



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Cardinal Celso Costantini" DI PASIANO di PORDENONE
Via Coletti n. 35
33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Codice Fiscale: 80009060932 Codice Meccanografico: PNIC814002

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
proposta dalla GIUNTA ESECUTIVA
al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione

Dirigente Scolastico: dott. Maurizio MALACHIN
Direttore Serv. Gen. Amm.: Marzia Quatrida

La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, riunitasi il giorno 26 aprile 2018 presso i locali della scuola secondaria di 1[^] grado di Pasiano di Pordenone, nelle persone dei Sigg: dott. Maurizio Malachin (Dirigente Scolastico e Presidente della G.E.), Sig.ra Marzia Quatrida (Direttore SGA e Segretario della G.E.), sig.ra Alessia Nadali (componente Genitori) e sig.ra Anna Rita Placi (componente Ata):

premessi quanto segue:

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 14/02/2017 con provvedimento n. 82 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

VISTO il D.I. 44/01 con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 18, 19, 29, 30, 56 e 60 ed il manuale operativo per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole.

VISTA la situazione finanziaria effettiva al 31/12/2017;

VISTO l'elenco dei residui attivi dell'anno 2017 e degli anni precedenti, e dei residui passivi dell'ultimo anno e degli esercizi precedenti;

CONSIDERATO che le varie somme iscritte nel Conto Finanziario (Mod. H) corrispondono alle registrazioni riportate nei registri di cassa e nei partitari delle entrate e delle uscite;

VISTO il riepilogo del Conto Cassa e che lo stesso fondo, alla data del 31/12/17, di € 73.802,83 corrisponde a quello dell'Estratto conto della BANCA INTESA SAN PAOLO subentrata alla BANCA POPOLARE DI VICENZA - servizio di Tesoreria di Pordenone - Filiale di Prata di Pordenone e a quello dell'Estratto conto emesso dalla Tesoreria dello Stato - Banca d'Italia di Trieste;

VISTI i registri di inventario delle categorie Beni Mobili I e III e Libri e Materiale bibliografici II, e le tabelle riassuntive dell'ammortamento dei beni stessi predisposte;

VISTE le risultanze contabili presentate dal Direttore s.g.a.;

- La presente relazione costituisce allegato al Conto consuntivo del Programma Annuale per l'E.F. 2017 predisposto dal Direttore s.g.a. ai sensi dell'Art. 18 c. 5 del D.I. 44/2001.
- Il Conto Consuntivo dell'E.F. 2017, predisposto dal Direttore SGA, comprende il Mod. H, i Mod. I, relativi alla rendicontazione dei singoli Progetti/Attività, sia per le entrate che per le uscite, il Mod. J - situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2017, il Mod. K - conto patrimoniale, il Mod. L, riportante l'elenco dei Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2017, il Mod. M - prospetto riassuntivo delle spese di personale, ed il Mod. N, che riepiloga le entrate e le spese per tipologia. E' stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/02/2001 e, completo di tutti i documenti sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.
- Il Programma Annuale E.F. 2017, redatto secondo le direttive ministeriali, è stato predisposto in sofferenza di fondi in quanto una parte consistente dell'Avanzo di amministrazione è stato allocato nell'Aggregato Z - Disponibilità da programmare per coprire i residui Attivi esistenti al 31.12.2016. L'Istituto, in corso d'anno, ha reperito le necessarie risorse finanziarie compensative, attraverso:
 - ✓ le possibilità offerte dai Bandi della Regione Friuli Venezia Giulia (intervento a sostegno del Pof, Integrazione alunni stranieri, Comodato libri di testo),
 - ✓ finanziamenti dei bandi relativi al Fondo Sociale Europeo,
 - ✓ i contributi volontari delle famiglie e di privati.

Il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma annuale 2017, a seguito delle comunicazioni delle maggiori entrate intervenute ed il Consiglio di Istituto ha deliberato dette modifiche di entrata e di uscita, gli storni fra attività e progetti.

A fine anno è stata assegnata dal MIUR una somma pari ad € 4.965,97 a copertura parziale dei residui relativi agli anni dal 2006 al 2009; rimangono tuttavia ancora da incassare residui per un importo pari ad € 61.570,22 relativi a somme utilizzate per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

- Il Programma Annuale è stato gestito attraverso l'applicazione di un software gestionale, e pertanto tutti i modelli del Conto Consuntivo allegati alla presente relazione sono stati compilati con il suddetto applicativo.
- Il Programma annuale dell'esercizio 2017 ha visto la gestione finanziaria dei progetti per Area di intervento, progetti specifici mentre le attività didattiche nei microprogetti dei vari plessi sono state raggruppate all'interno di un unico Progetto " P.O.F.";

dichiara:

- le scritture di cui al libro giornale di cassa e partitari delle entrate e delle uscite concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli sono stati registrati regolarmente sul libro di Inventario e si è proceduto all'ammortamento annuale del valore degli stessi;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- per quanto attiene le spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, risulta emesso a favore dei diretti beneficiari ed è regolarmente documentato e quietanzato; i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali e previdenziali, dell'Imposta Erariale, dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive; sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario. Ogni fattura è corredata dal Documento Unico di regolarità contributiva, acquisito d'Ufficio, e dalla dichiarazione resa ai sensi della Legge 136/2010 (conto corrente dedicato);
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- alla scuola è intestato un conto corrente bancario presso la Banca Intesa San Paolo subentrata alla Banca Popolare di Vicenza - filiale di Prata di Pordenone - per il servizio di cassa e un conto corrente postale presso l'Ufficio Postale di Pasiano di Pordenone;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni del Regolamento contabile e delle recenti disposizioni in materia di trasparenza della p.a. e sono state osservate le norme in materia di Tutela della privacy, come previsto dalla vigente normativa in merito;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- l'attività negoziale dell'istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche ci si è avvalsi di preventivi e piani comparativi, dopo aver accertato che non fossero presenti convenzioni attive di interesse in Consip;
- per la scelta di esperti esterni, la dirigenza, su approvazione dei progetti da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, appurata la mancanza di figure interne idonee, ha stipulato contratti con personale esperto esterno sulla base dei criteri fissati dal regolamento deliberato del Consiglio di Istituto, come previsto dal D.I. 44/2001;

ESPONE

quanto segue:

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	241.621,83	Programmazione definitiva	132.079,24	<i>Disp. fin. da programmare</i> 109.542,59
Accertamenti competenza	103.457,02	Impegni competenza	115.558,80	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -12.101,78
Riscossioni residui	88.761,02 26.625,07	Pagamenti residui	85.282,44 14.386,85	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 15.716,80
Somme rimaste da riscuotere	14.696,00	Somme rimaste da pagare	30.276,36	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -15.580,36
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	67.840,56	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	82.536,56	Totale residui passivi	30.276,36	<i>Sbilancio residui (b)</i>

			52.260,20
		Saldo cassa iniziale (c)	58.086,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c) 126.063,03

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	138.164,81	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	38.451,01	38.451,01	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	21.527,26	21.527,26	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	16.480,00	16.480,00	100,00%
Contributi da privati	23.080,61	23.080,61	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	3.918,14	3.918,14	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	241.621,83	103.457,02	
Disavanzo di competenza		12.101,78	
Totale a pareggio		115.558,80	

(*) 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	€	52.212,89
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	52.212,89

Aggr. 01 Voce 02 - Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	85.951,92
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	85.951,92

