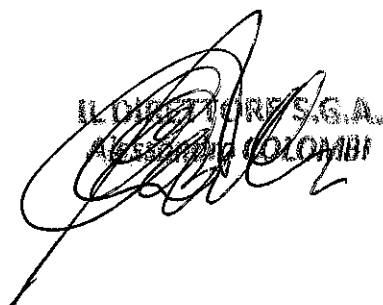
Visto il prospetto analitico allegato di determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti dell'Anno 2017;

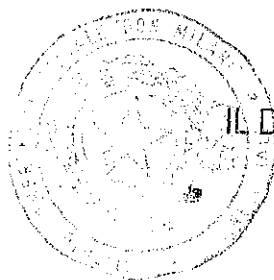
### DICHIARANO

che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M. 22.09.2014 dell'art.41 commi 1 e 2 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 relativo all'Anno 2017 risulta pari a – **18,11**.

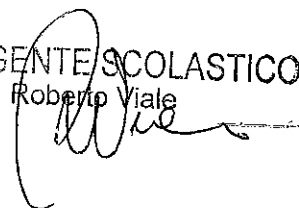
- L'indice negativo indica una corretta tempestività nei pagamenti.
- Nessuna fattura pagata in ritardo.

TICINETO, 15 marzo 2018

  
IL DIRETTORE S.G.A.  
Alessandro COLOMBI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Roberto Viale





INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2017

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento (In gg.)
121	115.014,53	-18,11

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento (In gg.)
1° TRIMESTRE	37	32.089,00	-18,51
2° TRIMESTRE	31	40.754,16	-17,43
3° TRIMESTRE	19	14.696,90	-14,87
4° TRIMESTRE	34	27.474,47	-20,39

IL DIRETTORE S.G.A.  
Alessandro COLOMBI

**Comunicazione di assenza di posizioni debitorie**  
**per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35,**  
**convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64**  
**\*Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2017\***

Atto

1514398000000004

Data 20/03/2018

**Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie**

Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l'Amministrazione/Ente ISTITUTO COMPRENSIVO - TICINETO - DON MILANI - Uff\_eFatturaPA - ufficio ISTITUTO COMPRENSIVO - TICINETO - DON MILANI - Uff\_eFatturaPA, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2017, non estinti alla data della presente comunicazione.

  
Firma  
**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Alessandro COLOMBI