



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO

VIA RISORGIMENTO N. 22

22038 TAVERNERIO (CO)

Codice Fiscale: 80019180134 Codice Meccanografico: COIC817001

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/01/2017 con provvedimento n. 9 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	176.881,81	Programmazione definitiva	173.946,78	<i>Disp. fin. da programmare</i> 2.935,03
Accertamenti	124.362,87	Impegni	111.632,46	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 12.730,41
competenza	114.466,87	competenza	101.301,01	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	19.669,96	Pagamenti	20.455,54	12.380,28
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	9.896,00	Somme rimaste da pagare	10.331,45	-435,45
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	4.363,63	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	14.259,63	Totale residui passivi	10.331,45	<i>Sbilancio residui (b)</i> 3.928,18
			Saldo cassa iniziale (c)	47.512,29
				<i>(a+b+c)</i> <b>63.820,75</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**63.820,75**

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	51.090,34	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	26.951,34	26.951,34	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	57.576,66	56.148,06	97,52%
Contributi da Privati	41.254,89	41.254,89	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	8,58	8,58	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>176.881,81</b>	<b>124.362,87</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>124.362,87</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale € 16.653,79  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16.653,79

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 31.501,52  
 Veriazioni in corso d'anno € 2.935,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2017		E	2.935,03	operazioni contabili avanzo

Previsione definitiva € 34.436,55

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

-2.935,03

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.282,00  
 Variazioni in corso d'anno € 12.669,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2017	1	C	1.580,41	A.F. 2017 8 12 FUNZIONAMENTO A.S. 2016/17
29/05/2017	1	C	261,00	A.F. 2017 DI 104 2013 art 8 C1 orientamento
05/12/2017	2	C	150,00	Contributo Tirocinio per i CO
05/12/2017	2	C	907,93	Bonus Docente
05/12/2017	2	C	7.615,35	A.F. 2017 Funzionamento SET-DIC 2017
20/12/2017	45	E	2.154,65	Contributo per la programmazione

Previsione definitiva € 25.951,34  
 Somme accertate € 25.951,34  
 Riscosso € 25.951,34  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Funzionamento Amministrativo e Didattico € 22.477,76 - 16) Progetti Orientamento. € 261,00 - 21) Contributo Tirocinio per i CO € 150,00 - 22) Bonus Docente € 907,93 - 23) Contributo PNSD € 2.154,65

Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/12/2017	41	E	1.000,00	Contributo Animatori digitali

Previsione definitiva € 1.000,00  
Somme accertate € 1.000,00  
Riscosso € 1.000,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Contributo Animatori Digitali € 1.000,00
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

#### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	21.098,56
Variazioni in corso d'anno	€	-5.273,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2017	1	C	-19.669,96	Minor accertamentosu PON2, in quanto somma riscossa già contabilizzata come residuo attivo su anno 2016
05/12/2017	2	C	14.396,00	Atelier Creativi

Previsione definitiva	€	15.824,60	
Somme accertate	€	14.396,00	
Riscosso	€	4.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	9.896,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) Fondi strutturali europei - Pon 2014/2020 € 1.428,60 - 04) Atelier Creativi € 14.396,00
<i>Annotazioni:</i>

*Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati*

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

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

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

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

*Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5.217,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/12/2017	2	C	2.600,00	Contributo scuole aperte - Fondazione Provinciale Comunità Comasca
28/12/2017	46	E	2.617,00	Fondazione provinciale comasca - scuole aperte 2017

Previsione definitiva € 5.217,00  
 Somme accertate € 5.217,00  
 Riscosso € 5.217,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA COMASCA € 5.217,00
<i>Annotazioni:</i>

*Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati*

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

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

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

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

*Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati*

Previsione iniziale € 37.336,00  
 Variazioni in corso d'anno € -800,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/12/2017	2	C	-800,94	Storni 2° semestre 2017

Previsione definitiva € 36.535,06  
 Somme accertate € 36.535,06  
 Riscosso € 36.535,06  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Comune di Tavernerio € 22.000,00 - 02) Comune di Albese € 14.535,06 Annotazioni:
---

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

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

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 35.699,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2017	1	C	480,00	Contributo Genitori spettacolo teatrale del 16/01/2017
29/05/2017	1	C	688,15	Uscita didattica Colico 5E - Albese

29/05/2017	1	C	280,00	Uscita didattica Monza - Pullman
29/05/2017	1	C	436,00	Uscita didattica Agridee - Primaria Tavernerio
29/05/2017	1	C	775,00	Uscita didattica Soncino - plesso Albese
29/05/2017	1	C	186,00	Museo Civico Como e laboratori Ceramica 3a - Albese
29/05/2017	1	C	4.250,00	Gita di Istruzione Genova - CL 3C 3E - Secondarie di Albese
29/05/2017	1	C	353,00	Quota Uscita didattica Gera Lario CI 5 A-B sc prim tavernerio
29/05/2017	1	C	1.353,94	Gita Scolastica Brescia CI 2A e 2B Sc. primaria Albese
29/05/2017	1	C	302,56	Versamento Apicoltura Mazzola CL 1 A-B Primaria Albese
29/05/2017	1	C	172,59	Uscita didattica Trattoria di Eupilio - Infanzia Tavernerio
29/05/2017	1	C	4.455,00	Visita Viaggio di Istruzione Venezia
29/05/2017	1	C	500,00	Contributo diario scolastico SCL Service + NeroLidio
29/05/2017	1	C	380,00	Uscita didattica Museo farfalla
29/05/2017	1	C	1.027,00	Iscrizione esame Trinity
29/05/2017	1	C	380,00	Partecipazione Concerto musicale - Auditorium
29/05/2017	1	C	420,00	Contributo Genitori per progetto Foto-fumetto classe 4 Primaria Tavernerio
29/05/2017	1	C	21,00	Integrazione quote assicurative a.s. 2016/17
29/05/2017	1	C	3.745,00	Viaggio di Istruzione Trento
29/05/2017	1	C	1.184,00	Versamento quota Gita parma del 28/03 - 2C e 2E Albese
05/12/2017	2	C	1.186,60	Uscita didattica azienda agricola Ponzini
05/12/2017	2	C	2.500,00	Diario scolastico a.s. 2017/18
05/12/2017	2	C	335,00	Teatro Tavernerio contributo
05/12/2017	2	C	8.142,50	Assicurazione Alunni e Personale Docente/ATA a.s. 2017/18
05/12/2017	2	C	695,55	USCITA DIDATTICA CL 2 A B SC PRIMARIA ALBESE
05/12/2017	2	C	450,00	PROGETTO CONNETTIAMOCI
11/12/2017	42	E	651,00	Versamento gita planetario
11/12/2017	43	E	100,00	Contributo Comunita ragazzi di albese
18/12/2017	44	E	250,00	Contributo diario scolastico scl