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) FONDI COMUNE € 209,71 - 04) CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI € 3.387,50 - 07) COMODATO TESTI SCOLASTICI € 3.776,17 - 13) REGIONE FVG - BANDO INTEGRAZ ALUNNI STRANIERI € 7.350,20 - 14) REGIONE FVG - BANDO SVILUPPO COMPETENZE € 5.783,04 - 16) STATO- FONDI ATTREZZATURA ALUNNI DISABILI € 108,21 - 18) FONDI VINCOLATI ANNI PRECEDENTI € 54.639,17 - 20) Fondi Viaggi di istruzione € 916,99 - 24) QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA € 2.425,50 - 25) FONDI PON RETI LAN/WLAN € 7.355,43

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.660,67
 Variazioni in corso d'anno € 11.096,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	2.177,49	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
30/11/2017		E	5.764,10	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
29/12/2017		E	3.154,65	Variazioni su entrate finalizzate per f.to PNSD e A.D., Prog. Istruz. dom., F.ti Reg. prog.i POF e alunni stranieri, quote ass. integr., diario scolastico, contrib. volontario, corso potenz. inglese, contributo BCC per atelier creativo, riscatto libri

Previsione definitiva € 20.756,91
 Somme accertate € 20.756,91
 Riscosso € 20.756,91
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento spese funzionamento ammin. e didatt. € 17.174,76 - 13) Finanzi.to spese attrezz. e sussidi alunni disabili € 210,00 - 19) Finanziamento progetti orientamento € 217,50 - 20) Finanziamento ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 21) FINANZIAMENTO PNSD € 2.154,65

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.694,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	15.000,00	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
30/11/2017		E	1.939,75	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
29/12/2017		E	754,35	Variazioni su entrate finalizzate per f.to PNSD e A.D., Prog. Istruz. dom., F.ti Reg. prog.i POF e alunni stranieri, quote ass. integr., diario scolastico, contrib. volontario, corso potenz. inglese, contributo BCC per atelier creativo, riscatto libri

Previsione definitiva € 17.694,10
 Somme accertate € 17.694,10
 Riscosso € 7.194,10
 Rimaste da riscuotere € 10.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

37) FINANZIAMENTO ATELIER CREATIVO - PNSD € 15.000,00 - 38) FINANZIAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE € 2.694,10

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.527,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2017		E	9.168,74	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
29/12/2017		E	12.358,52	Variazioni su entrate finalizzate per f.to PNSD e A.D., Prog. Istruz. dom., F.ti Reg. prog.i POF e alunni stranieri, quote ass. integr., diario scolastico, contrib. volontario, corso potenz. inglese, contributo BCC per atelier creativo, riscatto libri

Previsione definitiva € 21.527,26
Somme accertate € 21.527,26
Riscosso € 21.527,26
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
05) Finanziamento fornitura libri di testo in comodato € 9.168,74 - 15) Finanziamento bando sviluppo competenze € 6.205,67 - 18) Integrazione scolastica allievi stranieri € 6.152,85

AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 - Comune vincolati

Previsione iniziale € 15.480,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	1.000,00	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.

Previsione definitiva € 16.480,00
Somme accertate € 16.480,00
Riscosso € 12.384,00
Rimaste da riscuotere € 4.096,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributo per l'attuazione del POF € 8.980,00 - 03) CONTRIBUTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI € 1.500,00 - 05) CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO € 5.000,00 - 06) CONTRIBUTO ATELIER CREATIVO € 1.000,00

AGGREGATO 05 - Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 4.446,00
Variazioni in corso d'anno € 16.034,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	5.272,00	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese €

				4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
30/11/2017		E	1.260,00	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
29/12/2017		E	9.666,61	Variazioni su entrate finalizzate per f.to PNSD e A.D., Prog. Istruz. dom., F.ti Reg. prog.i POF e alunni stranieri, quote ass. integr., diario scolastico, contrib. volontario, corso potenz. inglese, contributo BCC per atelier creativo, riscatto libri
29/12/2017		E	-164,00	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.

Previsione definitiva	€	20.480,61	
Somme accertate	€	20.480,61	
Riscosso	€	20.480,61	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Quote alunni per visite e viaggi di istruzione € 3.906,00 - 05) Quote per assicurazione integrativa € 279,00 - 06) Quote alunni per "Summer Camp" € 2.250,00 - 07) Contributo volontario/assicurazione/diario € 6.478,08 - 11) VERSAMENTI CORSO INGLESE € 7.567,53

Aggr. 05 Voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	100,00	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
29/12/2017		E	2.500,00	Variazioni su entrate finalizzate per f.to PNSD e A.D., Prog. Istruz. dom., F.ti Reg. prog.i POF e alunni stranieri, quote ass. integr., diario scolastico, contrib. volontario, corso potenz. inglese, contributo BCC per atelier creativo, riscatto libri

Previsione definitiva	€	2.600,00	
Somme accertate	€	2.600,00	
Riscosso	€	2.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	100,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

07) CONTRIBUTO ATELIER CREATIVO € 2.600,00

AGGREGATO 07 - Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale	€	3,86
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3,86
Somme accertate	€	3,86

Riscosso	€	3,86	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Interessi bancari € 0,03 - 02) Interessi postali € 3,83

Aggr. 07 Voce 04 - Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.914,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	53,63	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
30/11/2017		E	883,64	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
29/12/2017		E	2.977,01	Variazioni su entrate finalizzate per f.to PNSD e A.D., Prog. Istruz. dom., F.ti Reg. prog.i POF e alunni stranieri, quote ass. integr., diario scolastico, contrib. volontario, corso potenz. inglese, contributo BCC per atelier creativo, riscatto libri

Previsione definitiva	€	3.914,28	
Somme accertate	€	3.914,28	
Riscosso	€	3.914,28	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Riscatto libri di testo concessi in comodato d'uso € 3.141,52 - 04) Corrispettivo annuo per convenzione distributori € 200,00 - 06) RIMBORSI CARTA DEL DOCENTE € 572,76

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	37.663,47	31.659,33	84,06%
Progetti	94.315,77	83.899,47	88,96%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Totale spese	132.079,24	115.558,80	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		115.558,80	

(*) 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

Previsione iniziale € 21.817,12
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017		E	2/1	-431,34	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.
29/12/2017		E	2/2	-30,00	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.
29/12/2017		E	2/3	787,15	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.
29/12/2017		E	3/1	-1.759,50	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.
29/12/2017		E	3/2	685,00	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.
29/12/2017		E	3/5	615,00	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.
29/12/2017		E	3/7	-4,53	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.
29/12/2017		E	4/1	138,22	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.

Previsione definitiva € 21.817,12
Somme impegnate € 17.007,52
Pagato € 9.765,05
Rimasto da pagare € 7.242,47 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.817,12
Residua disponibilità finanz € 4.809,60

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano in particolare modo:

- ✓ Acquisto di riviste amministrative;
- ✓ Acquisto di beni di consumo per il funzionamento (materiale tecnico specialistico e igienico sanitario per le scuole primarie e secondaria);
- ✓ Spese per il R.S.P.P e la sorveglianza sanitaria;
- ✓ Acquisizione di licenze software;
- ✓ Assistenza informatica;
- ✓ Realizzazione sito WEB dell'Istituto;
- ✓ Acquisto materiale antinfortunistica e spese per corsi di aggiornamento sulla sicurezza;
- ✓ Spese amministrative quali spese postali;
- ✓ Spese per la gestione del servizio di cassa.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 10.459,54
Variazioni in corso d'anno € 2.012,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	2/3	1.007,50	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
04/07/2017		E	3/12	4,50	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
30/11/2017		E	2/3	1.000,00	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
29/12/2017		E	2/1	-598,21	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.