Previsione definitiva	€	40.699,89	
Somme accertate	€	40.699,89	
Riscosso	€	40.699,89	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) Contributi per visite d'istruzione € 26.094,39 - 02) Contributi per assicurazione alunni € 8.163,50 - 04) Spettacoli Teatrali € 1.195,00 - 07) Contributo per Diario Scolastico € 3.250,00 - 08) Comitato Comune Ragazzi di Albese € 100,00 - 11) Contributo Progetto Foto-fumetto € 420,00 - 12) Iscrizione esame Trinity € 1.027,00 - 13) Progetto Connettiamoci € 450,00

*Annotazioni:*

*Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati*

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/12/2017	2	C	250,00	Contributo Associazione Mago Libero

Previsione definitiva	€	250,00	
Somme accertate	€	250,00	
Riscosso	€	250,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

02) Associazione Magolibero € 250,00

*Annotazioni:*

*Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 305,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2017	18	E	305,00	Errato Versamento quota mensa destina al Comune di Tavernerio

Previsione definitiva € 305,00  
Somme accertate € 305,00  
Riscosso € 305,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Versamento Errato € 305,00
Annotazioni:

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

*Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria*

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

*Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale*

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	<b>Decreto</b>	<b>Delibera C.I.</b>		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

#### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2017	1	C	0,04	Interessi attivi

Previsione definitiva	€	0,04	
Somme accertate	€	0,04	
Riscosso	€	0,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Interessi Banca d' Italia € 0,04
Annotazioni:

#### Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2017	1	C	8,54	Rimborso saldo attivo per estinzione c/c postale

Previsione definitiva € 8,54  
 Somme accertate € 8,54  
 Riscosso € 8,54  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Rimborso saldo c/c postale € 8,54
Annotazioni:

**AGGREGATO 08 – Mutui**

**Aggr. 08 Voce 01 – Mutui**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	66.026,21	37.471,65	56,75%
Progetti	107.820,57	74.160,81	68,78%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>173.946,78</b>	<b>111.632,46</b>	
Avanzo di competenza		<b>12.730,41</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>124.362,87</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	21.063,25
Variazioni in corso d'anno	€	27.181,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2017	18	E	8/1	305,00	Errato Versamento quota mensa destina al Comune di Tavernerio
29/05/2017	1	C	1/10	320,00	Storni primo semestre a.f. 2017
29/05/2017	1	C	1/11	220,73	Storni primo semestre a.f. 2017
29/05/2017	1	C	2/1	0,04	Interessi attivi
29/05/2017	1	C	2/1	1.580,41	A.F. 2017 8 12 FUNZIONAMENTO A.S. 2016/17
29/05/2017	1	C	3/1	150,00	Storni primo semestre a.f. 2017
29/05/2017	1	C	3/2	-456,00	Storni primo semestre a.f. 2017
29/05/2017	1	C	3/6	579,50	Storni primo semestre a.f. 2017
29/05/2017	1	C	4/1	8,54	Rimborso saldo attivo per estinzione c/c postale
29/05/2017	1	C	4/2	127,36	Storni primo semestre a.f. 2017
29/05/2017	1	C	6/3	-941,59	Storni primo semestre a.f. 2017
05/12/2017	2	C	1/10	907,93	Bonus Docente
05/12/2017	2	C	1/10	2.600,00	Contributo scuole aperte - Fondazione Provinciale Comunità Comasca
05/12/2017	2	C	2/1	-1.570,00	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	2/1	150,00	A.F. 2017 Funzionamento SET-DIC 2017
05/12/2017	2	C	2/3	1.198,12	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	2/3	5.215,35	A.F. 2017 Funzionamento SET-DIC 2017

05/12/2017	2	C	3/1	659,70	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	3/2	200,00	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	3/7	1.547,63	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	3/7	2.250,00	A.F. 2017 Funzionamento SET-DIC 2017
05/12/2017	2	C	3/12	8.142,50	Assicurazione Alunni e Personale Docente/ATA a.s. 2017/18
05/12/2017	2	C	4/1	450,00	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	6/3	-2.485,45	Storni 2° semestre 2017
11/12/2017	41	E	1/5	1.000,00	Contributo Animatori digitali
18/12/2017	44	E	2/1	250,00	Contributo diario scolastico scl
20/12/2017	45	E	1/5	2.154,65	Contributo per la programmazione
28/12/2017	46	E	1/10	2.617,00	Fondazione provinciale comasca - scuole aperte 2017

Previsione definitiva	€	48.244,67	
Somme impegnate	€	30.653,84	
Pagato	€	30.653,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	49.758,96	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>19.105,12</b>	

Annotazioni:

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	12.772,54
Variazioni in corso d'anno	€	5.009,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2017	1	C	2/1	500,00	Contributo diario scolastico SCL Service + NeroLidio
29/05/2017	1	C	2/1	261,00	A.F. 2017 DI 104 2013 art 8 C1 orientamento
29/05/2017	1	C	3/12	21,00	Integrazione quote assicurative a.s. 2016/17
29/05/2017	1	C	4/2	1.027,00	Iscrizione esame Trinity
05/12/2017	2	C	2/1	2.500,00	Diario scolastico a.s. 2017/18
05/12/2017	2	C	2/1	6,00	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	2/1	250,00	Contributo Associazione Mago Libero
05/12/2017	2	C	2/3	-6,00	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	2/3	450,00	PROGETTO CONNETTIAMOCI

Previsione definitiva	€	17.781,54	
Somme impegnate	€	6.817,81	
Pagato	€	6.817,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.907,54	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>10.089,73</b>	

Annotazioni:

### Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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

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

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

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d`investimento

Spese d`investimento

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd\_04/

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

### Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

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

Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

### Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

### Progetti - P01 - Comune di Tavernerio

Comune di Tavernerio

Previsione iniziale € 31.674,61  
Variazioni in corso d'anno € 420,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2017	1	C	1/10	84,00	Contributo Genitori per progetto Foto-fumetto classe 4 Primaria Tavernerio
29/05/2017	1	C	3/2	336,00	Contributo Genitori per progetto Foto-fumetto classe 4 Primaria Tavernerio
05/12/2017	2	C	2/1	-750,00	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	2/3	750,00	Storni 2° semestre 2017

Previsione definitiva € 32.094,61  
Somme impegnate € 22.402,75  
Pagato € 22.402,75  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.094,61  
Residua disponibilità finanz € **9.691,86**

Annotazioni:

### Progetti - P02 - Comune di Albese con Cassano

Comune di Albese con Cassano

Previsione iniziale € 24.954,78  
Variazioni in corso d'anno € -200,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/12/2017	2	C	1/10	150,00	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	1/11	49,06	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	2/1	-199,06	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	2/3	-300,94	Storni 2° semestre 2017
11/12/2017	43	E	2/3	100,00	Contributo Comunita ragazzi di albese

Previsione definitiva € 24.753,84  
Somme impegnate € 9.689,42  
Pagato € 9.415,97  
Rimasto da pagare € 273,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.753,84  
Residua disponibilità finanz € **15.064,42**

Annotazioni:

### Progetti - P03 - Visite e Viaggi di Istruzione

Visite e Viaggi di Istruzione

Previsione iniziale € 6.789,98  
Variazioni in corso d'anno € 21.789,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2017	1	C	1/10	80,00	Contributo Genitori spettacolo teatrale del 16/01/2017
29/05/2017	1	C	1/11	34,00	Contributo Genitori spettacolo teatrale del 16/01/2017
29/05/2017	1	C	3/2	366,00	Contributo Genitori spettacolo teatrale del 16/01/2017
29/05/2017	1	C	3/2	380,00	Partecipazione Concerto musicale - Auditorium

29/05/2017	1	C	3/13	688,15	Uscita didattica Colico 5E - Albese
29/05/2017	1	C	3/13	280,00	Uscita didattica Monza - Pullman
29/05/2017	1	C	3/13	436,00	Uscita didattica Agridee - Primaria Tavernerio
29/05/2017	1	C	3/13	775,00	Uscita didattica Soncino - plesso Albese
29/05/2017	1	C	3/13	186,00	Museo Civico Como e laboratori Ceramica 3a - Albese
29/05/2017	1	C	3/13	172,59	Uscita didattica Trattoria di Eupilio - Infanzia Tavernerio
29/05/2017	1	C	3/13	4.250,00	Gita di Istruzione Genova - CL 3C 3E - Secondarie di Albese
29/05/2017	1	C	3/13	1.353,94	Gita Scolastica Brescia CL 2A e 2B Sc. primaria Albese
29/05/2017	1	C	3/13	302,56	Versamento Apicoltura Mazzola CL 1 A-B Primaria Albese
29/05/2017	1	C	3/13	1.184,00	Versamento quota Gita parma del 28/03 - 2C e 2E Albese
29/05/2017	1	C	3/13	4.455,00	Visita Viaggio di Istruzione Venezia
29/05/2017	1	C	3/13	380,00	Uscita didattica Museo farfalla
29/05/2017	1	C	3/13	3.745,00	Viaggio di Istruzione Trento
29/05/2017	1	C	3/13	353,00	Quota Uscita didattica Gera Lario CL 5 A-B sc prim tavernerio
05/12/2017	2	C	3/13	695,55	USCITA DIDATTICA CL 2 A B SC PRIMARIA ALBESE
05/12/2017	2	C	3/13	1.186,60	Uscita didattica azienda agricola Ponzini
05/12/2017	2	C	3/13	-500,00	Storni 2° semestre 2017
05/12/2017	2	C	3/13	335,00	Teatro Tavernerio contributo
11/12/2017	42	E	3/13	651,00	Versamento gita planetario

Previsione definitiva	€	28.579,37	
Somme impegnate	€	27.088,14	
Pagato	€	27.088,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.939,08	
Residua disponibilità finanz	€	<b>850,94</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P07 - Formazione

Formazione

Previsione iniziale	€	3.756,70
Variazioni in corso d'anno	€	150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/12/2017	2	C	3/5	150,00	Contributo Tirocinio per i CO

Previsione definitiva	€	3.906,70	
Somme impegnate	€	438,40	
Pagato	€	276,40	
Rimasto da pagare	€	162,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.906,70	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.468,30</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P20 - Fondi Strutturali Europei - PON.

Fondi Strutturali Europei - PON 2014/2020.

Previsione iniziale	€	1.760,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.760,01
Somme impegnate	€	109,50

Pagato	€	109,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	331,41	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>221,91</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P21 - Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2

Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2

Previsione iniziale	€	22.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-19.669,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2017	1	C	6/3	-19.669,96	Minor accertamentosu PON2, in quanto somma riscossa già contabilizzata come residuo attivo su anno 2016

Previsione definitiva	€	2.330,04	
Somme impegnate	€	36,60	
Pagato	€	36,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.330,04	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>2.293,44</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P22 - Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi

Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.396,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/12/2017	2	C	6/3	14.396,00	Atelier Creativi

Previsione definitiva	€	14.396,00	
Somme impegnate	€	14.396,00	
Pagato	€	4.500,00	
Rimasto da pagare	€	9.896,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.396,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P23 - FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale

FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00

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

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	47.512,29
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	114.466,87	
b) in conto residui	€	19.669,96	
		<b>Totale</b>	€ 134.136,83
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	101.301,01	
d) in conto residui	€	20.455,54	
		<b>Totale</b>	€ 121.756,55
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	59.892,57
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	14.259,63	
- Residui passivi	€	10.331,45	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	63.820,75

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	35.590,42	-6.615,34	28.975,08
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	35.590,42	-6.615,34	28.975,08
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	14.259,63	14.259,63
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	47.512,29	12.380,28	59.892,57
Totale disponibilità	47.512,29	26.639,91	74.152,20
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	83.102,71	20.024,57	103.127,28
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	7.973,00	2.358,45	10.331,45
Totale Debiti	7.973,00	2.358,45	10.331,45
<b>Consistenza patrimoniale</b>	75.129,71	17.666,12	92.795,83
<b>TOTALE PASSIVO</b>	83.102,71	20.024,57	103.127,28
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	24.033,59	0,00	24.033,59	19.669,96	4.363,63	9.896,00	14.259,63
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	20.455,54	0,00	20.455,54	20.455,54	0,00	10.331,45	10.331,45

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	2.859,49	2,56%
02	Beni di consumo	23.809,13	21,33%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.644,70	55,22%
04	Altre spese	2.374,64	2,13%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	20.639,50	18,49%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	305,00	0,27%
	Totale generale	111.632,46	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 04/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 115 del 20/12/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{26.951,34}{124.362,87} = \mathbf{0,22}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.411,53}{124.362,87} = \mathbf{0,78}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{124.362,87}{125.791,47} = \mathbf{0,99}$$

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

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{9.896,00}{124.362,87} = \mathbf{0,08}$$

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

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{19.669,96}{24.033,59} = \mathbf{0,82}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{14.259,63}{148.396,46} = \mathbf{0,10}$$