29/12/2017		E	2/2	251,03	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.
29/12/2017		E	2/3	347,18	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.

Previsione definitiva	€	12.471,54	
Somme impegnate	€	11.452,47	
Pagato	€	11.452,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.471,54	
Residua disponibilità finanz.	€	1.019,07	

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano in particolar modo:

- Assicurazione integrativa alunni e personale;
- Acquisto del diario scolastico;
- Rinnovo abbonamenti di riviste didattiche;
- Acquisto di sussidi a sostegno dell'attività didattica (materiale facile consumo, informatico e software, etc.);
- Acquisto attrezzature e materiale didattico per le sezioni di scuola dell'infanzia;

La residua disponibilità finanziaria sarà riportata nella stessa attività nell'esercizio finanziario successivo.

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.053,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	1/5	1.115,64	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15.000 + 1000 +100.
04/07/2017		E	1/11	364,81	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15.000 + 1000 +100.
30/11/2017		E	3/5	572,76	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.

Previsione definitiva	€	2.053,21	
Somme impegnate	€	2.053,21	
Pagato	€	2.053,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.053,21	
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Le spese imputate a questa attività riguardano i rimborsi effettuati del contributo "Carta del Docente", e le spese relative all'esperto esterno individuato per un corso di formazione rivolto a tutto il personale docente dell'Istituto.

Attività - A04 - Spese di investimento

Previsione iniziale	€	1.321,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.321,60
Somme impegnate	€	1.146,13
Pagato	€	1.146,13

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.321,60
 Residua disponibilità finanz. € 175,47

La spesa imputata su questa attività è relativa all'acquisto di Monitor per gli uffici di segreteria.

Progetti - P02 - Progetto "Visite guidate e viaggi d'istruzione"

Previsione iniziale € 4.986,99
 Variazioni in corso d'anno € -164,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017		E	3/13	-164,00	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.

Previsione definitiva € 4.822,99
 Somme impegnate € 4.378,00
 Pagato € 4.188,00
 Rimasto da pagare € 190,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.822,99
 Residua disponibilità finanz. € 444,99

La spesa fa riferimento ai costi sostenuti per le visite d'istruzione fatte nel corso dell'A.S. 2016/2017 e nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2017, regolarmente approvate dal Consiglio di Istituto. Le spese sono connesse al pagamento delle Ditte di trasporto per i mezzi impiegati nelle visite di tutti plessi dell'Istituto.

Progetti - P04 - Progetto Area delle relazioni e dell'Intercultura

Previsione iniziale € 7.559,91
 Variazioni in corso d'anno € 378,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	1/5	80,00	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
04/07/2017		E	1/11	98,40	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
30/11/2017		E	1/5	200,00	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.

Previsione definitiva € 7.938,31
 Somme impegnate € 7.938,31
 Pagato € 7.938,31
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.938,31
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Il progetto vede le spese sostenute per i corsi L2, la mediazione linguistico - culturale a seguito delle risorse intervenute dalla Regione FVG per l'integrazione degli alunni stranieri.

Progetti - P10 - Progetto "Libri di testo in comodato agli alunni"

Previsione iniziale € 3.776,17

Variazioni in corso d'anno € 12.310,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	2/2	53,63	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
30/11/2017		E	1/6	215,84	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
30/11/2017		E	2/2	9.063,78	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
29/12/2017		E	2/2	2.977,01	Variazioni su entrate finalizzate per f.to PNSD e A.D., Prog. Istruz. dom., F.ti Reg. prog.i POF e alunni stranieri, quote ass. integr., diario scolastico, contrib. volontario, corso potenzi. inglese, contributo BCC per atelier creativo, riscatto libri

Previsione definitiva	€	16.086,43	
Somme impegnate	€	12.476,33	
Pagato	€	12.476,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.086,43	
Residua disponibilità finanzia	€	3.610,10	

La Regione Friuli Venezia Giulia offre alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado il servizio del comodato per i libri di testo. Con il contributo assegnato si acquistano una parte dei libri di testo adottati garantendo un sostegno alla spesa che le famiglie devono sostenere. Le stesse possono optare per il riscatto dei testi ad un costo agevolato. I fondi acquisiti dal riscatto vengono impiegati per l'acquisto di ulteriori testi scolastici.

Il progetto vede oltre alla spesa per l'acquisto dei testi le spese di liquidazione del personale addetto a tale servizio (docenti e ata). Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:

- acquisto dei libri di testo
- spese di personale per la gestione del servizio (nel limite stabilito dal Regolamento Regionale pari al 15%)
- la residua disponibilità è data dai fondi che saranno impiegati a fine a.s. 2017/2018 per la liquidazione delle spese del personale e da versamenti di riscatto che verranno spesi per acquisto di testi.

Progetti - P17 - Progetto P.O.F.

Previsione iniziale	€	24.081,01
Variazioni in corso d'anno	€	9.431,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	1/5	217,50	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
04/07/2017		E	3/1	5.260,00	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15,000 + 1000 +100.
30/11/2017		E	1/5	338,73	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
30/11/2017		E	1/6	1.116,96	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote

					riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
30/11/2017		E	1/11	487,40	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
30/11/2017		E	2/2	12,92	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
30/11/2017		E	2/3	301,22	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
30/11/2017		E	3/1	931,52	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
30/11/2017		E	3/10	11,00	Variazioni entrate finalizzate per f.to spese funzionamento MIUR, progetto istruzione domiciliare, F.to Regione Comodato libri, quote Summer C., quote riscatto libri, rimborsi carta del docente, corrispettivo convenzione distributori.
29/12/2017		E	1/5	754,35	Variazioni su entrate finalizzate per f.to PNSD e A.D., Prog. Istruz. dom., F.ti Reg. prog.i POF e alunni stranieri, quote ass. integr., diario scolastico, contrib. volontario, corso potenzi. inglese, contributo BCC per atelier creativo, riscatto libri
29/12/2017		E	1/5	-512,40	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.
29/12/2017		E	2/2	512,40	Minore entrata quote viaggi di istruzione e storni su progetti per spese non previste inizialmente.

Previsione definitiva	€	33.512,61	
Somme impegnate	€	30.152,41	
Pagato	€	29.213,01	
Rimasto da pagare	€	939,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.512,61	
Residua disponibilità finanz	€	3.360,20	

La scheda finanziaria riassume le spese per i progetti didattici del POF di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo che hanno ottenuto il finanziamento da parte della Regione FVG (Bando Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa POF) e dal Comune di Pasiano di Pordenone.

Tutti i progetti sono stati realizzati ed hanno raggiunto gli obiettivi programmati. Le spese sono riferite a:

- liquidazione dei compensi al personale docente e ata
- liquidazione compensi ad esperti esterni
- acquisto di materiale didattico/facile consumo per i progetti
- noleggio di strumentazioni per il concerto di fine anno scolastico

La residua disponibilità finanziaria verrà utilizzata per la realizzazione dei progetti nei primi mesi del 2018.

Progetti - P21 - 10.8.1.A2-FESRPN-FR-2015-27- TUTTO IN RETE

Previsione iniziale	€	7.355,43
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	7.355,43	
Somme impegnate	€	7.049,93	
Pagato	€	7.049,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.355,43
 Residua disponibilità finanz. € 305,50

Il progetto è stato avviato nel 2016 e la realizzazione della rete LAN/WLAN nei tre plessi dell'Istituto è stata portata a termine, da parte della ditta TELECOM, nei primi mesi del 2017. La somma è stata utilizzata per la liquidazione della fattura relativa alla fornitura ed ai lavori di installazione degli apparati e al pagamento degli incarichi conferiti al personale per il collaudo e per l'attività amministrativa.

Progetti - P23 - ATELIER CREATIVO - PNSD

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2017		E	6/3	22.100,00	Nuove ent. fin. per c.o. dello Stato € 1.959,99, prog. orient. € 217,50, quote iscriz. corso di inglese € 4.270,00, quota ass.integr. € 4,50, quota contr. a/i € 7,50, quote S. C. € 990,00, riscat. libri € 53,63, F.to ATELIER C.15.000 + 1000 +100.
29/12/2017		E	6/3	2.500,00	Variazioni su entrate finalizzate per f.to PNSD e A.D., Prog. Istruz. dom., F.ti Reg. prog.i POF e alunni stranieri, quote ass. integr., diario scolastico, contrib. volontario, corso potenzi. inglese, contributo BCC per atelier creativo, riscatto libri

Previsione definitiva € 24.600,00
 Somme impegnate € 21.904,49
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 21.904,49 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.600,00
 Residua disponibilità finanz. € 2.695,51

Il progetto è stato istituito con il finanziamento del MIUR per la creazione dell'Atelier Creativo con il quale sono state acquistate le attrezzature ed i macchinari per la realizzazione di un "atelier della creatività". Il progetto ha come obiettivo riportare a scuola il fascino dell'artigiano, del "maker" e dello sperimentatore, attraverso lo sviluppo negli alunni della consapevolezza che gli oggetti si possano progettare e creare. L'obiettivo è, inoltre, alla luce dei progressi delle tecnologie digitali e del loro impatto su società ed economia, creare laboratori che consentano la produzione di video, di apps e giochi, di arte e musica digitale, e che costituiscano un accesso alla realtà immersiva dove, ad esempio, si può proporre una didattica basata sullo storytelling o metodologie di didattica attiva. Il laboratorio può rappresentare uno stimolo all'innovazione della didattica delle discipline standardizzate e, gradualmente, di tutta la dinamica scolastica, nell'ottica di un più profondo cambiamento educativo e culturale. Inoltre si propone di essere un luogo d'incontro aperto al territorio, in particolare alla popolazione giovanile, gestito attraverso l'associazionismo e i servizi locali.

R98 - Fondo di Riserva

La somma inizialmente prevista di € 100,00 non ha subito prelievi nel corso dell'esercizio.

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

La previsione definitiva è di € 109.542,59

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	34.125,38	29,53%
02	Beni di consumo	32.007,32	27,70%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.059,63	15,63%
04	Altre spese	938,22	0,81%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	29.878,25	25,86%
07	Oneri finanziari	550,00	0,48%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		115.558,80	100%

MINUTE SPESE

Non vi è stata gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	94.465,63	0,00	94.465,63	26.625,07	67.840,56	14.696,00	82.536,56
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.386,85	0,00	14.386,85	14.386,85	0,00	30.276,36	30.276,36

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

MODELLO M - SPESE DI PERSONALE

È stato redatto secondo il criterio di cassa in relazione al pagamento dei compensi netti rientranti nel periodo gennaio-dicembre 2017.

MODELLO N - RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI ENTRATE E SPESE

Per il dettaglio si rimanda ai modelli.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	46.153,16	-6.153,00	40.000,16
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	46.153,16	-6.153,00	40.000,16
DISPONIBILITA'			

Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	94.465,63	-11.929,07	82.536,56
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	58.465,89	15.372,96	73.838,85
Totale disponibilità	152.931,52	3.443,89	156.375,41
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	199.084,68	-2.709,11	196.375,57
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.386,85	15.889,51	30.276,36
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	184.697,83	-18.598,62	166.099,21
TOTALE PASSIVO	199.084,68	-2.709,11	196.375,57
Note relative alla situazione patrimoniale:			
Categorie I e III			
Nel corso dell'esercizio 2017 si sono acquistati beni nella categoria III - per € 3.940,76 e per € 2.716,01 nella categoria I con i fondi PON per la realizzazione del Progetto Reti LAN/WLAN e altri finanziamenti a disposizione della scuola. Come disposto dalla normativa si è dato luogo all'ammortamento con riferimento alla data del 31.12.2017. Il decremento del patrimonio dato dall'ammortamento applicato, è pari a - € 12.573,71			
Risultanze finali: valore iniziale comprensivo dei beni acquisiti nel 2017 € 48.998,58 - 12.573,71 = valore finale € 36.424,87			
Categoria II Libri			
Nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati acquistati beni nella categoria II. Come disposto dalla normativa si è dato luogo all'ammortamento con riferimento alla data del 31.12.2017. Il decremento del patrimonio dato dall'ammortamento applicato, è pari a - € 236,23.			
Risultanze finali: valore iniziale € 3.811,52 - 236,23 = valore finale € 3.575,29			
Risultanze finali Categorie I, II e III al 31.12.2017 € 40.000,16.			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	58.086,03
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	88.761,02	
b) in conto residui	€	26.625,07	
		Totale	€ 115.386,09
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	85.282,44	
d) in conto residui	€	14.386,85	
		Totale	€ 99.669,29
Fondo di cassa a fine esercizio		€	73.802,83
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	82.536,56	
- Residui passivi	€	30.276,36	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	126.063,03
La situazione di cassa si discosta dalla situazione di bilancio, data la rilevante presenza di residui attivi da parte del MIUR di incerta riscossione, determinando una considerevole indisponibilità dell'avanzo di amministrazione.			

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{59.978,27}{103.457,02} = 0,58$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{43.478,75}{103.457,02} = 0,42$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{103.457,02}{103.457,02} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{14.696,00}{103.457,02} = 0,14$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{26.625,07}{94.465,63} = 0,28$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{82.536,56}{197.922,65} = 0,42$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{95.351,94}{115.558,80} = 0,83$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.007,52}{115.558,80} = 0,15$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{30.276,36}{115.558,80} = 0,26$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{14.386,85}{14.386,85} = 1,00$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{30.276,36}{129.945,65} = 0,23$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{115.558,80}{288} = 401,25$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{17.007,52}{288} = 59,05$$

CONCLUSIONI

Obiettivi e risultati raggiunti con la gestione del programma 2017

La realizzazione delle diverse attività, nell'anno finanziario 2017, pur trovando la quasi totalità rispetto alla previsione iniziale, è stata commisurata e condizionata dalle reali risorse finanziarie disponibili.

Entro tali disponibilità gli OO.CC. e il Dirigente Scolastico hanno potuto fare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni in rapporto con le richieste del territorio e delle famiglie e rispondere positivamente alle necessità per il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituto.

La diminuzione delle entrate e le esigenze crescenti hanno reso necessario reperire, quando ciò è stato possibile, fondi esterni aggiuntivi; per la realizzazione di alcune spese si è fatto ricorso anche al contributo delle famiglie (viaggi, Summer camp 2017, assicurazione volontaria).

E' stato pertanto possibile offrire agli alunni dell'Istituto un percorso formativo rispondente ai contenuti indicati nel PTOF. L'attività didattica, oltre a garantire le regolari lezioni curricolari ha visto una serie di iniziative aggiuntive a favore di tutti gli alunni ed alcune, in particolare, svolte per fronteggiare determinate situazioni di svantaggio e/o disagio presenti, in presenza di alunni stranieri, alunni certificati e BES:

- recupero, consolidamento e potenziamento per alunni BES;
- corsi di italiano L2 per studenti stranieri;
- potenziamento delle competenze di lingua straniera;
- educazione motoria, artistica e musicale;
- potenziamento delle competenze matematiche;
- potenziamento delle competenze in lingua madre;
- piena integrazione degli alunni diversamente abili;
- educazione alla cittadinanza attiva, alla salute, all'affettività, all'utilizzo della rete;
- formazione docenti.