### **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{80.978,62}{111.632,46} = \mathbf{0,73}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{30.653,84}{111.632,46} = \mathbf{0,27}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{10.331,45}{111.632,46} = \mathbf{0,09}$$

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

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{20.455,54}{20.455,54} = \mathbf{1,00}$$

---

Totale residui passivi

---

20.455,54

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

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

---

Totale residui passivi a fine anno

---

10.331,45

=

---

Totale impegni + Residui passivi

---

132.088,00

= **0,08**

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

---

Totale impegni

---

111.632,46

=

---

Numero alunni

---

827

= **134,98**

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

---

Totale impegni A01

---

30.653,84

=

---

Numero alunni

---

827

= **37,07**

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Flavio Pavoni



## 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>51.090,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.090,34</b>
	01	Non vincolato	16.653,79	0,00	0,00	0,00	16.653,79
	02	Vincolato	34.436,55	0,00	0,00	0,00	34.436,55
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>26.951,34</b>	<b>26.951,34</b>	<b>26.951,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	25.951,34	25.951,34	25.951,34	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>57.576,66</b>	<b>56.148,06</b>	<b>46.252,06</b>	<b>9.896,00</b>	<b>1.428,60</b>
	01	Unione Europea	15.824,60	14.396,00	4.500,00	9.896,00	1.428,60
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	5.217,00	5.217,00	5.217,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	36.535,06	36.535,06	36.535,06	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>41.254,89</b>	<b>41.254,89</b>	<b>41.254,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	40.699,89	40.699,89	40.699,89	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Altre Entrate</b>	<b>8,58</b>	<b>8,58</b>	<b>8,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>176.881,81</b>	<b>124.362,87</b>	<b>114.466,87</b>	<b>9.896,00</b>	<b>52.518,94</b>
		Disavanzo di competenza		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>124.362,87</b>			

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		<b>Attività</b>	<b>66.026,21</b>	<b>37.471,65</b>	<b>37.471,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.554,56</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	48.244,67	30.653,84	30.653,84	0,00	17.590,83
	A02	Funzionamento didattico generale	17.781,54	6.817,81	6.817,81	0,00	10.963,73
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>107.820,57</b>	<b>74.160,81</b>	<b>63.829,36</b>	<b>10.331,45</b>	<b>33.659,76</b>
	<b>P01</b> Comune di Tavernerio	32.094,61	22.402,75	22.402,75	0,00	9.691,86
	<b>P02</b> Comune di Albese con Cassano	24.753,84	9.689,42	9.415,97	273,45	15.064,42
	<b>P03</b> Visite e Viaggi di Istruzione	28.579,37	27.088,14	27.088,14	0,00	1.491,23
	<b>P07</b> Formazione	3.906,70	438,40	276,40	162,00	3.468,30
	<b>P20</b> Fondi Strutturali Europei - PON.	1.760,01	109,50	109,50	0,00	1.650,51
	<b>P21</b> Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2	2.330,04	36,60	36,60	0,00	2.293,44
	<b>P22</b> Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi	14.396,00	14.396,00	4.500,00	9.896,00	0,00
	<b>P23</b> FSE - Inclusione e lotta al disagio sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Totale spese</b>	<b>173.946,78</b>	<b>111.632,46</b>	<b>101.301,01</b>	<b>10.331,45</b>	<b>62.314,32</b>
	Avanzo di competenza		<b>12.730,41</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>124.362,87</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Flavio Pavoni

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>6.063,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Non vincolato	6.063,25	0,00	6.063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.258,34</b>	<b>24.258,34</b>	<b>24.258,34</b>	<b>24.258,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	11.000,00	12.258,34	23.258,34	23.258,34	23.258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	11.000,00	9.195,76	20.195,76	20.195,76	20.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Bonus Docente	0,00	907,93	907,93	907,93	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Contributo PNSD	0,00	2.154,65	2.154,65	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributo Animatori Digitali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.217,00</b>	<b>9.217,00</b>	<b>9.217,00</b>	<b>9.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Provincia vincolati	0,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA COMASC.	0,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Tavernerio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Albese	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,50</b>	<b>8.697,50</b>	<b>10.211,79</b>	<b>10.211,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Famiglie vincolati	0,00	8.392,50	8.392,50	9.906,79	9.906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributi per visite d'istruzione	0,00	0,00	0,00	1.114,29	1.114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributi per assicurazione alunni	0,00	8.142,50	8.142,50	8.142,50	8.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Contributo per Diario Scolastico	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Progetto Connettiamoci	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Versamento Errato	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58</b>	<b>8,58</b>	<b>8,58</b>	<b>8,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Interessi	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Interessi Banca d' Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Diverse	0,00	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborso saldo c/c postale	0,00	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	21.063,25	27.181,42	48.244,67	43.695,71	43.695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2017



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>10.490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Non vincolato	10.490,54	0,00	10.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>2.282,00</b>	<b>261,00</b>	<b>2.543,00</b>	<b>2.543,00</b>	<b>2.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	2.282,00	261,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Progetti Orientamento.	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748,00</b>	<b>4.748,00</b>	<b>3.874,00</b>	<b>3.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Famiglie vincolati	0,00	4.498,00	4.498,00	3.624,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributi per assicurazione alunni	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Contributo per Diario Scolastico	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Assicurazione Personale docente e ATA	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Iscrizione esame Trinity	0,00	1.027,00	1.027,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Progetto Connettiamoci	0,00	450,00	450,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Associazione Magolibero	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>12.772,54</b>	<b>5.009,00</b>	<b>17.781,54</b>	<b>6.417,00</b>	<b>6.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2017



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **1** **Comune di Tavernerio**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>12.674,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.674,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Vincolato	12.674,61	0,00	12.674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Comune vincolati	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Tavernerio	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Famiglie vincolati	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Contributo Progetto Foto-fumetto	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>31.674,61</b>	<b>420,00</b>	<b>32.094,61</b>	<b>19.420,00</b>	<b>19.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2017



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2 Comune di Albese con Cassano**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>12.118,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.118,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Vincolato	12.118,78	0,00	12.118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>12.836,00</b>	<b>-300,94</b>	<b>12.535,06</b>	<b>12.535,06</b>	<b>12.535,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Comune vincolati	12.836,00	-300,94	12.535,06	12.535,06	12.535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Albese	12.836,00	-300,94	12.535,06	12.535,06	12.535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Famiglie vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Comitato Comune Ragazzi di Albese	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>24.954,78</b>	<b>-200,94</b>	<b>24.753,84</b>	<b>12.635,06</b>	<b>12.635,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2017



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3** **Visite e Viaggi di Istruzione**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>289,98</b>	<b>0,00</b>	<b>289,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Vincolato	289,98	0,00	289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	Comune vincolati	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Tavernerio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Albese	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.289,39</b>	<b>27.289,39</b>	<b>26.649,10</b>	<b>26.649,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Famiglie vincolati	5.000,00	22.289,39	27.289,39	26.649,10	26.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Contributi per visite d'istruzione	5.000,00	21.094,39	26.094,39	24.980,10	24.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Spettacoli Teatrali	0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Iscrizione esame Trinity	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>6.789,98</b>	<b>21.789,39</b>	<b>28.579,37</b>	<b>27.649,10</b>	<b>27.649,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2017



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **7** **Formazione**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>3.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	3.756,70	0,00	3.756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Contributo Tirocinio per i CO	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>3.756,70</b>	<b>150,00</b>	<b>3.906,70</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2017



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 20 Fondi Strutturali Europei - PON.**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>331,41</b>	<b>0,00</b>	<b>331,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	331,41	0,00	331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>1.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,60</b>	<b>1.428,60</b>
	<b>01</b> Unione Europea	1.428,60	0,00	1.428,60	0,00	0,00	0,00	1.428,60	0,00	1.428,60	1.428,60
	1 - Fondi strutturali europei - Pon 2014/2020	1.428,60	0,00	1.428,60	0,00	0,00	0,00	1.428,60	0,00	1.428,60	1.428,60
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,60</b>	<b>1.428,60</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2017



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 21 Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Vincolato	2.330,04	0,00	2.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>19.669,96</b>	<b>-19.669,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.669,96</b>	<b>19.669,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	19.669,96	-19.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,96	19.669,96	0,00	0,00
	3 - Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Pon 2	19.669,96	-19.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,96	19.669,96	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>22.000,00</b>	<b>-19.669,96</b>	<b>2.330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.669,96</b>	<b>19.669,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2017



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 22 Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>0,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	0,00	14.396,00	14.396,00	14.396,00	4.500,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00	9.896,00
	4 - Atelier Creativi	0,00	14.396,00	14.396,00	14.396,00	4.500,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00	9.896,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Situazione provvisoria al 31/12/2017



**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 disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,31</b>	<b>9.820,31</b>	<b>2.540,73</b>	<b>2.540,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	0,00	6.444,93	6.444,93	2.320,00	2.320,00	0,00	4.124,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	0,00	5.217,00	5.217,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	0,00	907,93	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	220,73	220,73	220,73	220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	0,00	84,73	84,73	84,73	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>3.913,25</b>	<b>6.823,92</b>	<b>10.737,17</b>	<b>8.926,26</b>	<b>8.926,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,91</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	3.213,25	410,45	3.623,70	2.425,15	2.425,15	0,00	1.198,55	110,00	110,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	150,00	1.150,00	806,19	806,19	0,00	343,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.213,25	10,45	2.223,70	1.618,96	1.618,96	0,00	604,74	110,00	110,00	0,00	0,00
	5 - Diario Scolastico	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	110,00	110,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	200,00	110,00	110,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	500,00	6.413,47	6.913,47	6.391,11	6.391,11	0,00	522,36	80,00	80,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	124,50	124,50	117,44	117,44	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	4.288,97	4.788,97	4.744,22	4.744,22	0,00	44,75	80,00	80,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.000,00	2.000,00	1.529,45	1.529,45	0,00	470,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>8.350,00</b>	<b>13.073,33</b>	<b>21.423,33</b>	<b>17.387,81</b>	<b>17.387,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,52</b>	<b>104,83</b>	<b>104,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Consulenza	700,00	809,70	1.509,70	850,00	850,00	0,00	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	700,00	809,70	1.509,70	850,00	850,00	0,00	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.050,00	-256,00	2.794,00	2.280,00	2.280,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	800,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - RSPP	1.750,00	-456,00	1.294,00	1.280,00	1.280,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Sito Web Istituto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	0,00	579,50	579,50	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	579,50	579,50	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	3.797,63	7.797,63	6.920,81	6.920,81	0,00	876,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	1.797,63	2.797,63	2.797,51	2.797,51	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.123,30	4.123,30	0,00	876,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Servizi finanziari	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Assicurazioni	0,00	8.142,50	8.142,50	6.157,50	6.157,50	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni alunni	0,00	8.142,50	8.142,50	6.157,50	6.157,50	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83	104,83	0,00	0,00
		2 - P.A. Iva dissociata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83	104,83	0,00	0,00
	<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>1.300,00</b>	<b>585,90</b>	<b>1.885,90</b>	<b>1.347,64</b>	<b>1.347,64</b>	<b>0,00</b>	<b>538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Amministrative	1.300,00	458,54	1.758,54	1.220,28	1.220,28	0,00	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	458,54	1.258,54	1.220,28	1.220,28	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	127,36	127,36	127,36	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	127,36	127,36	127,36	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-3.427,04</b>	<b>4.072,96</b>	<b>146,40</b>	<b>146,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	7.500,00	-3.427,04	4.072,96	146,40	146,40	0,00	3.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	7.500,00	-3.427,04	4.072,96	146,40	146,40	0,00	3.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Altre poste correttive	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		21.063,25	27.181,42	48.244,67	30.653,84	30.653,84	0,00	17.590,83	294,83	294,83	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>6.700,00</b>	<b>3.961,00</b>	<b>10.661,00</b>	<b>5.288,81</b>	<b>5.288,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372,19</b>	<b>226,24</b>	<b>226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	3.800,00	3.517,00	7.317,00	4.765,82	4.765,82	0,00	2.551,18	226,24	226,24	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.500,00	511,00	3.011,00	1.979,82	1.979,82	0,00	1.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	550,00	0,00	550,00	35,00	35,00	0,00	515,00	226,24	226,24	0,00	0,00
		5 - Diario Scolastico	750,00	3.000,00	3.750,00	2.745,00	2.745,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Libri	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	2.000,00	444,00	2.444,00	522,99	522,99	0,00	1.921,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	0,00	23,83	23,83	23,83	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-29,83	1.970,17	499,16	499,16	0,00	1.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Fornitura attrezzature laboratori	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>5.800,00</b>	<b>21,00</b>	<b>5.821,00</b>	<b>502,00</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Consulenza	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	4.000,00	0,00	4.000,00	488,00	488,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	4.000,00	0,00	4.000,00	488,00	488,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Assicurazioni	0,00	21,00	21,00	14,00	14,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni alunni	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni personale dell' istituto	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>272,54</b>	<b>1.027,00</b>	<b>1.299,54</b>	<b>1.027,00</b>	<b>1.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Amministrative	272,54	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	272,54	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>04</b>	<b>02</b>	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Esame Trinity	0,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			12.772,54	5.009,00	17.781,54	6.817,81	6.817,81	0,00	10.963,73	226,24	226,24	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **1** **Comune di Tavernerio**