Inoltre l'istituto ha proseguito l'implementazione delle azioni previste dal Piano di miglioramento seguendo in linea di massima i principali step previsti.

Il buon funzionamento dell'Istituto e il perseguimento delle sue finalità è dovuto dall'apporto dato dagli insegnanti, dal personale amministrativo e collaboratore scolastico e, in particolare, dai responsabili di plesso, dai docenti con funzione strumentale e dai due collaboratori del Dirigente che, coordinati dal Dirigente stesso, hanno operato al fine di realizzare le attività programmate nel PTOF.

L'Istituto, inoltre, si è adoperato per garantire la formazione dei docenti aderendo alle iniziative proposte dal MIUR con la nomina dell'Animatore Digitale e del Team dell'Innovazione nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Con i fondi ricevuti dall'Unione Europea relativi ai Progetti PON nei primi mesi del 2017 è stata completata la realizzazione delle reti LAN/WLAN che ha consentito un migliore utilizzo delle TIC da parte del personale Docente e degli alunni. Inoltre con il finanziamento ricevuto dal MIUR in seguito alla partecipazione del Bando per l'Atelier Creativo è stato realizzato, anche con il contributo messo a disposizione del Comune per la cablatrice del locale, un nuovo laboratorio denominato "*Atelier della creatività*" per promuovere la creatività degli studenti sia manuale che tecnologica.

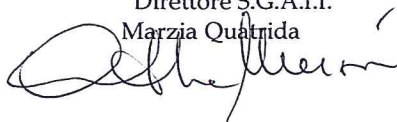
Si è cercato di rispondere positivamente alle varie richieste formulate, fornendo ai plessi il materiale di facile consumo necessario allo svolgimento delle attività e dei progetti.

E' doveroso sottolineare che l'ampliamento dell'attività didattica e l'arricchimento dell'offerta formativa sono stati possibili grazie non solo agli strumenti predisposti e alle competenze del personale, ma anche grazie ai contributi, soprattutto regionali, e degli Enti ed Associazioni del territorio.

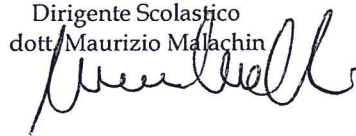
Per quanto concerne la sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs n. 81/08), sono state attuate tutte le azioni che si sono rese necessarie.

Pasiano di Pordenone 26 aprile 2018

Il Segretario della Giunta Esecutiva
Direttore S.G.A.f.f.
Marzia Quattrida



Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
dott. Maurizio Malachin





ISTITUTO COMPRENSIVO "Cardinal Celso Costantini" DI PASIANO di PORDENONE

33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) Via Coletti n. 35 C.F. 80009060932 C.M. PNIC814002

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	138.164,81	0,00	0,00	0,00	138.164,81
	01	Non vincolato	52.212,89	0,00	0,00	0,00	52.212,89
	02	Vincolato	85.951,92	0,00	0,00	0,00	85.951,92
02		Finanziamenti dallo Stato	38.451,01	38.451,01	27.951,01	10.500,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.756,91	20.756,91	20.756,91	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	17.694,10	17.694,10	7.194,10	10.500,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	21.527,26	21.527,26	21.527,26	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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	21.527,26	21.527,26	21.527,26	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	16.480,00	16.480,00	12.384,00	4.096,00	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	16.480,00	16.480,00	12.384,00	4.096,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	23.080,61	23.080,61	22.980,61	100,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	20.480,61	20.480,61	20.480,61	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.600,00	2.600,00	2.500,00	100,00	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	3.918,14	3.918,14	3.918,14	0,00	0,00
	01	Interessi	3,86	3,86	3,86	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	3.914,28	3.914,28	3.914,28	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	241.621,83	103.457,02	88.761,02	14.696,00	138.164,81
		Disavanzo di competenza		12.101,78			
		Totale a pareggio		115.558,80			



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
A	Attività	37.663,47	31.659,33	24.416,86	7.242,47	6.004,14
	A01 Funzionamento amministrativo generale	21.817,12	17.007,52	9.765,05	7.242,47	4.809,60
	A02 Funzionamento didattico generale	12.471,54	11.452,47	11.452,47	0,00	1.019,07
	A03 Spese di personale	2.053,21	2.053,21	2.053,21	0,00	0,00
	A04 Spese di investimento	1.321,60	1.146,13	1.146,13	0,00	175,47
P	Progetti	94.315,77	83.899,47	60.865,58	23.033,89	10.416,30
	P02 Progetto "Visite guidate e viaggi d'istruzione"	4.822,99	4.378,00	4.188,00	190,00	444,99
	P04 Progetto Area delle relazioni e dell'Intercultura	7.938,31	7.938,31	7.938,31	0,00	0,00
	P10 Progetto "Libri di testo in comodato agli alunni"	16.086,43	12.476,33	12.476,33	0,00	3.610,10
	P17 Progetto P.O.F.	33.512,61	30.152,41	29.213,01	939,40	3.360,20
	P21 10.8.1.A2-FESRPN-FR-2015-27- TUTTO IN RETE	7.355,43	7.049,93	7.049,93	0,00	305,50
	P23 ATELIER CREATIVO - PNSD	24.600,00	21.904,49	0,00	21.904,49	2.695,51
R	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R98 Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale spese		132.079,24	115.558,80	85.282,44	30.276,36	16.520,44
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			115.558,80			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15.03.2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/4/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/06/2018



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

[Signature]

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida

[Signature]

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
dott. Maurizio MALACHIN

[Signature]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

[Signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
	Conto														
02	Beni di consumo	10.160,12	325,81	10.485,93	10.485,93	7.380,73	3.105,20	0,00	5.645,36	5.645,36	0,00	3.105,20			
	01 Carta cancelleria e stampati	1.500,00	-431,34	1.068,66	1.068,66	1.068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Giornali e pubblicazioni	500,00	-30,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03 Materiali e accessori	8.160,12	787,15	8.947,27	8.947,27	5.842,07	3.105,20	0,00	5.645,36	5.645,36	0,00	3.105,20			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.307,00	-484,03	9.842,97	5.033,37	1.700,37	3.333,00	4.809,60	989,99	989,99	0,00	3.333,00			
	01 Consulenza	3.000,00	-1.759,50	1.240,50	1.240,50	142,50	1.098,00	0,00	989,99	989,99	0,00	1.098,00			
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.000,00	685,00	2.685,00	2.685,00	560,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00			
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	615,00	615,00	615,00	505,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00			
	07 Noleggi, locazioni e leasing	5.307,00	-4,53	5.302,47	492,87	492,87	0,00	4.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	800,00	138,22	938,22	938,22	683,95	254,27	0,00	467,44	467,44	0,00	254,27			
	01 Amministrative	800,00	138,22	938,22	938,22	683,95	254,27	0,00	467,44	467,44	0,00	254,27			
07	Oneri finanziari	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00			
	Oneri su finanziamenti specifici	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00			
	Totale spese progetto	21.817,12	0,00	21.817,12	17.007,52	9.765,05	7.242,47	4.809,60	7.102,79	7.102,79	0,00	7.242,47			

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida

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





ISTITUTO COMPRENSIVO "Cardinal Celso Costantini" DI PASIANO DI PORDENONE

33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) Via Coletti n. 35 C.F. 80009060932 C.M. PNIC814002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,19	5.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,19	5.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	8.034,04	2.007,50	10.041,54	9.026,97	9.026,97	0,00	1.014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Carta cancelleria e stampati	2.334,04	-598,21	1.735,83	921,26	921,26	0,00	814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	251,03	451,03	251,03	251,03	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	5.500,00	2.354,68	7.854,68	7.854,68	7.854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.425,50	4,50	2.430,00	2.425,50	2.425,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	2.425,50	4,50	2.430,00	2.425,50	2.425,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	10.459,54	2.012,00	12.471,54	11.452,47	11.452,47	0,00	1.019,07	5.703,19	5.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida



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** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI					
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
	Conto																
01	Personale	0,00	1.480,45	1.480,45	1.480,45	1.480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.115,64	1.115,64	1.115,64	1.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	364,81	364,81	364,81	364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	572,76	572,76	572,76	572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	572,76	572,76	572,76	572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	2.053,21	2.053,21	2.053,21	2.053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **4** Spese di investimento

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 disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
06	Conto Beni d'investimento	1.321,60	0,00	1.321,60	1.146,13	1.146,13	0,00	175,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	1.321,60	0,00	1.321,60	1.146,13	1.146,13	0,00	175,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		1.321,60	0,00	1.321,60	1.146,13	1.146,13	0,00	175,47	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida



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 2** Progetto "Visite guidate e viaggi d'istruzione"

Pagina n. 5

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.736,99	-164,00	4.572,99	4.378,00	4.188,00	190,00	194,99	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	4.736,99	-164,00	4.572,99	4.378,00	4.188,00	190,00	194,99	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
	Totale spese progetto	4.986,99	-164,00	4.822,99	4.378,00	4.188,00	190,00	444,99	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida

Situazione provvisoria al 15/03/2018

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **4** Progetto Area delle relazioni e dell'Intercultura

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	6.759,91	378,40	7.138,31	7.138,31	7.138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.092,50	280,00	5.372,50	5.372,50	5.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.667,41	98,40	1.765,81	1.765,81	1.765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.559,91	378,40	7.938,31	7.938,31	7.938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida

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 10** Progetto "Libri di testo in comodato agli alunni"

Pagina n. 7

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI					
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
	Conto																
01	Personale	1.312,65	215,84	1.528,49	1.308,45	1.308,45	1.308,45	0,00	220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	989,19	0,00	989,19	770,16	770,16	770,16	0,00	219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	215,84	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	323,46	0,00	323,46	322,45	322,45	322,45	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.463,52	12.094,42	14.557,94	11.167,88	11.167,88	11.167,88	0,00	3.390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Giornali e pubblicazioni	2.463,52	12.094,42	14.557,94	11.167,88	11.167,88	11.167,88	0,00	3.390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.776,17	12.310,26	16.086,43	12.476,33	12.476,33	12.476,33	0,00	3.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida

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 17** Progetto P.O.F.

Pagina n. 8

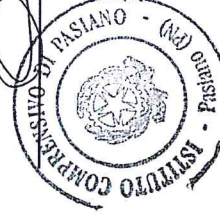
Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		22.081,01	2.402,54	24.483,55	23.975,87	23.975,87	23.975,87	0,00	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		16.639,80	798,18	17.437,98	16.930,30	16.930,30	16.930,30	0,00	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,00	1.116,96	1.116,96	1.116,96	1.116,96	1.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		5.441,21	487,40	5.928,61	5.928,61	5.928,61	5.928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		500,00	826,54	1.326,54	1.326,54	814,14	512,40	0,00	0,00	785,30	785,30	0,00	0,00	512,40	512,40
02	Giornali e pubblicazioni		0,00	525,32	525,32	525,32	12,92	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	512,40
03	Materiali e accessori		500,00	301,22	801,22	801,22	801,22	0,00	0,00	0,00	785,30	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.500,00	6.202,52	7.702,52	4.850,00	4.423,00	427,00	2.852,52	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	427,00	427,00
01	Consulenza		1.500,00	6.191,52	7.691,52	4.839,00	4.412,00	427,00	2.852,52	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	427,00	427,00
10	Servizi ausiliari		0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			24.081,01	9.431,60	33.512,61	30.152,41	29.213,01	939,40	3.360,20	1.436,30	1.436,30	1.436,30	0,00	0,00	939,40	939,40

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida



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 21** **10.8.1.A2-FESRPN-FR-2015-27- TUTTO IN RETE**

Pagina n. 9

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI					
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
	Conto																
01	Personale	375,00	0,00	375,00	222,30	222,30	0,00	222,30	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	375,00	0,00	375,00	222,30	222,30	0,00	222,30	0,00	152,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	6.980,43	0,00	6.980,43	6.827,63	6.827,63	0,00	6.827,63	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	6.980,43	0,00	6.980,43	6.827,63	6.827,63	0,00	6.827,63	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.355,43	0,00	7.355,43	7.049,93	7.049,93	0,00	7.049,93	0,00	305,50	144,57	144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida

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 23** ATELIER CREATIVO - PNSD

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	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j											
06	Conto Beni d'investimento	0,00	24.600,00	24.600,00	21.904,49	0,00	21.904,49	2.695,51	0,00	0,00	0,00	21.904,49	2.695,51	0,00	0,00	0,00	21.904,49	0,00	0,00	0,00	21.904,49	0,00	21.904,49
03	Beni mobili	0,00	24.600,00	24.600,00	21.904,49	0,00	21.904,49	2.695,51	0,00	0,00	0,00	21.904,49	2.695,51	0,00	0,00	0,00	21.904,49	0,00	0,00	0,00	21.904,49	0,00	21.904,49
	Totale spese progetto	0,00	24.600,00	24.600,00	21.904,49	0,00	21.904,49	2.695,51	0,00	0,00	0,00	21.904,49	2.695,51	0,00	0,00	0,00	21.904,49	0,00	0,00	0,00	21.904,49	0,00	21.904,49

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida

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 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

Vggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
	Voce												
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.252,59	0,00	9.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	9.252,59	0,00	9.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	7.560,67	0,00	7.560,67	7.560,67	7.560,67	7.560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	7.560,67	0,00	7.560,67	7.560,67	7.560,67	7.560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	3,86	0,00	3,86	3,86	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	3,86	0,00	3,86	3,86	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	21.817,12	0,00	21.817,12	12.564,53	12.564,53	12.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida



Situazione provvisoria al 15/03/2018



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

V. ggr.	DESCRIZIONE	COMPETENZA							RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.083,54	0,00	8.083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	2.162,33	0,00	2.162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	5.921,21	0,00	5.921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	376,00	12,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	376,00	12,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	10.459,54	2.012,00	12.471,54	4.388,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

V. ggr.	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		
	Voce												
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	520,46	520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,00	520,46	520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	959,99	959,99	959,99	959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	959,99	959,99	959,99	959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,00	572,76	572,76	572,76	572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	572,76	572,76	572,76	572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	2.053,21	2.053,21	1.532,75	1.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **4** **Spese di investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Agg.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida

Situazione provvisoria al 15/03/2018



Marzia Quatrida



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2** Progetto "Visite guidate e viaggi d'istruzione"

Pagina n. 5

Vgg.	DESCRIZIONE	COMPETENZA							RESIDUI		
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	916,99	0,00	916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	916,99	0,00	916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	4.070,00	-164,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	4.070,00	-164,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	4.986,99	-164,00	4.822,99	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quattrida





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 4** Progetto Area delle relazioni e dell'intercultura

Pagina n. 6

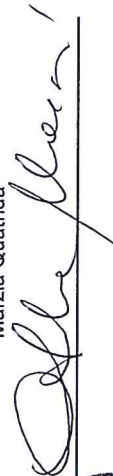

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.559,91	178,40	7.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	178,40	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.559,91	0,00	7.559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	7.559,91	378,40	7.938,31	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 10** Progetto "Libri di testo in comodato agli alunni"

Pagina n. 7

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	3.776,17	0,00	3.776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	3.776,17	0,00	3.776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	9.168,74	9.168,74	9.168,74	9.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	9.168,74	9.168,74	9.168,74	9.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	3.141,52	3.141,52	3.141,52	3.141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Diverse	0,00	3.141,52	3.141,52	3.141,52	3.141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.776,17	12.310,26	16.086,43	12.310,26	12.310,26	12.310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 17** Progetto P.O.F.