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 disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>119,70</b>	<b>119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Altre spese di personale	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	-35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	-35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>5.708,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708,41</b>	<b>3.922,95</b>	<b>3.922,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,46</b>	<b>216,81</b>	<b>216,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Carta cancelleria e stampati	2.200,00	-750,00	1.450,00	179,83	179,83	0,00	1.270,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.400,00	-750,00	650,00	179,83	179,83	0,00	470,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	3.508,41	750,00	4.258,41	3.743,12	3.743,12	0,00	515,29	216,81	216,81	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	700,00	250,00	950,00	940,71	940,71	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.308,41	500,00	2.808,41	2.802,41	2.802,41	0,00	6,00	216,81	216,81	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>14.966,20</b>	<b>336,00</b>	<b>15.302,20</b>	<b>12.406,50</b>	<b>12.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,70</b>	<b>47,70</b>	<b>47,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	14.966,20	336,00	15.302,20	12.406,50	12.406,50	0,00	2.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Corso primo Soccorso	300,00	0,00	300,00	60,00	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - La musica nel corpo	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Parole che scricchiolano - suoni che parlano	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Lingua Inglese - Secondaria	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Mediatore culturale	2.000,00	0,00	2.000,00	658,80	658,80	0,00	1.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Sportello di Ascolto	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Progetto ed. alle emozioni - Tavernerio	2.096,00	0,00	2.096,00	2.152,50	2.152,50	0,00	-56,50	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P** **1** **Comune di Tavernerio**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>02</b>	26 - Dentro e fuori dalla scena	1.903,20	0,00	1.903,20	1.268,80	1.268,80	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - Lingua Inglese - Infanzia	1.376,00	0,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 - Emozioni tra le pagine	1.548,00	0,00	1.548,00	911,40	911,40	0,00	636,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00
		2 - P.A. Iva dissociata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.953,60</b>	<b>5.953,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.046,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	11.000,00	0,00	11.000,00	5.953,60	5.953,60	0,00	5.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	11.000,00	0,00	11.000,00	5.953,60	5.953,60	0,00	5.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>31.674,61</b>	<b>420,00</b>	<b>32.094,61</b>	<b>22.402,75</b>	<b>22.402,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.691,86</b>	<b>264,51</b>	<b>264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

(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 Comune di Albese con Cassano**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>199,06</b>	<b>199,06</b>	<b>199,06</b>	<b>199,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Altre spese di personale	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	104,94	104,94	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	13,72	13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	31,34	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	49,06	49,06	49,06	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	12,76	12,76	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	36,30	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>5.671,11</b>	<b>5.397,66</b>	<b>273,45</b>	<b>3.228,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,45</b>
	01 Carta cancelleria e stampati	4.000,00	-199,06	3.800,94	2.455,55	2.182,10	273,45	1.345,39	0,00	0,00	0,00	273,45
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.500,00	0,00	2.500,00	2.455,55	2.182,10	273,45	44,45	0,00	0,00	0,00	273,45
	3 - Stampati	500,00	-199,06	300,94	0,00	0,00	0,00	300,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.300,00	-200,94	5.099,06	3.215,56	3.215,56	0,00	1.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	800,00	-300,94	499,06	0,00	0,00	0,00	499,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	310,00	1.310,00	509,39	509,39	0,00	800,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00	-210,00	2.290,00	2.706,17	2.706,17	0,00	-416,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Attrezz.x potenz.to e funz.to labor.inf. sc. prim	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>7.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.896,00</b>	<b>3.785,25</b>	<b>3.785,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.896,00	0,00	5.896,00	3.443,65	3.443,65	0,00	2.452,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Lingua Inglese - Secondaria	1.400,00	0,00	1.400,00	1.291,15	1.291,15	0,00	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Progetto ed. alle emozioni - Albese	2.096,00	60,00	2.156,00	2.152,50	2.152,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Prog. madrelingua Inglese - Albese	1.000,00	-60,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 - Lingua Inglese - Primaria	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2 Comune di Albese con Cassano**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	341,60	341,60	0,00	1.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	341,60	341,60	0,00	1.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>7.758,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758,78</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.724,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	7.758,78	0,00	7.758,78	34,00	34,00	0,00	7.724,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	4.758,78	0,00	4.758,78	0,00	0,00	0,00	4.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	3.000,00	0,00	3.000,00	34,00	34,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>24.954,78</b>	<b>-200,94</b>	<b>24.753,84</b>	<b>9.689,42</b>	<b>9.415,97</b>	<b>273,45</b>	<b>15.064,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,45</b>

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3** **Visite e Viaggi di Istruzione**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10</b>	Altre spese di personale	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>6.789,98</b>	<b>21.675,39</b>	<b>28.465,37</b>	<b>27.088,14</b>	<b>27.088,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	746,00	746,00	320,00	320,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	746,00	746,00	320,00	320,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	6.789,98	20.929,39	27.719,37	26.768,14	26.768,14	0,00	951,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.789,98	9.054,39	15.844,37	15.032,14	15.032,14	0,00	812,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Viaggio Trento e Rovereto	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Viaggio di Istruzione Venezia	0,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Viaggio di Istruzione Genova	0,00	4.250,00	4.250,00	4.111,00	4.111,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>6.789,98</b>	<b>21.789,39</b>	<b>28.579,37</b>	<b>27.088,14</b>	<b>27.088,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 7 Formazione**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.756,70</b>	<b>150,00</b>	<b>3.906,70</b>	<b>438,40</b>	<b>276,40</b>	<b>162,00</b>	<b>3.468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	3.756,70	150,00	3.906,70	438,40	276,40	162,00	3.468,30	0,00	0,00	0,00	162,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	220,00	220,00	218,80	56,80	162,00	1,20	0,00	0,00	0,00	162,00
	3 - Didattica nella scuola	657,44	0,00	657,44	219,60	219,60	0,00	437,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Corso RLS Ripamonti	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Corso Base Sicurezza	2.773,26	-70,00	2.703,26	0,00	0,00	0,00	2.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.756,70</b>	<b>150,00</b>	<b>3.906,70</b>	<b>438,40</b>	<b>276,40</b>	<b>162,00</b>	<b>3.468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 31/12/2017