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.601,01	0,00	13.601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	13.601,01	0,00	13.601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.911,60	2.911,60	2.911,60	2.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00	217,50	217,50	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.694,10	2.694,10	2.694,10	2.694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.480,00	0,00	10.480,00	10.480,00	7.384,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
05		Comune vincolati	10.480,00	0,00	10.480,00	10.480,00	7.384,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
05		Contributi da privati	0,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	24.081,01	9.431,60	33.512,61	19.911,60	16.815,60	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00

Data

Situazione provvisoria al 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

rogetto/attività **P 21** **10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-27- TUTTO IN RETE**

ggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere. f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.355,43	0,00	7.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	7.355,43	0,00	7.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	7.355,43	0,00	7.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida



Situazione provvisoria al 15/03/2018



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 23 ATELIER CREATIVO - PNSD**

Vggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	05 Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	Contributi da privati	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	04 Altri vincolati	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Totale risorse progetto	0,00	24.600,00	24.600,00	18.600,00	7.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrada



Situazione provvisoria al 15/03/2018



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	58.086,03
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	88.761,02	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.625,07	
3 - Totale		Euro	173.472,12 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	85.282,44	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.386,85	
5 - Fondo di cassa		Euro	73.802,83 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	14.696,00
	degli anni precedenti	Euro	67.840,56
		Euro	82.536,56
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	30.276,36
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	30.276,36
8 -	Differenza	Euro	52.260,20 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	126.063,03 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	103.457,02
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	115.558,80
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-12.101,78 (10-11)

Data 15/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrada

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)



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	189	13/10/2017	A1	EDITORIALE PAGANO SNC - fattura n. 154 del 09/09/2017 - EDITORIALE PAGANO - CIG ZFA1ECA27C	165,00
2017	244	20/12/2017	A1	BANCA POPOLARE DI VICENZA - CORRISPETTIVO ANNUO CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA	550,00
2017	245	20/12/2017	P17	CINEMAZERO - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PREEZIONE FILM PER CCR	350,00
2017	246	20/12/2017	P17	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. - VERSAMENTO IVA CONTRATTO CINEMAZERO	77,00
2017	268	29/12/2017	A1	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - fattura n. 20174G04487 del 21/12/2017 - CIG Z712144F7E	110,00
2017	269	29/12/2017	P23	ASSINFONET - fattura n. 20170712 del 18/12/2017 - CIG ZE22028C24	3.300,00
2017	270	29/12/2017	P23	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. - IVA su fattura n. 20170712 del 18/12/2017 ASSINFONET	726,00
2017	271	29/12/2017	P23	MACH2 INFORMATICA SRL - fattura n. 3/170 del 19/12/2017 - CIG ZAA1FB286E - CUP D16J17004880001	10.593,00
2017	272	29/12/2017	P23	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. - IVA su fattura n. 3/170 del 19/12/2017 MACH2 INFORMATICA SRL - CUP D16J17004880001	2.330,46
2017	273	31/12/2017	A1	PERETTI VALENTINO - fattura n. FATTPA 1_18 del 08/01/2018- PERETTI - CIG Z6F1C8B28A	728,25
2017	274	31/12/2017	A1	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA D'ACCONTO - RA su fattura n. FATTPA 1_18 del 08/01/2018 Valentino Peretti - CIG Z6F1C8B28A	173,39
2017	275	31/12/2017	A1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. - IVA SU FATTURA PA1_18	198,36
2017	276	31/12/2017	P17	CWC SRL - fattura n. 15/PA del 31/12/2017	420,00
2017	277	31/12/2017	P17	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. - IVA su fattura n. 15/PA del 31/12/2017 CWC S.r.l.	92,40
2017	278	31/12/2017	P2	IDEALVIAGGI snc - fattura n. 3/PA del 12/01/2017 - CIG Z871C4E199	172,73
2017	279	31/12/2017	P2	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. - IVA su fattura n. 3/PA del 12/01/2017 Ideal Viaggi S.n.c.	17,27
2017	280	31/12/2017	A1	MAG SYSTEMS DI MANSUTTI ALDO E C. SNC - ORDINE DI ACQUISTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZA	2.410,00
2017	281	31/12/2017	A1	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. - IVA SU ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - MAG SYSTEMS	530,20
2017	282	31/12/2017	A1	MARCHESINI FRANCESCO - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2017	1.025,00
2017	283	31/12/2017	A1	POSTE ITALIANE ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDIT - SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2017	22,83
2017	284	31/12/2017	A1	PIAZZA WILLIAMS - INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA DIDATTICA E UFFICI A.S. 16/17	1.098,00
2017	285	31/12/2017	A1	POSTE ITALIANE ALT NORD EST - INCASSI CONTI CREDIT - SPESE POSTALI DICEMBRE 2017	231,44
2017	286	31/12/2017	P23	FAVARO GIORGIO - CONTRATTO FORNITURA SERVER E SERVIZIO CONFIGURAZIONE ATELIER CREATIVO	4.061,50
2017	287	31/12/2017	P23	TESORERIA DELLO STATO - I.V.A. - VERSAMENTO IVA SU CONTRATTO FAVARO	893,53
TOTALI					30.276,36

Data 15/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrada



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	73	28/12/2006	4/6/4	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Contibuto per l'attuazione del progetto "La vita nell'ambiente" (Decreto Dir.Gen.n. 340 del 10.11.2006)	58,47
2008	39	31/12/2008	2/1/3	M.I.U.R. - Contributo ordinario dello Stato a copertura delle spese di supplenze brevi e saltuarie effettuate nell'esercizio finanziario 2008 a lordo stato.	45.051,62
2009	51	30/12/2009	2/1/3	M.I.U.R. - Contributo ordinario dello Stato a copertura delle spese per supplenze brevi e saltuarie effettuate nel mese di dicembre 2009.	16.518,60
2016	15	23/06/2016	4/5/5	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE - CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2015/2016	223,43
2016	24	27/10/2016	4/1/1	M.I.U.R. - Finanziamento Bando Pon Ambienti Digitali per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-85	490,97
2016	32	27/12/2016	4/5/5	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE - CONTRIBUTO DEL COMUNE PER ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE/REGISTRO	4.825,10
2016	33	27/12/2016	4/1/1	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PROGETTO PON RETI LAN/WLAN "TUTTO IN RETE"	672,37
2017	1	02/02/2017	4/5/1	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE - CONTRIBUTO PER PROGETTI POF A.S. 2016/2017	3.096,00
2017	20	16/10/2017	2/4/37	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO ATELIER CREATIVO	10.500,00
2017	41	31/12/2017	5/4/7	AGESCI - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ATELIER CREATIVO	100,00
2017	42	31/12/2017	4/5/6	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ATELIER CREATIVO	1.000,00
TOTALI					82.536,56