Domenico Gattuso

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 20 Fondi Strutturali Europei - PON.**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>1.760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,01</b>	<b>109,50</b>	<b>109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03 Beni mobili</b>	1.760,01	0,00	1.760,01	109,50	109,50	0,00	1.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Fondi strutturali europei - Pon 2014/2020	1.760,01	0,00	1.760,01	109,50	109,50	0,00	1.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,01</b>	<b>109,50</b>	<b>109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 21 Fondi Strutturale Europei 2014/2020. Pon 2**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.669,96</b>	<b>19.669,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,96	19.669,96	0,00	0,00
	12 - Fornitura attrezzature Digitalizzazione Pon2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,96	19.669,96	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>2.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>36,60</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.330,00	0,00	2.330,00	36,60	36,60	0,00	2.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Progettazione Pon2	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Spese organizzative e gestionali Pon2	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Piccoli adattamenti edilizi Pon2	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Pubblicità Pon2	40,00	0,00	40,00	36,60	36,60	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Collaudo Pon2	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Addestramento all' uso delle attrezzature Pon2	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>19.670,00</b>	<b>-19.669,96</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Beni mobili	19.670,00	-19.669,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Fondi strutturali europei Pon 2 2014/2020	19.670,00	-19.669,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>22.000,00</b>	<b>-19.669,96</b>	<b>2.330,04</b>	<b>36,60</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,44</b>	<b>19.669,96</b>	<b>19.669,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 22 Fondi Strutturale Europei - Atelier creativi**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,00</b>
	<b>03 Beni mobili</b>	0,00	14.396,00	14.396,00	14.396,00	4.500,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	14.396,00	14.396,00	14.396,00	4.500,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,00</b>

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

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



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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>47.512,29</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	38.630,72
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	114.466,87	
	<i>di cui (*) Euro</i>	6.915,65	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.669,96	
	<i>di cui (*) Euro</i>	19.669,96	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>181.649,12</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	65.216,33
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	101.301,01	
	<i>di cui (*) Euro</i>	109,50	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.455,54	
	<i>di cui (*) Euro</i>	231,92	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>59.892,57</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	64.874,91

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

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	9.896,00
	degli anni precedenti	Euro	4.363,63
		Euro	<b>14.259,63</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.331,45
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>10.331,45</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>3.928,18</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>63.820,75</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>124.362,87</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>111.632,46</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>12.730,41</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

Data

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

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	4.158,42	644,01	4.802,43
A - 2 - 3	- Attrezzature	31.432,00	-7.259,35	24.172,65
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>35.590,42</b>	<b>-6.615,34</b>	<b>28.975,08</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>35.590,42</b>	<b>-6.615,34</b>	<b>28.975,08</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	14.259,63	14.259,63
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>14.259,63</b>	<b>14.259,63</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO**

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	47.512,29	12.380,28	59.892,57
	<b>Totale</b>	<b>47.512,29</b>	<b>12.380,28</b>	<b>59.892,57</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>47.512,29</b>	<b>26.639,91</b>	<b>74.152,20</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>83.102,71</b>	<b>20.024,57</b>	<b>103.127,28</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso



**ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO**

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	7.973,00	2.358,45	10.331,45
	<b>Totale</b>	<b>7.973,00</b>	<b>2.358,45</b>	<b>10.331,45</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>7.973,00</b>	<b>2.358,45</b>	<b>10.331,45</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	75.129,71	17.666,12	92.795,83
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>83.102,71</b>	<b>20.024,57</b>	<b>103.127,28</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Domenico Gattuso



**ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO**

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	55	22/12/2016	4/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Quota PON1 relative alle spese generali (formazione, pubblicità, piccoli adattamenti edilizi, incarichi)	1.428,60
2016	58	31/12/2016	4/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento PON1	331,41
2016	59	31/12/2016	4/1/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento PON2	2.330,03
2016	60	31/12/2016	5/2/1	Genitori Alunni - Contributo per gite scolastiche	250,00
2016	61	31/12/2016	7/1/1	Banca d' Italia Tesoreria dello Stato sez.Como - Interessi	23,59
2017	115	22/12/2017	4/1/4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Atelier Creativi sez: 132	9.896,00
<b>TOTALI</b>					<b>14.259,63</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

---

\* Aggregato/Voce/Sottovoce



**ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNERIO**

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	196	19/10/2017	P22	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. - fattura n. 2017296 del 30/09/2017 - CIG ZEA1F6B2C4 - CUP F49J17000440001	7.300,00
2017	197	19/10/2017	P22	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2017296 del 30/09/2017 Grisoni Sistemi Didattici snc - CUP F49J17000440001	2.596,00
2017	244	13/12/2017	P7	CONSULTORIO ICARUS - fattura n. PA/47 del 05/12/2017	162,00
2017	260	19/12/2017	P2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. PA1897 del 13/12/2017 PEREGOLIBRI Forniture Srl	273,45
<b>TOTALI</b>					<b>10.331,45</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso

---



## RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	51.090,34	0,00	0,00	0,00	51.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Non vincolato	16.653,79	0,00	0,00	0,00	16.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Vincolato	34.436,55	0,00	0,00	0,00	34.436,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	26.951,34	26.951,34	26.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	25.951,34	25.951,34	25.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	22.477,76	22.477,76	22.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Progetti Orientamento.	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Contributo Tirocinio per i CO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Bonus Docente	907,93	907,93	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Contributo PNSD	2.154,65	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributo Animatori Digitali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	57.576,66	56.148,06	46.252,06	9.896,00	1.428,60	23.760,00	19.669,96	4.090,04	13.986,04
	<b>01</b> Unione Europea	15.824,60	14.396,00	4.500,00	9.896,00	1.428,60	23.760,00	19.669,96	4.090,04	13.986,04
	1 - Fondi strutturali europei - Pon 2014/2020	1.428,60	0,00	0,00	0,00	1.428,60	1.760,01	0,00	1.760,01	1.760,01
	3 - Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Pon 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.999,99	19.669,96	2.330,03	2.330,03
	4 - Atelier Creativi	14.396,00	14.396,00	4.500,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,00
	<b>03</b> Provincia vincolati	5.217,00	5.217,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA COMASC.	5.217,00	5.217,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Comune vincolati	36.535,06	36.535,06	36.535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Tavernerio	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Comune di Albese	14.535,06	14.535,06	14.535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	41.254,89	41.254,89	41.254,89	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	40.699,89	40.699,89	40.699,89	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	1 - Contributi per visite d'istruzione	26.094,39	26.094,39	26.094,39	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	2 - Contributi per assicurazione alunni	8.163,50	8.149,50	8.149,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>05</b>	<b>02</b>	4 - Spettacoli Teatrali	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributo per Diario Scolastico	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Comitato Comune Ragazzi di Albese	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Assicurazione Personale docente e ATA	0,00	14,00	14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Contributo Progetto Foto-fumetto	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Iscrizione esame Trinity	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Progetto Connettiamoci	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Associazione Magolibero	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Versamento Errato	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59
	<b>01</b>	Interessi	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59
		1 - Interessi Bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59
		3 - Interessi Banca d' Italia	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Diverse	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborso saldo c/c postale	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>176.881,81</b>	<b>124.362,87</b>	<b>114.466,87</b>	<b>9.896,00</b>	<b>52.518,94</b>	<b>24.033,59</b>	<b>19.669,96</b>	<b>4.363,63</b>	<b>14.259,63</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Gattuso



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Personale</b>	10.217,37	2.859,49	2.859,49	0,00	7.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	6.758,93	2.554,00	2.554,00	0,00	4.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	104,94	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	5.217,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	907,93	0,00	0,00	0,00	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	515,34	435,34	435,34	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	303,79	305,49	305,49	0,00	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	182,76	184,46	184,46	0,00	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	84,73	84,73	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	36.006,58	23.809,13	23.535,68	273,45	12.197,45	20.303,01	20.303,01	0,00	273,45
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	16.191,64	9.826,35	9.552,90	273,45	6.365,29	336,24	336,24	0,00	273,45
	1 - Carta	2.656,00	812,19	812,19	0,00	1.843,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	8.384,70	6.234,16	5.960,71	273,45	2.150,54	110,00	110,00	0,00	273,45
	3 - Stampati	1.150,94	35,00	35,00	0,00	1.115,94	226,24	226,24	0,00	0,00
	5 - Diario Scolastico	4.000,00	2.745,00	2.745,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	1.100,00	110,00	110,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	200,00	110,00	110,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Libri	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	18.714,94	13.872,78	13.872,78	0,00	4.842,16	19.966,77	19.966,77	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	23,83	23,83	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	999,06	0,00	0,00	0,00	999,06	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	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
02	03	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.354,67	2.066,70	2.066,70	0,00	2.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	4.788,97	4.744,22	4.744,22	0,00	44,75	80,00	80,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.098,41	7.038,03	7.038,03	0,00	60,38	216,81	216,81	0,00	0,00
		11 - Attrezz.x potenz.to e funz.to labor.inf. sc. prim	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Fornitura attrezzature Digitalizzazione Pon2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,96	19.669,96	0,00	0,00
		13 - Fornitura attrezzature laboratori	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	85.144,60	61.644,70	61.482,70	162,00	23.499,90	152,53	152,53	0,00	162,00
	01	Consulenza	3.309,70	850,00	850,00	0,00	2.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	3.309,70	850,00	850,00	0,00	2.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	27.068,20	18.486,75	18.486,75	0,00	8.581,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.082,00	656,00	656,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - RSPP	1.294,00	1.280,00	1.280,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Sito Web Istituto	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Corso primo Soccorso	300,00	60,00	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - La musica nel corpo	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Parole che scricchiolano - suoni che parlano	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Lingua Inglese - Secondaria	2.948,00	2.839,15	2.839,15	0,00	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Mediatore culturale	2.000,00	658,80	658,80	0,00	1.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Sportello di Ascolto	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Progetto ed. alle emozioni - Tavernerio	2.096,00	2.152,50	2.152,50	0,00	-56,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Progetto ed. alle emozioni - Albese	2.156,00	2.152,50	2.152,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Prog. madrelingua Inglese - Albese	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Progettazione Pon2	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Spese organizzative e gestionali Pon2	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Piccoli adattamenti edilizi Pon2	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	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
03	02	23 - Pubblicità Pon2	40,00	36,60	36,60	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - Collaudo Pon2	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - Addestramento all' uso delle attrezzature Pon2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 - Dentro e fuori dalla scena	1.903,20	1.268,80	1.268,80	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - Lingua Inglese - Infanzia	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 - Emozioni tra le pagine	1.548,00	911,40	911,40	0,00	636,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 - Lingua Inglese - Primaria	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.906,70	438,40	276,40	162,00	3.468,30	0,00	0,00	0,00	162,00
		1 - Formazione professionale generica	220,00	218,80	56,80	162,00	1,20	0,00	0,00	0,00	162,00
		3 - Didattica nella scuola	657,44	219,60	219,60	0,00	437,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Corso RLS Ripamonti	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Corso Base Sicurezza	2.703,26	0,00	0,00	0,00	2.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	6.579,50	1.409,10	1.409,10	0,00	5.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	579,50	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	6.000,00	829,60	829,60	0,00	5.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	7.797,63	6.920,81	6.920,81	0,00	876,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.797,63	2.797,51	2.797,51	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	5.000,00	4.123,30	4.123,30	0,00	876,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	8.163,50	6.171,50	6.171,50	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni alunni	8.149,50	6.157,50	6.157,50	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni personale dell' istituto	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	27.719,37	26.768,14	26.768,14	0,00	951,23	152,53	152,53	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	15.844,37	15.032,14	15.032,14	0,00	812,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - P.A. Iva dissociata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,53	152,53	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	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
03	13	5 - Viaggio Trento e Rovereto	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Viaggio di Istruzione Venezia	4.405,00	4.405,00	4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Viaggio di Istruzione Genova	4.250,00	4.111,00	4.111,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Altre spese</b>	3.185,44	2.374,64	2.374,64	0,00	810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	2.031,08	1.220,28	1.220,28	0,00	810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.531,08	1.220,28	1.220,28	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	1.154,36	1.154,36	1.154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	127,36	127,36	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Esame Trinity	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Beni d'investimento</b>	38.987,79	20.639,50	10.743,50	9.896,00	18.348,29	0,00	0,00	0,00	9.896,00
	03	Beni mobili	38.987,79	20.639,50	10.743,50	9.896,00	18.348,29	0,00	0,00	0,00	9.896,00
		10 - Impianti ed attrezzature	30.154,78	20.349,60	10.453,60	9.896,00	9.805,18	0,00	0,00	0,00	9.896,00
		11 - Hardware	7.072,96	180,40	180,40	0,00	6.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Fondi strutturali europei - Pon 2014/2020	1.760,01	109,50	109,50	0,00	1.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Fondi strutturali europei Pon 2 2014/2020	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		<b>Fondo di riserva</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>173.946,78</b>	<b>111.632,46</b>	<b>101.301,01</b>	<b>10.331,45</b>	<b>62.314,32</b>	<b>20.455,54</b>	<b>20.455,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.331,45</b>
99		<b>Partite di giro</b>	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Domenico Gattuso

---