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida





ISTITUTO COMPrensivo "Cardinal Celso Costantini" DI PASIANO di PORDENONE

33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) Via Coletti n. 35 C.F. 80009060932 C.M. PNIC814002

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 / Febbraio	Estraneo - Progetto 009	1	833,94	156,05	0,00	0,00	0	989,99	
2017 / Giugno	Ruolo - Progetto 001	1	905,27	334,83	124,90	116,03	330,33	1.811,36	
2017 / Luglio	Ruolo - Progetto 001	8	1.346,30	497,95	185,75	172,57	494,26	2.696,83	
2017 / Agosto	Ruolo - Progetto 001	12	2.814,48	1.040,95	388,32	360,72	1047,99	5.652,46	
2017 / Agosto	Ruolo - Progetto 002	10	3.563,05	1.317,86	491,59	456,66	1309,15	7.138,31	
2017 / Agosto	Ruolo - Progetto 003	1	628,41	385,15	102,08	94,83	269,98	1.480,45	
2017 / Agosto	Ruolo - Progetto 004	42	4.955,70	1.833,02	683,78	635,24	1811,41	9.919,15	
2017 / Agosto	Ruolo - Progetto 010	6	653,92	241,87	90,21	83,83	238,62	1.308,45	
2017 / Settembre	Ruolo - Progetto 001	1	73,61	27,23	10,16	9,44	26,86	147,30	
2017 / Settembre	Estraneo - Progetto 008	1	75,00	0,00	0,00	0,00	0	75,00	
2017 / Dicembre	Ruolo - Progetto 001	5	475,84	175,99	65,67	60,99	173,64	952,13	
2017 / Dicembre	Ruolo - Progetto 002	1	981,54	363,04	135,42	125,80	358,16	1.963,96	
2017 / Dicembre	Ruolo - Progetto 003	3	489,78	181,17	67,56	62,76	178,71	979,98	
2017 / Dicembre	Estraneo - Progetto 005	1	400,00	100,00	0,00	42,50	0	542,50	
2017 / Dicembre	Estraneo - Progetto 006	1	80,00	20,00	0,00	8,50	0	108,50	
2017 / Dicembre	Estraneo - Progetto 007	1	400,00	100,00	0,00	42,50	0	542,50	

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida





RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	138.164,81	0,00	0,00	0,00	138.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	52.212,89	0,00	0,00	0,00	52.212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	85.951,92	0,00	0,00	0,00	85.951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	38.451,01	38.451,01	27.951,01	10.500,00	0,00	66.536,19	4.965,97	61.570,22	72.070,22	
	01	Dotazione ordinaria	20.756,91	20.756,91	20.756,91	0,00	0,00	66.536,19	4.965,97	61.570,22	61.570,22	
	04	Altri finanziamenti vincolati	17.694,10	17.694,10	7.194,10	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
03		Finanziamenti dalla Regione	21.527,26	21.527,26	21.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	21.527,26	21.527,26	21.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	16.480,00	16.480,00	12.384,00	4.096,00	0,00	27.929,44	21.659,10	6.270,34	10.366,34	
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,97	6.827,63	1.163,34	1.163,34	
	05	Comune vincolati	16.480,00	16.480,00	12.384,00	4.096,00	0,00	19.880,00	14.831,47	5.048,53	9.144,53	
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,00	58,47	58,47	
05		Contributi da privati	23.080,61	23.080,61	22.980,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	02	Famiglie vincolati	20.480,61	20.480,61	20.480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	2.600,00	2.600,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
07		Altre entrate	3.918,14	3.918,14	3.918,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	3,86	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Diverse	3.914,28	3.914,28	3.914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	241.621,83	103.457,02	88.761,02	14.696,00	138.164,81	94.465,63	26.625,07	67.840,56	82.536,56	

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrida





RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
	Conto											
01	Personale	35.255,80	34.125,38	34.125,38	0,00	1.130,42	5.703,19	5.703,19	0,00	0,00		
	05	24.915,31	24.188,60	24.188,60	0,00	726,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	1.332,80	1.332,80	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	625,00	222,30	222,30	0,00	402,70	5.703,19	5.703,19	0,00	0,00		
	11	8.382,69	8.381,68	8.381,68	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	36.411,95	32.007,32	28.389,72	3.617,60	4.404,63	6.430,66	6.430,66	0,00	3.617,60		
	01	2.804,49	1.989,92	1.989,92	0,00	814,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	16.004,29	12.414,23	11.901,83	512,40	3.590,06	0,00	0,00	0,00	512,40		
	03	17.603,17	17.603,17	14.497,97	3.105,20	0,00	6.430,66	6.430,66	0,00	3.105,20		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.921,24	18.059,63	14.109,63	3.950,00	7.861,61	1.785,56	1.785,56	0,00	3.950,00		
	01	9.732,02	6.879,50	5.354,50	1.525,00	2.852,52	1.640,99	1.640,99	0,00	1.525,00		
	02	2.685,00	2.685,00	560,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00		
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00	0,00		
	05	1.187,76	1.187,76	1.077,76	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00		
	07	5.302,47	492,87	492,87	0,00	4.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	2.430,00	2.425,50	2.425,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13	4.572,99	4.378,00	4.188,00	190,00	194,99	0,00	0,00	0,00	190,00		
04	Altre spese	938,22	938,22	683,95	254,27	0,00	467,44	467,44	0,00	254,27		
	01	938,22	938,22	683,95	254,27	0,00	467,44	467,44	0,00	254,27		
06	Beni d'investimento	32.902,03	29.878,25	7.973,76	21.904,49	3.023,78	0,00	0,00	0,00	21.904,49		
	03	32.902,03	29.878,25	7.973,76	21.904,49	3.023,78	0,00	0,00	0,00	21.904,49		
07	Oneri finanziari	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		
	01	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		132.079,24	115.558,80	85.282,44	30.276,36	16.520,44	14.386,85	14.386,85	0,00	30.276,36

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Marzia Quatrada



(Handwritten signature)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari			
A - 2 - 3	- Attrezzature	42.341,64	-5.916,77	36.424,87
A - 2 - 4	- Altri beni	3.811,52	-236,23	3.575,29
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
	Totale	46.153,16	-6.153,00	40.000,16
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	46.153,16	-6.153,00	40.000,16
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	74.527,16	-1.293,60	73.233,56
B - 2 - 2	- Verso altri	19.938,47	-10.635,47	9.303,00
	Totale	94.465,63	-11.929,07	82.536,56
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	58.465,89	15.372,96	73.838,85
	Totale	58.465,89	15.372,96	73.838,85
	Totale disponibilità	152.931,52	3.443,89	156.375,41
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	199.084,68	-2.709,11	196.375,57

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.456,91	3.581,70	5.038,61
A - 2 - 2	- Verso altri	12.929,94	12.307,81	25.237,75
	Totale	14.386,85	15.889,51	30.276,36
	Totale debiti	14.386,85	15.889,51	30.276,36
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	184.697,83	-18.598,62	166.099,21
	TOTALE PASSIVO	199.084,68	-2.709,11	196.375,57

Pasiano di Pordenone, 15.03.2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Quatrida Marzia)

(Importo in euro)
[Handwritten Signature]

